

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.07.2022 |
| по ОКПО | 41399741 |
| Глава по БК | 855 |
| по ОКТМО | 56629101 |
| 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 | | 289 020 770,21 | 201 577 949,41 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 289 017 815,21 | 201 561 824,41 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 102 541,24 | 103 276,40 |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | 102 541,24 | 103 276,40 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 253 931 823,73 | 190 118 642,99 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 26 799 642,54 | 20 662 978,67 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 5 133 556,20 | 5 834 619,59 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i> | 0503 | 132 | 221 536 268,21 | 163 244 946,39 |
| <i>от компенсации затрат</i> | 0505 | 134 | 233 747,05 | 202 337,60 |
| <i>по условным арендным платежам</i> | 0506 | 135 | 137 609,73 | 173 760,74 |
| <i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i> | 0507 | 139 | 91 000,00 | - |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | 244 209,51 | 143 500,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | 244 209,51 | - |
| <i>от страховых возмещений</i> | 0603 | 143 | - | 143 500,00 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 23 789 240,73 | 9 765 700,07 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 23 789 240,73 | 9 765 700,07 |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | 10 950 000,00 | 1 430 704,95 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0802 | 162 | 10 950 000,00 | 1 430 704,95 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | | 2 955,00 | 16 125,00 |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 2 955,00 | 16 125,00 |
| в том числе: | | | | |
| материальных запасов | 1440 | 440 | 2 955,00 | 16 125,00 |
| в том числе: | | | | |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 2 955,00 | 16 125,00 |

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 | | 279 491 912,70 | 202 959 019,72 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 255 508 769,50 | 199 712 595,52 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 137 091 365,20 | 147 630 080,51 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 107 328 626,50 | 111 859 004,67 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 63 100,00 | 83 800,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 29 699 638,70 | 35 683 866,28 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | - | 3 409,56 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 48 262 239,24 | 22 126 719,25 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 1 135 756,77 | 596 868,05 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | 244 550,00 | 439 700,00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 24 627 463,24 | 16 504 420,88 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | 80 821,50 | 154 838,70 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 15 427 566,42 | 1 690 010,33 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 6 745 181,31 | 2 739 606,29 |
| страхования | 2407 | 227 | 900,00 | 1 275,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 15 440 568,42 | 8 849 551,67 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | 14 286 271,39 | 8 140 964,60 |
| а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | 4 542,81 | - |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 1 149 754,22 | 708 587,07 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 3 643 783,78 | 3 155 728,20 |

| 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 | 2 421 167,12 | 2 420 890,10 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | 119,66 | 15 979,75 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 49 504,30 | 101 039,32 |
| за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | 1 092 371,70 | 280 045,47 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | - | 121 023,54 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | 80 621,00 | 216 750,02 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 51 070 812,86 | 17 950 515,89 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 36 436 339,78 | 8 976 322,08 |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 7 765 982,29 | 3 993 231,80 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | 3 530 339,14 | 2 621 060,00 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 190 343,82 | 453 918,82 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 60 000,00 | 105 964,00 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 3 087 807,83 | 1 800 019,19 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 23 983 143,20 | 3 246 424,20 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 23 983 143,20 | 3 246 424,20 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 23 983 143,20 | 2 245 335,60 |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | - | 1 001 088,60 |

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 | | -9 528 857,51 | 1 381 070,31 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | 5 293 165,70 | 630 077,51 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 5 186 579,25 | 1 452 843,03 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | -401 614,00 | -6 124,86 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 5 588 193,25 | 1 458 967,89 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | 106 586,45 | -822 765,52 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -252 534,08 | -917 106,33 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 359 120,53 | 94 340,81 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -4 235 691,81 | 2 011 147,82 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -295 916 424,60 | -211 861 899,93 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 291 680 732,79 | 213 873 047,75 |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | х | х | х | х | 279 491 912,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0901 | 0000000000 | 63 330 504,99 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0902 | 0000000000 | 41 195 241,70 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0903 | 0000000000 | 1 284 088,92 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0907 | 0000000000 | 402 987,77 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0909 | 0000000000 | 1 115 803,12 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0901 | 0000000000 | 14 100,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0902 | 0000000000 | 49 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0901 | 0000000000 | 17 736 915,01 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0902 | 0000000000 | 11 276 833,92 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0903 | 0000000000 | 352 016,81 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0907 | 0000000000 | 118 047,96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0909 | 0000000000 | 215 825,00 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0901 | 0000000000 | 383 644,46 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0902 | 0000000000 | 708 554,71 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0903 | 0000000000 | 43 557,60 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0909 | 0000000000 | 244 550,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0901 | 0000000000 | 2 537 760,70 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0902 | 0000000000 | 582 838,57 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0903 | 0000000000 | 87 195,52 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0113 | 0000000000 | 257 684,84 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0901 | 0000000000 | 6 890 967,90 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0902 | 0000000000 | 11 639 189,02 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0903 | 0000000000 | 2 631 826,69 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0902 | 0000000000 | 80 821,50 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0901 | 0000000000 | 5 104 310,43 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0901 | 0000000000 | 1 953 336,89 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0902 | 0000000000 | 8 113 314,10 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0903 | 0000000000 | 256 605,00 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|------------|--------------|
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0901 | 0000000000 | 90 240,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0902 | 0000000000 | 232 040,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0901 | 0000000000 | 70 895,09 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0902 | 0000000000 | 23 677,57 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0901 | 0000000000 | 1 896 883,37 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0902 | 0000000000 | 4 351 499,73 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0903 | 0000000000 | 24 200,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0909 | 0000000000 | 55 745,55 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0902 | 0000000000 | 900,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 323 | 0902 | 0000000000 | 9 642 371,39 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 323 | 0909 | 0000000000 | 4 643 900,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 9000 | 264 | 321 | 0901 | 0000000000 | 744,12 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 9000 | 264 | 321 | 0902 | 0000000000 | 3 798,69 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0901 | 0000000000 | 570 497,22 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0902 | 0000000000 | 559 064,99 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0903 | 0000000000 | 13 242,57 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0907 | 0000000000 | 6 949,44 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0901 | 0000000000 | 1 194 461,88 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0902 | 0000000000 | 978 611,12 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0903 | 0000000000 | 161 758,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0901 | 0000000000 | 25 403,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0902 | 0000000000 | 52 642,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 853 | 0902 | 0000000000 | 8 291,12 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0902 | 0000000000 | 119,66 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 831 | 0902 | 0000000000 | 49 504,30 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 853 | 0901 | 0000000000 | 780 833,57 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 853 | 0902 | 0000000000 | 261 571,38 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 853 | 0903 | 0000000000 | 49 966,75 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 831 | 0902 | 0000000000 | 75 761,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 853 | 0902 | 0000000000 | 4 860,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0901 | 0000000000 | 579 983,50 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|------------|---------------|
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0902 | 0000000000 | 21 585 286,18 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0903 | 0000000000 | 17 873,52 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0909 | 0000000000 | 1 800 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0901 | 0000000000 | 26 366 400,11 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0902 | 0000000000 | 8 405 293,59 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0903 | 0000000000 | 1 664 441,16 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0909 | 0000000000 | 204,92 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0901 | 0000000000 | 7 765 982,29 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0901 | 0000000000 | 1 497 201,94 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1 654 383,58 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0903 | 0000000000 | 197 003,62 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0907 | 0000000000 | 181 750,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0901 | 0000000000 | 137 142,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0902 | 0000000000 | 53 201,82 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0902 | 0000000000 | 60 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0113 | 0000000000 | 18 720,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0901 | 0000000000 | 994 480,84 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1 674 963,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0903 | 0000000000 | 99 643,99 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0909 | 0000000000 | 300 000,00 |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BV97ACB936467355B69C9E51B140D052
Владелец: **Еремин Александр Александрович**
Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
Дата подписи: 08.07.2022 15:19:40

