

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 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938725
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Башмаковская районная больница» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Юридический адрес: 442060 Пензенская область р.п.Башмаково, улица Строителей д.22. Фактический и юридический адрес совпадают.

Основной вид экономической деятельности -86.10 –деятельность больничных организаций; 86.21. – общая врачебная практика; 86.23. – стоматологическая практика; 86.90.9. – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с государственным заданием, формируемым и утвержденным Учредителем в соответствии с основными видами деятельности:

- осуществление медицинской деятельности;
- деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- стоматологическая практика;
- врачебная практика;
- деятельность медицинских лабораторий.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года сформированы у 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.

Государственное задание за 9 месяцев 2021 год в объемных показателях выполнено:

Наркология исполнено на 76,9 %

Психиатрия исполнено на 77,2 %

Фтизиатрия исполнено на 75,5 %

Паллиативная помощь исполнено на 78,9 %

Транспортировка тел умерших исполнено на 0% (нет поставщика услуг)

Освидетельствование исполнено на 74,3 %

Информация о результатах исполнения государственного задания размещена на официальном сайте учреждения.

Раздел 2 «Результаты деятельности организации»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	втч из гр.1 врачи, чел.	втч из гр.1 средний мед. персонал, чел.	втч из гр.1 младший мед. персонал, чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники, чел,
100	26	74	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Среднесписочная численность работников за отчетный период всего чел.	втч из гр.1 врачи,чел.	втч из гр.1 средний мед.персонал,чел.	втч из гр.1 младший мед.персонал,чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники,чел,
223,5	27	117	6,5	73

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату 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
305,75	56	154,5	10,25	85

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату 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
238	28	122	10	78

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период 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 прочего прочих сотрудников за отчетный период ,руб

31828,7	60309,45	28596,34	28995,75	26240
---------	----------	----------	----------	-------

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)
267	50517,2	53	2469,4	1635672,83

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
77645,16	77645,16	-	-

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 по расчетам с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	на 01.01.2021, руб	на 01.10.2021, 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 ОЦДИ, НИ, земельных участков	142169813,48	147954228,98	5784415,50	х

В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	52163962,68	51462669,33	-701293,35	Передача зданий ФАП в Троицкий сельсовет Башмаковского района Пензенской области, оформление трубопровода в собственность.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	70893297,69	77301584,57	6408286,88	Покупка медицинского оборудования, оргтехники, автомобилей, модульных ФАП
3. Балансовая стоимость земельных участков	19112553,11	19189975,08	77421,97	Безвозмездное получение земельного участка

**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 отчетную дату,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

Основные средства находятся в исправном техническом состоянии, эффективно используются в структурных подразделениях. Потребность в основных фондах существует , а именно в закупке автоматического пневмотонометра, экспресс анализатора кардиомаркеров (портативный),аудиометра, фиброгастроуденоскопа, электрокардиографа.

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	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
283500	226	7	Хранения медикаментов на 2022 г.
143046	226	7	Справочная система «Сосфинансы» на 2022 год
426546	х	х	ИТОГО

В отчетных формах по квфо 5 несоответствие показателей плана фхд по расходам в размере 2500000 руб. с «АЦК-Финансы», в связи с тем, что по КС 002И01R36555 поменялся КФСР с 0902 на 0901, по техническим причинам был задвоен план фхд по расходам. Данная проблема будет устранена в октябре 2021 г.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

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
855.04.218.3	3	352 263,87	Средства временного распоряжения
855.04.218.3	2	349 408,41	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2021 г., оплата кредиторской задолженности за сентябрь 2021 г.
855.04.218.3	4	4 720 050,21	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2021 г., оплата кредиторской задолженности за сентябрь 2021 г.
855.04.218.6	5	-	-
855.04.218.9	5	768,0	Невостребованный остаток
855.04.218.7	7	13 362 849,94	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2021 г., оплата кредиторской задолженности за сентябрь 2021 г.

