

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2023
по ОКПО	05342937
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	383

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование бюджета  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

на 1 июля 2023 г.

РЕБЕНКА\*  
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период	
				прошлого	финансового
1	2	3	4	года	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		29 818 434,43	28 640 493,09	5
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	29 818 434,43	28 640 493,09	
в том числе:					
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	29 434 344,00	27 520 510,00	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	29 434 344,00	27 520 510,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	за аналогичный период	
			За отчетный период	прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 771,47	
в том числе:	0604	144	1 771,47	
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0700	150	382 318,96	1 119 983,09
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	6 318,96	657 883,09
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	376 000,00	462 100,00

ф. 0503723 с. 3

1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период прошлого финансового года
Наименование показателя	2	3	4	5

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		за аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1		3				
<b>ВЫБЫТИЯ</b>						
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23 681 063,14		22 148 606,19	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	18 338 897,69		17 258 569,80	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	300,00		2 200,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 341 865,45		4 887 836,39	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 912 845,88		2 896 317,25	
из них:						
услуг связи	2401	221	96 034,89		99 113,52	
коммунальных услуг	2403	223	893 354,24		716 699,79	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	991 007,95		542 050,11	
прочих работ, услуг	2406	226	929 083,32		1 534 013,21	
страхования	2407	227	3 365,48		4 440,62	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
за счет социального обеспечения	2800	260	104 545,46		95 686,65
из них:					
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	104 545,46		95 686,65
за счет прочих расходов	3100	290	340 295,28		503 596,00

Ф. 0503723 с. 6

1	2	3	4	за аналогичный период	
				за отчетный период	прошлого финансового года
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	340 295,28		503 596,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 468 589,34		1 568 273,38
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	75 000,00		75 261,30
продуктов питания	3112	342	1 048 910,62		1 248 153,28
горюче-смазочных материалов	3113	343	80 752,50		74 480,00
строительных материалов	3114	344	17 669,00		-
мягкого инвентаря	3115	345	108 700,00		25 816,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	118 357,22		144 562,80
материальных запасов однократного применения	3117	349	19 200,00		-
<b>Выбытия по инвентурным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>7 135,50</b>		-
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7 135,50		-
в том числе:					
основных средств	3310	310	7 135,50		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период прошлого финансового	
				года	года
1	2	3	4	5	5

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период прошлого финансового
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-1 303 959,83	-1 428 013,62
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		2 474,15	9 534,86
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		2 474,15	9 534,86
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-701,00	-3 899,27
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 175,15	13 434,13

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		за аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1	5000					
<b>Изменение остатков средств - всего</b>						
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-29 910 532,32		-28 707 043,93
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		28 609 046,64		27 288 565,17


## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4			7
Расходы, всего	9000	x	x			28 514 474,60
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	18 338 897,69
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0909	0000000000	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	5 341 865,45
Услуги связи	9000	221	244	0909	0000000000	96 034,89
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	96 506,64
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	796 847,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	991 007,95
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0909	0000000000	35 399,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	893 683,52
Страхование	9000	227	244	0909	0000000000	3 365,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	78 616,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0909	0000000000	25 929,07
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	337 022,28
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0909	0000000000	3 273,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	7 135,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	75 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	1 048 910,62
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	80 752,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0909	0000000000	17 669,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	108 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	118 357,22



Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0909	0000000000	19 200.00
--	------	-----	-----	------	------------	-----------

  
 \_\_\_\_\_  
 Карягина О.Г.  
 (расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_  
 Петрухина И.Р.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер  
 (руководитель централизованной бухгалтерии)  
 "01" июля 2023

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

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2023
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		63 957 800,00	29 434 344,00	-	-	-	29 434 344,00	34 523 456,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	63 957 800,00	29 434 344,00	-	-	-	29 434 344,00	34 523 456,00

