

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938441
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 4» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Светлая, 1

Фактический адрес: г. Пенза, ул. Светлая, 1

Предоставляет медицинские услуги населению г. Пензы и области в соответствии с программой государственных гарантий по оказанию населению Пензенской области бесплатной медицинской помощи.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010 г., 33н 2011 г.

Основные направления деятельности:

ОКВЭД2-86.10 деятельность больничных организаций.

Изменения в ЕГРЮЛ учреждения в отчетном периоде не вносились.

Информация о результатах исполнения плана ФХД размещена на сайте <https://bus.gov.ru>.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение
квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 9 месяцев 2021 года переподготовку и повышение квалификации всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
29	5	24	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2021 года всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
277	50,2	133,8	29,8	63,2

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2021 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
7. 500,5	139,25	204,5	64,75	92
2. 6,75	2,5	2,75	-	1,5
Итого: 507,25	141,75	207,25	64,75	93,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.10.2021 всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
315	61	150	36	68

Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2021 года всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период,руб

35 981,69	61 524,60	30 754,78	28 602,98	30 725,68
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
776	482 776,6	2	22,9	7 685 803,23

Информация о штрафах, пених и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
144 363,82	144 363,82	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	369 921 370,40	441 634 863,60	71 713 493,20	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	34 730 733,99	40 013 977,77	+5 283 243,78	Поступление квартир от ГБУЗ «Городская поликлиника» - 5 283 243,78 (Приказ ДГИ ПО №48-пр от 12.02.2021г.)
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	279 775 508,07	346 205 757,49	+66 430 249,42	+ Приобретение ОС - 31 280 000,00 руб. (покупка ИВЛ); + Приобретение ОС - 14 367 844,60 руб. (покупка ИВЛ,увлажнителей, прочего мед. оборудования и оборудования хоз.назначения); + Поступление от ГБУЗ «СВМП» – 5 391 000,00 руб. (поступление ИВЛ по приказу ДГИ ПО №27-пр от 05.02.21); - Уменьшение ОС (перенос на зб02) - 2 157 278,10 руб.; + Приобретение ОС – 957 152,92 руб. (приобретение комп.техники, покупка мебели, дефибриллятора); + Приобретение ОС – 110 520,00 руб. (покупка дозаторов); + Приобретение ОС – 9 310 000,00 руб. (покупка ИВЛ) + Приобретение ОС – 707 840,00 (Покупка компьютер.) + Приобретение ОС – 6 463 170,00 (Покупка холодильн.,концентратор, мплит-систем, мини-центрифуги)
3. Балансовая стоимость земельных участков	55 415 128,34	55 415 128,34	-	-

Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на 01.10.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-	-	-	-

Основные фонды учреждения находятся в технически исправном состоянии и используются по прямому назначению. Рассматривается вопрос о передаче с баланса учреждения Apparata рентгенографического "Multix Pro-P" 2008 г.в. балансовой стоимостью 2 300 000,00 руб. (Письмо в МЗ ПО от 17.06.2020г. б/н).

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
675,00	226	7	Оказание в 2021-2022 г. услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке ЛС, изделий мед.назначения

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.054.3	2	968 901,49	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за сентябрь 2021г.
	3	1 802 526,66	денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
	4	3 317 328,11	Остаток денежных средств сформировался в результате того, что учреждение не осуществляет деятельность по госзаданию (отсутствуют паллиативные койки) в следствие перепрофилирования ЛПУ в инфекционную больницу
855.01.054.6	5	0,00	денежные средства для выплаты заработной платы за сентябрь 2021г.
855.01.054.9	5	17 000,00	
855.01.054.7	7	50 865 617,83	денежные средства для оплаты кредиторской задолженности и выплаты заработной платы за сентябрь 2021г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя

1. В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295);
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) – КВФО 6;
Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) – КВФО 6;
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) – КВФО 6;
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) – КВФО 6;
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) – КВФО 2+3+7, 4, 5+6;

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) – КВФО 6;

Причины, по которым ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения.

