

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2021
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		426 406 118,03	222 145 318,01
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	426 403 540,03	222 139 900,53
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	382 701,28	230 443,40
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	382 701,28	230 443,40
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	386 460 967,79	140 936 570,26
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	1 247 268,00	1 890 668,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	947 001,00	8 318,67

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	381 059 174,61	138 859 072,08
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	7 760,00	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	3 199 764,18	178 511,51
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	215 034,41	26,52
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	215 034,41	26,52
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 941 036,55	66 192 860,35
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 941 036,55	66 192 860,35
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	37 405 800,00	14 780 000,00
<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	14 780 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-2 000,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-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		2 578,00	5 417,48
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	2 578,00	5 417,48
в том числе				
материальных запасов	1440	440	2 578,00	5 417,48
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	2 578,00	5 417,48

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		373 597 341,86	216 005 975,81
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	330 623 930,92	160 295 715,55
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	73 937 893,96	84 148 545,52
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	55 677 026,97	65 062 373,81
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18 213 882,51	18 983 784,01
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	46 984,48	102 387,70
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	27 415 056,99	16 569 359,10
из них:				
услуг связи	2401	221	530 281,76	500 502,49
транспортных услуг	2402	222	1 022 320,00	1 110 843,64
коммунальных услуг	2403	223	8 028 042,12	5 344 081,06
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	3 150 000,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 844 789,40	6 953 084,01
прочих работ, услуг	2406	226	4 839 623,71	2 660 847,90

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	205 839,50	351 952,66
<i>из них:</i>				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	205 839,50	351 952,66
за счет прочих расходов	3100	290	471 614,95	269 179,84

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	320 007,42	269 179,84
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	123 507,80	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	20 339,73	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	7 760,00	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	228 593 525,52	58 956 678,43
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	206 093 053,30	44 038 627,38
<i>продуктов питания</i>	3112	342	10 369 251,19	6 296 752,43
<i>строительных материалов</i>	3114	344	2 081 119,43	727 449,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 663 235,00	3 937 575,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	8 386 866,60	3 956 274,62
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		42 973 410,94	55 710 260,26
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		42 973 410,94	55 710 260,26
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	42 973 410,94	55 710 260,26

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		-52 808 776,17	-6 139 342,20
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		9 797 585,69	-11 135 411,43
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		5 386,99	-151 650,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-151 650,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	5 386,99	-
со средствами во временном распоряжении	4400		9 792 198,70	-10 983 761,43
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 632 507,83	-11 683 741,61
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	11 424 706,53	699 980,18

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		-43 011 190,48	-17 274 753,63
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-435 384 285,43	-235 066 656,37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	392 373 094,95	217 791 902,74

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	х	х	х	х	373 597 341,86
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	53 977 978,86
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	1 091 824,07
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	607 224,04
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	17 728 229,51
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	301 779,15
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	183 873,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	46 984,48
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	530 281,76
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	1 022 320,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	106 682,69
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	723 241,90
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	3 367 365,85
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	3 830 751,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	3 150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	16 442,31
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	9 828 347,09
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	4 757 038,09
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	82 585,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	180 297,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	25 541,63
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	320 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0901	0000000000	7,42

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	123 507,80
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	20 339,73
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0901	0000000000	7 760,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	42 623 410,94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	187 136 419,44
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	18 925 072,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	31 561,86
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	10 369 251,19
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	2 081 119,43
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	1 663 235,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	8 386 866,60

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 021FAD66AEB2274C52026104059924D437E74F69
 Владелец: Водопьянов Андрей Александрович
 Действителен: с 02.06.2020 по 02.09.2021
 Дата подписи: 13.07.2021 11:08:16

Водопьянов А. А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)
 " ____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 013170C80025AC13A64DA7BD0524D54629
 Владелец: Юнусова Юлия Фяритовна
 Действителен: с 28.08.2020 по 28.08.2021
 Дата подписи: 13.07.2021 11:08:04

Юнусова Ю.Ф.
 (расшифровка подписи)

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

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 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование органа, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56701000
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 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:

