

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧАЛДЫБЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКЖД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04903590
ИНН	6335006622
по ОКТМО	38000000
по ОКТО	98021100
ИНН	6315800971
Глава по БК	708
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Гриносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	1	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	030	100	120	3 569 059,20	0,00	42 673 211,46	46 242 270,66
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	131	0,00	0,00	42 646 353,46	42 646 353,46
в том числе:				0,00	0,00	18 201 053,23	18 201 053,23
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	132	140	0,00	0,00	24 445 300,23	24 445 300,23
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150		3 569 059,20	0,00	0,00	3 569 059,20
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	152		3 569 059,20	0,00	0,00	3 569 059,20
Безвозмездные поступления капитального характера							
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов							
Доходы от оценки активов и обязательств		172		0,00	60 613,59	0,00	60 613,59
Доходы от оценки активов и обязательств		176		0,00	-60 613,59	0,00	-60 613,59

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	26 858,00	26 858,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	26 858,00	26 858,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 725 423,99	154 300,68	41 706 800,60	45 586 525,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 243 871,20	0,00	32 174 501,70	35 418 372,90
в том числе:						
Заработная плата		211	2 494 666,00	0,00	24 763 064,66	27 257 730,66
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	749 205,20	0,00	7 409 337,04	8 158 542,24
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	0,00	4 567 335,02	4 567 335,02
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	143 958,73	143 958,73
Коммунальные услуги		222	0,00	0,00	1 099 730,58	1 099 730,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	1 217 076,76	1 217 076,76
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	2 102 789,21	2 102 789,21
Страхование		227	0,00	0,00	3 779,74	3 779,74
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	159 255,96	159 255,96
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	159 255,96	159 255,96
Расходы по операциям с активами	260	270	457 552,79	154 300,68	4 625 009,83	5 236 863,30
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	154 300,68	361 028,43	515 329,11
Расходование материальных запасов		272	457 552,79	0,00	4 263 981,40	4 721 534,19

Безвозмездные перечисления капитального характера организациями
в том числе:

260	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Другие расходы						
в том числе:	270	290	24 000,00	0,00	180 698,09	204 698,09
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	33 172,00	33 172,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	27 555,93	27 555,93
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	8 970,16	8 970,16
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	24 000,00	0,00	24 000,00	48 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-156 364,79	-154 300,68	966 410,86	655 745,39
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	966 410,86	655 745,39
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-91 264,79	-214 914,27	-408 244,48	-714 423,54
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-154 300,68	-137 598,33	-291 899,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	223 430,10	223 430,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	154 300,68	361 028,43	515 329,11
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление производственных запасов	350		0,00	-60 613,59	0,00	-60 613,59
в том числе:						
увеличение стоимости производственных запасов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости производственных запасов	352	43X	0,00	60 613,59	0,00	60 613,59
Чистое поступление материальных запасов	360		-91 264,79	0,00	-271 364,49	-362 629,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	366 288,00	0,00	3 992 616,98	4 358 904,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	457 552,79	0,00	0,00	0,00
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00

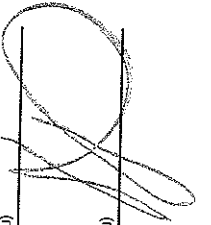
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
увеличение затрат	391	x	0,00	0,00	38 016 545,86	38 016 545,86
уменьшение затрат	392	x	0,00	0,00	38 016 545,86	38 016 545,86
Чистое изменение расходов бюджетных периодов	400	x	0,00	0,00	718,34	718,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-65 100,00	60 613,59	1 374 655,34	1 370 168,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	60 613,59	1 264 547,78	1 325 161,37
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	1 524 022,22	1 524 022,22
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 569 059,20	0,00	72 161 675,52	75 730 734,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 569 059,20	0,00	70 637 653,30	74 206 712,50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предославление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	60 613,59	-259 474,44	-198 860,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	3 569 059,20	60 613,59	43 186 448,89	46 816 121,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 569 059,20	0,00	43 445 923,33	47 014 982,53


Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		65 100,00	0,00	-110 107,56	-45 007,56	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	-477 307,56	-477 307,56	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 894 355,64	0,00	44 285 213,33	48 179 568,97	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 894 355,64	0,00	44 762 520,89	48 656 876,53	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	65 100,00	0,00	367 200,00	432 300,00	

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)



(подпись)

Нурсафин Д.Р.
(расшифровка подписи)

Баландина Г.В.
(расшифровка подписи)

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.280 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	0,00	1 384 432,48	1 384 432,48	0,00	0,00	2 648 980,27	2 648 980,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	709 774,37	2 258 604,70	4 112 877,31	7 081 256,38	618 509,88	2 043 690,43	4 999 180,61	7 631 380,62


ПАСИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	357 953,75	357 953,75	0,00	0,00	47 088,54	47 088,54	0,00	
из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	174 909,35	174 909,35	0,00	0,00	8 467,00	8 467,00	0,00	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
долгосрочная	471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		0,00	5 968 458,44	5 251 642,67	11 220 101,11	0,00	5 907 844,85	5 251 642,67	11 159 487,52	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		169 260,00	0,00	2 955 500,00	3 124 760,00	234 360,00	0,00	3 322 700,00	3 557 060,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		169 260,00	5 968 458,44	8 740 005,77	14 877 724,21	234 360,00	5 907 844,85	8 629 898,21	14 772 103,05	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		540 514,37	-3 709 853,74	-4 627 128,46	-7 796 467,83	384 148,58	-3 864 154,42	-3 660 717,60	-7 140 722,44	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		709 774,37	2 298 604,70	4 112 877,31	7 081 256,38	618 509,58	2 043 690,43	4 969 180,61	7 631 380,62	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забанковского счета	Наименование забанковского счета, показатели	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присвоена доля деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присвоена доля деятельности	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
13	Экспериментальные затраты	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Переплата пеней и пени по вступившим в законную силу постановлениям по административным правонарушениям	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 710,40	0,00	84 271 731,80	91 474 442,20			
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 355,20	0,00	42 897 877,01	46 499 232,21			
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 355,20	0,00	41 373 854,79	44 975 209,99			
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 355,20	0,00	41 373 854,79	44 975 209,99			
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 355,20	0,00	41 373 854,79	44 975 209,99			
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	205 201,95	205 201,95	0,00	220 761,15	220 761,15				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648,00	0,00	14 648,00			
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Нерезидентские активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27		270	17 821,34	0,00	2 095,39	19 889,73	17 821,34	0,00	2 098,39	19 889,73			

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с денежными средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
				Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкций) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управяющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель:  Егорников Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансового отдела:  Беляудина Г.В. (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	18 735 691,85	17 330 458,77	90 599,49	0,00	0,00	17 421 058,26	1 314 633,59	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			12 215 000,00	11 480 225,28	0,00	0,00	0,00	11 480 225,28	734 774,72	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	12 215 000,00	11 480 225,28	0,00	0,00	0,00	11 480 225,28	734 774,72	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	9 240 000,00	8 835 216,16	0,00	0,00	0,00	8 835 216,16	404 783,84	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	75 000,00	49 421,00	0,00	0,00	0,00	49 421,00	25 579,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 241 691,85	5 673 421,06	90 599,49	0,00	0,00	5 764 020,55	477 671,30	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	6 241 691,85	5 673 421,06	90 599,49	0,00	0,00	5 764 020,55	477 671,30	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 591 691,85	5 079 440,90	90 599,49	0,00	0,00	5 170 040,39	421 651,46	
Закупка энергетических ресурсов		247	650 000,00	593 980,16	0,00	0,00	0,00	593 980,16	56 019,84	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	35 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	11 000,00	
Иные выплаты населению		360	35 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	11 000,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	244 000,00	152 812,43	0,00	0,00	0,00	152 812,43	91 187,57	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	244 000,00	152 812,43	0,00	0,00	0,00	152 812,43	91 187,57	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	80 000,00	32 476,00	0,00	0,00	0,00	32 476,00	47 524,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	608,00	
Уплата иных платежей		853	162 000,00	118 944,43	0,00	0,00	0,00	118 944,43	43 055,57	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	
Результат исполнения (дефицит / профицит)										
	450	X	-535 691,865	-17 002 243,21	6 226 874,51	11 582 893,00	0,00	807 524,30	X	