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах связаны с:

Форма **0503779** КВФО 2,3,4,5,7 (22 шт) – структура счета заполняется в соответствии с Письмом Минфина РФ и Федерального казначейства РФ от 07.04.2017 г. №02-07-07/21798, 07-04-05/02-308.

Форма **0503737** КВФО 7 (3 шт) – согласно письму Минфина РФ от 19.07.2019г. №02-08-10/54138 средства НСЗ учитываются по аналитической группе КПД 150 КОСГУ 162,152 в части приобретения основных средств и финансирования расходов на заработную плату медицинских работников.

Форма **0503766** КВФО 5 (2 шт) - В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN

Форма **0503769 (К)** КВФО 5,7(13 шт) - Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Форма **0503769 (К)** КВФО 2 (7 шт.) - не заполнен код аналитики 000 401 41 121; 000 401 49 121. Ошибка является допустимой, так как код аналитики по доходам от операционной аренде не заполняется.

Межформенные ошибки и предупреждения в отчетах связаны с:

Форма **0503769 (Д)** КВФО 2,4,5 (3 шт) Формирование показателей по графам 3, 10, 13 осуществляется в Приложении (ф. 0503769) на 1 января года, следующего за отчетным. (п. 9 изменений, утв. приказом Минфина от 11.06.2021 № 81н О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н)

Форма **0503769 (К)** КВФО 2 (3 шт) Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения. 401.40.121, 401.49.121. (п. 9 изменений, утв. приказом Минфина от 11.06.2021 № 81н О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н)

Форма **0503769 (К)** КВФО 4 (2 шт) Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения. 401.40.131, , 401.49.131. (п. 9 изменений, утв. приказом Минфина от 11.06.2021 № 81н О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н)

Форма **0503769 (К)** КВФО 5 (4 шт) Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения. 401.40.152/162, 401.49.152/162. (п. 9 изменений, утв. приказом Минфина от 11.06.2021 № 81н О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой,

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н)

Форма **0503769 (К)** КВФО 7 (2 шт) Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текеший год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения. (подп. 2 п. 15 изменений, утв. приказом Минфина от 30.11.2020 № 292н О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н)

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.10.2021, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 594С4003100821К69036С008927А038А40351025108645
 Владелец: Водопьянов Андрей Александрович
 Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022
 Дата подписи: 12.10.2021 21:03:49

(подпись)

Водопьянов А.
А.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 51С9АС0091А03509К46839А5982908521С
 Владелец: Каптивкина Юлия Александровна
 Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022
 Дата подписи: 12.10.2021 21:04:29

(подпись)

Каптивкина Ю.
А.

(расшифровка
подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0A4FAN091AD79A74D3C88335E1A4928
Владелец: Юнусова Юлия Фяритовна
Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022
Дата подписи: 12.10.2021 21:03:32

Главный

бухгалтер

(подпись)