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения»

В связи с внедрением стандарта «Нематериальные активы» изменена валюта баланса по состоянию на 01.01.2021 г. на сумму 178500 по счету 41116i000.

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).
2. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф 0503773) по всем квфо.
3. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф 0503779) по квфо 6.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503737 связаны с :

1. По квфо 7 три ошибки связаны :с применением АГПД 150;

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 связаны с :

1. По квфо 2 пять ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
2. По квфо 3 четыре ошибки связаны по причине по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
3. По квфо 4 четыре ошибки связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
4. По квфо 5 четыре ошибки связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
5. По квфо 7 четыре ошибки связаны с по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769 связаны с :

1. По квфо 4 пять ошибок связаны с показателями графы 5 по счету 230211000 не равны показателю графы 6 – в части операций по возврату ошибочно перечисленной зар.платы. (КВР 111 сумма 6861,09 руб.), и 3 дня больн.лист счет 230266000 (КВР 111 сумма 413 руб.)(допустимо).
2. По квфо 7 четыре ошибки связаны с применением КВР 119 к счету 720934000,730305001 (оплата 4 дней по уходу за детьми инвалидами).Пять ошибок связаны с показателями графы 5 по счету 230295000 не равны показателю графы 6 – в части операций по возврату ошибочно перечисленной суммы штрафа (КВР 853 сумма 0,01 руб.(допустимо).
3. По квфо 2 семь ошибок связаны с отсутствием АГПД 120 в счете 240141000,240149000 (допустимо).

Межформенные ошибки в отчетах по форме 0503769 связаны с:

1. Не заполнением долгосрочной задолженности по гр . 3,10,13.
2. Разбивкой счета 04014000 на 04014100 и 04014900 по состоянию на начало года.
3. Изменением квр 244 на квр 247 по счету 030223000 на начало года.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, 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: 02DD0B5F00EEACABAB4A55FDE5F36F1501
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 17.03.2021 по 17.06.2022
Дата подписи: 19.10.2021 16:37:46

(подпись)

Хрянина О.В.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01B998D70070ACE39A478E2AC19E95D946
Владелец: Баклонова Татьяна Александровна
Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
Дата подписи: 19.10.2021 16:38:28

(подпись)

экономической службы

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 018231D50070AC059B47EF5DAFF6CB873F
Владелец: **Ушакова Наталья Васильевна**
Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
Дата подписи: 19.10.2021 16:37:24

Главный

бухгалтер

(подпись)