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D7B6984CEA0B9000000006381D0002
Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
Действителен: с 01.10.2021 по 01.10.2022
Дата подписи: 08.07.2022 15:15:15

Еремин Александр Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Саленко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

" 01 " _____ июля 20 22 г.

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 "КАМЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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 | 41399741 |
| по ОКТМО | 56629101 |
| по ОКПО | 41399741 |
| Глава по БК | 855 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Юридический адрес Учреждения: улица Советская, дом 13, город Каменка, Каменский район, Пензенская область, Российская Федерация, 442247.

Сведения об основных направлениях деятельности в разрезе ОКВЭД 2:

- 86.10 - Основной вид деятельности - Деятельность больничных организаций, включая деятельность лечебно - профилактических организаций, включая деятельность амбулаторно - поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник;
- 86.21 - Дополнительный вид деятельности - Общая врачебная практика;
- 86.90.9 - Дополнительный вид деятельности - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- 47.73 - Дополнительная деятельность - Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

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

Учреждение имеет в своем составе следующие **территориально обособленные структурные подразделения:**

городская поликлиника (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Суворова,20);

три (3) врачебные амбулатории:

1. села Кикино (адрес: 442204, Пензенская область, Каменский район с. Кикино, ул. Центральная 2),
2. села Кевдо-Мельситово (адрес: 442201, Пензенская область Каменский район, с. Кевда-Мельситово, ул. Кирова 63),
3. села Кобылкино (адрес: 442203, Пензенская область Каменский район с. Кобылкино, ул. Школьная, 11);

восемнадцать (17) фельдшерско-акушерских пунктов:

1. села Андреевка (адрес: 442215, Пензенская область, Каменский район, с. Андреевка, ул. Центральная,42);
2. села Анучино (адрес: 442221, Пензенская область, Каменский район, с. Анучино, ул. Горка, 61);
3. села Батрак (адрес: 442200, Пензенская область, Каменский район с. Батрак, ул. Школьная, 101);
4. села Блиновка (адрес: 442219, Пензенская область, Каменский район, с. Блиновка, ул. Центральная, 14);
5. села Варваровка (адрес: 442202, Пензенская область, Каменский район, с. Варваровка, ул. Центральная, 5);
6. села Владыкино (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район с. Владыкино, ул. Советская, 5);
7. села Головинщино (адрес: 442214, Пензенская область, Каменский район, с. Головинщино, ул. Центральная,39);
8. села Завиваловка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Завиваловка, ул. Совхозная, 11);
9. села Казанская Арчада (адрес: 442233, Пензенская область, Каменский район, с. К - Арчада, ул. Овражная, 4);
10. села Калинино (адрес: 442218, Пензенская область, Каменский район, п. Калинина, ул. Родниковая, 17);
11. села Кургановка (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Кургановка, ул. Центральная, 16);
12. села Кочетовка (адрес: 442212, Пензенская область, Каменский район, с. Кочетовка, ул. Центральная, 14);
13. села Кочалейка (адрес: 442214, Пензенская область, Каменский район, с. Кочалейка, ул. Тамбовская, 125а);
14. села Мочалейка (адрес: 442205, Пензенская область, Каменский район, с. Мочалейка, ул. Миллионная, 21);
15. села Покровская Арчада (адрес: 442231, Пензенская область, Каменский район, с. П.Арчада, ул. Драгунова, 24);
16. села Пустынь (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район с. Пустынь, ул. Центральная, 90б);
17. села Федоровка (адрес: 442160, Пензенская область, Каменский район, с. Федоровка, ул. Центральная, 7);

пятнадцать (16) фельдшерских здравпунктов:

1. села Александровка (адрес: 442238, Пензенская область, Каменский район, с. Александровка, ул. Бухарская, 7);
2. села Безруково (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Безруково, ул. Новая, 4);
3. села Большие Верхи (адрес: 442219, Пензенская область, Каменский район, с. Б - Верхи, ул. Центральная, 10);
4. села Залесное (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Залесное, ул. Лесная, 94);
5. села Знаменка (адрес: 442218, Пензенская область, Каменский район, с. Знаменка, ул. Центральная, 5);
6. села Клейменовка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Клейменовка, ул. Степная, 19);

7. села Крыловка (адрес: 442222, Пензенская область, Каменский район, с. Крыловка, ул. Майская, 80А);
8. села Кувака (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Кувака, ул. Центральная, 45);
9. села Максимовка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Максимовка, ул. Максимовская, 31);
10. села Междуречье (адрес: 442223, Пензенская область, Каменский район, с. Междуречье, ул. Молодежная, 15);
11. села Низовка (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Низовка, ул. Центральная, 84);
12. села Соболевка (адрес: 442230, Пензенская область, Каменский район, с. Соболевка, ул. Школьная, 7);
13. села Скворечное (адрес: 442213, Пензенская область, Каменский район, с. Скворечное, ул. Новая, 9);
14. села Телятино (адрес: 442205, Пензенская область, Каменский район, с. Телятино, ул. Адий – Оч, 38);
15. села Троицкое (адрес: 442220, Пензенская область, Каменский район, с. Троицкое, ул. Центральная, 5);
16. села Усть-Атмис (адрес: 442238, Пензенская область, Каменский район, с. Усть - Атмис, ул. Зеленая, 23);

восемь (8) кабинетов организации медицинской помощи несовершеннолетним в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений
среди общеобразовательных школ:

1. № 1 им. Н.Н. Бурденко (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Маловского, 2А);
2. № 2 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Суворова,39);
3. № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чернышевского, 6);
4. № 5 им. П.Д. Киселева (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Космонавтов, 5);
5. № 5 им. П.Д. Киселева (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Белинская, 119);
6. № 7 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гагарина, 42);
7. № 8 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 18А);
8. № 9 им. Кирилла и Мефодия (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Болгарская, 14).

