

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

на 1 октября 2023 г.

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенский дом ребенка"
Министерство здравоохранения Пензенской области
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2023
по ОКТМО	05342937
по ОКПО	56000000
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		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		63 957 800,00	45 320 301,00	-	-	-	45 320 301,00	18 637 499,00
	040	130	63 957 800,00	45 320 301,00	-	-	-	45 320 301,00	18 637 499,00

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 в том числе:	200	X	69 117 637,79	42 936 999,39	-	-	-	42 936 999,39	26 180 638,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	59 900 156,73	37 310 580,85	-	-	-	37 310 580,85	22 589 575,88
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	59 900 156,73	37 310 580,85	-	-	-	37 310 580,85	22 589 575,88
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	45 647 503,73	28 784 287,78	-	-	-	28 784 287,78	16 863 215,95
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	55 081,00	35 699,80	-	-	-	35 699,80	19 381,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 197 572,00	8 490 593,27	-	-	-	8 490 593,27	5 706 978,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 517 649,78	5 121 023,26	-	-	-	5 121 023,26	3 396 626,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 517 649,78	5 121 023,26	-	-	-	5 121 023,26	3 396 626,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 834 403,76	4 145 528,08	-	-	-	4 145 528,08	2 688 875,68
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 683 246,02	975 495,18	-	-	-	975 495,18	707 750,84
Иные бюджетные ассигнования	200	800	699 831,28	505 395,28	-	-	-	505 395,28	194 436,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	699 831,28	505 395,28	-	-	-	505 395,28	194 436,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	690 993,00	502 122,28	-	-	-	502 122,28	188 870,72
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	8 838,28	3 273,00	-	-	-	3 273,00	5 565,28
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-5 159 837,79	2 383 301,61	-	-	-	2 383 301,61	X

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- 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	Произведено 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						

Руководитель _____ Карягина Ольга Геннадьевна _____ Кадрова Ю.Р. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись)

Главный бухгалтер _____ Петрухина Ильмира Равильевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

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

« _____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью:
 Главный бухгалтер(Петрухина Ильмира Равильевна, Сертификат: 00D8F4C2315C3E1C59E96E1FED2F0694D5, Действителен: с 20.10.2022 по 13.01.2024), Руководитель(Карягина Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00BF2A021A4B4CE7843429BD01258181A2, Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Кадрова Юлия Рауфовна, Сертификат: 01D8E8666EAA8A0000AE90E00060002, Действителен: с 25.10.2022 по 25.10.2023)

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

на 1 октября 2023 г.

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенский дом ребенка"

Министерство здравоохранения Пензенской области

собственные доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	05342937
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	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		437 771,47	437 771,47	-	-	-	437 771,47	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 771,47	1 771,47	-	-	-	1 771,47	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	436 000,00	436 000,00	-	-	-	436 000,00	

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	1 915 935,18	814 880,50	-	-	-	814 880,50	1 101 054,68
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 915 935,18	814 880,50	-	-	-	814 880,50	1 101 054,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 915 935,18	814 880,50	-	-	-	814 880,50	1 101 054,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 915 935,18	814 880,50	-	-	-	814 880,50	1 101 054,68
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 478 163,71	-377 109,03	-	-	-	-377 109,03	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ Карягина Ольга Геннадьевна _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) Каandrova Ю.Р. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Петрухина Ильямира Равильевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

« _____ » _____ 20 ____ г.

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	18 586,56	11 576,52	-	-	-	11 576,52	7 010,04
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 586,56	11 576,52	-	-	-	11 576,52	7 010,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 586,56	11 576,52	-	-	-	11 576,52	7 010,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	18 586,56	11 576,52	-	-	-	11 576,52	7 010,04
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____
(подпись)

Карягина Ольга Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Кадрова Ю.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Петрухина Ильямира Равильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

« _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Петрухина Ильямира Равильевна, Сертификат: 00D8F4C2315C3E1C59E56E1FED2F0694D5, Действителен: с 20.10.2022 по 13.01.2024),
 Руководитель (Карягина Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00BF2A021A4B4CE7843429BD01258181A2, Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024),
 Руководитель финансово-экономической службы (Кадрова Юлия Рауфовна, Сертификат: 01D8E8666EAAVB8A0000AE90E0060002, Действителен: с 25.10.2022 по 25.10.2023)

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2023
по ОКПО	05342937
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05342937
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Заводская .д.303А
Почтовый адрес учреждения	442533, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Заводская .д.303А
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 85.11 Образование дошкольное 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 86.10 Деятельность больничных организаций 86.21 Общая врачебная практика 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
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?	-
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за	Да

отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	
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
45	-	36	-	9

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
99,6	1	38,1	22	38,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед.
123	4,25	44,75	25	49

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
102	2	41	21	38

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб

34 141,52	63 899,56	35 412,20	36 188,35	30 941,49
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 в итоге конкурентных процедур в отчетном периоде; тыс.руб (44-ФЗ и 223-ФЗ)
148	6315,9	-	-	-

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
-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

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
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	54 273 086,26	55 824 640,88	+1 551 554,62

