

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2022
по ОКПО	01938441
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		365 109 592,76	426 406 118,03
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	365 105 680,76	426 403 540,03
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	529 109,60	382 701,28
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	529 109,60	382 701,28
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	315 901 934,01	386 460 967,79
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	307 900,00	1 247 268,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 338 943,40	947 001,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	309 793 042,07	381 059 174,61
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	1 233 447,49	7 760,00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	3 228 601,05	3 199 764,18
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 252 716,93	215 034,41
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	1 252 716,93	215 034,41
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	47 468 485,22	1 941 036,55
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	47 468 485,22	1 941 036,55
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	37 405 800,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	37 405 800,00
по иным текущим поступлениям	1200		-46 565,00	-2 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-46 565,00	-2 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		3 912,00	2 578,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	3 912,00	2 578,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	3 912,00	2 578,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	3 912,00	2 578,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		376 108 451,46	373 597 341,86
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	318 037 208,19	330 623 930,92
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	79 663 589,06	73 937 893,96
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	61 559 630,70	55 677 026,97
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18 022 457,80	18 213 882,51
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	81 500,56	46 984,48
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	41 326 902,85	27 415 056,99
из них:				
услуг связи	2401	221	518 058,07	530 281,76
транспортных услуг	2402	222	960 234,00	1 022 320,00
коммунальных услуг	2403	223	8 086 480,04	8 028 042,12
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	10 099 063,00	3 150 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	13 313 190,59	9 844 789,40
прочих работ, услуг	2406	226	8 349 877,15	4 839 623,71

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	466 797,06	205 839,50
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	466 797,06	205 839,50
за счет прочих расходов	3100	290	571 039,69	471 614,95

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	544 044,41	320 007,42
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	3 592,05	123 507,80
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	23 403,23	20 339,73
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	7 760,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	196 008 879,53	228 593 525,52
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	170 640 918,09	206 093 053,30
<i>продуктов питания</i>	3112	342	8 337 046,65	10 369 251,19
<i>строительных материалов</i>	3114	344	8 214 032,75	2 081 119,43
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	90 052,00	1 663 235,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	8 726 830,04	8 386 866,60
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		58 071 243,27	42 973 410,94
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		58 071 243,27	42 973 410,94
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	58 071 243,27	42 973 410,94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		10 998 858,70	-52 808 776,17
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		2 985 414,64	9 797 585,69
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 603 490,00	5 386,99
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-495 510,00	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 099 000,00	5 386,99
со средствами во временном распоряжении	4400		1 381 924,64	9 792 198,70
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-54 801,00	-1 632 507,83
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 436 725,64	11 424 706,53

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		13 984 273,34	-43 011 190,48
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-396 287 015,33	-435 384 285,43
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	410 271 288,67	392 373 094,95

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	376 108 451,46
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	57 035 770,90
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	3 245 324,57
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 278 535,23
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	16 842 368,01
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	937 862,44
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	242 227,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	81 500,56
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	518 058,07
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	960 234,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	108 505,52
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	601 584,04
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	166 689,56
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	3 117 171,91
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	3 737 529,71
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	354 999,30
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	3 199 063,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	6 900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	13 291 006,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	22 184,01
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	8 292 580,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	57 296,40

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	466 393,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	403,23
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	544 037,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0901	0000000000	7,41
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	3 592,05
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	23 403,23
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	186 945,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	2 342 673,27
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	55 541 625,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	138 744 210,22
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	31 632 047,84
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	264 660,03
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	8 319 846,65
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	17 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	8 214 032,75
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	90 052,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	5 641 230,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	3 085 600,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 594C41D821DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645
 Владелец: **Водопьянов Андрей Александрович**
 Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022
 Дата подписи: 12.07.2022 17:16:22

Водопьянов А. А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928
 Владелец: **Юнусова Юлия Фяритовна**
 Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022
 Дата подписи: 12.07.2022 17:16:00

Юнусова Ю. Ф.
 (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна, Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022)

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 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	01.07.2022
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 1 полугодие 2022 года сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Основные направления деятельности:

ОКВЭД2-86.10 деятельность больничных организаций.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
68	56	10	-	2