двенадцать (12) кабинетов организации медицинской помощи несовершеннолетним в зданиях муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений среди детских садов:

1. Детский сад № 1 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чкалова, 13);
2. Детский сад № 1 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чкалова, 11);
3. Детский сад № 1 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Дружбы, 44);
4. Детский сад № 2 (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Политотдельская, 3);
5. Детский сад № 2 (адрес: 442248, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Баумана, 44);
6. Детский сад № 2 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гражданская, 23А);
7. Детский сад № 3 (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Болгарская, 12);

8. Детский сад № 3 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 24);
 9. Детский сад № 3 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Заводская, 10);
 10. Детский сад № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 16);
 11. Детский сад № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 5);
 12. Детский сад № 5 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Спортивная, 5).

один (1) фельдшерский здравпункт профессионального образовательного учреждения среди техникумов:

1. Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гражданская, 8).

2 раздел: «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку/повышение квалификации:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел. | В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел. | В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел. | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел. |
| 45 | 23 | 20 | 2 | - |

Среднесписочная численность работников:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел. | В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел. | В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел. | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел. |
| 625 | 77,4 | 305,0 | 44,4 | 198,2 |

Штатная численность работников:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел. | В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел. | В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел. | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел. |
| 870,5 | 174,0 | 425,25 | 43,75 | 227,5 |

Фактическая численность работников:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|--|--|--|
| Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел. | В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел. | В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел. | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел. |
| 665 | 84 | 320 | 43 | 218 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|---|
| Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб. | Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб. | Средняя заработная плата среднего медицинского персонала за отчетный период, руб. | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала за отчетный период, руб. | Средняя заработная прочих сотрудников за отчетный период, руб. |
| 31 384,29 | 57 212,53 | 29 228,25 | 25 882,51 | 25 848,30 |

Информация о заключенных договорах/контрактах:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|--|
| Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт. | Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс. руб. | Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт. | Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс. руб. | Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс. руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) |
| 457 | 172 636,19 | - | - | 2 348,59 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|---------------------------------|
| Общая сумма санкций, выставленных Учреждению в отчетном периоде, в руб. | Общая сумма санкций, оплаченных Учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), в руб. | Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в руб. | Причина неоплаты санкций |
| 1 141 995,66 | 1 141 995,66 | - | - |

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде:

| № п/п | Юридическое наименование истца | Сумма исполнительного документа, руб. | Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб. | Остаток по иску (гр.3 – гр.4), руб. | Причины неоплаты исполнительного документа |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ОАО «Фармация» | 193 295,79 | 193 295,79 | - | - |
| 2. | ООО «ЭКСТРЕМФАРМ-С» | 1 674,00 | 1 674,00 | - | - |
| 3. | Филиал ФГУП Охрана Росгвардии | 17 410,10 | 17 410,10 | - | - |
| 4. | ООО «Биомед» | 7 762,70 | 7 762,70 | - | - |
| 5. | ООО «Биолек» | 23 334,90 | 23 334,90 | - | - |
| 6. | ООО «Профит Инжиниринг» | 302 606,00 | 302 606,00 | - | - |
| 7. | ОАО «Фармация» | 16 243,68 | 16 243,68 | - | - |
| 8. | ОАО «Фармация» | 69 980,67 | 69 980,67 | - | - |
| 9. | ООО «ЭнергоСервис» | 24 000,00 | 24 000,00 | - | - |
| 10. | ОАО «Фармация» | 173 795,83 | 173 795,83 | - | - |
| 11. | ОАО «Фармация» | 203 815,85 | 203 815,85 | - | - |
| Всего по ИЛ | | 1 033 919,52 | 1 033 919,52 | - | - |

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде:

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|-------------------------------|--|
| Наименование показателя | На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб. | На отчетную дату, руб. | Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение - в положительном значении, уменьшение - в отрицательном |
| Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков | 723 363 718,93 | 767 611 467,93 | + 44 247 749,00 |
| В т.ч.: | | | |
| 1. Балансовая стоимость НИ | 250 379 666,00 | 250 379 666,00 | - |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ | 404 046 786,52 | 448 294 535,52 | + 44 247 749,00 |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков | 68 937 266,41 | 68 937 266,41 | - |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---|---|
| № п/п | Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения | Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб. | Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг) |
| - | - | - | - |

Справочная информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (обособленных подразделений) основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств, характеристика комплектности

Требуется ремонт следующего медицинского оборудования:

В Учреждении по состоянию на 01.07.2022 года числятся нефинансовые активы на общую сумму 709 605 946,67 руб., общий износ которых составляет 60%. По состоянию на отчетную дату в Учреждении имеется оборудование, временно не эксплуатируемое и требующее ремонта балансовой стоимостью 15 753 776,25 руб. на которое стоимость ремонта составит 2 629 420,00 руб..

- Комплекс медицинский передвижной лечебно-диагностический ВМК "Лучевая диагностика" в исполнении "Женское здоровье" (Передвижной маммограф) зав. номер Х89М10200НВДJ2281 2017 г. выпуска. Ориентировочная стоимость ремонта — 2 400 000,00 руб.;
- Аппарат ИВЛ Monnal T-75 (стоимость ремонта — 99 310,00 руб.);
- Фетальный монитор УНИКОС — 03 (стоимость ремонта — 48 000,00 руб.);
- Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров УМ6000 (стоимость ремонта — 48 480,00 руб.);
- Аппарат УВЧ - 60 (стоимость ремонта — 6 530,00руб.);
- Облучатель — рециркулятор «Дезар — 4» (стоимость ремонта — 5 550,00 руб.);
- Светильник хирургический ЭМАЛЕД - (стоимость ремонта — 21 550,00 руб.).

Необходимо приобрести следующее медицинское оборудование, в связи с отсутствием согласно порядкам оказания медицинской помощи:

В кабинете врача кардиолога отсутствует аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный, экспресс анализатор кардиомаркеров — нарушение приложения №3 приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 918н;

В кабинете приема врача оториноларинголога отсутствуют: сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп), аудиометр — нарушение приложения №3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология №3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 № 905н;

В отделении анестезиологии и реанимации отсутствует электрокардиостимулятор, монитор нецро — мышечной передачи, кровать — весы, монитор глубины анестезии — нарушение приложения 9 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 919н;

В стационарном терапевтическом отделении на 30 коек отсутствует: система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке; прикроватные столики — нарушение приложения №6 приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 923н;

В кардиологическом отделении с палатой реанимации и интенсивной терапии отсутствует электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной электрической стимуляции сердца, аппарат вспомогательного кровообращения, аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный, прикроватные столики.

В неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения отсутствуют: прикроватные столики, прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками, прикроватные информационные доски, система палатной сигнализации, тредбан нарушение п. 1 приложения №3 приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 928н.