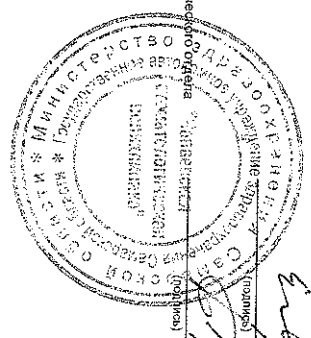
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам										
	890	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Прочие возвраты							
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Руководитель

Начальник финансово-экономического отдела



Егорникова Е. В. (расшифровка подписи)

Балахнина Т. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 января 2023 г.

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

На 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЧУПЛАВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Субсидии на иные цели
квартирная, годовая
руб.

1. Доходы учреждения

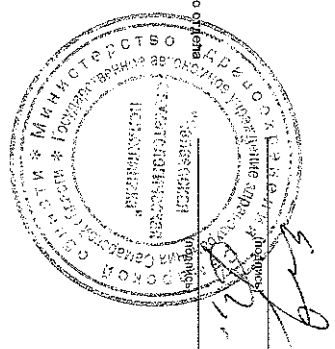
КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКТО	04903890
по ОКТМО	36000000
по ОКТО	98021100
Глава по БК	708
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		3 601 355,20	3 569 059,20	0,00	0,00	0,00	3 569 059,20	32 296,00	
Доходы		100	3 601 355,20	3 569 059,20	0,00	0,00	0,00	3 569 059,20	32 296,00	
Безвозмездные денежные поступления		150	3 601 355,20	3 569 059,20	0,00	0,00	0,00	3 569 059,20	32 296,00	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов						
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8		



Руководитель: Егорников Е. В. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы: Баладжина Г. В. (расшифровка подписи)

Научный руководитель: Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

9 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Средства по обязательному медицинскому страхованию
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы учреждения

КОДЫ	Форма по ОКВД	Дата	по ОКТО	по ОКМО	по ОКТО	Глава по БК	по ОКЕИ
0503737		01.01.2023		36900000		98021100	
			04903590			708	
							383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		24 607 598,00	24 669 294,45	0,00	0,00	0,00	24 669 294,45	-61 696,45	
Доходы		100	24 607 598,00	24 669 294,45	0,00	0,00	0,00	24 669 294,45	-61 696,45	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	24 607 598,00	24 669 294,45	0,00	0,00	0,00	24 669 294,45	-61 696,45	

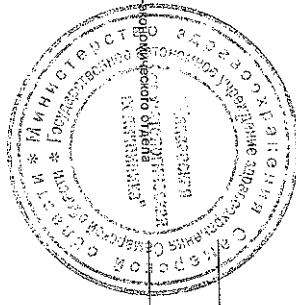
2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	25 142 403,16	23 952 796,53	0,00	0,00	0,00	23 952 796,53	1 189 606,63	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			21 100 000,00	20 995 837,05	0,00	0,00	0,00	20 995 837,05	104 162,95	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			21 100 000,00	20 995 837,05	0,00	0,00	0,00	20 995 837,05	104 162,95	
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 200 000,00	16 132 216,73	0,00	0,00	0,00	16 132 216,73	67 783,27	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 900 000,00	4 863 620,32	0,00	0,00	0,00	4 863 620,32	36 379,68	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	4 042 403,16	2 956 959,48	0,00	0,00	0,00	2 956 959,48	1 085 443,68	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 042 403,16	2 956 959,48	0,00	0,00	0,00	2 956 959,48	1 085 443,68	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 442 403,16	2 523 959,97	0,00	0,00	0,00	2 523 959,97	918 443,19	
Закупка энергетических ресурсов		247	600 000,00	432 999,51	0,00	0,00	0,00	432 999,51	167 000,49	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-534 805,16	716 497,92	0,00	0,00	0,00	716 497,92	X	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполнены операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	630	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов					итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполнены операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	