Ушакова Н.В.
(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(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120	2 205 21 004	136 653,56	-	132 344,59	-	197 530,70	-	71 467,45	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 005	75 180,96	-	87 554,16	-	93 976,20	-	68 758,92	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	211 834,52	-	219 898,75	-	291 506,90	-	140 226,37	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 001	1 026,00	-	383 353,87	-	344 138,69	-	40 241,18	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	6 351,00	-	739 047,00	-	694 713,00	-	50 685,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	109 974,00	-	1 453 623,00	-	1 337 796,00	-	225 801,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 005	4 151,00	-	56 100,00	-	56 484,00	-	3 767,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	108,00	-	34 616,00	-	31 736,00	-	2 988,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	1 250 565,60	-	1 250 565,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	121 610,00	-	3 917 305,47	-	3 715 433,29	-	323 482,18	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	342 000,00	-	342 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	342 000,00	-	342 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	86 425,86	-	86 425,86	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	23 063,04	-	23 063,04	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 005	-	-	13 073,73	-	13 073,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	122 562,63	-	122 562,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	333 444,52	-	4 601 766,85	-	4 471 502,82	-	463 708,55	-	-	384 735,27	-	-	-
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	15 889,43	-	15 889,43	15 889,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	15 889,43	-	15 889,43	15 889,43	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 25 002	-	-	3 020,40	-	-	-	3 020,40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	3 020,40	-	-	-	3 020,40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	271 630,25	-	271 630,25	271 630,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	271 630,25	-	271 630,25	271 630,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	290 540,08	-	287 519,68	287 519,68	3 020,40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	187 187,45	-	187 187,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	188 287,45	-	188 287,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	188 287,45	-	188 287,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		333 444,52	-	5 080 594,38	-	4 947 309,95	287 519,68	466 728,95	-	-	384 735,27	-	-	-
Всего по счёту 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счёту 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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		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
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	2 135 568,58	2 135 568,58	2 012 698,27	386 598,30	122 870,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	2 135 568,58	2 135 568,58	2 012 698,27	386 598,30	122 870,31	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	949,44	-	12 621,59	12 621,59	12 178,89	-	1 392,14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	949,44	-	12 621,59	12 621,59	12 178,89	-	1 392,14	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	151 899,29	151 899,29	151 899,29	15 889,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	151 899,29	151 899,29	151 899,29	15 889,43	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	59 271,07	59 271,07	59 271,07	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	7 050,00	7 050,00	7 050,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	3 020,40	3 020,40	3 020,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	4 508,52	4 508,52	4 508,52	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	39 900,00	39 900,00	39 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	113 749,99	113 749,99	113 749,99	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	93 000,00	93 000,00	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	824 172,25	824 172,25	824 172,25	271 630,25	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	140 345,00	140 345,00	140 345,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	1 237 517,25	1 237 517,25	1 237 517,25	271 630,25	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	12 473,53	12 473,53	12 473,53	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	12 473,53	12 473,53	12 473,53	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	