В блоке реанимации и интенсивной терапии неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения отсутствуют: прикроватные столики, прикроватные информационные доски, центральная станция мониторинга гемодинамики и дыхания, электроэнцефалограф, аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания со встроенным анализом газа, аппарат кардиоинтервалографии, консоль для размещения медицинского оборудования, подъемник для больных, система палатной сигнализации — нарушение п.2м приложения №3 приказа МР от 15.11.2012 N 928н.

В отделении акушерства и гинекологии отсутствует капнограф — нарушение приложения № 18 Приказа МЗ РФ от 20 октября 2020 года N 1130н;

В отделении травматологии отсутствует Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных сокращений — нарушение приложения №9 приказа Минздрава России от 12 ноября 2012 года N 901н.

3 раздел: «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

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

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

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

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

Причины образования остатков денежных средств на счетах и в кассе учреждения:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Номер лицевого счета | Источник финансового обеспечения (квфо) за исключением квфо 3 | Сумма остатка на отчетную дату, руб. | Подробные причины образования остатков |
| 855.13.218.3 | 2 | 585 092,31 | Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь месяц 2022 года, на погашение текущей кредиторской задолженности. |
| 855.13.218.3 | 4 | 11 903 377,71 | Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь месяц 2022 года, на погашение текущей кредиторской задолженности. |
| Итого по л.с. 855.13.218.3 | | 12 488 470,02 | |
| 855.13.218.6 | 5 | 130 538,40 | |
| Итого по л.с. 855.13.218.6 | | 130 538,40 | Денежные средства в сумме 6 493,20 руб. в полном объеме будут возвращены Учредителю, так как не планируется оплата заключенного контракта в 2021 году в виду его неисполнения из остатков по состоянию на 01.01.2022г., разрешенных к использованию. Денежные средства в сумме 124 045,20 руб. списаны с л.с. 01.07.2022г. - оплата кредиторской задолженности поставщикам за предоставленное оборудование и изделия медицинского назначения. |
| 855.13.218.7 | 7 | 26 020 791,14 | Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь месяц 2022 года, на погашение текущей кредиторской задолженности. |
| Итого по л.с. 855.13.218.7 | | 26 020 791,14 | |
| 855.13.218.9 | 5 6 | 269 968,79 - | Денежные средства в сумме 218 871,44 руб. будут возвращены Учредителю, так как не планируется оплата заключенного контракта в 2021 году в виду его неисполнения из остатков по состоянию на 01.01.2022г., разрешенных к использованию в сумме 117 279,12 руб. и сумма в размере 101 592,32 руб. по причине уменьшения суммы контракта. Денежные средства в сумме 51 097,35 руб. списаны с л.с. 01.07.2022г. - оплата кредиторской задолженности поставщикам за предоставленное оборудование и изделия медицинского назначения. |
| Итого по л.с. 855.13.218.9 | | 269 968,79 | |
| Всего денежных средств: | | 38 909 768,35 | |

Сведения о неисполненных судебных решениях

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

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 | 7 923,00 |
| ИТОГО | - | 7 923,00 |

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Наименования и код форм, отраженные в составе отчетности, но не имеющие числовые показатели:

Форма 0503725М «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»; форма 0503737М «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по квфо 6, форма 0503738М "Отчет об обязательствах учреждения" по квфо 6, форма 0503779М «Сведения об остатках денежных средств учреждения" по квфо 6 пустые из-за отсутствия в них числовых показателей.

По состоянию на 01.07.2022 года наличия не устраненных на лицевых счетах Учреждения невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показателей поступления доходов над планом финансово-хозяйственной деятельности, сверхплановых обязательств нет.

Причины, по которым в ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения:

- форма 0503737М по квфо 7: допустимая ошибка по строке 060 КОСГУ 150 - средства НСЗ. Основание: п.4 приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 22.02.2019г. № 85н по порядку использования средств НСЗ ТФОМС и ведения отдельного аналитического учета;
- форма 0503779М по квфо 2, 3, 4, 5, 7 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308;
- форма 0503769_К по квфо 2 ошибка на структуру счетов 401.41 и 401.49. Для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске УУ УУ 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где УУУУ не равно 0000;
- форма 0503769_К по квфо 4,5,7 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6, что допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Причины, по которым в ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые межформенные контрольные соотношения отсутствуют.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00BB97ACB936467355B69C9E51B140D052
Владелец: **Еремин Александр Александрович**
Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
Дата подписи: 13.07.2022 13:08:19

(подпись)

Еремин
Александр
Александрович

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01D7B69C0F855A3000000006381D0002
Владелец: **Привалова Елена Александровна**
Действителен: с 01.10.2021 по 01.10.2022
Дата подписи: 13.07.2022 13:09:01

(подпись)

Привалова Елена
Александровна

(расшифровка
подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D7B6984CEA0B900000006381D0002
Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
Действителен: с 01.10.2021 по 01.10.2022
Дата подписи: 13.07.2022 13:07:48

Главный

бухгалтер

(подпись)

Саленко Наталья
Александровна
(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

| |
|--|
| |
| |
| |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D7B6984CEA0B900000006381D0002
Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
Действителен: с 01.10.2021 по 01.10.2022
Дата подписи: 13.07.2022 13:07:48

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Саленко
Наталья
Александровна
(расшифровка
подписи)

7-39-10

(телефон, e-mail)

" 01 " июля 2022 г.

