

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	16144758
ИНН	6658503780
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073341
ИНН	6660010415
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	143 949 916,28	26 697 463,82	170 647 380,10	-	143 948 142,28	29 905 738,04	173 853 880,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	114 399 891,36	25 275 653,61	139 675 544,97	-	118 960 818,21	26 815 934,38	145 776 752,59
амортизация основных средств*	021	-	114 399 891,36	25 275 653,61	139 675 544,97	-	118 960 818,21	26 815 934,38	145 776 752,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	29 550 024,92	1 421 810,21	30 971 835,13	-	24 987 324,07	3 089 803,66	28 077 127,73
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	264 407 880,13	-	264 407 880,13	-	264 407 880,13	-	264 407 880,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	14 773 727,94	4 330 076,00	19 103 803,94	-	14 979 343,94	8 318 107,16	23 297 451,10

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	478 200,00	431 770,72	909 970,72	-	618 789,66	603 486,66	1 222 276,32
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	11 975 700,00	2 814 697,76	-	14 790 397,76	16 217 009,78	2 814 697,76	-	19 031 707,54
из них:									
внеоборотные	121	-	2 814 697,76	-	2 814 697,76	4 240 188,08	2 814 697,76	-	7 054 885,84
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	74 229,54	238 377,66	312 607,20	-	19 803,82	2 666 591,91	2 686 395,73
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	11 975 700,00	312 098 760,29	6 422 034,59	330 496 494,88	16 217 009,78	307 827 839,38	14 677 989,39	338 722 838,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	15 425 983,30	4 540 174,06	19 966 157,36	4 369 297,39	5 023 001,72	2 392 437,54	11 784 736,65
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	15 425 983,30	4 493 174,03	19 919 157,33	4 369 297,39	5 023 001,72	2 390 037,54	11 782 336,65
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	47 000,03	47 000,03	-	-	2 400,00	2 400,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	1 240 674 902,51	1 256 741,39	1 241 931 643,90	-	480 684 631,23	2 666 547,55	483 351 178,78
из них:									
долгосрочная	251	-	841 862 771,00	-	841 862 771,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 686 231,74	6 740,36	1 692 972,10	-	1 945 717,84	1 057 508,69	3 003 226,53

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
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	-	1 257 787 117,55	5 803 655,81	1 263 590 773,36	4 369 297,39	487 653 350,79	6 116 493,78	498 139 141,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 975 700,00	1 569 885 877,84	12 225 690,40	1 594 087 268,24	20 586 307,17	795 481 190,17	20 794 483,17	836 861 980,51

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 350 727,17	662 488,22	2 013 215,39	-	1 471 572,00	2 551 469,66	4 023 041,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	33 997,00	33 997,00	4 369 297,39	-	703,56	4 370 000,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 944,72	9 944,72	-	-	117 461,21	117 461,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 944,72	9 944,72	X	X	117 461,21	117 461,21
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	365 631 979,25	-	365 631 979,25	-	365 922 279,25	-	365 922 279,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 240 644 701,00	-	1 240 644 701,00	-	480 669 695,00	-	480 669 695,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	34 641 420,34	2 102 363,76	36 743 784,10	-	50 035 925,52	3 844 596,70	53 880 522,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 642 268 827,76	2 808 793,70	1 645 077 621,46	4 369 297,39	898 099 471,77	6 514 231,13	908 983 000,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 975 700,00	-72 382 949,92	9 416 896,70	-50 990 353,22	16 217 009,78	-102 618 281,60	14 280 252,04	-72 121 019,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 975 700,00	1 569 885 877,84	12 225 690,40	1 594 087 268,24	20 586 307,17	795 481 190,17	20 794 483,17	836 861 980,51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 200 004,00	2,00	1 200 006,00	-	1 200 004,00	2 328 202,00	3 528 206,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 812,00	13,00	6 825,00	-	6 824,00	24,00	6 848,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	825,00	825,00	-	-	240,00	240,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	500 720,69	500 720,69	-	-	500 720,69	500 720,69
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	18 180,00	34 426,00	52 606,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	352 367,15	462 082,00	814 449,15	-	535 559,15	419 542,00	955 101,15

