

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОК/УД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

86.21

05003339

1501003100

90701000001

00088638

1501023924

734

383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" МИНИ

734 Министерство здравоохранения РСО-Алания

734 Министерство здравоохранения РСО-Алания

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нерфинансовые активы									
1									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	45 700 051,59	11 569 032,57	57 269 084,16	-	44 313 451,59	12 062 814,74	56 376 266,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 319 157,29	9 224 247,32	30 543 404,61	-	23 866 701,91	10 759 879,40	34 626 581,31
амортизация основных средств*	021	-	21 319 157,29	9 224 247,32	30 543 404,61	-	23 866 701,91	10 759 879,40	34 626 581,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	24 380 894,30	2 344 785,25	26 725 679,55	-	20 446 749,68	1 302 935,34	21 749 685,02
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	34 868 355,24	-	34 868 355,24	-	34 868 355,24	-	34 868 355,24
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	2 662 688,43	2 662 688,43	-	282,00	2 295 831,50	2 296 113,50

Форма 0503730 с 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	
из них	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)										
		190	-	59 249 249,54	5 007 473,68	64 256 723,22	-	55 315 386,92	3 598 766,84	58 914 153,76
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	5 485 234,92	5 485 234,92	-	-	8 027 590,76	8 027 590,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	5 233 726,52	5 233 726,52	-	-	7 999 449,96	7 999 449,96
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	251 508,40	251 508,40	-	-	28 140,80	28 140,80
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	451 758,61	451 758,61	-	-	1 225 569,44	1 225 569,44

Формы 0503/30 с

Форма 0503730 с 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	5 936 993,53	5 936 993,53	-	-	9 253 160,20	9 253 160,20
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	59 249 249,54	10 944 467,21	70 193 716,75	-	55 315 386,92	12 851 927,04	68 167 313,96

форма 0503/730 с

10

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	731 792,35	731 792,35	-	-	10 520,11	10 520,11
из них:										
долгосрочная		411	-	-	711 094,00	711 094,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	85 561,20	85 561,20	-	-	53 840,47	53 840,47
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)		431	X	X	85 561,20	85 561,20	X	X	53 840,47	53 840,47
Расчеты с удержанием (021006000)		480	-	80 304 560,73	1 777 230,98	82 081 791,71	-	78 917 960,73	1 777 230,98	80 695 191,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	-	-	6 460 524,00	6 460 524,00
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	-	80 304 560,73	2 594 584,53	82 899 145,26	-	78 917 960,73	8 302 115,56	87 220 076,29
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-21 055 311,19	8 349 882,68	-12 705 428,51	-	-23 602 573,81	4 549 811,48	-19 052 762,33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	-	59 249 249,54	10 944 467,21	70 193 716,75	-	55 315 386,92	12 851 927,04	68 167 313,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

12

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	393 227,70	4 386 896,67	4 780 124,37	-	715 060,50	743 766,25	1 458 826,75
09	Завязанные части к транспортным средствам, выдаваемые в аренду изъятых	090	-	-	27 500,00	27 500,00	-	-	27 500,00	27 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	97 977,50	97 977,50	-	-	24 014,20	24 014,20
	банковская гарантия	103	-	-	97 977,50	97 977,50	-	-	24 014,20	24 014,20

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	82 900 829,37	83 246 314,60
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	82 696 183,56	83 041 668,79
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	204 645,81	204 645,81
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	80 135 105,93	80 480 591,16
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	79 898 759,39	80 244 224,62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	236 366,54	236 366,54
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	33 592,00	1 414 701,62	-	29 632,00	1 397 068,58	1 426 700,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	122 139,77	122 139,77	-	122 139,77	-	122 139,77
27		270	-	-	-	-	-	-	48 872,22	48 872,22

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель (подпись) _____ БАСКАВА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА Главный бухгалтер (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____

Масурова А.А. (расшифровка подписи) _____

(расшифровка подписи) _____

(телефон, e-mail) _____



87

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

734 Министерство здравоохранения РСО-Алания
734 Министерство здравоохранения РСО-Алания
средства по обязательному медицинскому страхованию

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0603737
Дата	01.01.2021
по ОКТО	05003339
по ОКТМО	90701000001
по ОКТО	00088638
Глава по БК	734
по ОКЕИ	7
	383

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

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		84 224 479,30	81 157 696,59	-	-	-	81 157 696,59	3 066 782,71
	040	130	84 224 479,30	81 157 696,59	-	-	-	81 157 696,59	3 066 782,71
2. Расходы учреждения									