В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	29 040 637,75	29 040 637,75	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	8 665 266,97	8 665 266,97	
3. Балансовая стоимость земельных участков	16 567 181,54	18 118 736,16	+ 1 551 554,62

**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)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	62,12	Текущая кредиторская задолженность, по причине не своевременного поступления первичных документов. Поступление медикаментов, продуктов питания и прочих материальных запасов за счет спонсорской помощи привело к экономии бюджетных средств. Уменьшение числа воспитанников, привело к уменьшению фактического исполнения заключенных контрактов/договоров.
5	62,28	Поэтапная оплата услуги, по заключенному контракту
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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

КВР	Сумма, руб	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№	Государственная	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату

п/п	услуга/работа		Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнен
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация круглосуточного приема, содержания и воспитания детей	855.0909.0130405070.611	13546	7302	53,91	Сокращени количества поступлен. детей –сирс и детей оставшихся без попечения родителей

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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
855.01.130.3	2	1 101,05	Расход средств запланирован на 4 квартал 2023г. Косметический ремонт здания.
	3	6,46	Обеспечение исполнения контрактов до 31.12.2023г.
	4	7543,14	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2023г.. Фактическая экономия , по

			причине сокращения количества воспитанников.
--	--	--	----------------------------------------------

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

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

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности**	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	7
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	7
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769-Д	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503769-Д	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	7
0503769-К	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503769-К	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	7
0503773M-tff	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	v
0503773M-tff	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	z
0503773M-tff	Сведения об изменении остатков валюты баланса	b
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	5
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	7
0503295	Сведения об исполнении судебных	

	решений по денежным обязательствам учреждения	
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	4
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	5
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	7

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
гр.6 не гр.5 формы 0503769 -К квфо 4	Восстановление кассовых расходов по счету 30211007 на сумму 22141,23, по счету 30221004 на сумму 2945,10
Не соответствие номера лицевого счета в ф.0503779	Длина номера должна быть 20 символов

Руководитель


(подпись)

Карягина Ольга Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Кадрова Юлия Рауфовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Петрухина Ильмира Равильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

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	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) задания)

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода финансового года			
	на начало года		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего		из них:			
	всего	долгосрочная	прorroченая	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	прorroченая	всего	долгосрочная	прorroченая	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0909 0000000000 130	4 205 31 001	135 801 200,00	-	199 258 500,00	-	181 121 501,00	-	153 938 199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	135 801 200,00	-	199 258 500,00	-	181 121 501,00	-	153 938 199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 00 000	135 801 200,00	-	199 258 500,00	-	181 121 501,00	-	153 938 199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 206 21 004	383,43	-	9 117,00	-	9 500,43	-	9 500,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 21 000	383,43	-	9 117,00	-	9 500,43	-	9 500,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 247	4 206 23 004	22 668,74	-	356 971,26	-	379 640,00	-	379 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	22 668,74	-	356 971,26	-	379 640,00	-	379 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 206 26 002	12 683,14	-	42 683,14	-	12 683,14	-	42 683,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 26 004	12 683,14	-	42 683,14	-	12 683,14	-	42 683,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 206 34 006	49 166,00	-	49 166,00	-	49 166,00	-	49 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 34 000	49 166,00	-	49 166,00	-	49 166,00	-	49 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	23 052,17	-	457 937,40	-	480 989,57	-	480 989,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 208 21 007	4 335,00	-	4 335,00	-	4 070,00	-	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 21 000	4 335,00	-	4 335,00	-	4 070,00	-	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	4 335,00	-	4 335,00	-	4 070,00	-	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	4 209 34 001	154 189,46	-	154 189,46	-	118 141,86	-	36 047,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 209 34 000	154 189,46	-	154 189,46	-	118 141,86	-	36 047,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	154 189,46	-	154 189,46	-	118 141,86	-	36 047,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	135 824 252,17	135 824 252,17	-	199 874 961,86	-	181 724 702,43	-	153 974 511,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 401 40 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 401 60 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 401 80 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 401 90 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 402 00 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 402 10 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 402 20 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 402 30 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 402 40 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 402 50 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 402 60 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 402 70 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 402 80 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 402 90 000	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
Всего по счету	0 403 00 000	-	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	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	

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 цели)

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. 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: долгосрочная	профроченная	увеличение всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	профроченная	всего	из них: долгосрочная	профроченная	всего	из них: долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 000N751142 244 Итого по коду счета	-	-	-	13 329,03	13 329,03	11 576,52	-	1 752,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сметного счета	-	-	-	13 329,03	13 329,03	11 576,52	-	1 752,51	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 Всего задолженности	-	X	X	13 329,03	13 329,03	11 576,52	-	1 752,51	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	18 586,56	X	-	X	18 586,56	X	X	18 586,56	X	X	X	X
0909 000N751142 244 Всего по счету	-	X	X	1 752,51	X	1 752,51	X	18 586,56	X	X	18 586,56	X	X	X	X
0 401 60 000	-	X	X	1 752,51	X	1 752,51	X	18 586,56	X	X	18 586,56	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	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	

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