

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 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	01.10.2022
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 9 месяцев 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
77	60	15	-	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
277,9	51,1	134,6	25,8	66,4

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
307,75	60,0	139,75	29	79

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на	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

отчетную дату всего,чел.				
243	46	116	16	65

**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
36 957,63	61 520,49	30 807,24	30 771,86	30 043,58

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)
669	322 353,52	0	0	7 369,58

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

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

отчетном периоде, руб	(по санкциям из гр.1), руб		
40 121,20	40 121,20	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 01.10.2022, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение- в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	496 668 110,36	560 642 700,46	+63 974 590,10
В т.ч.:	496 668 110,36	560 642 700,46	
1. Балансовая стоимость НИ	40 013 977,77	40 013 977,77	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	401 239 004,25	464 990 460,25	+ Приобретение ОС – 63 823 008,27 - Уменьшение ОС (перенос на зб02) 280 519,27 руб.; + Приобретение ОС 262 910,00 - Уменьшение ОС (передача ОС) 179 800,00 + Приобретение ОС 183 680,00 - Уменьшение ОС (перенос на зб02) 57823,00 руб.;
3. Балансовая стоимость земельных участков	55 415 128,34	55 638 262,44	+ 223 134,10 Безвозмездная передача земли от ОБСМЭ

**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	Подробные причины неисполнения*

	к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	
4	11,9	До 01.04.2022г., а также с 29.08.2022 по настоящее время учреждение не осуществляло деятельность по госзаданию (отсутствовали паллиативные койки) в связи перепрофилированием ЛПУ в инфекционную больницу. Расходование денежных средств запланировано на 4 квартал 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	580 745,54	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за сентябрь 2022г.
	4	2 162 338,18	Остаток денежных средств сформировался в результате того, что учреждение не осуществляет деятельность по госзадаанию (отсутствуют паллиативные койки) в следствие перепрофилирования ЛПУ в инфекционную больницу
855.01.054.9	5	36 681,67	денежные средства для оплаты кредиторской задолженности за сентябрь 2022г.
855.01.054.6	5	64 790,24	
855.01.054.7	7	67 518 406,14	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, для оплаты кредиторской задолженности и выплаты заработной платы за сентябрь 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 2,5,7(17 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: 594C4038103821K69136001927A1038A4053025108645
 Владелец: **Водопьянов Андрей Александрович**
 Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022
 Дата подписи: 11.10.2022 21:14:49

(подпись)

Водопьянов А.
А.

(расшифровка
подписи)

Руководитель плано-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008A103A16321917C44928190381512316A133
 Владелец: **КАПТИЛКИНА НИНА АНАТОЛЬЕВНА**
 Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023
 Дата подписи: 11.10.2022 21:15:38

(подпись)

Каптилкина Ю.
А.

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 001K13H7091E1DC161183361D029043894295
 Владелец: **ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯНТОВНА**
 Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023
 Дата подписи: 11.10.2022 21:14:22

(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, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022),Руководитель финансово-экономической службы(КАПТИЛКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 008ABDAE6321917C44928D90BF5123EAD3, Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

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 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 0000000000 120	2 205 21 004	2 745 200,20	-	964 529,80	-	1 632 281,20	-	2 077 448,80	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 120	2 205 21 005	68 231,80	-	23 393,76	-	38 989,60	-	52 635,96	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	2 813 432,00	-	987 923,56	-	1 671 270,80	-	2 130 084,76	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	329 476,00	-	329 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 205 31 002	152 900,00	-	375 995,00	-	528 895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 205 31 004	67 005,40	-	568 704,64	-	635 710,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	219 905,40	-	1 274 175,64	-	1 494 081,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	269 662,80	-	265 858,80	-	3 804,00	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 004	1 318 617,75	-	3 564 153,96	-	4 882 771,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 005	-	-	3 047,60	-	3 047,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	1 318 617,75	-	3 836 864,36	-	5 151 678,11	-	3 804,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	4 492,20	-	4 492,00	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	4 492,20	-	4 492,00	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	4 351 955,15	-	6 103 455,76	-	8 321 521,95	-	2 133 888,96	-	-	-	2 131 372,28	-	-	
0113 0000000000 244	2 206 23 004	-	-	67 554,47	-	67 554,47	67 554,47	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	1 340 402,61	-	1 340 402,61	1 340 402,61	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	1 407 957,08	-	1 407 957,08	1 407 957,08	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	1 407 957,08	-	1 407 957,08	1 407 957,08	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 209 34 004	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	2 187,00	-	2 187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	8 187,00	-	8 187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 140	2 209 41 004	43 896,98	-	279 918,73	-	323 815,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 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	-	1 225 401,70	-	1 269 298,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		4 395 852,13	-	8 736 814,54	-	10 998 777,71	1 407 957,08	2 133 888,96	-	-	-	2 131 372,28	-	-	
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, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),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		всего	долгосрочная
4	6	7	8	10	11	13	14								
0901 000000000 130	4 205 31 001	6 512 406,95	-	-	9 463 340,39	-	11 017 380,78	-	4 958 366,56	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	6 512 406,95	-	-	9 463 340,39	-	11 017 380,78	-	4 958 366,56	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	6 512 406,95	-	-	9 463 340,39	-	11 017 380,78	-	4 958 366,56	-	-	-	8 050 652,50	-	-
Всего задолженности		6 512 406,95	-	-	9 463 340,39	-	11 017 380,78	-	4 958 366,56	-	-	-	8 050 652,50	-	-
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: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),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

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		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 150	5 205 52 001	5 413 509,30	-	-	6 241 950,26	-	11 319 709,56	-	335 750,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	193 296,40	-	-	44 524 371,70	-	43 373 985,28	-	1 343 682,82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	5 606 805,70	-	-	50 766 321,96	-	54 693 694,84	-	1 679 432,82	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	5 606 805,70	-	-	50 766 321,96	-	54 693 694,84	-	1 679 432,82	-	-	41 647 214,79	-	-
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	-	-	54 492 296,22	-	55 183 204,84	-	8 199 887,78	-	-	41 647 214,79	-	-
		-	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: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),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				
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе недежные расчеты	6	7		8	в том числе недежные расчеты		10	11	13
0901 0000000000 130	7 205 32 001	1 452 356,74	-	-	6 450 721,47	-	-	7 136 967,26	-	-	766 110,95	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	18 270 484,64	-	-	305 426 001,81	-	-	295 450 683,40	-	-	28 245 803,05	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 001	155 922,22	-	-	758 115,50	-	-	849 185,99	-	-	64 851,73	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 005	6 555 678,46	-	-	57 538 631,53	-	-	62 796 463,43	-	-	1 297 846,56	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	26 434 442,06	-	-	370 173 470,31	-	-	366 233 300,08	-	-	30 374 612,29	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	26 434 442,06	-	-	370 173 470,31	-	-	366 233 300,08	-	-	30 374 612,29	-	-	95 352 650,56	-	
0901 0000000000 244	7 206 21 004	-	-	-	3 330,00	-	-	3 330,00	3 330,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 21 000	-	-	-	3 330,00	-	-	3 330,00	3 330,00	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	70 900,00	-	-	68 400,00	68 400,00	120 693,60	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	34 383,60	-	-	17 040,00	17 040,00	17 343,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 26 000	118 193,60	-	-	105 283,60	-	-	85 440,00	85 440,00	138 037,20	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	118 193,60	-	-	801 887,27	-	-	782 043,67	782 043,67	138 037,20	-	-	14 880,00	-	-	
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	-	-	372 208 805,27	-	-	368 248 791,44	782 043,67	30 512 649,49	-	-	95 367 530,56	-	-	
			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
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(ЮНУСОВА ЮЛИЯ ФЯРИТОВНА, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),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

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 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	85 835,65	85 835,65	81 411,87	9 256,42	4 423,78	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	85 835,65	85 835,65	81 411,87	9 256,42	4 423,78	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	342 608,38	342 608,38	342 608,38	67 554,47	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247 2 302 23 004	189 322,10	-	-	4 616 280,00	4 616 280,00	4 805 602,10	1 340 402,61	-	-	-	-	-	-
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	189 322,10	-	-	4 993 888,38	4 993 888,38	5 183 210,48	1 407 957,08	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	133 973,00	133 973,00	133 973,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	959 487,62	959 487,62	959 487,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	1 093 460,62	1 093 460,62	1 093 460,62	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	221 400,00	110 700,00	221 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	221 400,00	110 700,00	221 400,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	42 112,00	42 112,00	42 112,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	1 440 408,30	1 440 408,30	1 440 408,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	1 482 520,30	1 482 520,30	1 482 520,30	-	-	-	-	-	-	-
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	-	8 910 330,00	8 799 630,00	9 095 228,32	1 417 213,50	4 423,78	-	-	6 705,27	-	-
0901 0000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	9 078,00	-	8 415,00	663,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	9 078,00	-	8 415,00	663,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 2 303 02 001	-	-	-	2 025,22	-	1 877,31	147,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	2 025,22	-	1 877,31	147,91	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180 2 303 03 001	-	-	-	231 143,00	-	231 143,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	231 143,00	-	231 143,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852 2 303 05 001	-	-	-	21 746,00	-	21 746,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853 2 303 05 001	-	-	-	2 187,00	-	2 187,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	23 933,00	-	23 933,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 2 303 06 001	-	-	-	139,66	-	129,46	10,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	139,66	-	129,46	10,20	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 2 303 07 001	-	-	-	3 561,60	-	3 301,48	260,12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	3 561,60	-	3 301,48	260,12	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 2 303 10 001	-	-	-	15 363,84	-	14 241,74	1 122,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	15 363,84	-	14 241,74	1 122,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	285 244,32	-	283 040,99	2 203,33	-	-	-	319,79	-	-
0901 0000000000 111 2 304 03 007	-	-	-	178,42	-	164,75	13,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	178,42	-	164,75	13,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	178,42	-	164,75	13,67	-	-	-	6,78	-	-
Всего задолженности	189 322,10	-	-	9 195 752,74	8 799 630,00	9 378 434,06	1 417 213,50	6 640,78	-	-	7 031,84	-	-
0113 0000000000 120 2 401 41 121	-	x	x	987 923,56	x	684 841,84	x	303 081,72	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

Beero no every 0 40140 000		2 741 186,88	x	x	987 923,56	x	1 598 570,80	x	2 130 539,64	x	x	1 979 746,08	x	x
Beero no every 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, Сертификат: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),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	-	-	-	204 625,70	204 625,70	178 701,70	28 451,55	25 924,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	204 625,70	204 625,70	178 701,70	28 451,55	25 924,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	27 060,75	27 060,75	27 060,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	27 060,75	27 060,75	27 060,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	274 450,78	274 450,78	274 450,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	9 186,00	9 186,00	9 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	283 636,78	283 636,78	283 636,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	-	-	-	515 323,23	515 323,23	489 399,23	28 451,55	25 924,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	26 605,00	-	22 694,00	-	3 911,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	26 605,00	-	22 694,00	-	3 911,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	5 934,13	-	5 061,93	-	872,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	5 934,13	-	5 061,93	-	872,20	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	409,25	-	349,10	-	60,15	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	409,25	-	349,10	-	60,15	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	10 435,92	-	8 902,04	-	1 533,88	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 07 000	-	-	-	10 435,92	-	8 902,04	-	1 533,88	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	45 017,63	-	38 400,94	-	6 616,69	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 10 000	-	-	-	45 017,63	-	38 400,94	-	6 616,69	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000	-	-	-	88 401,93	-	75 408,01	-	12 993,92	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	1 846,55	-	1 605,68	-	240,87	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 304 03 000	-	-	-	1 846,55	-	1 605,68	-	240,87	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 304 00 000	-	-	-	1 846,55	-	1 605,68	-	240,87	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	605 571,71	515 323,23	566 412,92	28 451,55	39 158,79	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 4 401 41 131	-	x	x	6 065 046,95	x	2 882 926,95	x	3 182 120,00	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	9 190 346,95	x	9 395 333,90	x	6 307 420,00	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: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),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		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
0909 0000000000 111 5 302 11 007	489 510,00	-	-	1 158 731,59	1 149 884,59	1 606 529,81	165 162,97	41 711,78	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	489 510,00	-	-	1 158 731,59	1 149 884,59	1 606 529,81	165 162,97	41 711,78	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	30 673,21	30 673,21	28 550,91	-	2 122,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	30 673,21	30 673,21	28 550,91	-	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	-	-	-	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	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	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	426 300,00	426 300,00	426 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	763 001,68	532 863,94	760 635,54	-	2 366,14	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	3 085 600,00	3 085 600,00	3 085 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	4 612 851,68	4 382 713,94	4 610 485,54	-	2 366,14	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	18 231 135,00	-	-	44 662 002,88	44 423 018,14	62 846 937,66	165 162,97	46 200,22	-	-	733 823,20	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	149 499,00	-	143 266,00	-	6 233,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	149 499,00	-	143 266,00	-	6 233,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	33 346,60	-	31 956,20	-	1 390,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	33 346,60	-	31 956,20	-	1 390,40	-	-	-	-	-
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	19 877 298,28	-	-	-	-	19 877 298,28	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	2 299,77	-	2 203,88	-	95,89	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	2 299,77	-	2 203,88	-	95,89	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	58 644,21	-	56 199,03	-	2 445,18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	58 644,21	-	56 199,03	-	2 445,18	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	256 721,81	-	246 173,96	-	10 547,85	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	256 721,81	-	246 173,96	-	10 547,85	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	112 850,00	-	112 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	112 850,00	-	112 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	19 877 298,28	-	-	613 361,39	19 877 298,28	20 469 947,35	-	20 712,32	-	-	4 699,76	-	-
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	15 663,97	-	15 663,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	15 663,97	-	15 663,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	15 663,97	-	15 663,97	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	38 108 433,28	-	-	45 291 028,24	44 423 018,14	83 332 548,98	165 162,97	66 912,54	-	-	738 522,96	-	-
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	62 240 047,72	x	-	x	62 240 047,72	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	68 481 997,98	x	6 020 331,70	x	70 862 952,68	x	x	41 650 049,03	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: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),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: 00DCF387E9EFDCF6EDB36D029E43894295, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович, Сертификат: 594C4DBDD82DC69D6C0E927AD38A4D53025D8645, Действителен: с 24.08.2021 по 24.11.2022)