19 314,00	19 314,00	19 314,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	19 314,00	19 314,00	19 314,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 002	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	294 916,90	294 916,90	294 916,90	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	51 016,00	51 016,00	45 626,00	-	5 390,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	354 932,90	354 932,90	349 542,90	-	5 390,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	6 180,78	6 180,78	5 277,03	804,00	903,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	6 180,78	6 180,78	5 277,03	804,00	903,75	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	635,18	635,18	635,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	635,18	635,18	635,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	949,44	-	4 044 893,09	4 044 893,09	3 915 286,33	674 921,98	130 556,20	-	-	318 411,60	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	369 767,00	-	344 864,00	-	24 903,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	369 767,00	-	344 864,00	-	24 903,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	58 470,60	-	52 778,36	-	5 692,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	58 470,60	-	52 778,36	-	5 692,24	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	34 006,64	-	34 006,64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	36 506,64	-	36 506,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	3 952,76	-	3 566,37	-	386,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	3 952,76	-	3 566,37	-	386,39	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	102 949,90	-	92 939,34	-	10 010,56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	102 949,90	-	92 939,34	-	10 010,56	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	479 415,61	-	436 233,10	-	43 182,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	479 415,61	-	436 233,10	-	43 182,51	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	1 051 062,51	-	966 887,81	-	84 174,70	-	-	66 083,74	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	17 635,30	-	15 890,01	-	1 745,29	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 304 03 000		-	-	17 635,30	-	15 890,01	-	1 745,29		-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000		-	-	17 635,30	-	15 890,01	-	1 745,29		-	1 326,75	-
Всего задолженности		949,44	-	-	5 113 590,90	4 044 893,09	4 898 064,15	674 921,98	216 476,19	-	-	385 822,09	-
0113 000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	94 911,07	x	79 672,38	x	15 238,69	x	x		x x
0113 000000000 000	2 401 49 121	211 846,52	x	x	124 987,68	x	211 846,52	x	124 987,68	x	x		x x
Всего по счету 0 40140 000		211 846,52	x	x	219 898,75	x	291 518,90	x	140 226,37	x	x	170 058,51	x x
0902 000000000 111	2 401 60 211	190 615,00	x	x	28 412,91	x	219 027,91	x	-	x	x		x x
0902 000000000 119	2 401 60 213	57 565,73	x	x	8 543,48	x	66 109,21	x	-	x	x		x x
Всего по счету 0 40160 000		248 180,73	x	x	36 956,39	x	285 137,12	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		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 130	4 205 31 001	15 433 800,00	-	-	19 791 732,00	-	20 465 696,05	-	14 759 835,95	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	16 726 700,00	-	-	25 648 336,02	-	24 232 357,33	-	18 142 678,69	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	811 600,00	-	-	1 440 777,63	-	1 232 424,83	-	1 019 952,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	32 972 100,00	-	-	46 880 845,65	-	45 930 478,21	-	33 922 467,44	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	32 972 100,00	-	-	46 880 845,65	-	45 930 478,21	-	33 922 467,44	-	-	36 052 356,73	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	70 203,13	-	34 380,00	34 380,00	35 823,13	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	132 500,00	-	108 917,16	108 917,16	23 582,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	202 703,13	-	143 297,16	143 297,16	59 405,97	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	202 703,13	-	143 297,16	143 297,16	59 405,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	4 208 63 007	-	-	-	629 319,60	-	629 319,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000	-	-	-	629 319,60	-	629 319,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	629 319,60	-	629 319,60	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		32 972 100,00	-	-	47 712 868,38	-	46 703 094,97	143 297,16	33 981 873,41	-	-	36 052 356,73	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
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