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 1 полугодие 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
23	5	18	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 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
270,2	48,2	131,1	27,6	63,3

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.07.2021 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. 438,5	118,75	174,75	53	92
2. 6,75	2,5	2,75	-	1,5
Итого: 445,25	121,25	177,5	53	93,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.07.2021 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
289	52	142	28	67

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 1 полугодие 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
36 781,20	63 575,50	31 585,22	28 965,39	31 069,44

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)
467	255 462,1	2	22,9	2 016 826,16

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций,	Общая сумма санкций, оплаченных	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме

выставленных учреждению за отчетный период,руб	учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб		
143 847,53	143 847,53	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	434 463 853,60	64 542 483,20	х
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	339 034 747,49	+59 259 239,42	+ 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 ком.техники, покупка мебели,

				дефибриллятора); + Приобретение ОС – 110 520,00 руб. (покупка дозаторов); + Приобретение ОС – 9 310 000,00 руб. (покупка ИВЛ)
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 01.07.2021,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. Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" и монитор пациента MAP-02-КАРДЕКС находятся в ремонте до 25.07.2021г. 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, 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	1 528 865,93	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за июнь 2021г.

	3	1 385 456,79	денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
	4	2 728 384,11	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	
855.01.054.9	5	79,33	
855.01.054.7	7	63 289 790,41	денежные средства для оплаты кредиторской задолженности и выплаты заработной платы за июнь 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 доустимые 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 софинансирования расходов на заработную плату медицинских работников.

Форма **0503769 (Д)** КВФО 7 (2 шт.) - Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

Форма **0503769 (К)** КВФО 7 (2 шт.) - Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

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 **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 4 (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 (Д)** КВФО 5 (5 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 01.07.2021, 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: 014B1BCD0025AC51B14C7FD33665E7CFE3
 Владелец: Каптылкина Юлия Анатольевна
 Действителен: с 28.08.2020 по 28.08.2021
 Дата подписи: 15.07.2021 14:32:19

(подпись)

Водопьянов А.

А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 014B1BCD0025AC51B14C7FD33665E7CFE3
 Владелец: Каптылкина Юлия Анатольевна
 Действителен: с 28.08.2020 по 28.08.2021
 Дата подписи: 15.07.2021 14:32:19

(подпись)

Каптылкина Ю.

А.

(расшифровка подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 013170C80025AC13A64DA7BD0524D54629
Владелец: Юнусова Юлия Фаритовна
Действителен: с 28.08.2020 по 28.08.2021
Дата подписи: 15.07.2021 14:32:04

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 Фаритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович),Руководитель финансово-экономической службы(Каптилкина Юлия Анатольевна)

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		изменения задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	нарастающим	нарастающим	из них:		увеличение		уменьшение		нарастающим	нарастающим	нарастающим	из них:	
долгосрочная			просроченная	всего	в том числе на денежные расчеты	всего	в том числе на денежные расчеты	долгосрочная				просроченная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 001	1 112 013,58	-	-	4 873 735,12	-	5 298 604,89	-	-	-	687 143,81	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	428 087,88	-	-	396 731 529,53	-	360 103 853,64	-	-	-	37 055 763,77	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	352 817,37	-	319 504,48	-	-	-	33 312,89	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	29 449 542,58	-	15 337 211,60	-	-	-	14 112 330,98	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	1 540 101,46	-	-	431 407 624,60	-	381 059 174,61	-	-	-	51 888 551,45	-	-
0901 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	185 371,85	-	185 371,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	185 371,85	-	185 371,85	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 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	-	-	443 238 796,45	-	392 890 346,46	-	-	-	51 888 551,45	-	-
0902 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	357 900,00	-	357 900,00	357 900,00	-	-	-	24 830 163,22	-
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	-	-	-	357 900,00	-	357 900,00	357 900,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	-	1 485 871,15	-	1 485 871,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	-	1 485 871,15	-	1 485 871,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	-	1 485 871,15	-	1 485 871,15	-	-	-	-	133 432,50	-
Всего задолженности		1 540 101,46	-	-	445 082 567,60	-	394 734 117,61	357 900,00	51 888 551,45	-	-	24 963 595,72	-
Всего по счету в 40140 890		-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x
Всего по счету в 40140 890		-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x
Всего по счету в 40140 890		-	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	поояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водольянов 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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе ввиду отсутствия расчетов		в том числе ввиду отсутствия расчетов	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 150	5 205 52 001	-	-	2 280 518,41	-	2 279 740,70	-	777,71	-	-	-	-	-	
0909 000000000 150	5 205 52 001	906 697,04	-	1 970 328,18	-	1 872 764,82	-	1 004 260,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	906 697,04	-	4 250 846,59	-	4 152 505,52	-	1 005 038,11	-	-	-	-	-	
0901 000000000 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	-	30 010 846,59	-	55 672 505,52	-	1 005 038,11	-	-	72 620 493,30	-	-	
0901 000000000 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	-	-	-	13 380 000,00	-	-	
Всего задолженности		32 186 697,04	-	30 010 846,59	-	61 192 505,52	5 520 000,00	1 005 038,11	-	-	86 000 493,30	-	-	
Всего по счету	6 401 40 000	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету	6 401 40 000	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету	6 401 40 000	-	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) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											
		на начало года		изменение задолженности				за отчетный период			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	4	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
5	6			7	8	10	11		13	14			
		долгосрочная	просроченная	в том числе безнадежные расчеты	в том числе безнадежные расчеты	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
0901 0000000000 130	4 401 41 131	x	x	3 383 457,55	x	x	x	3 383 457,55	x	x		x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	7 716 900,00	x	6 512 406,95	x	7 716 900,00	x	6 512 406,95	x	x		x	x
Всего по счету 0 401 40 000	7 716 900,00	x	x	9 895 864,50	x	7 716 900,00	x	9 895 864,50	x	x	10 210 430,48	x	x
Всего по счету 0 401 40 000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	ПОЯСНЕНИЯ
1		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) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода предыдущего финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		в том числе в безнадежные расчеты	в том числе в безнадежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	607 224,04	607 224,04	607 224,04	102 299,87	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	607 224,04	607 224,04	607 224,04	102 299,87	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 5 302 26 006	-	-	-	895 305,00	895 340,00	895 305,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0178751142 244 5 302 26 004	-	-	-	99 102,82	99 102,82	82 585,62	-	16 517,20	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	994 407,82	949 442,82	977 890,62	-	16 517,20	-	-	-	-	
0901 000000000 244 5 302 31 006	-	-	-	31 280 000,00	31 280 000,00	31 280 000,00	5 520 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	31 280 000,00	31 280 000,00	31 280 000,00	5 520 000,00	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	31 561,86	31 561,86	31 561,86	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	31 561,86	31 561,86	31 561,86	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	32 913 193,72	32 868 228,72	32 896 676,52	5 622 299,87	16 517,20	-	-	1 292 710,40	-	