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
241,8	43	116,3	16,5	66

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
309,25	59,75	135,75	26,25	87,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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

всего,чел.				
254	46	121	17	70

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) 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
35 826,34	60 921,36	30 460,55	30 742,82	30 410,76

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
518	299 306,15	0	0	6 303,15

**Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению
в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)**

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде,	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1),	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций

руб	руб		
26 995,28	26 995,28	0,00	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
за отчетный период**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое 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
-	-	-	-	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
за отчетный период**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое 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
-	-	-	-	-	-

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя**

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	496 668 110,36	560 293 709,36	+63 625 599,00

(ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков			
В т.ч.:	496 668 110,36	560 293 709,36	
1. Балансовая стоимость НИ	40 013 977,77	40 013 977,77	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	401 239 004,25	464 864 603,25	+ 63 625 599,00
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	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

Основные фонды учреждения находятся в технически исправном состоянии и используются по прямому назначению. Рассматривается вопрос о передаче с баланса учреждения Аппарата 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,
оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее**

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
-	-	-	-	-

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего

и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного (1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 40%, 9-ть месяцев-ниже 70%)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	8,9	До 01.04.2022г. учреждение не осуществляло деятельность по госзаданию (отсутствовали паллиативные койки) в связи перепрофилированием ЛПУ в инфекционную больницу. Расходование денежных средств запланировано на 2-ое полугодие 2022г.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.01.054.3	2	2 238 338,11	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за июнь 2022г.
	4	1 510 813,92	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за июнь 2022г.
855.01.054.9	5	159 947,22	денежные средства для оплаты кредиторской задолженности за июнь 2022г.
855.01.054.6	5	644,00	
855.01.054.7	7	108 825 413,79	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, для оплаты кредиторской задолженности и выплаты заработной платы за июнь 2022г.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

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 остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) – КВФО 6;
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) - не входит в состав отчетности согласно письма Министерства здравоохранения Пензенской области.

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 **0503769 (К)** КВФО 5,7(12 шт) - Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Форма **0503779** КВФО 2,3,4,5,7 (27 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.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 594C4033D3821C69136C01B927A1038A4D530251D8645
Владелец: **Водопьянов Андрей Александрович**
Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022
Дата подписи: 20.07.2022 16:18:38

(подпись)

Водопьянов А.
А.

(расшифровка
подписи)

Руководитель плано-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 51C9AC0091A1D509C46839A5982911521C
Владелец: **Капитилкина Нина Александровна**
Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022
Дата подписи: 20.07.2022 16:18:45

(подпись)

Капитилкина Ю.
А.

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0A41F6D09FA0F0A74D5CB8B351E1A4928
Владелец: **Юнцова Юлия Фёдоровна**
Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022
Дата подписи: 20.07.2022 16:18:31

(подпись)