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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	63 591,00	-	63 591,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 52 001	5 791 600,00	-	-	7 712 344,00	-	10 952 583,60	-	-	2 551 360,40	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 52 001	708 971,64	-	-	3 886 208,60	-	2 478 968,33	-	-	2 116 211,91	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	6 500 571,64	-	11 662 143,60	-	13 495 142,93	-	-	4 667 572,31	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	15 945 000,00	-	3 870 000,00	-	-	12 075 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	15 945 000,00	-	3 870 000,00	-	-	12 075 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	6 500 571,64	-	27 607 143,60	-	17 365 142,93	-	-	16 742 572,31	-	-	8 247 942,98	-	-
Всего задолженности	6 500 571,64	-	-	27 607 143,60	-	17 365 142,93	-	-	16 742 572,31	-	-	8 247 942,98	-	-
		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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		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
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	476 780,35	476 780,35	476 780,35	61 149,73	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	476 780,35	476 780,35	476 780,35	61 149,73	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	365 610,78	365 610,78	365 610,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 006	-	-	299 910,00	299 910,00	299 910,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	665 520,78	665 520,78	665 520,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 006	-	-	21 033,00	21 033,00	21 033,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 017N751141 244	5 302 26 004	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 017N751142 244	5 302 26 004	-	-	177 854,41	177 854,41	177 854,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	243 887,41	243 887,41	243 887,41	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	943 015,53	943 015,53	943 015,53	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 017N751141 244	5 302 31 004	-	-	587 940,00	587 940,00	31 780,00	-	556 160,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	4 455 955,53	3 899 795,53	3 899 795,53	-	556 160,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	5 221 220,29	5 221 220,29	5 221 220,29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	5 221 220,29	5 221 220,29	5 221 220,29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	11 063 364,36	11 063 364,36	10 507 204,36	61 149,73	556 160,00	-	-	13 816 372,32	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	58 383,00	-	58 383,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	58 383,00	-	58 383,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	13 332,81	-	13 332,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	13 332,81	-	13 332,81	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	5 303 05 001	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	1 357,09	-	-	-	1 357,09	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	26 610,00	-	-	-	26 610,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	29 467,09	-	-	-	29 467,09	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	887,10	-	887,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	887,10	-	887,10	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	23 447,37	-	23 447,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	23 447,37	-	23 447,37	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	102 392,82	-	102 392,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	102 392,82	-	102 392,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	29 467,09	-	198 443,10	-	227 910,19	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	2 766,73	-	2 766,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	2 766,73	-	2 766,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	2 766,73	-	2 766,73	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	29 467,09	-	-	11 264 574,19	11 063 364,36	10 737 881,28	61 149,73	556 160,00	-	-	13 816 372,32	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	49 200,00	x	49 200,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	7 712 344,00	x	5 160 215,60	x	2 552 128,40	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	15 945 000,00	x	3 870 000,00	x	12 075 000,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	3 886 208,60	x	1 769 996,69	x	2 116 211,91	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	5 791 600,00	x	x	-	5 791 600,00	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	708 971,64	x	x	-	708 971,64	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	6 500 571,64	-	x	27 592 752,60	x	17 349 983,93	x	16 743 340,31	x	x	-	8 248 721,90	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	401 234,89	x	401 234,89	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	117 248,20	x	117 248,20	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	x	518 483,09	x	518 483,09	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид 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:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150 6 205 62 001	-	-	-	5 658 000,00	-	-	-	5 658 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	5 658 000,00	-	-	-	5 658 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	-	-	5 658 000,00	-	-	-	5 658 000,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	5 658 000,00	-	-	-	5 658 000,00	-	-	-	-	-	-
