

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ми	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
				Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 638 114,00	-	2 638 114,00	-	618 864,00	-	618 864,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	200 598,00	200 598,00	-	-	201 133,00	201 133,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	21 327,59	21 327,59	-	-	21 327,59	21 327,59
	в том числе:									
		041	-	-	21 327,59	21 327,59	-	-	21 327,59	21 327,59
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Путевки неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Зачисленные к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	105 241,34	105 241,34	-	-	350 640,64	350 640,64
	в том числе:									
	зедаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	105 404 514,91	13 038 800,00	248 872 876,97	367 316 191,88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	105 404 514,91	13 038 800,00	247 238 610,08	365 681 924,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	1 634 266,89	1 634 266,89
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	105 404 514,91	13 028 004,31	267 113 319,25	385 546 838,47
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	105 404 514,91	13 028 004,31	265 789 100,34	384 221 619,56
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 324 218,91	1 324 218,91
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200	-	-	3 016,00	3 016,00	-	-	3 016,00	3 016,00
	в том числе:									
		201	-	-	3 016,00	3 016,00	-	-	3 016,00	3 016,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 407 778,73	3 070 634,94	12 478 413,67	-	9 680 932,89	3 003 400,79	12 584 333,68

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
 МБУЗ "ЦРБ" Морозовского района РО

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

Министерство Здравоохранения

Форма по ОКВД
 Дата
 по ОКТО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКТО	1942342
ИНН	6121903791
по ОКТМО	606324101
по ОКПО	6163049814
ИНН	806
Глава по БК	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	100	105 404 514,91	47 630 040,46	243 555 164,97	396 589 720,34
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121		-	-	31 350,00	31 350,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		-	13 038 800,00	11 777 813,16	24 810 613,16
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132		-	-	230 746 660,11	230 746 660,11
Доходы по основным арендным платежам		135		-	-	408 532,77	408 532,77
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		-	-	67 161,63	67 161,63
Страховые возмещения		143		-	-	43 332,90	43 332,90
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144		-	-	62 300,00	62 300,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		-	-	55 846,29	55 846,29
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152		184 622,14	-	164 145,84	348 767,98
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		162		105 219 892,77	-	-	105 219 892,77
Поступления государственного управления		172		-	-10 713 074,73	-	-10 595 266,73
Доходы от выбытия активов		176		-	3 455 497,42	-	3 455 497,42
Доходы от оценки активов и обязательств		182		-	-	88 809,35	88 809,35
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		189		-	-	2 595,08	2 595,08
Иные доходы		191		-	23 936 520,68	-	23 936 520,68
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		192		-	1 953 718,15	-	1 953 718,15
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		-	15 526 574,94	-	15 526 574,94
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197		-	250 500,00	-	250 500,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196		-	181 504,00	-	181 504,00
Расходы	150	200		83 556 024,18	70 690 013,13	268 022 060,24	422 268 097,55
в том числе:							
Заработная плата		211		95 461,39	6 728 390,20	165 276 678,48	172 100 530,07
Прочие несолидные выплаты персоналу в денежной форме		212		-	-	211 198,20	211 198,20
Наисчисления на выплаты по оплате труда		213		28 830,31	2 045 027,17	50 596 397,83	52 669 255,31
Услуги связи		221		-	-	4 172 519,67	4 172 519,67
Транспортные услуги		222		-	-	2 600,00	2 600,00
Коммунальные услуги		223		18 391,25	478 740,96	12 601 582,37	13 098 714,58

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2024 г.
МБУЗ "ЦРР" Морозовского района РО
областной бюджет

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
	1942342
Глава по БК	806
по ОКТМО	60634101
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4		
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	365 661 924,99	328 123 819,24	
в том числе:	0200		365 551 612,99	328 050 919,24	
по доходам от собственности	0400	120	31 350,00	33 000,00	
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	31 350,00	33 000,00	
от финансовой аренды	0402	122	-	-	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-	
по процентам по долгосрочным займам/ссудам	0405	125	-	-	
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-	
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-	
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-	
от концессионной платы	0409	129	-	-	
от простого товарищества	0410	12K	-	-	
от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0411	12T	259 773 487,71	237 545 372,60	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	13 038 800,00	11 561 061,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	11 789 881,10	10 864 981,36	
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	234 536 273,84	214 942 903,89	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	
от компенсации затрат	0505	134	-	-	
по условным арендным платежам	0506	135	408 532,77	176 426,35	
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-	
в том числе:	0600	140	178 794,53	149 634,63	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	67 161,63	67 134,63	
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-	
от страховых возмещений	0603	143	43 332,90	82 500,00	
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	13 000,00	-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	55 300,00	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	348 767,98	28 637 528,07	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	348 767,98	28 637 528,07	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и преемственности иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и преемственности иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	105 219 892,77	61 451 927,51	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	105 219 892,77	61 451 927,51	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и преемственности иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	181	-680,00	233 456,43	
в том числе:					
невывозимые поступления	1201	181	-	-	-63 751,71
иные доходы	1202	189	-680,00	-	287 208,14
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	440	130 312,00	72 900,00	
в том числе:					
от реализации финансовых активов:	1400	400	130 312,00	72 900,00	
в том числе:					
основных средств	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-	-
материальных запасов	1440	440	130 312,00	72 900,00	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	130 312,00	72 900,00	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-	-
от өзарапта по предоставленным займам	1630	640	-	-	-
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1635	645	-	-	-