Юнцова Ю.Ф.
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

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, Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022),Руководитель финансово-экономической службы(Каптилкина Юлия Анатольевна, Сертификат: 51C9AC0091AD509C46839A59829B52EC, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0113 000000000 120	2 205 21 004	2 745 200,20	-	964 529,80	-	1 409 697,40	-	2 300 032,60	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 120	2 205 21 005	68 231,80	-	23 393,76	-	33 141,16	-	58 484,40	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	2 813 432,00	-	987 923,56	-	1 442 838,56	-	2 358 517,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130	2 205 31 001	-	-	329 476,00	-	313 168,00	-	16 308,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130	2 205 31 002	152 900,00	-	326 650,00	-	444 800,00	-	34 750,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130	2 205 31 004	67 005,40	-	540 338,64	-	580 975,40	-	26 368,64	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	219 905,40	-	1 196 464,64	-	1 338 943,40	-	77 426,64	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130	2 205 35 002	-	-	237 666,17	-	224 239,63	-	13 426,54	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130	2 205 35 004	1 318 617,75	-	2 650 452,96	-	3 002 541,02	-	966 529,69	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130	2 205 35 005	-	-	2 509,60	-	1 820,40	-	689,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	1 318 617,75	-	2 890 628,73	-	3 228 601,05	-	980 645,43	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 440	2 205 74 004	-	-	3 912,20	-	3 912,00	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	3 912,20	-	3 912,00	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	4 351 955,15	-	5 078 929,13	-	6 014 295,01	-	3 416 589,27	-	-	-	2 521 341,24	-	-	
0113 000000000 244	2 206 23 004	-	-	20 424,35	-	20 424,35	20 424,35	-	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 247	2 206 23 004	-	-	1 132 041,08	-	1 132 041,08	1 132 041,08	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	1 152 465,43	-	1 152 465,43	1 152 465,43	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	1 152 465,43	-	1 152 465,43	1 152 465,43	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 130	2 209 34 004	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 140	2 209 41 004	43 896,98	-	279 918,73	-	323 815,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 140	2 209 41 006	-	-	937 295,97	-	937 295,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	43 896,98	-	1 217 214,70	-	1 261 111,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	43 896,98	-	1 223 214,70	-	1 267 111,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		4 395 852,13	-	7 454 609,26	-	8 433 872,12	1 152 465,43	3 416 589,27	-	-	-	2 521 341,24	-	-	
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
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна, Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
4	6	7	8	10	11	13	14								
0901 000000000 130	4 205 31 001	6 512 406,95	-	-	6 553 186,95	-	9 940 293,90	-	3 125 300,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	6 512 406,95	-	-	6 553 186,95	-	9 940 293,90	-	3 125 300,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	6 512 406,95	-	-	6 553 186,95	-	9 940 293,90	-	3 125 300,00	-	-	8 648 596,50	-	-	-
Всего задолженности		6 512 406,95	-	-	6 553 186,95	-	9 940 293,90	-	3 125 300,00	-	-	8 648 596,50	-	-	-
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
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна, Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 0000000000 150	5 205 52 001	5 413 509,30	-	-	6 241 950,26	-	10 893 409,56	-	762 050,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	193 296,40	-	-	43 162 187,30	-	42 595 407,36	-	760 076,34	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	5 606 805,70	-	-	49 404 137,56	-	53 488 816,92	-	1 522 126,34	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	5 606 805,70	-	-	49 404 137,56	-	53 488 816,92	-	1 522 126,34	-	-	1 005 038,11	-	-	
0901 0000000000 244	5 206 26 004	2 794 480,70	-	-	3 725 974,26	-	-	-	6 520 454,96	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 26 000	2 794 480,70	-	-	3 725 974,26	-	-	-	6 520 454,96	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	2 794 480,70	-	-	3 725 974,26	-	-	-	6 520 454,96	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 001	489 510,00	-	-	-	-	489 510,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	489 510,00	-	-	-	-	489 510,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	489 510,00	-	-	-	-	489 510,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		8 890 796,40	-	-	53 130 111,82	-	53 978 326,92	-	8 042 581,30	-	-	1 005 038,11	-	-	
			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, Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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		в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 0000000000 130	7 205 32 001	1 452 356,74	-	5 363 166,33	-	6 395 737,96	-	419 785,11	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	7 205 32 005	18 270 484,64	-	249 323 706,54	-	267 594 191,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 001	155 922,22	-	613 369,98	-	661 681,43	-	107 610,77	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 005	6 555 678,46	-	49 761 230,13	-	54 475 323,62	-	1 841 584,97	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	26 434 442,06	-	305 061 472,98	-	329 126 934,19	-	2 368 980,85	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	26 434 442,06	-	305 061 472,98	-	329 126 934,19	-	2 368 980,85	-	-	-	51 888 551,45	-	-	
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	673 727,24	-	673 727,24	673 727,24	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 23 004	-	-	19 546,43	-	19 546,43	19 546,43	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	693 273,67	-	693 273,67	693 273,67	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 26 004	118 193,60	-	63 000,00	-	63 000,00	63 000,00	118 193,60	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	34 383,60	-	-	-	34 383,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 26 000	118 193,60	-	97 383,60	-	63 000,00	63 000,00	152 577,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	118 193,60	-	790 657,27	-	756 273,67	756 273,67	152 577,20	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	1 163 376,91	-	1 163 376,91	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	7 209 34 004	-	-	70 070,78	-	70 070,78	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	1 233 447,69	-	1 233 447,69	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	1 233 447,69	-	1 233 447,69	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		26 552 635,66	-	307 085 577,94	-	331 116 655,55	756 273,67	2 521 558,05	-	-	-	51 888 551,45	-	-	
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
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна, Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты		6	в том числе неденежные расчеты		8	10		11	13
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	79 220,82	79 220,82	68 323,27	8 382,75	10 897,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	79 220,82	79 220,82	68 323,27	8 382,75	10 897,55	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	108 505,52	108 505,52	108 505,52	20 424,35	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	189 322,10	189 322,10	3 029 273,44	3 117 171,91	1 132 041,08	101 423,63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	3 029 273,44	3 029 273,44	3 117 171,91	1 132 041,08	101 423,63	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	3 172 778,96	3 172 778,96	3 260 677,43	1 152 465,43	101 423,63	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	133 973,00	133 973,00	133 973,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	399 308,30	399 308,30	-	-	399 308,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	533 281,30	533 281,30	133 973,00	-	399 308,30	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	186 945,00	186 945,00	186 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	842 688,00	842 688,00	842 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	1 029 633,00	1 029 633,00	1 029 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	732 191,30	732 191,30	713 351,30	-	18 840,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	732 191,30	732 191,30	713 351,30	-	18 840,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	3 592,05	3 592,05	3 592,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	3 592,05	3 592,05	3 592,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	189 322,10	-	-	5 550 697,43	5 550 697,43	5 209 550,05	1 160 848,18	530 469,48	-	-	-	86 275,88	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	8 218,00	8 218,00	6 582,00	-	1 636,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	8 218,00	8 218,00	6 582,00	-	1 636,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	1 833,39	1 833,39	1 468,55	-	364,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	1 833,39	1 833,39	1 468,55	-	364,84	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	46 565,00	46 565,00	46 565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	46 565,00	46 565,00	46 565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	21 746,00	21 746,00	21 746,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	21 746,00	21 746,00	21 746,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	126,43	126,43	101,27	-	25,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	126,43	126,43	101,27	-	25,16	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	3 224,25	3 224,25	2 582,63	-	641,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	3 224,25	3 224,25	2 582,63	-	641,62	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	13 908,58	13 908,58	11 140,82	-	2 767,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	13 908,58	13 908,58	11 140,82	-	2 767,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	95 621,65	95 621,65	90 186,27	-	5 435,38	-	-	-	9 811,34	-	-	-
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	164,75	164,75	117,56	-	47,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	164,75	164,75	117,56	-	47,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	164,75	164,75	117,56	-	47,19	-	-	-	25,00	-	-	-
Всего задолженности	189 322,10	-	-	-	5 646 483,83	5 550 697,43	5 299 853,88	1 160 848,18	535 952,05	-	-	-	96 112,22	-	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	987 923,56	x	456 864,48	x	531 059,08	-	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	2 741 186,88	x	x	-	x	913 728,96	x	1 827 457,92	-	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	2 741 186,88	x	x	x	987 923,56	x	1 370 593,44	x	2 358 517,00	-	x	x	2 208 178,32	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	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
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна, Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
4	6	8	10	11	13	14										
0901 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	91 517,20	91 517,20	52 410,99	12 777,92	39 106,21	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	91 517,20	91 517,20	52 410,99	12 777,92	39 106,21	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	16 258,50	16 258,50	10 917,00	-	5 341,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	16 258,50	16 258,50	10 917,00	-	5 341,50	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	96 078,94	96 078,94	76 676,69	-	19 402,25	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	732,00	732,00	732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	96 810,94	96 810,94	77 408,69	-	19 402,25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	-	-	-	204 586,64	204 586,64	140 736,68	12 777,92	63 849,96	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	11 900,00	-	5 994,00	-	5 906,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	11 900,00	-	5 994,00	-	5 906,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	2 653,98	-	1 336,56	-	1 317,42	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	2 653,98	-	1 336,56	-	1 317,42	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	183,04	-	92,18	-	90,86	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	183,04	-	92,18	-	90,86	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	4 667,38	-	2 350,46	-	2 316,92	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 07 000	-	-	-	4 667,38	-	2 350,46	-	2 316,92	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	20 133,76	-	10 139,33	-	9 994,43	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 10 000	-	-	-	20 133,76	-	10 139,33	-	9 994,43	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000	-	-	-	39 538,16	-	19 912,53	-	19 625,63	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	877,92	-	460,90	-	417,02	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 304 03 000	-	-	-	877,92	-	460,90	-	417,02	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 304 00 000	-	-	-	877,92	-	460,90	-	417,02	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	245 002,72	204 586,64	161 110,11	12 777,92	83 892,61	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 4 401 41 131	-	x	x	3 190 826,95	x	2 882 926,95	x	307 900,00	x	x	-	x	x	-	-	
0901 0000000000 130 4 401 49 131	6 512 406,95	x	x	3 125 300,00	x	6 512 406,95	x	3 125 300,00	x	x	-	x	x	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	6 512 406,95	x	x	6 316 126,95	x	9 395 333,90	x	3 433 200,00	x	x	-	9 895 864,50	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, Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111 5 302 11 007	489 510,00	-	-	893 190,23	884 343,23	1 300 632,10	128 914,88	82 068,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 11 000	489 510,00	-	-	893 190,23	884 343,23	1 300 632,10	128 914,88	82 068,13	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	24 306,31	24 306,31	22 184,01	-	2 122,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	24 306,31	24 306,31	22 184,01	-	2 122,30	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 5 302 26 006	-	-	-	1 002 450,00	1 002 450,00	1 002 450,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	57 296,40	57 296,40	57 296,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	1 059 746,40	1 059 746,40	1 059 746,40	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 31 004	17 741 625,00	-	-	37 800 000,00	37 800 000,00	55 541 625,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 31 000	17 741 625,00	-	-	37 800 000,00	37 800 000,00	55 541 625,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	337 950,00	337 950,00	337 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	281 860,03	281 860,03	281 860,03	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	3 085 600,00	3 085 600,00	3 085 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 34 000	-	-	-	3 705 410,03	3 705 410,03	3 705 410,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	18 231 135,00	-	-	43 482 652,97	43 473 805,97	61 629 597,54	128 914,88	84 190,43	-	-	16 517,20	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	114 979,00	-	102 671,00	-	12 308,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 01 000	-	-	-	114 979,00	-	102 671,00	-	12 308,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	25 645,91	-	22 900,37	-	2 745,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 02 000	-	-	-	25 645,91	-	22 900,37	-	2 745,54	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610 5 303 05 001	550 000,00	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 5 303 05 001	19 327 298,28	-	-	-	-	19 327 298,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 05 000	19 877 298,28	-	-	-	-	19 877 298,28	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	1 768,69	-	1 579,34	-	189,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 06 000	-	-	-	1 768,69	-	1 579,34	-	189,35	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	45 101,59	-	40 273,22	-	4 828,37	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 07 000	-	-	-	45 101,59	-	40 273,22	-	4 828,37	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	198 302,71	-	177 474,42	-	20 828,29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 10 000	-	-	-	198 302,71	-	177 474,42	-	20 828,29	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	19 877 298,28	-	-	385 797,90	-	20 222 196,63	-	40 899,55	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	13 935,88	-	12 994,01	-	941,87	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 304 03 000	-	-	-	13 935,88	-	12 994,01	-	941,87	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 304 00 000	-	-	-	13 935,88	-	12 994,01	-	941,87	-	-	-	-	-
Всего задолженности	38 108 433,28	-	-	43 882 386,75	43 473 805,97	81 864 788,18	128 914,88	126 031,85	-	-	16 517,20	-	-
0901 0000000000 150 5 401 41 152	8 207 990,00	x	x	6 241 950,26	x	5 827 035,30	x	8 622 904,96	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	60 940 485,58	x	-	x	60 940 485,58	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150 5 401 49 152	193 296,40	x	x	-	x	193 296,40	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	8 401 286,40	x	x	67 182 435,84	x	6 020 331,70	x	69 563 390,54	x	x	1 005 117,44	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, Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022)

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, Сертификат: 0A4FAE0091ADF0A74D5CB8BB5E1A4928, Действителен: с 27.08.2021 по 27.08.2022),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022)