		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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
6		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150	6 401 41 162	.	x	x	5 658 000.00	x	-	x	5 658 000.00	x	x	.	x	x
Всего по счету 0 40140 000		.	x	x	5 658 000.00	x	-	x	5 658 000.00	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	пооясения
1	2	3	4	5	6	7	8
6		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе именные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 130 7 205 32 005	251.63	-	-	-	-	251.63	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 205 32 005	2 649 714.30	-	-	-	-	2 649 714.30	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 130 7 205 32 005	143 015.50	-	-	-	-	143 015.50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 792 981.43	-	-	-	-	2 792 981.43	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 792 981.43	-	-	-	-	2 792 981.43	-	-	-	-	5 549 145.44	-	
0901 000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	11 412 536.36	11 412 536.36	10 606 481.15	1 650 638.96	806 055.21	-	-	-	-	
0902 000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	43 834 462.27	43 834 462.27	41 217 276.44	6 113 971.33	2 617 185.83	-	-	-	-	
0903 000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	1 553 293.89	1 553 293.89	1 451 591.82	372 657.94	101 702.07	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	56 800 292.52	56 800 292.52	53 275 349.41	8 137 268.23	3 524 943.11	-	-	-	-	
0902 000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	27 059.05	27 059.05	24 250.82	-	2 808.23	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	27 059.05	27 059.05	24 250.82	-	2 808.23	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 21 004	9 888.00	-	-	-	-	9 888.00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 21 004	56 878.32	-	-	614 778.57	614 778.57	607 671.57	-	63 985.32	-	-	-		
Итого по коду счета	66 766.32	-	-	614 778.57	614 778.57	617 559.57	-	63 985.32	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	90 872.32	90 872.32	90 872.32	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 23 006	-	-	-	1 788.10	1 788.10	1 788.10	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	601 283.33	601 283.33	601 283.33	257 805.21	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 23 006	-	-	-	1 054.92	1 054.92	703.28	-	351.64	-	-	-	-	
0902 000000000 247 7 302 23 004	283 086.72	-	-	1 058 269.09	1 058 269.09	1 341 092.18	407 556.82	263.63	-	-	-	-	
0902 000000000 247 7 302 23 006	-	-	-	72 639.10	72 639.10	69 109.54	-	3 529.56	-	-	-	-	
0903 000000000 247 7 302 23 004	57 565.88	-	-	81 890.90	81 890.90	101 731.88	-	37 724.90	-	-	-	-	
Итого по коду счета	340 652.60	-	-	1 907 797.76	1 907 797.76	2 206 580.63	665 362.03	41 869.73	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	174 416.10	174 416.10	174 416.10	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	147 670.76	147 670.76	147 670.76	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	60 512.22	60 512.22	60 512.22	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	299 388.54	299 388.54	299 388.54	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	46 900.00	46 900.00	46 900.00	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	27 880.00	27 880.00	27 880.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	756 767.62	756 767.62	756 767.62	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	278 578.00	278 578.00	234 087.00	-	44 491.00	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	40 100.00	40 100.00	40 100.00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	31 500.00	31 500.00	31 500.00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	215 400.00	215 400.00	215 400.00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	54 038.00	54 038.00	51 488.00	-	2 550.00	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	975 236.00	975 236.00	959 586.00	-	15 650.00	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	91 200.00	91 200.00	91 200.00	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	26 925.00	26 925.00	26 925.00	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	134 374.21	134 374.21	134 374.21	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	1 847 351.21	1 847 351.21	1 784 660.21	-	62 691.00	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	466 987.00	466 987.00	466 987.00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	270 425.00	270 425.00	270 425.00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	1 700 890.00	1 700 890.00	1 547 250.00	-	153 640.00	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	182 360.00	182 360.00	182 360.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	2 620 662.00	2 620 662.00	2 467 022.00	-	153 640.00	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	4 807 098.32	4 807 098.32	4 459 176.83	-	347 921.49	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	492 218.00	492 218.00	465 490.40	-	26 727.60	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 34 004	224 369.00	-	-	5 990 766.58	5 990 766.58	5 882 491.68	-	332 643.90	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	478 219.00	478 219.00	428 228.00	-	49 991.00	-	-	-	-	