Юнусова Ю.Ф.
(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович),Руководитель финансово-экономической службы(Каптилкина Юлия Анатольевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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 аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120	2 205 21 004	-	-	934 359,69	-	697 023,12	-	1 929 059,60	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 005	-	-	23 127,16	-	15 595,84	-	50 686,48	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	957 486,85	-	712 618,96	-	1 979 746,08	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	126 071,00	-	126 071,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	1 715 447,00	-	1 565 047,00	-	150 400,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	54 474,92	-	168 389,92	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	1 895 992,92	-	1 859 507,92	-	150 400,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	301 521,40	-	300 700,40	-	821,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	4 173 255,23	-	4 173 255,23	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 005	-	-	3 822,80	-	3 417,60	-	405,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	4 478 599,43	-	4 477 373,23	-	1 226,20	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	4 018,00	-	4 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	4 018,00	-	4 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 848 793,19	-	7 336 097,20	-	7 053 518,11	-	2 131 372,28	-	-	-	3 916 781,06	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	7 760,00	-	7 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	7 760,00	-	7 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	214 864,71	-	214 864,71	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 006	-	-	169,70	-	169,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	215 034,41	-	215 034,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	222 794,41	-	222 794,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 848 793,19	-	-	7 558 891,61	-	7 276 312,52	-	2 131 372,28	-	-	-	3 916 781,06	-	-
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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 аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130 4 205 31 001	7 716 900,00	-	-	9 895 864,50	-	9 562 112,00	-	8 050 652,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	9 895 864,50	-	9 562 112,00	-	8 050 652,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	9 895 864,50	-	9 562 112,00	-	8 050 652,50	-	-	8 150 613,40	-	-	-
Всего задолженности	7 716 900,00	-	-	9 895 864,50	-	9 562 112,00	-	8 050 652,50	-	-	8 150 613,40	-	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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 аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	3 691 798,41	-	2 867 065,70	-	824 732,71	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	906 697,04	-	-	46 225 804,02	-	6 310 018,98	-	40 822 482,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	906 697,04	-	-	49 917 602,43	-	9 177 084,68	-	41 647 214,79	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	5 205 62 001	25 760 000,00	-	-	25 760 000,00	-	51 520 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	25 760 000,00	-	-	25 760 000,00	-	51 520 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	26 666 697,04	-	-	75 677 602,43	-	60 697 084,68	-	41 647 214,79	-	-	55 406 042,07	-	-
0901 0000000000 244	5 206 31 006	5 520 000,00	-	-	-	-	5 520 000,00	5 520 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	5 520 000,00	-	-	-	-	5 520 000,00	5 520 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	5 520 000,00	-	-	-	-	5 520 000,00	5 520 000,00	-	-	-	11 040 000,00	-	-
Всего задолженности		32 186 697,04	-	-	75 677 602,43	-	66 217 084,68	5 520 000,00	41 647 214,79	-	-	66 446 042,07	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