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 | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---|--------------|------------|--------------|------------|----|--------------|---------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|--|--|
| | 1 | 2 | из них: | | 5 | увеличение | | уменьшение | | 9 | из них: | | 12 | из них: | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 10 | | 11 | 13 | | 14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | долгосрочная | просроченная | в том числе иные денежные расчеты | в том числе иные денежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | | |
| 0113 0000000000 120 | 2 205 21 004 | 538 945,95 | - | - | 178 480,68 | - | 76 850,80 | - | - | 640 575,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 120 | 2 205 21 005 | 294 760,09 | - | - | 79 643,28 | - | 25 690,44 | - | - | 348 712,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | | 833 706,04 | - | - | 258 123,96 | - | 102 541,24 | - | - | 989 288,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 001 | 27 701,00 | - | - | 211 927,00 | - | 176 881,00 | - | - | 62 747,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 002 | 75 736,41 | - | - | 1 198 726,00 | - | 593 626,18 | - | - | 680 836,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 003 | 6 900,00 | - | - | 64 261,00 | - | 57 661,00 | - | - | 13 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 004 | 256 732,00 | - | - | 1 994 345,52 | - | 2 187 701,02 | - | - | 63 376,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 005 | 17 220,00 | - | - | 35 820,00 | - | 37 260,00 | - | - | 15 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 006 | 9 303,00 | - | - | 209 884,00 | - | 68 844,00 | - | - | 150 343,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 007 | - | - | - | 2 011 583,00 | - | 2 011 583,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | | 393 592,41 | - | - | 5 726 546,52 | - | 5 133 556,20 | - | - | 986 582,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0901 0000000000 130 | 2 205 32 001 | - | - | - | 126 000,00 | - | 126 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 32 001 | - | - | - | 632 000,00 | - | 632 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | | 2 205 32 000 | - | - | 758 000,00 | - | 758 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 130 | 2 205 35 002 | 13 053,34 | - | - | 85 109,43 | - | 78 557,68 | - | - | 19 605,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 130 | 2 205 35 004 | 29 218,32 | - | - | 71 393,74 | - | 53 333,14 | - | - | 47 278,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 130 | 2 205 35 005 | - | - | - | 5 718,91 | - | 5 718,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | | 42 271,66 | - | - | 162 222,08 | - | 137 609,73 | - | - | 66 884,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 440 | 2 205 74 004 | - | - | - | 2 955,00 | - | 2 955,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | | 2 205 74 000 | - | - | 2 955,00 | - | 2 955,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду синтетического счета | | 2 205 00 000 | 1 269 570,11 | - | 6 907 847,56 | - | 6 134 662,17 | - | - | 2 042 755,50 | - | - | 2 002 889,62 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0113 0000000000 247 | 2 206 23 004 | - | - | - | 38 172,33 | - | 32 624,62 | 32 624,62 | - | 5 547,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | | 2 206 23 000 | - | - | 38 172,33 | - | 32 624,62 | 32 624,62 | - | 5 547,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 206 34 004 | - | - | - | 8 460,00 | - | 8 460,00 | 8 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | | 2 206 34 000 | - | - | 8 460,00 | - | 8 460,00 | 8 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду синтетического счета | | 2 206 00 000 | - | - | 46 632,33 | - | 41 084,62 | 41 084,62 | - | 5 547,71 | - | - | 130 293,28 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 209 34 001 | - | - | - | 221 003,05 | - | 221 003,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 130 | 2 209 34 004 | - | - | - | 7 884,00 | - | 7 884,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0909 0000000000 130 | 2 209 34 007 | - | - | - | 4 860,00 | - | 4 860,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | | 2 209 34 000 | - | - | 233 747,05 | - | 233 747,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0902 0000000000 140 | 2 209 41 004 | - | - | - | 244 209,51 | - | 244 209,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | | 2 209 41 000 | - | - | 244 209,51 | - | 244 209,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду синтетического счета | | 2 209 00 000 | - | - | 477 956,56 | - | 477 956,56 | - | - | - | - | - | 39 725,10 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Всего задолженности | | 1 269 570,11 | - | - | 7 432 436,45 | - | 6 653 703,35 | 41 084,62 | - | 2 048 303,21 | - | - | 2 172 908,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | 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 | - | 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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 01D7B6984CEA0B900000006381D0002, Действителен: с 01.10.2021 по 01.10.2022),Руководитель(Еремин Александр Александрович, Сертификат: 00BB97ACB936467355B69C9E51B140D052, Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023)