Руководитель _____ (подпись)
 Начальник финансового отдела _____ (подпись)

Егорников Е.В. _____ (расшифровка подписи)
 Балабурина Г.В. _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансового-экономической службы _____ (подпись)
 Центральное отделение бухгалтерии _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

12 января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧАПЛЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДКЛИНИКА"
МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВОХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждатель
Наименование органа,
осуществляющего
помощия Учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартал/на год/годовая

собственные доходы учреждения
дебиторская

Форма по ОКД	КОДЫ
0303789	
Дата	01.01.2023
по ОКТО	0603730
по ОКТО	0490390
по ОКТО	3600000
по ОКТО	6902100
Глава по ВК	708
к Балансу по форме по ОКЕИ	0603730
	383

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	на н/к:		всего	увеличение		уменьшение	всего	на н/к:		всего	догосрочная	просроченная	
		догосрочная	просроченная		в том числе неадекватные расчеты	в том числе неадекватные расчеты			догосрочная	просроченная				
09020000000000130 2 20831001	12 977,78	0,00	0,00	29 773,23	0,00	41 443,56	0,00	1 307,46	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000130 2 20831002	28 026,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00	51 786,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000130 2 20831004	0,00	0,00	0,00	56 121,00	0,00	178 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000130 2 20831005	11 722,00	0,00	0,00	188 472,00	0,00	17 900 367,00	0,00	21 329,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000130 2 20831007	0,00	0,00	0,00	17 900 367,00	0,00	17 900 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. синтетического счета	52 726,78	0,00	0,00	18 201 083,23	0,00	18 228 592,56	0,00	25 186,46	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000244 2 20829004	22 659,81	0,00	0,00	206 857,62	0,00	200 252,95	200 252,85	29 264,58	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	22 659,81	0,00	0,00	206 857,62	0,00	200 252,85	200 252,85	29 264,58	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000244 2 20829004	0,00	0,00	0,00	6 105,00	0,00	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	0,00	0,00	0,00	6 105,00	0,00	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000244 2 20829002	0,00	0,00	0,00	11 759,88	0,00	11 759,88	11 759,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	10 670,00	0,00	0,00	36 270,00	0,00	46 940,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000244 2 20829007	10 670,00	0,00	0,00	48 029,88	0,00	58 699,88	58 699,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. синтетического счета	33 329,81	0,00	0,00	270 282,50	0,00	274 357,73	274 357,73	29 264,58	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000244 2 20821007	0,00	0,00	0,00	3 832,00	0,00	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	0,00	0,00	0,00	3 832,00	0,00	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000244 2 20829007	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	47 321,00	0,00	47 321,00	47 321,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	0,00	0,00	0,00	51 790,00	0,00	51 790,00	51 790,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000244 2 20828007	0,00	0,00	0,00	89 051,00	0,00	89 051,00	89 051,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	0,00	0,00	0,00	6 451,00	0,00	6 451,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000244 2 20831007	0,00	0,00	0,00	73 111,43	0,00	73 111,43	73 111,43	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	0,00	0,00	0,00	184 995,43	0,00	184 995,43	184 995,43	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 885,66	0,00	3 885,66	3 885,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
09020000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	3 885,66	0,00	3 885,66	3 885,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. счета	0,00	0,00	0,00	3 885,66	0,00	3 885,66	3 885,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. синтетического счета	3 885,66	0,00	0,00	3 885,66	0,00	3 885,66	3 885,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кред. синтетического счета	89 941,26	0,00	0,00	18 690 226,92	0,00	18 695 707,04	274 357,73	54 461,04	0,00	0,00	89 941,26	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по кассе счета	2 303 930,00	348,00	0,00	0,00	124 222,09	0,00	124 222,09	0,00	348,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30306001		826,76	0,00	0,00	16 808,34	0,00	17 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кассе счета	2 303 930,00	826,76	0,00	0,00	16 808,34	0,00	17 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30307001		21 082,62	0,00	0,00	428 612,78	0,00	449 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кассе счета	2 303 930,00	21 082,62	0,00	0,00	428 612,78	0,00	449 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30307001		0,00	0,00	0,00	22 709,59	0,00	472 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кассе счета	2 303 930,00	0,00	0,00	0,00	22 709,59	0,00	472 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310001		85 079,63	0,00	0,00	1 811 643,93	0,00	1 896 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кассе счета	2 303 930,00	85 079,63	0,00	0,00	1 811 643,93	0,00	1 896 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30310001		0,00	0,00	0,00	97 962,92	0,00	97 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кассе счета	2 303 930,00	0,00	0,00	0,00	97 962,92	0,00	97 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000851 2 30312001		85 079,63	0,00	0,00	1 809 606,86	0,00	1 994 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кассе счета	2 303 930,00	85 079,63	0,00	0,00	1 809 606,86	0,00	1 994 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000851 2 30312001		2 370,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кассе счета	2 303 930,00	2 370,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000851 2 30312000		5 749,00	0,00	0,00	22 996,00	0,00	22 996,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кассе счета	2 303 930,00	5 749,00	0,00	0,00	22 996,00	0,00	22 996,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000851 2 30312000		5 749,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кассе счета	2 303 930,00	5 749,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кассе счета	2 303 930,00	174 999,33	0,00	0,00	3 917 445,37	0,00	4 093 897,72	0,00	8 467,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кассе счета	2 303 930,00	174 999,33	0,00	0,00	3 917 445,37	0,00	4 093 897,72	0,00	8 467,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кассе счета	2 303 930,00	2 881,80	0,00	0,00	143 302,66	0,00	146 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кассе счета	2 303 930,00	2 881,80	0,00	0,00	143 302,66	0,00	146 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кассе счета	2 304 000,00	532 863,10	0,00	0,00	1 841 670,92	13 980 822,86	18 546 475,48	1 576 819,42	28 058,54	0,00	0,00	532 863,10	X	0,00
Итого по кассе счета	2 304 000,00	532 863,10	0,00	0,00	1 841 670,92	13 980 822,86	18 546 475,48	1 576 819,42	28 058,54	0,00	0,00	532 863,10	X	0,00
Итого по кассе счета	2 304 000,00	2 881,80	0,00	0,00	143 302,66	0,00	146 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,80	X	0,00
Итого по кассе счета	2 304 000,00	2 881,80	0,00	0,00	143 302,66	0,00	146 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,80	X	0,00
Итого по кассе счета	2 401 602,13	800 000,00	X	X	782 782,21	X	782 782,21	X	800 000,00	X	X	0,00	X	0,00
Итого по кассе счета	2 401 602,13	800 000,00	X	X	782 782,21	X	782 782,21	X	800 000,00	X	X	0,00	X	0,00
Итого по кассе счета	2 401 602,13	241 600,00	X	X	236 392,99	X	236 392,99	X	241 600,00	X	X	0,00	X	0,00
Итого по кассе счета	2 401 602,13	241 600,00	X	X	236 392,99	X	236 392,99	X	241 600,00	X	X	0,00	X	0,00
Итого по кассе счета	2 401 600,00	1 041 600,00	X	X	1 019 145,20	X	1 019 145,20	X	1 041 600,00	X	X	1 041 600,00	X	X
Итого по кассе счета	2 401 600,00	1 041 600,00	X	X	1 019 145,20	X	1 019 145,20	X	1 041 600,00	X	X	1 041 600,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причина образования погашения
		возникновения	исполнения по основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	0,00							

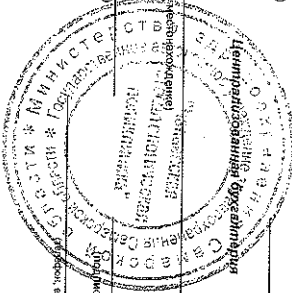
Руководитель

Начальник финансово-экономического отдела

Егорников Е.В.
(подпись)
(подпись)

Евпачкина Г.В.
(подпись)

ОГРН
ИНН
КПП



Расшифровка полных исполнителя

(наименование, место жительства)
(подпись)

(расшифровка полных)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КАПЛАВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВОХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
 Особое/иное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
 Вид задолженности
 ПерIODичность: квартальная, годовая