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 аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 000000000 130 7 205 32 001	1 112 013,58	-	-	7 613 205,01	-	6 853 258,87	-	1 871 959,72	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130 7 205 32 005	428 087,88	-	-	616 124 892,16	-	540 155 567,69	-	76 397 412,35	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	811 894,41	-	374 266,57	-	437 627,84	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	58 535 382,75	-	41 889 732,10	-	16 645 650,65	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	1 540 101,46	-	683 085 374,33	-	589 272 825,23	-	95 352 650,56	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	982 997,16	-	982 997,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	982 997,16	-	982 997,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 150 7 205 62 001	-	-	-	11 645 800,00	-	11 645 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 62 000	-	-	11 645 800,00	-	11 645 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	1 540 101,46	-	695 714 171,49	-	601 901 622,39	-	95 352 650,56	-	-	48 056 076,26	-	-	-	
0901 000000000 244 7 206 26 004	-	-	-	14 880,00	-	-	-	14 880,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	14 880,00	-	-	-	14 880,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 206 34 004	-	-	-	357 900,00	-	357 900,00	357 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	357 900,00	-	357 900,00	357 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	372 780,00	-	357 900,00	357 900,00	14 880,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130 7 209 34 001	-	-	-	1 485 871,15	-	1 485 871,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130 7 209 34 007	-	-	-	87 656,77	-	87 656,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	6 424,98	-	6 424,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	1 579 952,90	-	1 579 952,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	1 579 952,90	-	1 579 952,90	-	-	-	-	57 428,94	-	-	-	
Всего задолженности	1 540 101,46	-	-	697 666 904,39	-	603 839 475,29	357 900,00	95 367 530,56	-	-	48 113 505,20	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(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 аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	115 257,97	115 257,97	110 675,00	9 850,85	4 582,97	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	115 257,97	115 257,97	110 675,00	9 850,85	4 582,97	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	347 440,94	347 440,94	347 440,94	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 247	2 302 23 004	94 973,70	-	-	4 814 307,71	4 814 307,71	4 909 281,41	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	94 973,70	-	-	5 161 748,65	5 161 748,65	5 256 722,35	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	25 594,82	25 594,82	23 472,52	-	2 122,30	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	49 700,00	49 700,00	49 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	202 000,00	202 000,00	202 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	290 294,82	290 294,82	288 172,52	-	2 122,30	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	141 786,00	141 786,00	141 786,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	141 786,00	141 786,00	141 786,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	387 000,00	387 000,00	387 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	21 386,26	21 386,26	21 386,26	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	1 166 800,00	1 166 800,00	1 166 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1 188 186,26	1 188 186,26	1 188 186,26	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	94 973,70	-	-	7 284 273,70	7 284 273,70	7 372 542,13	9 850,85	6 705,27	-	-	450 000,00	-	-	
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	9 781,00	-	9 693,00	-	88,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	9 781,00	-	9 693,00	-	88,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	2 182,50	-	2 162,85	-	19,65	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	2 182,50	-	2 162,85	-	19,65	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	67 047,00	-	67 047,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	67 047,00	-	67 047,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	7 760,00	-	7 760,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	7 760,00	-	7 760,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	150,53	-	149,17	-	1,36	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	150,53	-	149,17	-	1,36	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	3 838,16	-	3 803,59	-	34,57	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	3 838,16	-	3 803,59	-	34,57	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	17 230,73	-	17 054,52	-	176,21	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	17 230,73	-	17 054,52	-	176,21	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	107 989,92	-	107 670,13	-	319,79	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	69,85	-	63,07	-	6,78	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	69,85	-	63,07	-	6,78	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	69,85	-	63,07	-	6,78	-	-	-	-
Всего задолженности	94 973,70	-	-	-	7 392 333,47	7 284 273,70	7 480 275,33	9 850,85	7 031,84	-	-	450 000,00	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	839 565,76	x	687 277,60	x	152 288,16	x	x	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	1 811 022,27	x	x	117 921,09	x	101 485,44	x	1 827 457,92	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		1 811 022,27	x	x	957 486,85	x	788 763,04	x	1 979 746,08	x	x	2 049 879,63	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская
(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 аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	10 458,03	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 168,91	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,60	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	14 748,54	-	-	-
0901 000000000 130 4 401 41 131	-	x	x	3 383 457,55	x	-	x	3 383 457,55	x	x	-	x	x	-
0901 000000000 130 4 401 49 131	7 716 900,00	x	x	6 512 406,95	x	7 716 900,00	x	6 512 406,95	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000	7 716 900,00	x	x	9 895 864,50	x	7 716 900,00	x	9 895 864,50	x	x	9 488 707,88	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская

(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 аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	3 924 329,31	3 924 329,31	3 914 863,31	581 633,64	9 466,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	3 924 329,31	3 924 329,31	3 914 863,31	581 633,64	9 466,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 5 302 26 006	-	-	-	1 482 630,00	1 437 665,00	1 482 630,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 017N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	148 654,42	148 654,42	132 137,22	-	16 517,20	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	1 631 284,42	1 586 319,42	1 614 767,22	-	16 517,20	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 5 302 31 006	-	-	-	31 280 000,00	31 280 000,00	31 280 000,00	5 520 000,00	-	-	-	-	-	-	
0909 017N751141 244 5 302 31 004	-	-	-	707 840,00	707 840,00	-	-	707 840,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	31 987 840,00	31 987 840,00	31 280 000,00	5 520 000,00	707 840,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	31 561,86	31 561,86	31 561,86	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	31 561,86	31 561,86	31 561,86	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	37 575 015,59	37 530 050,59	36 841 192,39	6 101 633,64	733 823,20	-	-	21 355,20	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	510 179,00	-	508 765,00	-	1 414,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	510 179,00	-	508 765,00	-	1 414,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	113 809,05	-	113 493,53	-	315,52	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	113 809,05	-	113 493,53	-	315,52	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610 5 303 05 001	5 386,99	-	-	-	-	5 386,99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 386,99	-	-	-	-	5 386,99	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	7 848,91	-	7 827,15	-	21,76	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	7 848,91	-	7 827,15	-	21,76	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	200 147,02	-	199 592,14	-	554,88	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	200 147,02	-	199 592,14	-	554,88	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	929 911,25	-	927 517,65	-	2 393,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	929 911,25	-	927 517,65	-	2 393,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 386,99	-	-	1 761 895,23	-	1 762 582,46	-	4 699,76	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	71 454,64	-	71 454,64	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	71 454,64	-	71 454,64	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	71 454,64	-	71 454,64	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	5 386,99	-	-	39 408 365,46	37 530 050,59	38 675 229,49	6 101 633,64	738 522,96	-	-	21 355,20	-	-	
0901 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	2 627 098,41	x	1 802 365,70	x	824 732,71	x	x	x	x	x	
0901 0000000000 150 5 401 41 162	31 280 000,00	x	x	25 760 000,00	x	57 040 000,00	x	-	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	46 089 804,02	x	5 400 487,70	x	40 689 316,32	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 49 152	906 697,04	x	x	136 000,00	x	906 697,04	x	136 000,00	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	32 186 697,04	x	x	74 612 902,43	x	65 149 550,44	x	41 650 049,03	x	x	72 047 880,10	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская

(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 аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	86 009 628,79	85 338 245,63	81 014 676,97	11 659 282,46	4 994 951,82	-	-	-	-	-
0902 000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	3 357 341,41	3 343 341,41	2 999 845,88	448 578,45	357 495,53	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	89 366 970,20	88 681 587,04	84 014 522,85	12 107 860,91	5 352 447,35	-	-	-	-	-
0901 000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	95 161,42	95 161,42	82 898,00	-	12 263,42	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 14 000	-	-	-	95 161,42	95 161,42	82 898,00	-	12 263,42	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	915 756,21	915 756,21	822 281,16	-	93 475,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 21 000	-	-	-	915 756,21	915 756,21	822 281,16	-	93 475,05	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 22 001	-	-	-	220 106,00	220 106,00	196 058,00	-	24 048,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 22 006	-	-	-	1 388 691,00	1 388 691,00	1 388 691,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 22 000	-	-	-	1 608 797,00	1 608 797,00	1 584 749,00	-	24 048,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	1 034 725,91	1 034 725,91	899 028,45	-	135 697,46	-	-	-	-	-
0901 000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	5 030 248,51	5 030 248,51	4 980 328,27	-	49 920,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 23 000	-	-	-	6 064 974,42	6 064 974,42	5 879 356,72	-	185 617,70	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 24 004	300 000,00	-	-	4 266 200,00	4 266 200,00	4 566 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 24 000	300 000,00	-	-	4 266 200,00	4 266 200,00	4 566 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	75 920,62	75 920,62	75 920,62	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 25 004	477 364,75	-	-	12 629 965,70	12 629 965,70	12 614 330,45	-	493 000,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	3 123 408,30	3 123 408,30	2 960 387,67	-	163 020,63	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 25 000	477 364,75	-	-	15 829 294,62	15 829 294,62	15 650 638,74	-	656 020,63	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	226 361,88	226 361,88	226 361,88	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	280 004,89	280 004,89	264 071,66	-	15 933,23	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 26 004	639 004,00	-	-	4 843 569,53	4 843 569,53	5 013 281,53	-	469 292,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	473 626,00	473 626,00	473 626,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 26 000	639 004,00	-	-	5 823 562,30	5 823 562,30	5 977 341,07	-	485 225,23	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	20 030 759,94	20 030 759,94	19 269 929,94	-	760 830,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 31 006	636 965,00	-	-	2 925 456,00	2 925 456,00	3 562 421,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 31 000	636 965,00	-	-	22 956 215,94	22 956 215,94	22 832 350,94	-	760 830,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 34 002	-	-	-	1 999,80	1 999,80	1 999,80	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 34 004	32 436 097,54	-	-	301 394 371,41	295 906 268,27	327 591 527,22	-	6 238 941,73	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 7 302 34 006	7 447 805,00	-	-	41 811 361,67	41 811 361,67	49 061 454,55	-	197 712,12	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	16 505 582,80	16 505 582,80	16 505 582,80	357 900,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	7 322 914,40	7 322 914,40	7 322 914,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 34 000	39 883 902,54	-	-	367 036 230,08	361 548 126,94	400 483 478,77	357 900,00	6 436 653,85	-	-	-	-	-
0901 000000000 119 7 302 65 007	-	-	-	6 424,98	6 424,98	6 424,98	-	6 424,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 65 000	-	-	-	6 424,98	6 424,98	6 424,98	6 424,98	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	307 548,52	304 037,70	281 512,60	39 522,00	26 035,92	-	-	-	-	-
0901 000000000 112 7 302 66 007	-	-	-	48 593,40	48 593,40	48 318,40	-	275,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 66 000	-	-	-	356 141,92	352 631,10	329 831,00	39 522,00	26 310,92	-	-	-	-	-