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 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 111 2 302 11 007 | - | - | - | 53 223,72 | 53 223,72 | 53 223,72 | 6 666,91 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 111 2 302 11 007 | - | - | - | 3 895 238,06 | 3 895 238,06 | 3 556 130,11 | 503 081,14 | 339 107,95 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 302 11 000 | - | - | - | 3 948 461,78 | 3 948 461,78 | 3 609 353,83 | 509 748,05 | 339 107,95 | - | - | - | - | - | |
| 0113 0000000000 247 2 302 23 004 | - | - | - | 252 137,13 | 252 137,13 | 252 137,13 | 32 624,62 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 302 23 000 | - | - | - | 252 137,13 | 252 137,13 | 252 137,13 | 32 624,62 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 24 007 | 33 500,09 | - | - | 55 321,41 | 55 321,41 | 80 821,50 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 302 24 000 | 33 500,09 | - | - | 55 321,41 | 55 321,41 | 80 821,50 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 25 003 | 16 410,10 | - | - | - | - | 16 410,10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 25 004 | 150 500,00 | - | 150 500,00 | 15 742,00 | 15 742,00 | 166 242,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 302 25 000 | 166 910,10 | - | 150 500,00 | 15 742,00 | 15 742,00 | 182 652,10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 243 2 302 26 002 | - | - | - | 15 724,03 | 15 724,03 | 15 724,03 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 243 2 302 26 006 | - | - | - | 7 953,54 | 7 953,54 | 7 953,54 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 26 001 | 51 233,76 | - | - | - | - | 51 233,76 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 26 002 | 49 080,00 | - | - | 182 226,00 | 182 226,00 | 141 125,80 | - | 90 180,20 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 26 003 | 18 460,00 | - | - | 31 664,00 | 31 664,00 | 44 514,00 | - | 5 610,00 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 26 004 | 156 733,00 | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 | 63 000,00 | - | 104 733,00 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 26 006 | 164 490,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | 14 490,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 302 26 000 | 439 996,76 | - | - | 248 567,57 | 248 567,57 | 473 551,13 | - | 215 013,20 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 31 004 | 9 500,00 | - | - | - | - | 9 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 31 006 | - | - | - | 83 380,00 | 83 380,00 | 3 730,00 | - | 79 650,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 302 31 000 | 9 500,00 | - | - | 83 380,00 | 83 380,00 | 13 230,00 | - | 79 650,00 | - | - | - | - | - | |
| 0113 0000000000 244 2 302 34 004 | - | - | - | 18 720,00 | 18 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 2 302 34 004 | 16 680,68 | - | 5 458,78 | - | - | 16 680,68 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 34 002 | - | - | - | 1 977,14 | 1 977,14 | 1 604,46 | - | 372,68 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 34 004 | 214 062,20 | - | 147 578,40 | 670 291,57 | 670 291,57 | 739 865,27 | 8 940,94 | 144 488,50 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 2 302 34 006 | - | - | - | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 302 34 000 | 230 742,88 | - | 153 037,18 | 703 768,71 | 703 768,71 | 789 650,41 | 8 940,94 | 144 861,18 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 111 2 302 66 007 | - | - | - | 2 803,05 | 2 803,05 | 2 803,05 | 364,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 302 66 000 | - | - | - | 2 803,05 | 2 803,05 | 2 803,05 | 364,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 831 2 302 93 004 | - | - | - | 49 504,30 | 49 504,30 | 49 504,30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 302 93 000 | - | - | - | 49 504,30 | 49 504,30 | 49 504,30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 831 2 302 97 003 | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 831 2 302 97 004 | - | - | - | 74 761,00 | 74 761,00 | 74 761,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 302 97 000 | - | - | - | 75 761,00 | 75 761,00 | 75 761,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета 2 302 00 000 | 880 649,83 | - | 303 537,18 | 5 435 446,95 | 5 435 446,95 | 5 529 464,45 | 551 677,61 | 786 632,33 | - | - | 1 883 939,91 | - | 1 317 671,00 | |
| 0901 0000000000 111 2 303 01 001 | - | - | - | 6 375,00 | - | 6 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 111 2 303 01 001 | - | - | - | 476 782,00 | - | 388 403,00 | - | 88 379,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 303 01 000 | - | - | - | 483 157,00 | - | 394 778,00 | - | 88 379,00 | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 119 2 303 02 001 | - | - | - | 1 543,54 | - | 587,98 | - | 955,56 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 2 303 02 001 | - | - | - | 108 039,37 | - | 86 103,74 | - | 21 935,63 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 303 02 000 | - | - | - | 109 582,91 | - | 86 691,72 | - | 22 891,19 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 852 2 303 05 001 | - | - | - | 20 239,00 | - | 20 239,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 853 2 303 05 001 | - | - | - | 4 979,66 | - | 4 979,66 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 303 05 000 | - | - | - | 25 218,66 | - | 25 218,66 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 119 2 303 06 001 | - | - | - | 106,45 | - | 40,55 | - | 65,90 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 119 2 303 06 001 | - | - | - | 8 285,37 | - | 6 773,41 | - | 1 511,96 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета 2 303 06 000 | - | - | - | 8 391,82 | - | 6 813,96 | - | 1 577,86 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|---|--------------|---|--------------|
| 0901 0000000000 119 | 2 303 07 001 | - | - | - | 2 714,36 | - | 1 034,01 | - | 1 680,35 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 07 001 | - | - | - | 238 767,12 | - | 200 190,61 | - | 38 576,51 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 07 000 | - | - | - | 241 481,48 | - | 201 224,62 | - | 40 256,86 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 2 303 10 001 | - | - | - | 11 709,21 | - | 4 460,43 | - | 7 248,78 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 10 001 | - | - | - | 823 566,14 | - | 656 036,65 | - | 167 529,49 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 10 000 | - | - | - | 835 275,35 | - | 660 497,08 | - | 174 778,27 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | - | - | - | 1 703 107,22 | - | 1 375 224,04 | - | 327 883,18 | - | - | 240 296,60 | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 2 304 03 007 | - | - | - | 291,91 | - | 107,14 | - | 184,77 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 2 304 03 007 | - | - | - | 26 663,14 | - | 21 445,52 | - | 5 217,62 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 304 03 000 | - | - | - | 26 955,05 | - | 21 552,66 | - | 5 402,39 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 304 00 000 | - | - | - | 26 955,05 | - | 21 552,66 | - | 5 402,39 | - | - | 4 962,38 | - | - |
| Всего задолженности | | 880 649,83 | | 303 537,18 | 7 165 509,22 | 5 435 446,95 | 6 926 241,15 | 551 677,61 | 1 119 917,90 | | | 2 129 198,89 | | 1 317 671,00 |
| 0113 0000000000 120 | 2 401 41 121 | - | x | x | 258 123,96 | x | 129 061,98 | x | 129 061,98 | x | x | | x | x |
| 0113 0000000000 120 | 2 401 49 121 | 774 371,88 | x | x | | x | | x | 774 371,88 | x | x | | x | x |
| Всего по счету | 0 40140 000 | 774 371,88 | x | x | 258 123,96 | x | 129 061,98 | x | 903 433,86 | x | x | 645 311,74 | x | x |
| 0901 0000000000 111 | 2 401 60 211 | 100 000,00 | x | x | | x | 1 861,72 | x | 98 138,28 | x | x | | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 2 401 60 213 | 30 200,00 | x | x | | x | 562,24 | x | 29 637,76 | x | x | | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 2 401 60 211 | 600 000,00 | x | x | | x | 286 187,29 | x | 313 812,71 | x | x | | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 2 401 60 213 | 181 200,00 | x | x | | x | 87 456,64 | x | 93 743,36 | x | x | | x | x |
| Всего по счету | 0 40160 000 | 911 400,00 | x | x | | x | 376 067,89 | x | 535 332,11 | x | x | 1 219 675,17 | 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(Саленко Наталья Александровна, Сертификат: 01D7B6984CEA0B900000006381D0002, Действителен: с 01.10.2021 по 01.10.2022),Руководитель(Еремин Александр Александрович, Сертификат: 00BB97ACB936467355B69C9E51B140D052, Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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 | 4 205 31 001 | 75 385 343,85 | - | 85 708 597,40 | - | 95 739 362,98 | - | 65 354 578,27 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 12 473 694,74 | - | 26 763 916,85 | - | 17 045 951,07 | - | 22 191 660,52 | - | - | - | - | - | - |