по предоставленным займам и кредитам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам и кредитам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Выбытия		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2			3
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	223 164 271,66	✓	208 127 224,08
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	171 002 666,02		159 165 918,16
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	211 198,20	✓	534 737,67
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	51 950 407,44		48 426 568,25
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	103 202 105,20		33 845 592,94
из них:					
услуг связи	2401	221	4 172 519,67		1 349 037,84
транспортных услуг	2402	222	2 600,00		436 203,96
коммунальных услуг	2403	223	12 636 422,64		13 022 567,72
средств оплаты за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2404	224	-		-
средств оплаты за пользование имуществом)	2405	225	83 836 222,03		8 508 874,67
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	2 377 382,90		10 408 049,37
страхования	2407	227	176 957,96		120 869,38
аренды помещений за пользование земельными участками и другими объектами	2408	229	-		-
природными объектами	2500	230	-		-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2600	240	-		-
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и	2601	241	-		-
автономным учреждениям	2602	242	-		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2603	243	-		-
сектора на производство	2604	244	-		-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2605	245	-		-
наднаказовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	-		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2607	247	-		-
производителям товаров, работ и услуг на производстве	2608	248	-		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2609	249	-		-
сектора на продукцию	2611	24A	-		-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2612	24B	-		-
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2700	250	-		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2702	252	-		-
производителям товаров, работ и услуг на продукцию					
из них:					
за счет перечислений текущего характера надгосударственным организациям и					
правительствам иностранных государств					

на приобретение нефинансовых активов:							
в том числе:							
основных средств	3310	310			23 846 284,35		58 069 746,15
нематериальных активов	3320	320			23 846 284,35		57 869 746,15
неприсвоенных активов	3330	330			-		-
материальных запасов	3340	340			-		-
в том числе:							
прочих запасов	3346	346			-		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			-		-
биологических активов	3350	350			-		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228			-		200 000,00
на приобретение финансовых активов:	3400						
в том числе:							
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			-		-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			-		-
по предоставленным залогом активам	3430	540			-		-
в том числе:							
бюджета бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			-		-
бюджетов бюджетных (муниципальных) автономных учреждений	3432	542			-		-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543			-		-
иным нефинансовым организациям	3434	544			-		-
иным финансовым организациям	3435	545			-		-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546			-		-
физическим лицам	3437	547			-		-
в том числе:	3600						
выбывшим по финансовым операциям - всего	3600	600			-		-
на поручение государственного (муниципального) долга	3810	810			-		-
из них:	3900	910			-		-
на приобретение финансовых инструментов с риском							
из них:	3900	900			-		-
Итого выбывших - всего							
из них:							

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		4	5
	2	3		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по резервным платежам прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
кредитовые средства, поручительством в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисленные денежные обеспечения	4320	610		
со ссудополучателями во временном распоряжении	4400			
в том числе:				
полученные денежные средства во временное распоряжение	4410	510	-1 634 266,89	
выданные денежные средства во временное распоряжение	4420	610	1 324 218,91	
по расходу с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по налогу с операций с денежными средствами, не отраженными в				
налогу влеченных и выбытных	4600			
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
увеличение остатков средств при удержании обязательств - остатк	4900			
в том числе:				
полученные денежные средства на депозитные счета	4910	510		
выданные денежные средства с депозитных счетов	4920	610		
расходы на денежные средства при удержании обязательств	4930	510	-155 394,14	
выбытие денежных средств при удержании обязательств	4940	610	156 394,14	
Изменение остатков средств — всего	5000		18 229 646,59	11 956 468,18
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-375 624 524,69	-328 123 819,24
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	393 854 171,28	340 080 287,42
за счет курсовой разницы	5030	171		

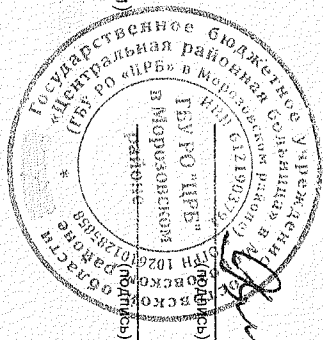
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	X	X	X	X	384 221 619,56
Заработная плата		211	111	0901		170 448 787,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0901		211 198,20
Изчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0901		51 770 081,93
Изчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0909		180 325,51
Услуги связи		221	244	0901		4 172 619,67
Транспортные услуги		222	244	0901		2 600,00
Коммунальные услуги		223	244	0901		1 772 083,28
Коммунальные услуги		223	247	0901		10 809 042,41
Коммунальные услуги		223	247	0902		36 905,70
Коммунальные услуги		223	247	0909		18 391,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0909		79 034 185,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0901		1 901 194,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0902		2 884 742,39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0909		16 099,85
Прочие работы, услуги		226	112	0901		7 520,00
Прочие работы, услуги		226	244	0901		2 241 364,88
Прочие работы, услуги		226	244	0902		107 816,83
Прочие работы, услуги		226	244	0904		8 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0909		12 681,19
Страховые		227	244	0901		176 957,96
Содержание помещений и содержание персонала в денежной форме		266	111	0901		688 211,96
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0901		1 217 768,66
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0901		84 142,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0901		36 546,66
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, административные о штрафных взысканиях		292	853	0901		6 241,10
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0901		179,82
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0902		113,89
Другие экономические санкции		295	853	0901		153 348,15
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0901		646 259,89
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0902		6 702 702,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0909		16 497 322,46
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0901		19 629 524,03
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0902		26 410,12
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0901		5 839 185,53
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0901		4 224 305,47
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0901		302 088,28
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0901		55 130,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0909		7 128,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0901		1 704 694,68
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0903		35 940,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

31 декабря 2023 г.



О. В. Янова

(расшифровка подписи)

Е. В. Левшина

(расшифровка подписи)