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 494 425,09	418 173 131,51	112 114 083,47	555 781 640,07
	доходы	171	-	-	-	-	25 494 425,09	418 142 930,00	111 872 517,12	555 509 872,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	30 201,51	-	30 201,51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	241 566,35	241 566,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 125 127,70	428 576 113,09	114 261 819,99	563 963 060,78
	расходы	182	-	-	-	-	21 125 127,70	428 576 113,09	114 127 770,13	563 829 010,92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	134 049,86	134 049,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 658 150,88	2 784 029,66	10 442 180,54	-	7 670 683,39	2 954 830,46	10 625 513,85
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	508 250,03	117 038,24	625 288,27	-	488 519,41	117 038,24	605 557,65

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00F671402E2E07A4B018E647468891FF66
 Владелец: Поддубный Антон Владимирович
 Действителен: с 11.04.2025 по 05.07.2026
 Дата подписи: 27.01.2026 13:28:44

Руководитель

(подпись)

Поддубный А. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D7117826AD2A09AA5814E69AE70E9216
 Владелец: Никитина Елена Викторовна
 Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027
 Дата подписи: 27.01.2026 13:28:37

(подпись)

Никитина Е. В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2026
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00D7117826AD2A09AA5814E69AE70E9216, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00F671402E2E07A4B018E647468891FF66, Действителен: с 11.04.2025 по 05.07.2026)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Свердловской области

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2026	Дата
16144758	по ОКПО
6658503780	ИНН
65701000	по ОКТМО
00073341	по ОКПО
6660010415	ИНН
013	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	21 125 127,70	418 063 937,30	113 810 694,02	552 999 759,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	418 142 930,00	113 671 329,14	531 814 259,14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	418 142 930,00	111 748 565,00	529 891 495,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 797 312,71	1 797 312,71
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	125 451,43	125 451,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	13 766,14	13 766,14
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	13 766,14	13 766,14
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	16 884 939,62	-	-	16 884 939,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 884 939,62	-	-	16 884 939,62
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	4 240 188,08	-	-	4 240 188,08
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	4 240 188,08	-	-	4 240 188,08
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-290 298,00	60,74	-290 237,26
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

172

-

-290 298,00

60,74

-290 237,26

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	211 305,30	125 538,00	336 843,30
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	211 304,30	-	211 304,30
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	125 538,00	125 538,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	1,00	-	1,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	15 629 817,92	449 657 189,81	108 791 074,85	574 078 082,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	398 825 358,16	73 904 210,33	472 729 568,49
в том числе:						
Заработная плата		211	-	307 078 221,31	56 647 396,96	363 725 618,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	230 020,00	230 020,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	91 747 136,85	17 026 793,37	108 773 930,22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 908 117,92	17 836 293,28	18 947 911,10	41 692 322,30
в том числе:						
Услуги связи		221	-	231 810,23	639 387,91	871 198,14
Транспортные услуги		222	-	-	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги		223	-	7 225 968,93	7 262 948,53	14 488 917,46
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 908 117,92	4 368 888,50	3 039 217,38	12 316 223,80
Прочие работы, услуги		226	-	5 969 757,10	7 850 639,74	13 820 396,84
Страхование		227	-	39 868,52	125 717,54	165 586,06
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	10 721 700,00	-	-	10 721 700,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	10 721 700,00	-	-	10 721 700,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	888 194,41	33 096,15	921 290,56
в том числе:						


Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	6 174,57	-	6 174,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	882 019,84	33 096,15	915 115,99
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	27 754 226,57	15 730 769,35	43 484 995,92
в том числе:						
Амортизация		271	-	5 376 724,85	1 851 536,75	7 228 261,60
Расходование материальных запасов		272	-	22 377 501,72	13 879 232,60	36 256 734,32
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	4 353 117,39	175 087,92	4 528 205,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 353 117,39	53 310,61	4 406 428,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 777,31	1 777,31
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	120 000,00	120 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		5 495 309,78	-31 593 252,51	4 967 276,17	-21 130 666,56
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		5 495 309,78	-31 593 252,51	5 019 619,17	-21 078 323,56
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	52 343,00	52 343,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-	-	-
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	-	-
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	-	-
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00F671402E2E07A4B018E647468891FF66
Владелец: **Поддубный Антон Владимирович**
Действителен: с 11.04.2025 по 05.07.2026
Дата подписи: 27.01.2026 13:28:22


Руководитель

(подпись)

Поддубный А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00D7117826AD2A09AA5814E69AE70E9216
Владелец: **Никитина Елена Викторовна**
Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027
Дата подписи: 27.01.2026 13:28:17