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего		200	X	89 352 250,16	78 364 352,58	-	-	-	78 364 352,58	10 987 897,58
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		200	100	77 958 679,29	69 092 321,59	-	-	-	69 092 321,59	8 866 357,70
фонд оплаты труда учреждений		200	110	77 958 679,29	69 092 321,59	-	-	-	69 092 321,59	8 866 357,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		200	111	59 876 074,43	53 269 733,38	-	-	-	53 269 733,38	6 606 341,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	119	18 082 604,86	15 822 588,21	-	-	-	15 822 588,21	2 260 016,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	200	11 170 951,87	9 098 126,18	-	-	-	9 098 126,18	2 072 825,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг		200	240	11 170 951,87	9 098 126,18	-	-	-	9 098 126,18	2 072 825,69
Иные бюджетные ассигнования		200	244	11 170 951,87	9 098 126,18	-	-	-	9 098 126,18	2 072 825,69
Уплата налогов, сборов и иных платежей		200	800	222 619,00	173 904,81	-	-	-	173 904,81	48 714,19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		200	850	222 619,00	173 904,81	-	-	-	173 904,81	48 714,19
Уплата прочих налогов, сборов		200	851	122 039,00	122 039,00	-	-	-	122 039,00	-
Уплата иных платежей		200	852	580,00	580,00	-	-	-	580,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)		200	853	100 000,00	51 285,81	-	-	-	51 285,81	48 714,19
		450	X	-5 127 770,86	2 793 344,01	-	-	-	2 793 344,01	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями			
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Внутренние источники	500		5 127 770.96	-2 793 344.01	-	-	-	-2 793 344.01	7 921 114.87	
из них:	520									
Денежные средства	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них:	700	x	5 127 770.96	-2 793 344.01	-	-	-	-2 793 344.01	7 921 114.87	
Изменение остатков средств	710	510		-81 202 929.82	-	-	-	-81 202 929.82	x	
увеличение остатков средств всего	720	610		78 409 585.81	-	-	-	78 409 585.81	x	
уменьшение остатков средств всего										
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе	730	x								
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе	820	x								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	x								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832									

Руководитель

(подпись)

БАСКАЕВА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА

Главный бухгалтер

(подпись)

Мамсурова А.А.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" МИНИСТЕРСТВА
ЗАРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛЛАНИЯ

734 Министерство здравоохранения РСО Алания
734 Министерство здравоохранения РСО Алания
субсидии на иные цели

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	06003339
по ОКМО	90701000001
по ОКПО	00088638
Глава по БК	734
	5
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	1. Доходы учреждения									
	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	010		345 485,23	345 485,23	-	-	-	345 485,23	-	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	345 485,23	345 485,23	-	-	-	345 485,23	-	
2. Расходы учреждения										
Форма 0503737 с.2										

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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	345 485,23	345 485,23	-	-	-	345 485,23	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	345 485,23	345 485,23	-	-	-	345 485,23	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	345 485,23	345 485,23	-	-	-	345 485,23	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	265 349,62	265 349,62	-	-	-	265 349,62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	80 135,61	80 135,61	-	-	-	80 135,61	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X							X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500								
в том числе									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510		649 022.65				-649 022.65	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		649 022.65				649 022.65	x
Изменение оплаток по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение оплаток по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Форма 0503/37 с. 4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель

БАСКАРОВА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мамсурова А.А.

(расшифровка подписи)



ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Формы по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКТО	05003339

№ ОКТМО 90701000001

734
Грива по БК

3

NO OPEN 38:

Исполнено плановых назначений

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	2	010							

Исполнено плановых назначений

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							
в том числе:									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X							X

Исполнено плановых назначений

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения										Форма 0503/37 с. 3
Наименование показателя	Код стро-ки	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе	500		86 561,20	31 720,73	-	-	-	31 720,73	53 840,47	
Внутренние источники	520									
из них										
Деяние денежных средств	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них										
Изменение остатков средств	700	x	85 561,20	31 720,73	-	-	-	31 720,73	53 840,47	
увеличение остатков средств - всего	710	510	-	-136 807,84	-	-	-	-136 807,84	x	
уменьшение остатков средств - всего	720	610	-	168 528,57	-	-	-	168 528,57	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x								
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030405-10)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030406-10)	822									

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)

Внутренние источники

поступление денежных средств прочие

Внешние источники

увеличение остатков средств, всего

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Измененное остаточное по внутренним оборотам средств учреждения
в том числе:

Уменьшение остатков средств учреждения

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610

Dr. David L. ...