субсидии на иные цели
 дебиторская

КОДЫ	формы по ОКУД
0903769	01.01.2023
04903680	по ОКТО
38000000	по ОКТМС
98021100	по ОКТО
708	Глава по БК
0603730	к Бюджету по форме по ОКЕИ
383	ЗБЗ

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения 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:		
		догосподская	просроченная		всего	в том числе в отнесенные расчеты		всего	в том числе в отнесенные расчеты		догосподская	просроченная		всего	догосподская	просроченная
09030000000000150 5 20652001	0,00	0,00	0,00	602 852,20	0,00	602 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
09030000000000150 5 20652001	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 942 207,00	0,00	2 942 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 569 059,20	0,00	3 569 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 569 059,20	0,00	3 569 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	3 569 059,20	0,00	3 569 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРЯДООХРАНИТЕЛЬНАЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ "САДОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗАРЯДООХРАНИТЕЛЬНАЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Учреждение
Особо важное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

субсидии на иные цели
кредиторовская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	2	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на инв.		на кред.		на инв.		на кред.		догосрочная	просроченная	
		догосрочная	просроченная	догосрочная	просроченная	догосрочная	просроченная					
090900000000001115 30211007	0,00	0,00	0,00	463 647,00	463 647,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	1 381 019,00	1 381 019,00	285 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
10030000000000111 30211000	0,00	0,00	0,00	2 444 686,00	2 444 686,00	325 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	308 354,00	308 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
10030000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	57 934,00	57 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	366 288,00	366 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
09090000000000119 5 30296007	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	2 834 954,00	2 834 954,00	325 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
09090000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	62 270,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	256 624,00	256 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
10030000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	316 894,00	316 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	52 861,78	52 861,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
09090000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	65 823,34	65 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	927,29	927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
10030000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	3 982,04	3 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	4 989,33	4 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
09090000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	23 646,00	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	101 031,97	101 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
10030000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	124 677,97	124 677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	101 470,35	101 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
09090000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	437 244,21	437 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	538 714,96	538 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
10030000000000111 5 30403000	0,00	0,00	0,00	1 050 999,20	1 050 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	8 402,44	8 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
10030000000000111 5 30403000	0,00	0,00	0,00	8 402,44	8 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	3 894 356,64	3 894 356,64	325 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
09090000000000150 5 40140152	0,00	0,00	0,00	626 852,20	626 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	2 974 503,00	2 974 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
10030000000000111 5 40140000	0,00	0,00	0,00	3 601 356,20	3 601 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
10030000000000119 5 40160213	0,00	0,00	0,00	39 280,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	289 480,00	289 480,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Форма по ОКУД	0503709	КОДЫ
Дата	01.01.2023	
по ОКТО	04903690	
по ОКТИО	36000000	
по ОКТО	88021100	
Глава по БК	708	
к Бюджету по форме	0503730	
по ОКЕИ	383	

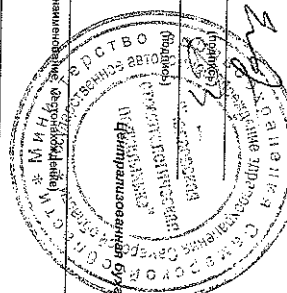
2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата				ИНН	Дейтор (кредитор)	наименование	код	Причины образования погашения
		возникновения	исполнения по	правоному	основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8			
5	0,00									

Руководитель

Начальник финансово-экономического отдела

Расшифровка подписи исполнителя



(подпись) **Егорников Е. В.**
 (подпись) **Балайдина Г. В.**
 (наименование должности исполнителя) **бухгалтер**

(подпись) _____ (подпись) _____
 (депозит) _____ (депозит) _____
 (телефон, e-mail) _____ (телефон, e-mail) _____

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид дебиторской (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: кварталы/а, годовая

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАВРАТОВОХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧАЛДЫБСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
МИНИСТЕРСТВО ЗАВРАТОВОХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Средства по обязательному медицинскому страхованию
Дебиторская