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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	784 994,10	-	784 994,10	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	27 277 128,36	-	25 340 686,72	-	1 936 441,64	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	535 362,35	-	423 857,63	-	111 504,72	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	54 612 305,52	-	53 035 950,38	-	1 576 355,14	-	-	-	-	-
0903 000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	7 524,39	-	7 524,39	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	7 674 789,82	-	7 664 729,41	-	10 060,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	90 892 104,54	-	87 257 742,63	-	3 634 361,91	-	-	-	-	-
0902 000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	113 715,98	-	113 715,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	113 715,98	-	113 715,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	91 005 820,52	-	87 371 458,61	-	3 634 361,91	-	-	-	-	-
0901 000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	281 986,53	-	257 805,21	257 805,21	24 181,32	-	-	-	-	-
0902 000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	407 556,82	-	407 556,82	407 556,82	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	689 543,35	-	665 362,03	665 362,03	24 181,32	-	-	-	-	-
0903 000000000 244 7 206 26 004	-	-	-	27 000,00	-	-	-	27 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	27 000,00	-	-	-	27 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	716 543,35	-	665 362,03	665 362,03	51 181,32	-	-	-	-	-
0902 000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	12 811,18	-	12 811,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	12 811,18	-	12 811,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	19 411,18	-	19 411,18	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	56 091,03	-	49 029,46	-	7 061,57	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	56 091,03	-	49 029,46	-	7 061,57	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	56 091,03	-	49 029,46	-	7 061,57	-	-	-	-	-
0902 000000000 119 7 303 02 001	19 200,22	-	-	-	-	19 200,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	19 200,22	-	-	-	19 200,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	19 200,22	-	-	-	19 200,22	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	19 200,22	-	-	91 797 866,08	-	88 124 461,50	665 362,03	3 692 604,80	-	-	-	-	-
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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	1 899 974,46	1 893 113,37	1 773 447,33	272 215,06	126 527,13	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	2 842 738,98	2 842 738,98	2 669 034,67	391 524,13	173 704,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	4 742 713,44	4 735 852,35	4 442 482,00	663 739,19	300 231,44	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	7 828,15	7 828,15	6 651,37	-	1 176,78	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	7 828,15	7 828,15	6 651,37	-	1 176,78	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	256 670,84	256 670,84	248 554,06	-	8 116,78	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	266 397,00	266 397,00	266 397,00	34 380,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	29 108,00	-	335 350,46	335 350,46	364 458,46	108 917,16	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	29 108,00	-	858 418,30	858 418,30	879 409,52	143 297,16	8 116,78	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	215 000,00	215 000,00	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	999 137,90	999 137,90	960 669,07	-	38 468,83	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	26 727,60	26 727,60	20 045,70	-	6 681,90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	532 212,28	532 212,28	532 212,28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	17 526,00	17 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	58 845,72	58 845,72	58 845,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 634 449,50	1 634 449,50	1 589 298,77	-	45 150,73	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	17 236,56	16 823,56	14 431,85	2 240,00	2 804,71	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	9 758,40	9 758,40	8 517,92	1 268,00	1 240,48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	26 994,96	26 581,96	22 949,77	3 508,00	4 045,19	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	29 108,00	-	7 571 404,35	7 564 130,26	7 241 791,43	810 544,35	358 720,92	-	-	473 873,03	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	246 489,00	-	218 912,00	-	27 577,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	368 930,00	-	337 013,00	-	31 917,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	615 419,00	-	555 925,00	-	59 494,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	54 900,35	-	48 801,35	-	6 099,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	82 439,44	-	75 319,80	-	7 119,64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	137 339,79	-	124 121,15	-	13 218,64	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	3 786,24	-	3 365,62	-	420,62	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	5 084,66	-	4 634,82	-	449,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	8 870,90	-	8 000,44	-	870,46	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	96 548,82	-	85 822,99	-	10 725,83	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	144 979,70	-	132 458,91	-	12 520,79	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	241 528,52	-	218 281,90	-	23 246,62	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	416 785,75	-	370 216,80	-	46 568,95	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	630 952,57	-	576 369,51	-	54 583,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	1 047 738,32	-	946 586,31	-	101 152,01	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	20 324,20	-	6 500,00	-	26 824,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	12 000,00	-	4 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	32 324,20	-	10 500,00	-	42 824,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	32 324,20	-	2 061 396,53	-	1 895 739,00	-	197 981,73	-	-	187 481,86	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	27 966,06	-	26 341,26	-	1 624,80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	23 862,13	-	21 793,11	-	2 069,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	51 828,19	-	48 134,37	-	3 693,82	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	51 828,19	-	48 134,37	-	3 693,82	-	-	16 428,87	-	-
Всего задолженности		61 432,20	-	-	9 684 629,07	7 564 130,26	9 185 664,80	810 544,35	560 396,47	-	-	677 783,76	-	-
0901 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	6 766 915,10	x	5 076 246,97	x	1 690 668,13	x	x	-	x	x
0902 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 429 315,52	x	6 628 834,47	x	1 800 481,05	x	x	-	x	x
0909 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	405 824,83	x	147 017,36	x	258 807,47	x	x	-	x	x
0901 000000000 130	4 401 49 131	15 433 800,00	x	x	13 024 816,90	x	15 433 800,00	x	13 024 816,90	x	x	-	x	x
0902 000000000 130	4 401 49 131	16 726 700,00	x	x	16 933 820,50	x	16 726 700,00	x	16 933 820,50	x	x	-	x	x
0909 000000000 130	4 401 49 131	811 600,00	x	x	968 952,80	x	811 600,00	x	968 952,80	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		32 972 100,00	x	x	46 529 645,65	x	44 824 198,80	x	34 677 546,85	x	x	37 204 651,89	x	x
0901 000000000 111	4 401 60 211	268 804,76	x	x	-	x	160 166,49	x	108 638,27	x	x	-	x	x
0901 000000000 119	4 401 60 213	81 179,04	x	x	-	x	48 370,33	x	32 808,71	x	x	-	x	x
0902 000000000 111	4 401 60 211	480 081,00	x	x	14 772,72	x	494 853,72	x	-	x	x	-	x	x
0902 000000000 119	4 401 60 213	145 587,47	x	x	4 599,78	x	150 187,25	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		975 652,27	x	x	19 372,50	x	853 577,79	x	141 446,98	x	x	11 291,04	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)