| 0907 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 2 669 633,89 | - | 4 861 120,00 | - | 3 631 111,87 | - | 3 899 642,02 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 4 339 722,40 | - | 6 484 927,00 | - | 5 574 192,40 | - | 5 250 457,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 205 31 000 | 94 868 394,88 | - | 123 818 561,25 | - | 121 990 618,32 | - | 96 696 337,81 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 205 00 000 | 94 868 394,88 | - | 123 818 561,25 | - | 121 990 618,32 | - | 96 696 337,81 | - | - | 114 828 332,66 | - | - | - |
| 0901 0000000000 247 | 4 206 23 004 | - | - | 1 486 710,44 | - | 934 933,62 | 934 933,62 | 551 776,82 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 | 4 206 23 004 | - | - | 21 000,00 | - | 5 500,00 | 5 500,00 | 15 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 206 23 000 | - | - | 1 507 710,44 | - | 940 433,62 | 940 433,62 | 567 276,82 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 206 26 004 | - | - | 18 000,00 | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 206 26 000 | - | - | 18 000,00 | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 206 00 000 | - | - | 1 525 710,44 | - | 940 433,62 | 940 433,62 | 585 276,82 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 112 | 4 208 26 007 | - | - | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 208 26 000 | - | - | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 323 | 4 208 63 007 | - | - | 2 580 832,80 | - | 2 580 832,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 208 63 000 | - | - | 2 580 832,80 | - | 2 580 832,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 208 00 000 | - | - | 2 581 232,80 | - | 2 581 232,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 94 868 394,88 | - | - | 127 925 504,49 | - | 125 512 284,74 | 940 433,62 | 97 281 614,63 | - | - | 114 828 332,66 | - | - | - |
| 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 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 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 111 4 302 11 007 | - | - | - | 7 138 041,81 | 7 138 041,81 | 6 458 751,85 | 1 090 423,70 | 679 289,96 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 4 302 11 007 | - | - | - | 2 067 817,94 | 2 067 817,94 | 1 855 565,08 | 276 824,32 | 212 252,86 | - | - | - | - | - |
| 0907 0000000000 111 4 302 11 007 | - | - | - | 451 717,12 | 451 717,12 | 411 053,29 | 61 433,53 | 40 663,83 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 4 302 11 007 | - | - | - | 225 263,84 | 225 263,84 | 191 021,65 | 30 904,42 | 34 242,19 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 11 000 | - | - | - | 9 882 840,71 | 9 882 840,71 | 8 916 391,87 | 1 459 585,97 | 966 448,84 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 244 4 302 22 006 | - | - | - | 322 450,00 | 322 450,00 | 244 550,00 | - | 77 900,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 22 000 | - | - | - | 322 450,00 | 322 450,00 | 244 550,00 | - | 77 900,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 23 004 | - | - | - | 800 215,60 | 800 215,60 | 800 215,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 247 4 302 23 004 | - | - | - | 2 694 241,88 | 2 694 241,88 | 2 663 741,88 | 934 933,62 | 30 500,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 23 004 | - | - | - | 85 810,00 | 85 810,00 | 85 810,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 4 302 23 004 | - | - | - | 90 000,00 | 90 000,00 | 73 800,00 | 5 500,00 | 16 200,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 23 000 | - | - | - | 3 670 267,48 | 3 670 267,48 | 3 623 567,48 | 940 433,62 | 46 700,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 25 004 | - | - | - | 39 416,00 | 39 416,00 | 39 416,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 25 006 | - | - | - | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 25 000 | - | - | - | 63 416,00 | 63 416,00 | 63 416,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 26 004 | - | - | - | 480 285,00 | 480 285,00 | 480 285,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 26 002 | - | - | - | 80 200,00 | 80 200,00 | 80 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 26 000 | - | - | - | 560 485,00 | 560 485,00 | 560 485,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 31 004 | - | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 31 006 | - | - | - | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 31 004 | - | - | - | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 31 006 | - | - | - | 28 625,00 | 28 625,00 | 28 625,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 31 000 | - | - | - | 338 525,00 | 338 525,00 | 338 525,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 34 004 | 25 804,26 | - | - | 2 906 426,41 | 2 906 426,41 | 2 778 966,08 | - | 153 264,59 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 4 302 34 006 | 19 494,63 | - | - | 359 534,00 | 302 930,00 | 354 678,30 | - | 24 350,33 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 4 302 34 004 | - | - | - | 953 159,00 | 953 159,00 | 953 159,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0907 0000000000 244 4 302 34 004 | - | - | - | 181 750,00 | 181 750,00 | 181 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 34 000 | 45 298,89 | - | - | 4 400 869,41 | 4 344 265,41 | 4 268 553,38 | - | 177 614,92 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 4 302 66 007 | - | - | - | 84 411,51 | 84 411,51 | 84 411,51 | 9 148,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 4 302 66 007 | - | - | - | 13 369,47 | 13 369,47 | 13 369,47 | 1 738,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0907 0000000000 111 4 302 66 007 | - | - | - | 6 949,44 | 6 949,44 | 6 949,44 | 904,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 302 66 000 | - | - | - | 104 730,42 | 104 730,42 | 104 730,42 | 11 790,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000 | 45 298,89 | - | - | 19 343 584,02 | 19 286 980,02 | 18 120 219,15 | 2 411 809,59 | 1 268 663,76 | - | - | 1 764 957,21 | - | - |
| 0901 0000000000 111 4 303 01 001 | - | - | - | 906 168,00 | - | 741 262,00 | - | 164 906,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 4 303 01 001 | - | - | - | 266 444,00 | - | 197 782,00 | - | 68 662,00 | - | - | - | - | - |
| 0907 0000000000 111 4 303 01 001 | - | - | - | 59 091,00 | - | 51 364,00 | - | 7 727,00 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 4 303 01 001 | - | - | - | 29 643,00 | - | 23 473,00 | - | 6 170,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 303 01 000 | - | - | - | 1 261 346,00 | - | 1 013 881,00 | - | 247 465,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 4 303 02 001 | - | - | - | 207 003,18 | - | 169 043,28 | - | 37 959,90 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 4 303 02 001 | - | - | - | 59 966,72 | - | 44 568,43 | - | 15 398,29 | - | - | - | - | - |
| 0907 0000000000 119 4 303 02 001 | - | - | - | 13 099,79 | - | 11 335,72 | - | 1 764,07 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 4 303 02 001 | - | - | - | 6 532,59 | - | 5 139,39 | - | 1 393,20 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 303 02 000 | - | - | - | 286 602,28 | - | 230 086,82 | - | 56 515,46 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 610 4 303 05 001 | 171 824,49 | - | - | - | - | 171 824,49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 610 4 303 05 001 | 2 137 043,75 | - | - | - | - | 2 137 043,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 610 4 303 05 001 | 204 310,89 | - | - | - | - | 204 310,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 4 303 05 000 | 2 513 179,13 | - | - | - | - | 2 513 179,13 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|---|---|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---|---|---|------------|---|---|
| 0901 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 14 066,72 | - | - | 11 495,82 | - | - | 2 570,90 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 4 135,64 | - | - | 3 073,69 | - | - | 1 061,95 | - | - | - | - | - | - |
| 0907 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 903,43 | - | - | 781,77 | - | - | 121,66 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 450,53 | - | - | 354,44 | - | - | 96,09 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | - | - | - | 19 556,32 | - | - | 15 705,72 | - | - | 3 850,60 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 07 001 | - | - | - | 364 040,13 | - | - | 297 283,00 | - | - | 66 757,13 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 07 001 | - | - | - | 105 458,72 | - | - | 78 378,91 | - | - | 27 079,81 | - | - | - | - | - | - |
| 0907 0000000000 119 | 4 303 07 001 | - | - | - | 23 037,58 | - | - | 19 935,26 | - | - | 3 102,32 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 4 303 07 001 | - | - | - | 11 488,43 | - | - | 9 038,27 | - | - | 2 450,16 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 07 000 | - | - | - | 504 024,86 | - | - | 404 635,44 | - | - | 99 389,42 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 4 303 10 001 | - | - | - | 1 570 369,18 | - | - | 1 282 397,21 | - | - | 287 971,97 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 4 303 10 001 | - | - | - | 481 684,83 | - | - | 358 105,06 | - | - | 123 579,77 | - | - | - | - | - | - |