## 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	200	X	69 117 637,79	27 725 992,84	-	-	-	27 725 992,84	41 391 644,95
в том числе:									
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	60 008 603,73	23 821 008,40	-	-	-	23 821 008,40	36 187 595,33
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	60 008 603,73	23 821 008,40	-	-	-	23 821 008,40	36 187 595,33
фонд оплаты труда учреждений	200	111	45 769 031,73	18 417 514,08	-	-	-	18 417 514,08	27 351 517,65
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	42 000,00	35 699,80	-	-	-	35 699,80	6 300,20
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 197 572,00	5 367 794,52	-	-	-	5 367 794,52	8 829 777,48
зачетка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	200	200	8 432 475,78	3 564 689,16	-	-	-	3 564 689,16	4 867 786,62
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	200	240	8 432 475,78	3 564 689,16	-	-	-	3 564 689,16	4 867 786,62
прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 749 229,76	2 767 841,56	-	-	-	2 767 841,56	3 981 388,20
закупка энергетических ресурсов	200	247	1 683 246,02	796 847,60	-	-	-	796 847,60	886 398,42
иные бюджетные ассигнования	200	800	676 558,28	340 295,28	-	-	-	340 295,28	336 263,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	676 558,28	340 295,28	-	-	-	340 295,28	336 263,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	667 720,00	337 022,28	-	-	-	337 022,28	330 697,72
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	1 708 351,16	-	-	-	1 708 351,16	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Карягина Ольга Геннадьевна (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы  
 Кадрова Юлия Рауфовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Петрушина Ильямира Равильевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	18 586,56	6 318,96	-	-	-	6 318,96	12 267,60
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	200	200	18 586,56	6 318,96	-	-	-	6 318,96	12 267,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	200	240	18 586,56	6 318,96	-	-	-	6 318,96	12 267,60
Трочная закупка товаров, работ и услуг	200	244	18 586,56	6 318,96	-	-	-	6 318,96	12 267,60
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Карагина Ольга Геннальевна (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы  
 Калрова Юлия Рауфовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Петрухина Ильмира Равильевна (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.

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

на 1 июля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2023
по ОКТМО	05342937
по ОКПО	56000000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	2
	383

**1. Доходы 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
Доходы - всего	010		377 771,47	377 771,47	-	-	-	377 771,47	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 771,47	1 771,47	-	-	-	1 771,47	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	376 000,00	376 000,00	-	-	-	376 000,00	-

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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	1 855 935,18	782 162,80	-	-	-	782 162,80	1 073 772,38	
в том числе:										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 855 935,18	782 162,80	-	-	-	782 162,80	1 073 772,38	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 855 935,18	782 162,80	-	-	-	782 162,80	1 073 772,38	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 855 935,18	782 162,80	-	-	-	782 162,80	1 073 772,38	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 478 163,71	-404 391,33	-	-	-	-404 391,33	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Карягина Ольга Геннадьевна (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Каларова Юлия Рауфовна (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)



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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2023 г.  
Учреждение . ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБѐНКА"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная, годовая  
  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2023
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 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
42	-	35	-	7

### 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
100,1	1	38,4	22	38,7

### 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
106	2	42	22	40

### 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

33 623,85	62 077,85	35 443,46	36080,78	30 555,22
-----------	-----------	-----------	----------	-----------

### 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)
101	5070,00	-	-	-

### 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	

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	+ 1551554,62

**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	40,12	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	34,00	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**

№ п/п	Государственная	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату

	услуга/работа		Планный объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация круглосуточного приема, содержания и воспитания детей	855.0909.0130405070.611	13546	5175	38,20	Сокращение количество поступления детей –сирот 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	1 073 ,77	Расход средств запланирован на 3 квартал 2023г. Косметический ремонт здания.
	3	43,17	Обеспечение исполнения контрактов до 31.12.2023г.
	4	6 868 ,19	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
0503773М-tff	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	v
0503773М-tff	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	z
0503773М-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 внутрiformенном и межformенном 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 21141,23, 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*

ОГРН  
ИНН






**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		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	количество	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	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) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)

Вид задолженности

кредиторская

(задолженность / кредиторская)

#### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности					на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неисключенные расчеты		всего	в том числе исключенные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0909 0000000000 111	-	-	-	20 560 772,41	20 538 631,18	18 748 438,96	-	-	-	1 812 333,45	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 11 007	-	-	20 560 772,41	20 538 631,18	18 748 438,96	-	-	-	1 812 333,45	-	-	-		
0909 0000000000 112	-	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 12 007	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	108 479,50	105 534,40	90 433,32	9 500,43	18 046,18	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	108 479,50	105 534,40	90 433,32	9 500,43	18 046,18	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	82 655,64	82 655,64	82 655,64	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 003	-	-	82 655,64	82 655,64	82 655,64	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	16 621,20	16 621,20	13 851,00	2 770,20	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 004	-	-	16 621,20	16 621,20	13 851,00	2 770,20	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	794 605,67	794 605,67	779 314,53	15 281,96	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 004	-	-	794 605,67	794 605,67	779 314,53	15 281,96	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	893 882,51	893 882,51	875 830,35	18 052,16	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	893 882,51	893 882,51	875 830,35	18 052,16	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	10 194,59	10 194,59	9 944,59	250,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 002	-	-	10 194,59	10 194,59	9 944,59	250,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	255 863,64	255 863,64	214 478,64	41 385,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 003	-	-	255 863,64	255 863,64	214 478,64	41 385,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	62 129,70	62 129,70	62 129,70	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 004	-	-	62 129,70	62 129,70	62 129,70	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	136 784,00	136 784,00	136 784,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 006	-	-	136 784,00	136 784,00	136 784,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 112	-	-	-	464 971,93	464 971,93	423 336,93	41 635,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	464 971,93	464 971,93	423 336,93	41 635,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 112	-	-	-	35 399,80	35 399,80	35 399,80	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 007	-	-	35 399,80	35 399,80	35 399,80	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	15 789,90	15 789,90	15 789,90	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 001	-	-	15 789,90	15 789,90	15 789,90	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	52 145,10	52 145,10	52 145,10	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 002	-	-	52 145,10	52 145,10	52 145,10	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	823 954,00	823 954,00	729 054,00	94 900,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 004	-	-	823 954,00	823 954,00	729 054,00	94 900,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	33 126,00	33 126,00	33 126,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 006	-	-	33 126,00	33 126,00	33 126,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	960 414,80	960 414,80	865 514,80	94 900,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	960 414,80	960 414,80	865 514,80	94 900,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	3 365,48	3 365,48	3 365,48	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 27 005	-	-	3 365,48	3 365,48	3 365,48	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	3 365,48	3 365,48	3 365,48	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	3 365,48	3 365,48	3 365,48	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	590 892,18	590 892,18	573 644,91	17 247,27	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 34 004	-	-	590 892,18	590 892,18	573 644,91	17 247,27	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	-	-	-	781 517,71	781 517,71	744 837,71	36 680,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 34 006	-	-	781 517,71	781 517,71	744 837,71	36 680,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	-	-	-	1 372 409,89	1 372 409,89	1 318 482,62	53 927,27	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 372 409,89	1 372 409,89	1 318 482,62	53 927,27	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	-	-	-	82 912,53	82 912,53	77 864,39	5 048,14	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 66 007	-	-	82 912,53	82 912,53	77 864,39	5 048,14	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	-	-	-	77 381,88	77 381,88	72 864,69	4 517,19	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 66 007	-	-	77 381,88	77 381,88	72 864,69	4 517,19	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	-	-	-	160 294,41	160 294,41	150 729,08	9 565,33	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	160 294,41	160 294,41	150 729,08	9 565,33	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счетовского счета	4 302 00 000	-	-	24 524 890,93	24 499 804,60	22 476 431,54	364 108,10	2 048 459,39	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	-	-	-	2 575 903,00	2 575 903,00	2 200 841,00	375 062,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 01 001	-	-	2 575 903,00	2 575 903,00	2 200 841,00	375 062,00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	-	-	-	100 751,22	100 751,22	100 751,22	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 05 001	-	-	100 751,22	100 751,22	100 751,22	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 852	-	-	-	1 695,00	1 695,00	3 273,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 05 001	-	-	1 695,00	1 695,00	3 273,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	-	-	-	102 329,22	102 329,22	104 024,22	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	102 329,22	102 329,22	104 024,22	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	-	-	-	41 276,33	41 276,33	34 229,31	7 047,02	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 06 001	-	-	41 276,33	41 276,33	34 229,31	7 047,02	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	-	-	-	114 924,99	114 924,99	94 768,52	20 156,47	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 10 001	-	-	114 924,99	114 924,99	94 768,52	20 156,47	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	114 924,99	114 924,99	94 768,52	20 156,47	-	-	-	-	-	-		





**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

--



**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

--