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" МИНИСТЕРСТВА
ЗАРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737
Учредитель	Дата
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТО 05003339
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТМО 90701000001
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКТО 0008638
Единица измерения: руб	Глава по БК 734
	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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		1 831 300,76	1 538 486,97	-	-	-	1 538 486,97	292 813,79
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	10 448,76	10 448,76	-	-	-	10 448,76	-
Прочие доходы	040	130	1 822 593,00	1 529 779,21	-	-	-	1 529 779,21	292 813,79
	100	180	-1 741,00	-1 741,00	-	-	-	-1 741,00	-

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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	X	1 851 695,22	1 534 386,81	-	-	-	1 534 386,81	317 308,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 719 400,60	1 426 586,81	-	-	-	1 426 586,81	292 813,79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 719 400,60	1 426 586,81	-	-	-	1 426 586,81	292 813,79
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 320 607,51	1 095 688,81	-	-	-	1 095 688,81	224 918,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	398 793,09	330 898,00	-	-	-	330 898,00	67 895,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	132 294,62	107 800,00	-	-	-	107 800,00	24 494,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	132 294,62	107 800,00	-	-	-	107 800,00	24 494,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	132 294,62	107 800,00	-	-	-	107 800,00	24 494,62
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-20 394,46	4 100,16	-	-	-	4 100,16	X

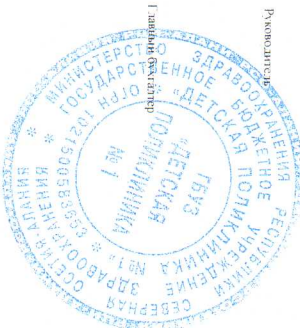
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код	Код стро- опи	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасовыми операциями	итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внутренние источники										
из них:										
Движение денежных средств										
поступление денежных средств прочие										
выбытие денежных средств										
Внешние источники										
из них:										
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего				20 394,46	-4 100,16	-	-	-	-4 100,16	24 494,62
уменьшение остатков средств, всего				-	-1 573 465,89	-	-	-	-1 573 465,89	x
уменьшение остатков средств, всего				-	1 569 365,73	-	-	-	1 569 365,73	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе										
увеличение остатков средств учреждения										x
уменьшение остатков средств учреждения										x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)										821
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)										822

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя	Код	Код стро- опи	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасовыми операциями	итого	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)										830
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)										831
										832



(подпись)
БАККАЕВА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА
(расшифровка подписи)

(подпись)
Навусурова А.А.
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОК/ДЛ 0503/69
2020

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		на начало года	из них:		увеличение	уменьшение		на конец отчетного периода	на конец аналогичного периода прошлого финансового года	увеличение	уменьшение		на конец отчетного периода
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе исключенные	всего	в том числе исключенные		всего	из них:	всего	из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902. 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	1 095 688,81	1 095 688,81	1 095 688,81	133 439,98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1 095 688,81	1 095 688,81	1 095 688,81	133 439,98	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	86 900,00	86 900,00	86 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	86 900,00	86 900,00	86 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	20 900,00	20 900,00	20 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	20 900,00	20 900,00	20 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 60 000	-	-	1 203 488,81	1 203 488,81	1 203 488,81	133 439,98	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	142 483,00	-	142 483,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	142 483,00	-	142 483,00	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	31 774,97	-	31 774,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	31 774,97	-	31 774,97	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	1 741,00	-	1 741,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	1 741,00	-	1 741,00	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	2 191,38	-	2 191,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	2 191,38	-	2 191,38	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	55 880,12	-	55 880,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	55 880,12	-	55 880,12	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	241 051,53	-	241 051,53	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	241 051,53	-	241 051,53	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	475 122,00	-	475 122,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	475 122,00	-	475 122,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	10 956,98	-	10 956,98	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	10 956,98	-	10 956,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	10 956,98	-	10 956,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	1 689 567,79	1 203 488,81	1 689 567,79	133 439,98	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 120	2 401 40 121	-	-	10 448,76	-	10 448,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 401 40 121	-	-	10 448,76	-	10 448,76	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду синтетического счета	2 401 40 000	-	-	10 448,76	-	10 448,76	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду счета	0 401 40 000	-	-	10 448,76	-	10 448,76	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду синтетического счета	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникнов ения	исполнения по	ИНН	наименование	код	повещения
2	-	3	4	5	6	7	8

БАСКАКОВА ЛИЛИЯ ПЕТРОВНА
(расшифровка подписи)Махмутова А.А.
(расшифровка подписи)