0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	20 339,73	20 339,73	20 339,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	20 339,73	20 339,73	20 339,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	41 937 236,29	-	-	514 346 068,82	508 169 071,70	542 250 412,96	12 511 707,89	14 032 892,15	-	-	19 813 527,37	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	11 018 705,00	-	10 185 941,00	-	832 764,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	433 723,00	-	359 266,00	-	74 457,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	11 452 428,00	-	10 545 207,00	-	907 221,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	2 482 440,25	-	2 194 786,78	-	287 653,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	96 598,94	-	80 306,83	-	16 292,11	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	2 579 039,19	-	2 275 093,61	-	303 945,58	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	6 424,98	-	6 424,98	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	124 031,51	-	124 031,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	130 456,49	-	130 456,49	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	171 277,43	-	150 868,08	-	20 409,35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	6 686,69	-	5 538,41	-	1 148,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	177 964,12	-	156 406,49	-	21 557,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	4 382 731,45	-	3 861 099,02	-	521 632,43	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	170 510,41	-	141 229,20	-	29 281,21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	4 553 241,86	-	4 002 328,22	-	550 913,64	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	22 440 935,18	-	20 005 185,00	-	2 435 750,18	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	735 535,07	-	609 224,05	-	126 311,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	23 176 470,25	-	20 614 409,05	-	2 562 061,20	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	360 000,00	-	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	360 000,00	-	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	420 000,00	-	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	420 000,00	-	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	42 849 599,91	-	38 503 900,86	-	4 345 699,05	-	-	6 370 950,62	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	698 330,37	-	621 703,13	-	76 627,24	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	14 855,45	-	13 044,58	-	1 810,87	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	713 185,82	-	634 747,71	-	78 438,11	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	713 185,82	-	634 747,71	-	78 438,11	-	-	212 523,31	-	-
Всего задолженности		41 937 236,29	-	-	557 908 854,55	508 169 071,70	581 389 061,53	12 511 707,89	18 457 029,31	-	-	26 397 001,30	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x	x	x		x	x	
0901 0000000000 111	7 401 60 211	10 969 657,57	x	x	7 348 270,92	x	13 612 670,92	x	4 705 257,57	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	3 312 836,59	x	x	2 219 177,82	x	4 111 026,62	x	1 420 987,79	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		14 282 494,16	x	x	9 567 448,74	x	17 723 697,54	x	6 126 245,36	x	x	2 541 554,39	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович)