

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2022
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
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.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2022 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.

Обособленные структурные подразделения на 01.07.2022 г.

Врачебная амбулатория с. Соседка (адрес: с.Соседка ул.Кирова д 6 Б)

ФАП с.Никульевка (адрес: с.Никульевка ул.Ясная д 15)

ФАП с.Знаменское(адрес: с.Знаменское ул.Больничная д 2)

ФЗ с.Сосновка(адрес: с.Сосновка ул.Шведская д 1А)

ФЗ с.Троицкое(адрес: с.Троицкое ул.Нижняя д 19)
 ФАП с Новознаменский (адрес: п.Новознаменский ул.Фрольцова д 6)
 ФЗ с.Кириловка (адрес: с.Кириловка ул.Центральная д 62)
 ФАП с.Каменка(адрес: с.Каменка ул.Новая д 24а)
 ФАП с.Соломинка(адрес: с.Соломенка ул.Задорожная д 2)
 ФАП с.Подгорное(адрес: с.Подгорное ул.Базарная д 5-2)
 ФАП с.Шереметьево (адрес: с.Шереметьево ул.Школьная д 5-2)
 ФАП с.Марат(адрес: с.Марат ул.Зеленая д 26А)
 ФАП с.Кандиевка(адрес: с.Кандиевка ул.Школьная д 38)
 ФЗ с.Алексеевка(адрес: с.Алексеевка ул.Центральна д 25А)
 ФАП с.Высокое(адрес: с.Никкульевка ул.Ясная д 15)
 ФАП с.Липовка(адрес: с.Липовка ул.Советская д 118)
 ФЗ с.Глебовка(адрес: с.Глебовка ул.Школьная д 6А)
 ФЗ с.Софьевка(адрес: с.Софьевка ул.Софьевская д 1А)
 ФАП с.Митрофаново(адрес: с.Митрофаново ул.Центральная д 5-1)
 ФАП с.Тимирязево(адрес: с.Тимирязево ул.Центральная д 11А)
 ФАП п.Дружный(адрес: п.Дружный ул.Юбилейная д 25-1)
 ФЗ при ГАПОУ ПО «НМТ»(рп Башмаково, ул. Советская ,5)

Раздел 2 «Результаты деятельности организации»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 1 пол. 2022 год переподготовку и повышение квалификации всего,чел.	втч из гр.1врачи.чел.	втч из гр.1 средний мед.персонал,чел.	втч из гр.1 младний мед.персонал,чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники,чел,
96	19	73	-	4

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 пол. 2022 год всего чел.	втч из гр.1 врачи,чел.	втч из гр.1 средний мед.персонал,чел.	втч из гр.1 младний мед.персонал,чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники,чел,
222	23	116	6	77

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.07.2022 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	142,25	6,25	101,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.07.2022 г отчетного 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
234	28	122	6	78

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 1 пол..2022 год всего,руб	Средняя заработная плата врачей за 1 пол. 2022 год,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 1 пол. 2022 год,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 1 пол..2022 год,руб	Средняя заработная плата прочего прочих сотрудников за 1 пол. 2022 год ,руб

36030,92	68779,11	32771,04	30464,94	31599,83
----------	----------	----------	----------	----------

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в 1 пол. 2022 года, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 1 пол. 2022 года по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 1 пол.2022 года, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 1 пол.2022 года по закону 223-ФЗ, тыс.руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в 1 пол.2022 году, тыс.руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
229	64401,3	44	1348,8	528,6

Информация о штрафах, пениях и экономических санкциях, выставленных учреждению в 2022 году (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма выставленных учреждению в 1 пол. 2022 году,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 1 пол. 2022 году (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
495349,27	495349,27	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2022 году.

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

			документу,руб		документа
	-	0	-	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в 2022 году.**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа,руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу,руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа
	-	0	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	на 01.01.2022, руб	на 01.07.2022, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая	166678892,34	167761797,02	1082904,68

СТОИМОСТЬ ОЦДИ, НИ, земельных участков			
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	54116654,54	54064714,54	-51940
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	93809399,04	94951597,44	1142198,4
3. Балансовая стоимость земельных участков	18752838,76	18745485,04	-7353,72

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименования и фактический адрес объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения.	Сумма остатка по счету на 01.07.2022 г.,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 кардиомаккеров (портативный),аудиометра, фиброгастроуденоскопа.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах.

1	2	3	4	5
Сумма обязательства,руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Плановый год исполнения обязательства	Наименование обязательства
-	-	-	-	-

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписанию органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля.

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

**Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного
(1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 45%, 9-ть месяцев-ниже 70%)**

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	31	Исполнение запланированных мероприятий будет осуществляться в следующий отчетных периодах(ремонт пищеблока)
5	24	Исполнение запланированных мероприятий будет осуществляться в следующих отчетных периодах(приобретение рентген.аппарата, монтаж ФАП, капитальный ремонт подразделений)
6	-	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	0	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	0	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.04.218.3	4	5738501,39	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее июль 2022 г., оплата кредиторской задолженности.
855.04.218.3	2	441411,67	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее июль 2022 г.
855.04.218.6	5	9739,80	Остаток средств, потенциальной кредиторской задолженности
855.04.218.9	5	44048,15	Остаток средств, потенциальной кредиторской задолженности; оплата кредиторской задолженности по ЕГИЗ на 01.07.2022 г.
855.04.218.7	7	13868437,25	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее июль 2022 г., оплата кредиторской задолженности на 01.07.2022 г

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных	Правовое основание образования	Причина неисполнения исполнительного	Предполагаемая дата исполнения исполнительного

(квфо)			документов на отчетную дату, руб.	задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	документа	документа в формате мм.гггг
-	296	-	0	-	-	-
-	297	-	0	-	-	-

Дополнительная расшифровка кода 03 в отчете по ф. 0503773

1	2	3
Наименование показателя	Код показателя	Сумма изменений на отчетную дату по коду 03, руб
Несвоевременное поступление документов	03-1	-
Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете	03-2	-
Ошибки в применении бухгалтерских счетов	03-3	-
Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских проводок на основании первичных учетных документов (кроме кода 03-3)	03-4	-
Иные причины	03-5	3775
ИТОГО	-	3775

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) по квфо (2,4,5,7,6).
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).
3. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по квфо 6.
4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по квфо 6.
5. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) по квфо 6.
6. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) по квфо 6.

Внутриформенные ошибки в отчетах :

1. По форме 0503779 связаны с :
 1. По квфо 2 шесть ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо).
 2. По квфо 3 пять ошибок связаны по причине по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо).
 3. По квфо 4 пять ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо).
 4. По квфо 5 девять ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо).
 5. По квфо 7 пять ошибок связаны с по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо).

6. По форме 0503737 квфо 7 (3 предупреждения) допустимые, в части применения косгу 139 средства возмещение ФСС (предупредительные мероприятия).
7. По форме 0503769М_Д квфо 2 (3 предупреждения) допустимые, в части восстановления кассовых расходов по счету 22063400 в сумме 8280 руб.
8. По форме 0503769М_К квфо 2 (7 предупреждений) допустимые, в части применения по счету 240141121,240149121 КПД 120.
9. По форме 0503769М_К квфо 5 (3 предупреждения) допустимые, в части восстановления кассового расхода по счету 530211000 в сумме 836 руб.
10. По форме 0503769М_К квфо 7 (11 предупреждения) допустимые, в части восстановления кассового расхода по счету 730211000 в сумме 15248,12 руб., по счету 730234000 в сумме 153605 руб., по счету 730225000 в сумме 30000 руб., по счету 730231000 в сумме 149715 руб.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 08.07.2022 16:17:38

(подпись)

Хрянина О.В.

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942
Владелец: **Басланова Татьяна Александровна**
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 08.07.2022 16:18:55

Руководитель планово-

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB
Владелец: **Ушакова Наталья Васильевна**
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 08.07.2022 16:16:54

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, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB,

Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат:

5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель финансово-экономической

службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942, Действителен: с

28.10.2021 по 28.01.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Учредитель

Пензенская область

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.07.2022

по ОКПО

01938725

Глава по БК

855

по ОКТМО

56603151

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		87 652 266,79	61 099 549,96
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	87 647 156,79	61 099 549,96
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	70 264,86	57 700,15
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	70 264,86	57 700,15
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	77 558 277,33	57 965 762,72
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	9 029 430,71	7 200 569,32

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

0502

131

2 329 063,79

2 354 881,41

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	66 012 662,80	48 147 598,52
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	91 516,82	152 263,45
по условным арендным платежам	0506	135	61 573,21	75 526,02
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	34 030,00	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	14 600,00	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	14 600,00	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 504 014,60	3 076 087,09
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 504 014,60	3 076 087,09
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	1 500 000,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	1 500 000,00	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		5 110,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	5 110,00	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	5 110,00	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	5 110,00	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		86 554 202,33	71 389 370,92
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	83 623 026,73	69 886 476,92
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	54 824 009,20	49 990 714,28
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	42 676 699,90	38 580 643,62
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	6 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 126 401,22	11 384 436,88
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	20 908,08	19 633,78
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 260 068,70	5 947 963,19
из них:				
услуг связи	2401	221	505 053,98	422 782,69
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	3 120 644,67	2 833 156,31
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 511 709,46	475 307,43
прочих работ, услуг	2406	226	3 111 243,13	2 206 402,04
страхования	2407	227	11 417,46	10 314,72
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	6 521 076,93	3 089 355,38
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	6 102 764,37	2 888 452,33
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	418 312,56	200 903,05
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-

за счет прочих расходов

3100

290

919 790,97

448 244,85

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	424 441,70	405 902,25
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	24 390,92
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	11 379,85	635,18
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	483 969,42	17 316,50
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	12 098 080,93	10 410 199,22
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	7 089 163,14	6 690 426,26
продуктов питания	3112	342	1 284 060,08	1 175 232,44
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 336 042,68	1 097 113,50
строительных материалов	3114	344	596 754,00	29 190,00
мягкого инвентаря	3115	345	163 594,00	151 990,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 581 667,03	1 229 227,02
материальных запасов однократного применения	3117	349	46 800,00	37 020,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 931 175,60	1 502 894,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 931 175,60	1 502 894,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	2 931 175,60	1 502 894,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
	3900		-	-
Иные выбытия - всего				
из них:				

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		-1 098 064,46	10 289 820,96
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		323 069,77	148 366,75
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		380 236,96	10 266,87
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-73 743,00	-19 200,22
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	453 979,96	29 467,09
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-57 167,19	138 099,88
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-251 208,15	-180 884,99
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	194 040,96	318 984,87
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-774 994,69	10 438 187,71
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-90 225 292,14	-63 512 684,70
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	89 450 297,45	73 950 872,41
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	86 554 202,33
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	8 603 820,51
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	32 830 069,84
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	892 534,83
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	350 274,72
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	2 481 985,18
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	9 305 302,08
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	254 483,79
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	84 630,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	20 908,08
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	480 519,99
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	24 533,99
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	201 081,60
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 582,38
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	116 291,84
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	863 470,71
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1 722 484,25
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	215 733,89
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	368 430,36
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	1 316 206,02
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	52 490,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	115 143,20

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	659 439,88
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	1 920,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	600 329,02
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	308 855,64
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 955 029,46
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	113 720,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	131 389,01
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	11 417,46
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	4 131 564,37
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	1 971 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	80 388,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	312 840,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	16 307,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0902	0000000000	8 775,18
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	107 683,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	281 441,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	33 312,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0902	0000000000	2 005,70
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	11 379,85
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	483 969,42
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	96 265,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	2 834 910,60
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	1 969 515,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	4 095 863,74
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 017 959,40
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	5 825,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1 284 060,08
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 333 672,68
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	2 370,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	596 754,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	108 294,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	55 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	70 315,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 422 790,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	88 561,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	46 800,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
 Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
 Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
 Дата подписи: 08.07.2022 16:17:38

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB
 Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
 Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
 Дата подписи: 08.07.2022 16:16:54

Руководитель

Хрянина О.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

Ушакова Н.В.
 (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14		
		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 недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная					долгосрочная	просроченная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0113 0000000000 120	2 205 21 004	24 910,80	-	173 204,10	-	140 380,20	-	57 734,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 120	2 205 21 005	140 679,39	-	75 180,96	-	153 209,55	-	62 650,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	165 590,19	-	248 385,06	-	293 589,75	-	120 385,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 001	2 166,00	-	307 768,53	-	243 577,23	-	66 357,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 002	32 691,00	-	477 861,00	-	428 138,00	-	82 414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	12 960,00	-	10 800,00	-	2 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 004	174 083,00	-	982 429,96	-	939 504,96	-	217 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 005	4 305,00	-	1 980,00	-	5 205,00	-	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 006	108,00	-	27 318,00	-	27 318,00	-	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	674 016,60	-	674 016,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	213 353,00	-	2 484 334,09	-	2 328 559,79	-	369 127,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	34 782,63	-	34 782,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	27 678,38	-	16 189,24	-	11 489,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 005	-	-	10 601,34	-	10 601,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	73 062,35	-	61 573,21	-	11 489,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 440	2 205 74 004	1 296,00	-	-	-	-	-	1 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 440	2 205 74 006	5 110,00	-	-	-	5 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	6 406,00	-	-	-	5 110,00	-	1 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	385 349,19	-	2 895 781,50	-	2 778 832,75	-	502 297,94	-	-	-	816 796,76	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	13 990,00	-	13 990,00	13 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	13 990,00	-	13 990,00	13 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	5 530,00	-	5 530,00	5 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	30 728,67	-	23 600,00	23 600,00	7 128,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	36 258,67	-	29 130,00	29 130,00	7 128,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	27 360,00	-	16 560,00	8 280,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	27 360,00	-	16 560,00	8 280,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	77 608,67	-	59 680,00	51 400,00	17 928,67	-	-	-	92 354,28	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	91 516,82	-	91 516,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	504,00	-	504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	92 020,82	-	92 020,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 43 005	-	-	14 600,00	-	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	14 600,00	-	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	106 620,82	-	106 620,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		385 349,19	-	3 080 010,99	-	2 945 133,57	51 400,00	520 226,61	-	-	-	909 151,04	-	-	-	-	
Всего по счету 0 401 40 000		-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	
Всего по счету 0 401 60 000		-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	4 205 31 001	13 024 816,90	-	-	15 734 037,60	-	17 087 574,90	-	11 671 279,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	16 933 820,50	-	-	24 581 729,77	-	22 297 361,71	-	19 218 188,56	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	968 952,80	-	-	793 147,95	-	1 225 627,60	-	536 473,15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	30 927 590,20	-	-	41 108 915,32	-	40 610 564,21	-	31 425 941,31	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	30 927 590,20	-	-	41 108 915,32	-	40 610 564,21	-	31 425 941,31	-	39 254 248,78	-	-	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	116 500,00	-	93 500,00	93 500,00	23 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	116 500,00	-	93 500,00	93 500,00	23 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	116 500,00	-	93 500,00	93 500,00	23 000,00	-	40 800,00	-	-	-
0902 0000000000 323	4 208 63 007	-	-	-	619 781,40	-	619 781,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000	-	-	-	619 781,40	-	619 781,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	619 781,40	-	619 781,40	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		30 927 590,20	-	-	41 845 196,72	-	41 323 845,61	93 500,00	31 448 941,31	-	39 295 048,78	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023), Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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

1	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		2	из них:		увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
3	4	5	6	7	8	10	11	13	14					
	0901 0000000000 150 5 205 52 001	46 562,16	-	-	-	46 562,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 150 5 205 52 001	3 938 400,00	-	-	15 629 200,00	9 936 081,35	-	-	9 631 518,65	-	-	-	-	-
	0909 0000000000 150 5 205 52 001	1 087 551,05	-	-	3 191 361,92	3 555 076,98	-	-	723 835,99	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	5 072 513,21	-	-	18 820 561,92	13 537 720,49	-	-	10 355 354,64	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	26 100 000,00	1 500 000,00	-	-	24 600 000,00	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	26 100 000,00	1 500 000,00	-	-	24 600 000,00	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	44 920 561,92	15 037 720,49	-	-	34 955 354,64	-	-	23 064 080,31	-	-
	0902 000N953656 244 5 206 31 004	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-
	0909 0000000000 111 5 303 01 001	69 968,00	-	-	-	69 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	69 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	69 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего задолженности	5 142 481,21	-	-	46 420 561,92	15 107 688,49	-	-	36 455 354,64	-	-	23 064 080,31	-	-
	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина
 Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		в том числе исденежные расчеты	всего		в том числе исденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 000000000 150	6 205 62 001	3 004 014,79	-	-	-	3 004 014,79	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	6 205 62 000	3 004 014,79	-	-	-	3 004 014,79	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	3 004 014,79	-	-	-	3 004 014,79	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	3 004 014,79	-	-	-	-	3 004 014,79	-	-	-	-	-	-	-	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина
 Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	290 767,18	-	232 502,90	-	58 264,28	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	16 328 068,47	-	16 204 951,48	-	123 116,99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	311 554,03	-	236 388,78	-	75 165,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	57 425,67	-	-	48 196 162,16	-	45 318 200,94	-	2 935 386,89	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	5 289 108,32	-	5 289 108,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	57 425,67	-	-	70 415 660,16	-	67 281 152,42	-	3 191 933,41	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	38 807,32	-	38 807,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	38 807,32	-	38 807,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	57 425,67	-	70 454 467,48	-	67 319 959,74	-	3 191 933,41	-	-	3 061 222,27	-	-
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	265 778,23	-	265 778,23	265 778,23	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	605 483,72	-	499 473,83	499 473,83	106 009,89	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	135 733,89	-	112 104,10	112 104,10	23 629,79	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	1 006 995,84	-	877 356,16	877 356,16	129 639,68	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 26 002	-	-	-	27 650,00	-	27 650,00	-	27 650,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 26 004	141 410,20	-	-	46 200,00	-	-	-	187 610,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 26 006	-	-	-	20 650,00	-	20 650,00	-	20 650,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	141 410,20	-	94 500,00	-	48 300,00	48 300,00	187 610,20	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	141 410,20	-	1 101 495,84	-	925 656,16	925 656,16	317 249,88	-	-	112 638,79	-	-
0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	1 920,00	-	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	1 920,00	-	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	1 920,00	-	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 209 34 001	-	-	-	34 030,00	-	34 030,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	27 324,65	-	18 549,48	-	8 775,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	61 354,65	-	52 579,48	-	8 775,17	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	61 354,65	-	52 579,48	-	8 775,17	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 303 01 001	3 775,00	-	-	-	-	3 775,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	3 775,00	-	-	-	3 775,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	3 775,00	-	-	-	3 775,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	202 610,87	-	-	71 619 237,97	-	68 303 890,38	925 656,16	3 517 958,46	-	-	3 173 861,06	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 40160 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 40160 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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 конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:				
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	1 613 598,80	1 613 598,80	1 479 723,95	338 424,94	133 874,85	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1 613 598,80	1 613 598,80	1 479 723,95	338 424,94	133 874,85	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 21 004	2 067,73	-	12 470,04	12 470,04	12 890,54	-	1 647,23	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 21 000	2 067,73	-	12 470,04	12 470,04	12 890,54	-	1 647,23	-	-	-	-	-	-			
0113 0000000000 247	2 302 23 004	76 208,54	-	40 083,30	40 083,30	116 291,84	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 23 000	76 208,54	-	40 083,30	40 083,30	116 291,84	-	-	-	-	-	-	-	-			
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	21 590,00	21 590,00	21 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0113 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	30 900,00	30 900,00	30 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	19 324,80	19 324,80	19 324,80	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	15 490,00	15 490,00	15 490,00	13 990,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	14 600,00	14 600,00	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	101 904,80	101 904,80	101 904,80	13 990,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	60 329,02	60 329,02	60 329,02	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	108 504,03	108 504,03	108 504,03	5 530,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	5 595,96	5 595,96	5 595,96	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	46 600,00	46 600,00	46 600,00	23 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	92 830,00	92 830,00	92 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	313 859,01	313 859,01	313 859,01	29 130,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 34 002	-	-	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	201 405,00	201 405,00	201 405,00	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	205 505,00	205 505,00	205 505,00	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	3 694,80	3 694,80	3 694,80	481,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	3 694,80	3 694,80	3 694,80	481,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 853	2 302 93 001	-	-	5 314,24	5 314,24	5 314,24	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	6 065,61	6 065,61	6 065,61	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	11 379,85	11 379,85	11 379,85	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	78 276,27	-	2 302 495,60	2 302 495,60	2 245 249,79	390 305,94	135 522,08	-	-	-	221 544,49	-	-			
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	280 749,00	-	252 543,00	-	28 206,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	280 749,00	-	252 543,00	-	28 206,00	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	44 140,46	-	37 598,68	-	6 541,78	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	44 140,46	-	37 598,68	-	6 541,78	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	12 650,00	-	12 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	2 005,70	-	2 005,70	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	14 655,70	-	14 655,70	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	2 997,44	-	2 555,63	-	441,81	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	2 997,44	-	2 555,63	-	441,81	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	77 626,23	-	66 121,62	-	11 504,61	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	77 626,23	-	66 121,62	-	11 504,61	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	334 858,08	-	285 230,63	-	49 627,45	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	334 858,08	-	285 230,63	-	49 627,45	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	14 516,00	-	14 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	14 516,00	-	14 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	769 542,91	-	673 221,26	-	96 321,65	-	-	-	89 210,20	-	-			
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	58 156,94	-	52 920,03	-	5 236,91	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	58 156,94	-	52 920,03	-	5 236,91	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	58 156,94	-	52 920,03	-	5 236,91	-	-	-	1 779,89	-	-			

	Всего задолженности	78 276,27	-	-	3 130 195,45	2 302 495,60	2 971 391,08	390 305,94	237 080,64	-	-	312 534,58	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	140 529,72	x	70 264,86	x	70 264,86	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	165 590,19	x	x	50 120,64	x	165 590,19	x	50 120,64	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		165 590,19	x	x	190 650,36	x	235 855,05	x	120 385,50	x	x	162 198,60	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	200 009,76	x	x	-	x	145 367,32	x	54 642,44	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	60 402,95	x	x	-	x	43 892,89	x	16 510,06	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		260 412,71	x	x	-	x	189 260,21	x	71 152,50	x	x	100 936,54	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина
 Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	1 635 274,77	1 635 274,77	1 462 084,89	224 245,27	173 189,88	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	1 862 058,33	1 862 058,33	1 657 384,52	256 065,93	204 673,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	3 497 333,10	3 497 333,10	3 119 469,41	480 311,20	377 863,69	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	5 914,97	5 914,97	4 526,09	-	1 388,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	5 914,97	5 914,97	4 526,09	-	1 388,88	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 001	-	-	86 544,18	86 544,18	86 544,18	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	22 206,78	22 206,78	22 206,78	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	107 518,97	-	25 000,00	25 000,00	132 518,97	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	43 795,33	-	163 500,00	163 500,00	207 295,33	93 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	151 314,30	-	297 250,96	297 250,96	448 565,26	93 500,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	576 613,31	576 613,31	464 318,69	-	112 294,62	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	108 697,66	108 697,66	102 005,16	-	6 692,50	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	719 803,50	719 803,50	769 757,98	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	49 954,48	-	5 825,00	5 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	1 413 796,17	1 413 796,17	1 344 763,53	-	118 987,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	49 954,48	-	4 693,48	4 693,48	610,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	20 956,90	20 956,90	20 956,90	2 649,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	25 650,38	25 650,38	25 650,38	3 259,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	5 419 945,58	5 419 945,58	5 122 974,67	577 070,20	498 239,69	-	-	326 876,02	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	201 268,78	-	211 672,00	-	169 701,00	-	41 971,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	242 829,00	-	209 110,00	-	33 719,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	454 501,00	-	378 811,00	-	75 690,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	47 422,99	-	38 019,87	-	9 403,12	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	53 999,72	-	46 234,30	-	7 765,42	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	101 422,71	-	84 254,17	-	17 168,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	4 303 05 001	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	3 270,56	-	2 622,06	-	648,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	3 327,60	-	2 821,01	-	506,59	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	6 598,16	-	5 443,07	-	1 155,09	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	83 399,01	-	66 862,50	-	16 536,51	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	94 964,97	-	81 308,62	-	13 656,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	178 363,98	-	148 171,12	-	30 192,86	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	360 367,71	-	288 739,30	-	71 628,41	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	413 160,06	-	353 735,70	-	59 424,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	773 527,77	-	642 475,00	-	131 052,77	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	3 250,00	-	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	2 000,00	-	2 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	2 000,00	-	5 250,00	-	7 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	10 000,00	-	1 519 663,62	-	1 274 404,36	-	255 259,26	-	-	181 901,14	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	13 183,27	-	10 619,16	-	2 564,11	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	15 885,93	-	13 506,48	-	2 379,45	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	29 069,20	-	24 125,64	-	4 943,56	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета		4 304 00 000	-	-	-	29 069,20	-	24 125,64	-	4 943,56	-	-	3 286,41	-	-
Всего задолженности		211 268,78	-	-	-	6 968 678,40	5 419 945,58	6 421 504,67	577 070,20	758 442,51	-	-	512 063,57	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	-	7 971 937,60	x	-	x	7 971 937,60	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	-	9 165 621,40	x	653 543,30	x	8 512 078,10	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	-	264 674,80	x	-	x	264 674,80	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	13 024 816,90	x	x	-	7 762 100,00	x	13 024 816,90	x	7 762 100,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	16 933 820,50	x	x	-	15 416 108,37	x	16 933 820,50	x	15 416 108,37	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	968 952,80	x	x	-	528 473,15	x	968 952,80	x	528 473,15	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		30 927 590,20	x	x	-	41 108 915,32	x	31 581 133,50	x	40 455 372,02	x	x	38 887 999,00	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	211 962,80	x	x	-	-	x	148 476,13	x	63 486,67	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	64 012,76	x	x	-	-	x	44 839,81	x	19 172,95	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	970 592,96	x	x	-	-	x	256 468,62	x	714 124,34	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	159 081,79	x	x	-	-	x	77 648,65	x	81 433,14	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 405 650,31	x	x	-	-	x	527 433,21	x	878 217,10	x	x	555 095,02	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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

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
0909 0000000000 111	5 302 11 007	69 968,00	-	-	281 142,72	280 306,72	351 110,72	30 776,21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	69 968,00	-	-	281 142,72	280 306,72	351 110,72	30 776,21	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	-	368 430,36	368 430,36	368 430,36	-	-	-	-	-	-
0902 000N953655 243	5 302 25 004	-	-	-	1 316 206,02	1 316 206,02	1 316 206,02	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	1 684 636,38	1 684 636,38	1 684 636,38	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	162 807,99	162 807,99	131 389,01	-	-	-	31 418,98	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	702 807,99	702 807,99	671 389,01	-	-	-	31 418,98	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	4 154 815,94	4 154 815,94	4 144 904,98	-	-	-	9 910,96	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	1 971 200,00	1 971 200,00	1 971 200,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	6 126 015,94	6 126 015,94	6 116 104,98	-	-	-	9 910,96	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	69 968,00	-	-	8 794 603,03	8 793 767,03	8 823 241,09	30 776,21	41 329,94	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	30 169,00	-	30 169,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	30 169,00	-	30 169,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	8 128,89	-	8 128,89	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	8 128,89	-	8 128,89	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	5 303 05 001	368 430,36	-	-	-	-	368 430,36	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	436 260,00	-	-	-	-	436 260,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	53 596,92	-	-	-	-	53 596,92	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	858 287,28	-	-	-	-	858 287,28	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	538,17	-	538,17	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	538,17	-	538,17	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	14 295,65	-	14 295,65	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	14 295,65	-	14 295,65	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	61 667,46	-	61 667,46	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	61 667,46	-	61 667,46	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	858 287,28	-	-	114 799,17	-	973 086,45	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	607,21	-	607,21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	607,21	-	607,21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	607,21	-	607,21	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		928 255,28	-	-	8 910 009,41	8 793 767,03	9 796 934,75	30 776,21	41 329,94	-	-	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	46 562,16	x	x	368 430,36	x	46 562,16	x	368 430,36	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	15 629 200,00	x	-	x	15 629 200,00	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	26 100 000,00	x	-	x	26 100 000,00	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	3 235 238,88	x	-	x	3 235 238,88	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	3 938 400,00	x	x	-	x	3 938 400,00	x	-	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	1 087 551,05	x	x	-	x	1 087 551,05	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		5 072 513,21	x	x	45 332 869,24	x	5 072 513,21	x	45 332 869,24	x	x	23 066 572,37	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	8 181,80	x	-	x	-	x	x	x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	2 470,91	x	-	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	10 652,71	x	10 652,71	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(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 150	6 401 41 162	3 004 014,79	x	x	-	x	3 004 014,79	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 401.40 000		3 004 014,79	x	x	-	x	3 004 014,79	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 401.60 000		-	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
6	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)