(подпись)

Никитина Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2026

Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00D7117826AD2A09AA5814E69AE70E9216, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00F671402E2E07A4B018E647468891FF66, Действителен: с 11.04.2025 по 05.07.2026)

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

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		115 408 013,60	50 861 417,12	43 379 600,00	17 631 500,00	9 900,00	111 882 417,12	3 525 596,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	116 587 555,00	51 240 522,98	43 379 600,00	17 631 500,00	9 900,00	112 261 522,98	4 326 032,02
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	58 360,60	13 766,14	-	-	-	13 766,14	44 594,46
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
Прочие доходы	100	180	-1 240 902,00	-392 872,00	-	-	-	-392 872,00	-848 030,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	119 901 187,63	114 127 770,13	-	-	9 900,00	114 137 670,13	5 763 517,50
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	74 494 209,63	73 491 267,95	-	-	9 900,00	73 501 167,95	993 041,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	74 494 209,63	73 491 267,95	-	-	9 900,00	73 501 167,95	993 041,68
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	56 595 546,36	56 083 267,57	-	-	34 400,00	56 117 667,57	477 878,79
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	821 908,00	622 701,79	-	-	-24 500,00	598 201,79	223 706,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	17 076 755,27	16 785 298,59	-	-	-	16 785 298,59	291 456,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	44 862 983,17	40 464 791,26	-	-	-	40 464 791,26	4 398 191,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	44 862 983,17	40 464 791,26	-	-	-	40 464 791,26	4 398 191,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	38 228 151,73	33 956 624,29	-	-	-	33 956 624,29	4 271 527,44
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 634 831,44	6 508 166,97	-	-	-	6 508 166,97	126 664,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	41 144,00	-	-	-	-	-	41 144,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	41 144,00	-	-	-	-	-	41 144,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	41 144,00	-	-	-	-	-	41 144,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	502 850,83	171 710,92	-	-	-	171 710,92	331 139,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	502 850,83	171 710,92	-	-	-	171 710,92	331 139,91
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	35 270,61	35 270,61	-	-	-	35 270,61	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	44 797,92	14 663,00	-	-	-	14 663,00	30 134,92
Уплата иных платежей	200	853	422 782,30	121 777,31	-	-	-	121 777,31	301 004,99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 493 174,03	-63 266 353,01	43 379 600,00	17 631 500,00	-	-2 255 253,01	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

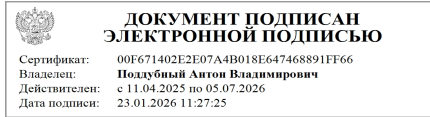
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		4 493 174,03	63 266 353,01	-43 379 600,00	-17 631 500,00	-	2 255 253,01	2 237 921,02
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	4 493 174,03	2 210 652,98	44 600,03	-	-	2 255 253,01	2 237 921,02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-112 395 239,21	-61 073 634,00	-17 738 450,00	-	-191 207 323,21	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	114 605 892,19	61 118 234,03	17 738 450,00	-	193 462 576,22	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	61 055 700,03	-43 424 200,03	-17 631 500,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	61 055 962,03	17 631 762,00	-	-	78 687 724,03	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-262,00	-61 055 962,03	-17 631 500,00	-	-78 687 724,03	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель



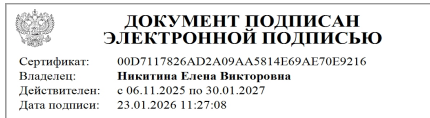
Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2026
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00D7117826AD2A09AA5814E69AE70E9216, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00D7117826AD2A09AA5814E69AE70E9216, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00F671402E2E07A4B018E647468891FF66, Действителен: с 11.04.2025 по 05.07.2026)