Форма по ОКЕИ	0503369
Дата	01.01.2023
по ОКТО	04603596
по ОКТМС	36000000
по ОКФС	98021100
Глава по БК	708
К Бюджету по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

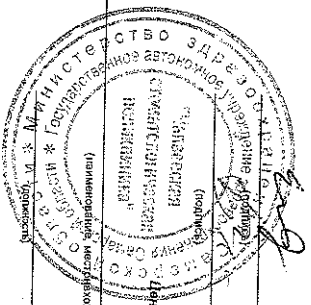
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	запросочная	пропорочная	из них:	всего	увеличение в том числе неизменные расчеты	уменьшение	в том числе неизменные расчеты	всего	запросочная	пропорочная	из них:	всего	запросочная	пропорочная	из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	
09020000000000136 7 20652001	0,00	0,00	0,00	0,00	33 022,39	0,00	33 022,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
09020000000000139 7 20652005	223 994,22	0,00	0,00	24 412 277,84	0,00	24 636 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду счета	223 994,22	0,00	0,00	24 445 300,23	0,00	24 659 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	223 994,22	0,00	0,00	24 445 300,23	0,00	24 659 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
09020000000000241 7 20653004	0,00	0,00	0,00	19 870,96	0,00	19 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	19 870,96	0,00	19 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	19 870,96	0,00	19 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
09020000000000244 7 20652002	0,00	0,00	0,00	8 219,88	0,00	8 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 219,88	0,00	8 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	8 219,88	0,00	8 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
09020000000000244 7 20650000	0,00	0,00	0,00	28 090,84	0,00	28 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	28 090,84	0,00	28 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	28 090,84	0,00	28 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
09020000000000244 7 20626007	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
09020000000000244 7 20634007	0,00	0,00	0,00	13 831,00	0,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	13 831,00	0,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	13 831,00	0,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	52 831,00	0,00	52 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Всего задолженности	223 994,22	0,00	0,00	24 526 222,07	0,00	24 750 216,29	28 090,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	Код	Причина образования
		возникновения	исполнения по				
1	2	3	4	5	6	7	8
7	0,00						

Руководитель

Начальник финансово-экономического отдела



Горников Е.В. (подпись)
(расшифровка подписи)

Балагодина Г.В.

Централизованная бухгалтерия

ОПР _____
ИНН _____
КПП _____

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2023 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА"**

Форма по ОКУД

Коды
0503779

Дата 01.01.2023

Учреждение

по ОКПО 04903590

Обособленное подразделение

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

по ОКТМО 36000000

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО 98021100

Вид деятельности

Собственные доходы учреждения

Глава по БК 708

Периодичность: квартальная,
годовая

к Балансу по форме 0503730

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	0 20120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	0 20110000	0,00	0,00	0,00	0,00
81201224000000000000	2 20111000	486 276,85	0,00	1 228 408,15	0,00
Итого по разделу 2		486 276,85	0,00	1 228 408,15	0,00
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	0 20134000	0,00	X	0,00	X
	2 20134000	49 415,00	0,00	114 808,00	0,00
Итого по разделу 3		49 415,00	0,00	114 808,00	0,00
Всего		535 691,85	0,00	1 343 216,15	0,00

Руководитель

(подпись)

Егорников Е.В.

(расшифровка подписи)

Начальник финансово-
экономического отдела

(подпись)

Баландина Г.В.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Вид деятельности

Периодичность: квартальная,
годовая

Единица измерения: руб

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Средства по обязательному медицинскому
страхованию

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503779

01.01.2023

04903590

36000000

98021100

708

0503730

383

Номер счета (банковского лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	0 20120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	0 20110000	0,00	0,00	0,00	0,00
91201224100000000000	7 20111000	534 805,16	0,00	1 251 303,08	0,00
Итого по разделу 2		534 805,16	0,00	1 251 303,08	0,00
3. Средства в кассе учреждения	0 20134000	0,00	X	0,00	X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Всего 534 805,16 0,00 1 251 303,08 0,00

Руководитель

Начальник финансово-
экономического отдела

Централизованная бухгалтерия

Егорников Е.В.

(расшифровка подписи)

Баландина Г.В.

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)