средства по обязательному медицинскому страхованию

кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

бюджетного учета

бюджетного учета

Бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого				
	всего	ит. инв.		всего	ит. инв.		всего	ит. инв.					
		доп.прямая	просроченная		доп.прямая	просроченная		доп.прямая	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902_0000000000 111	7 302 11 000	-	-	53 269 753.38	53 269 753.38	53 269 753.38	7 035 310.86	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	53 269 753.38	53 269 753.38	53 269 753.38	7 035 310.86	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 119	7 302 13 000	-	-	5 946.47	5 946.47	5 946.47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	5 946.47	5 946.47	5 946.47	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 244	7 302 21 000	-	-	241 712.69	241 712.69	241 710.83	-	1.86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	241 712.69	241 712.69	241 710.83	-	1.86	-	-	-	-	-
0902_0000000000 244	7 302 23 000	-	-	1 054 558.81	1 051 999.92	1 046 558.91	-	10 518.25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	1 054 558.81	1 051 999.92	1 046 558.91	-	10 518.25	-	-	-	-	-
0902_0000000000 244	7 302 24 000	-	-	23 134.77	23 134.77	734 228.77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	23 134.77	23 134.77	734 228.77	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 244	7 302 25 000	-	-	548 348.13	548 348.13	548 348.13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	548 348.13	548 348.13	548 348.13	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 244	7 302 26 000	-	-	2 103 717.76	2 103 717.76	2 121 717.76	3 300.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	2 103 717.76	2 103 717.76	2 121 717.76	3 300.00	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 244	7 302 31 000	-	-	788 444.00	788 444.00	788 444.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	788 444.00	788 444.00	788 444.00	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 244	7 302 34 000	-	-	3 617 137.78	3 617 137.78	3 617 137.78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	3 617 137.78	3 617 137.78	3 617 137.78	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 853	7 302 95 000	-	-	50 514.60	50 514.60	50 514.60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	50 514.60	50 514.60	50 514.60	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 853	7 302 96 000	-	-	542.62	542.62	542.62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 96 000	-	-	542.62	542.62	542.62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 90 000	-	-	61 705 591.01	61 701 232.12	62 424 865.25	7 038 610.86	10 520.11	-	-	731 792.35	711 094.00	-
0902_0000000000 111	7 303 01 000	-	-	6 580 120.00	6 580 120.00	6 580 120.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	6 580 120.00	6 580 120.00	6 580 120.00	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 119	7 303 02 000	-	-	1 524 585.81	1 524 585.81	1 524 585.81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	1 524 585.81	1 524 585.81	1 524 585.81	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 853	7 303 05 000	-	-	580.00	580.00	580.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	580.00	580.00	580.00	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 853	7 303 05 000	-	-	228.59	228.59	808.59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	228.59	228.59	808.59	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 119	7 303 06 000	-	-	104 790.83	104 790.83	104 790.83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	104 790.83	104 790.83	104 790.83	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 119	7 303 07 000	-	-	2 672 166.29	2 672 166.29	2 672 166.29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	2 672 166.29	2 672 166.29	2 672 166.29	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 119	7 303 10 000	-	-	11 526 991.75	11 526 991.75	11 526 991.75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	11 526 991.75	11 526 991.75	11 526 991.75	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 851	7 303 13 000	-	-	122 039.00	122 039.00	122 039.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	122 039.00	122 039.00	122 039.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	22 531 502.27	22 531 502.27	22 531 502.27	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 111	7 304 03 000	-	-	435 190.86	435 190.86	435 190.86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	435 190.86	435 190.86	435 190.86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	435 190.86	435 190.86	435 190.86	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	731 792.35	711 094.00	-	84 690 284.14	61 701 232.12	85 411 556.38	7 038 610.86	10 520.11	-	-	731 792.35	711 094.00	-
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 111	7 401 60 211	-	-	4 962 000.00	4 962 000.00	4 962 000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902_0000000000 119	7 401 60 213	-	-	1 498 524.00	1 498 524.00	1 498 524.00	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 1 401 60 000	-	-	-	6 460 524.00	6 460 524.00	6 460 524.00	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о типе почв/грунтах/землях

Номер (код) учета
подготовленного

BO
BEH

СТ
СТ
0

МОНЕТЫ
СЗ

НМ

TEH
AP
BLO

Д

10/20/2019

1500

0583653
Kuznetsov

ВЫШЕКАТЕ

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

(неблиторская неблиторская)

OCTH

2. Сведения о просроченной задолженности

2. Сведения о просроченной задолженности

13. **УЧЕБНИК**

[illegible]

10

487

Б.А.К.А.В.А. П.В.В.А. Г.О.Р.Т.И.В.Н.А.
(расшифровка подписи)
Мамсуров А.А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка по телефону)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

2020

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец предыдущего периода финансового года	
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		догоспорная	просроченная		в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты		догоспорная	просроченная		догоспорная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 150	-	-	-	345 485,23	-	345 485,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	345 485,23	-	345 485,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	345 485,23	-	345 485,23	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	345 485,23	-	345 485,23	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по коду	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по коду	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по коду	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИИН	Должник (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникло по договору	исполнения по договору			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

подпись

БАСКАКОВА ЛЮДИЯ ПРОХОРОВНА

(расшифровка подписи)

1. Лица, отвечающие

подпись

Мамсуров А.А.

(расшифровка подписи)



субсидии на иные цели

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Детер (эксперт)	наименование	код	подсчета
		возникновения	исключения по правовому				
1	2	3	4	5	6	7	8
5	100	-	-	-	-	-	-



БАСКАЕВА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА
(расшифровка подписи)

(Hodgins)

(подпись)

(расшифровка подписи)