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

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		418 142 930,00	418 142 930,00	-	-	-	418 142 930,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	418 142 930,00	418 142 930,00	-	-	-	418 142 930,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	433 599 114,81	428 576 113,09	-	-	-	428 576 113,09	5 023 001,72
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	388 338 242,33	385 075 641,82	-	-	-	385 075 641,82	3 262 600,51
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	388 338 242,33	385 075 641,82	-	-	-	385 075 641,82	3 262 600,51
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	298 459 672,57	296 618 804,11	-	-	-	296 618 804,11	1 840 868,46
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	150 000,00	136 454,30	-	-	-	136 454,30	13 545,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	89 728 569,76	88 320 383,41	-	-	-	88 320 383,41	1 408 186,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	40 644 361,48	39 141 179,31	-	-	-	39 141 179,31	1 503 182,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	40 644 361,48	39 141 179,31	-	-	-	39 141 179,31	1 503 182,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	33 992 629,95	32 489 447,78	-	-	-	32 489 447,78	1 503 182,17
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 651 731,53	6 651 731,53	-	-	-	6 651 731,53	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	60 000,00	6 174,57	-	-	-	6 174,57	53 825,43
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	60 000,00	6 174,57	-	-	-	6 174,57	53 825,43
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	60 000,00	6 174,57	-	-	-	6 174,57	53 825,43
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 556 511,00	4 353 117,39	-	-	-	4 353 117,39	203 393,61
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 556 511,00	4 353 117,39	-	-	-	4 353 117,39	203 393,61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 407 511,00	4 328 397,39	-	-	-	4 328 397,39	79 113,61
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	99 000,00	24 720,00	-	-	-	24 720,00	74 280,00
Уплата иных платежей	200	853	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-15 456 184,81	-10 433 183,09	-	-	-	-10 433 183,09	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

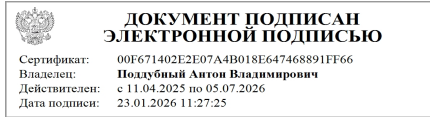
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		15 456 184,81	10 433 183,09	-	-	-	10 433 183,09	5 023 001,72
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	30 201,51	30 201,51	-	-	-	30 201,51	-
поступление денежных средств прочие	591	510	30 201,51	30 201,51	-	-	-	30 201,51	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	15 425 983,30	10 402 981,58	-	-	-	10 402 981,58	5 023 001,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-418 323 533,23	-	-	-	-418 323 533,23	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	428 726 514,81	-	-	-	428 726 514,81	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

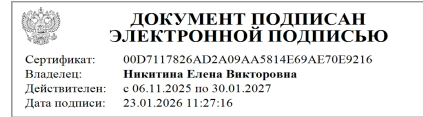
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		30 201,51	-	-	-	30 201,51

Руководитель



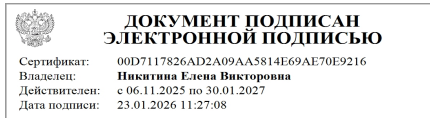
Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2026
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00D7117826AD2A09AA5814E69AE70E9216, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00D7117826AD2A09AA5814E69AE70E9216, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00F671402E2E07A4B018E647468891FF66, Действителен: с 11.04.2025 по 05.07.2026)

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

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	16144758
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073341
Глава по БК	013
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		25 494 425,09	25 494 425,09	-	-	-	25 494 425,09	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	25 494 425,09	25 494 425,09	-	-	-	25 494 425,09	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	25 494 425,09	21 125 127,70	-	-	-	21 125 127,70	4 369 297,39
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	25 494 425,09	21 125 127,70	-	-	-	21 125 127,70	4 369 297,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	25 494 425,09	21 125 127,70	-	-	-	21 125 127,70	4 369 297,39
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	6 450 622,72	4 908 117,92	-	-	-	4 908 117,92	1 542 504,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	19 043 802,37	16 217 009,78	-	-	-	16 217 009,78	2 826 792,59
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	4 369 297,39	-	-	-	4 369 297,39	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

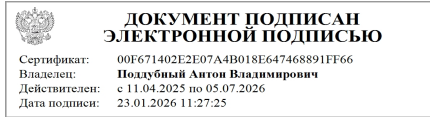
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-4 369 297,39	-	-	-	-4 369 297,39	4 369 297,39
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-4 369 297,39	-	-	-	-4 369 297,39	4 369 297,39
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-25 494 425,09	-	-	-	-25 494 425,09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	21 125 127,70	-	-	-	21 125 127,70	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель



Поддубный Антон Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никитина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2026
 Главный бухгалтер(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00D7117826AD2A09AA5814E69AE70E9216, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель финансово-экономической службы(Никитина Елена Викторовна, Сертификат: 00D7117826AD2A09AA5814E69AE70E9216, Действителен: с 06.11.2025 по 30.01.2027),Руководитель(Поддубный Антон Владимирович, Сертификат: 00F671402E2E07A4B018E647468891FF66, Действителен: с 11.04.2025 по 05.07.2026)