0909 000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	78 943,00	-	78 943,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	78 943,00	-	78 943,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	17 609,52	-	17 609,52	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	17 609,52	-	17 609,52	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 610 5 303 05 001	5 386,99	-	-	-	-	-	5 386,99	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	5 386,99	-	-	-	-	5 386,99	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	1 214,45	-	1 214,45	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	1 214,45	-	1 214,45	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	30 968,43	-	30 968,43	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	30 968,43	-	30 968,43	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	134 081,45	-	134 081,45	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	134 081,45	-	134 081,45	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	5 386,99	-	262 816,85	-	268 203,84	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	23 356,87	-	23 356,87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	23 356,87	-	23 356,87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	23 356,87	-	23 356,87	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	5 386,99	-	-	33 199 367,44	32 868 228,72	33 188 237,23	5 622 299,87	16 517,20	-	-	1 292 710,40	-	
0901 000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	1 215 818,41	x	1 215 040,70	x	777,71	x	x	x	x	
0901 000000000 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	
0909 000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	1 834 328,18	x	965 988,45	x	868 339,73	x	x	x	x	
0909 000000000 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	
Всего по счету в 001 00 000	31 186 697,04	x	x	28 946 146,59	x	60 127 726,19	x	1 005 117,44	x	x	84 750 493,30	x	
Всего по счету в 001 00 000		x	x		x		x		x	x		x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН
		возникновения	исполнения по правовому основанию	
1	2	3	4	5
5		-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Юнусова Юлия Фяритовна), Руководитель (Водопьянов Андрей Александрович)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (кол) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		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)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Онусова Юлия Фяриговна), Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.		из них:		уменьшение		в том числе		уменьшение		в том числе		уменьшение		в том числе	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901.0000000000.111	2 302 11 007	-	-	93 862,48	70 751,04	7 596,07	23 211,44	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	93 862,48	70 751,04	7 596,07	23 211,44	-	-	-	-	-	-			
0113.0000000000.244	2 302 23 004	-	-	118 521,31	106 682,69	-	11 838,62	-	-	-	-	-	-			
0113.0000000000.247	2 302 23 004	94 973,70	-	3 319 887,21	3 367 305,85	-	47 495,06	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 23 000	94 973,70	-	3 438 408,52	3 474 048,54	-	59 333,68	-	-	-	-	-	-			
0113.0000000000.244	2 302 25 003	-	-	17 673,07	13 942,31	-	3 730,76	-	-	-	-	-	-			
0113.0000000000.244	2 302 25 004	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901.0000000000.244	2 302 25 004	-	-	202 000,00	202 000,00	-	202 000,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	222 173,07	218 442,31	-	3 730,76	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	300 800,00	300 800,00	-	300 800,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	322 186,26	322 186,26	-	322 186,26	-	-	-	-	-	-			
0901.0000000000.853	2 302 97 001	-	-	7 760,00	7 760,00	-	7 760,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	7 760,00	7 760,00	-	7 760,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	94 973,70	-	4 471 490,33	4 480 188,15	7 596,07	86 275,88	-	-	-	-	-	-			
0901.0000000000.111	2 303 01 001	-	-	7 533,00	4 659,00	-	2 874,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	7 533,00	4 659,00	-	2 874,00	-	-	-	-	-	-			
0901.0000000000.119	2 303 02 001	-	-	1 680,93	1 039,73	-	641,20	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	1 680,93	1 039,73	-	641,20	-	-	-	-	-	-			
0113.0000000000.180	2 303 03 001	-	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-			
0901.0000000000.119	2 303 06 001	-	-	115,93	71,71	-	44,22	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	115,93	71,71	-	44,22	-	-	-	-	-	-			
0901.0000000000.119	2 303 07 001	-	-	2 956,09	1 828,46	-	1 127,63	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	2 956,09	1 828,46	-	1 127,63	-	-	-	-	-	-			
0901.0000000000.119	2 303 10 001	-	-	13 367,07	8 242,78	-	5 124,29	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	13 367,07	8 242,78	-	5 124,29	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	27 633,02	17 841,68	-	9 811,34	-	-	-	-	-	-			
0901.0000000000.111	2 304 03 007	-	-	63,07	38,07	-	25,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	63,07	38,07	-	25,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	63,07	38,07	-	25,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	94 973,70	-	4 499 306,42	4 471 490,33	7 596,07	96 112,22	-	-	-	-	-	-			
Итого задолженности	2 401 41 121	-	-	839 565,76	458 845,36	-	380 720,40	-	-	-	-	-	-			
0113.0000000000.000	2 401 41 121	-	-	839 565,76	458 845,36	-	380 720,40	-	-	-	-	-	-			
0113.0000000000.000	2 401 49 121	1 811 022,27	-	117 921,09	101 485,44	-	1 827 457,92	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	0 401 00 000	1 811 022,27	-	957 486,85	560 330,80	-	2 208 178,32	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	0 401 00 000	1 811 022,27	-	957 486,85	560 330,80	-	2 208 178,32	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	0 401 00 000	1 811 022,27	-	957 486,85	560 330,80	-	2 208 178,32	-	-	-	-	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Юнусова Юлия Фяритовна), Руководитель (Водопьянов Андрей Александрович)