| 0907 0000000000 119 | 4 303 10 001 | - | - | - | 99 377,79 | - | - | 85 995,21 | - | - | 13 382,58 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 4 303 10 001 | - | - | - | 49 558,99 | - | - | 38 988,61 | - | - | 10 570,38 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 10 000 | - | - | - | 2 200 990,79 | - | - | 1 765 486,09 | - | - | 435 504,70 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 4 303 12 001 | 200 000,00 | - | - | 683 195,76 | - | - | 315 850,00 | - | - | 567 345,76 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 4 303 12 001 | - | - | - | 125 000,00 | - | - | - | - | - | 125 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 12 000 | 200 000,00 | - | - | 808 195,76 | - | - | 315 850,00 | - | - | 692 345,76 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 303 00 000 | 2 713 179,13 | - | - | 5 080 716,01 | - | - | 6 258 824,20 | - | - | 1 535 070,94 | - | - | - | 734 726,71 | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 193 403,70 | - | - | 154 180,64 | - | - | 39 223,06 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 12 118,32 | - | - | 8 993,17 | - | - | 3 125,15 | - | - | - | - | - | - |
| 0907 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 3 246,53 | - | - | 2 908,01 | - | - | 338,52 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 1 261,42 | - | - | 1 089,31 | - | - | 172,11 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 304 03 000 | - | - | - | 210 029,97 | - | - | 167 171,13 | - | - | 42 858,84 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 304 00 000 | - | - | - | 210 029,97 | - | - | 167 171,13 | - | - | 42 858,84 | - | - | - | 36 648,77 | - | - |
| Всего задолженности | | 2 758 478,02 | - | - | 24 634 330,00 | 19 286 980,02 | 24 546 214,48 | 2 411 809,59 | 2 846 593,54 | - | 2 536 332,69 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 45 190 397,40 | x | - | x | - | 45 190 397,40 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 10 640 209,35 | x | 116 510,90 | x | - | 10 523 698,45 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0907 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 1 538 280,00 | x | - | x | - | 1 538 280,00 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0909 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 2 178 892,00 | x | 206 070,00 | x | - | 1 972 822,00 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0901 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 75 385 343,85 | x | x | 40 518 200,00 | x | 75 385 343,85 | x | - | 40 518 200,00 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 12 473 694,74 | x | x | 16 123 707,50 | x | 12 473 694,74 | x | - | 16 123 707,50 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0907 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 2 669 633,89 | x | x | 3 322 840,00 | x | 2 669 633,89 | x | - | 3 322 840,00 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0909 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 4 339 722,40 | x | x | 4 306 035,00 | x | 4 339 722,40 | x | - | 4 306 035,00 | x | x | - | x | x | - | - |
| Всего по счету | 0 40140 000 | | | | 123 818 561,25 | x | 95 190 975,78 | x | 123 495 980,35 | x | 117 367 299,46 | x | x | - | x | x | - |
| 0901 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 1 500 000,00 | x | x | - | x | 623 879,76 | x | - | 876 120,24 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 453 000,00 | x | x | - | x | 188 392,15 | x | - | 264 607,85 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 600 000,00 | x | x | - | x | 245 484,67 | x | - | 354 515,33 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 181 200,00 | x | x | - | x | 78 343,82 | x | - | 102 856,18 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0907 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 80 000,00 | x | x | - | x | 39 367,72 | x | - | 40 632,28 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0907 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 24 160,00 | x | x | - | x | 11 889,07 | x | - | 12 270,93 | x | x | - | x | x | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 13 000,00 | x | x | 9 901,12 | x | 22 901,12 | x | - | - | x | x | - | x | x | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 3 926,00 | x | x | 2 991,09 | x | 6 917,09 | x | - | - | x | x | - | x | x | - | - |
| Всего по счету | 0 40160 000 | 2 855 286,00 | x | x | 12 892,21 | x | 1 217 175,40 | x | 1 651 002,81 | x | 2 249 481,15 | x | x | - | x | x | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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 | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0901 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 1 267 629,16 | - | 406 269,00 | - | 1 673 898,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 11 851 750,52 | - | 19 099 600,00 | - | 21 748 914,46 | - | 9 202 436,06 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 7 196 375,35 | - | 13 216 437,47 | - | 14 583 200,22 | - | 5 829 612,60 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 205 52 000 | 20 315 755,03 | - | 32 722 306,47 | - | 38 006 012,84 | - | 15 032 048,66 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 150 | 5 205 62 001 | - | - | 47 130 000,00 | - | 10 950 000,00 | - | 36 180 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 205 62 000 | - | - | 47 130 000,00 | - | 10 950 000,00 | - | 36 180 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 205 00 000 | 20 315 755,03 | - | 79 852 306,47 | - | 48 956 012,84 | - | 51 212 048,66 | - | - | 91 683 507,10 | - | - | - |
| 0901 0000000000 243 | 5 206 26 006 | 30 383,61 | - | - | - | 30 383,61 | 30 383,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 206 26 000 | 30 383,61 | - | - | - | 30 383,61 | 30 383,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 5 206 31 004 | - | - | 10 950 000,00 | - | - | - | 10 950 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 206 31 000 | - | - | 10 950 000,00 | - | - | - | 10 950 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 206 00 000 | 30 383,61 | - | 10 950 000,00 | - | 30 383,61 | 30 383,61 | 10 950 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 5 303 01 001 | 393 691,00 | - | - | - | 393 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 01 000 | 393 691,00 | - | - | - | 393 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 303 00 000 | 393 691,00 | - | - | - | 393 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 20 739 829,64 | - | 90 802 306,47 | - | 49 380 087,45 | 30 383,61 | 62 162 048,66 | - | - | 91 683 507,10 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0909 0000000000 111 | 5 302 11 007 | - | - | 621 864,70 | 608 357,58 | 969 018,14 | 99 886,61 | 46 537,56 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 11 000 | - | - | 621 864,70 | 608 357,58 | 969 018,14 | 99 886,61 | 46 537,56 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 243 | 5 302 25 004 | - | - | 5 104 310,43 | 5 104 310,43 | 5 104 310,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 25 006 | - | - | 77 872,20 | 77 872,20 | - | - | 77 872,20 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 25 000 | - | - | 5 182 182,63 | 5 182 182,63 | 5 104 310,43 | - | 77 872,20 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 243 | 5 302 26 006 | - | - | 101 278,70 | 101 278,70 | 101 278,70 | 30 383,61 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 26 006 | - | - | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 000N751141 244 | 5 302 26 004 | - | - | 55 745,55 | 55 745,55 | 55 745,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 26 000 | - | - | 403 024,25 | 403 024,25 | 403 024,25 | 30 383,61 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 5 302 31 004 | - | - | 10 310 820,00 | 10 310 820,00 | 10 160 400,00 | - | 150 420,00 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 31 004 | - | - | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 31 006 | - | - | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | 900 000,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 31 000 | - | - | 13 010 820,00 | 13 010 820,00 | 11 960 400,00 | - | 1 050 420,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 5 302 34 004 | - | - | 4 540,00 | 4 540,00 | - | - | 4 540,00 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 34 004 | - | - | 300 204,92 | 300 204,92 | 300 204,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 34 000 | - | - | 304 744,92 | 304 744,92 | 300 204,92 | - | 4 540,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 323 | 5 302 63 007 | - | - | 9 682 683,94 | 9 682 683,94 | 9 642 371,39 | - | 40 312,55 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 323 | 5 302 63 007 | - | - | 4 643 900,00 | 4 643 900,00 | 4 643 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 302 63 000 | - | - | 14 326 583,94 | 14 326 583,94 | 14 286 271,39 | - | 40 312,55 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 302 00 000 | 393 691,00 | - | 33 849 220,44 | 33 835 713,32 | 33 023 229,13 | 130 270,22 | 1 219 682,31 | - | - | 650 087,38 | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 5 303 01 001 | - | - | 79 439,00 | - | 56 444,00 | - | 22 995,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 01 000 | - | - | 79 439,00 | - | 56 444,00 | - | 22 995,00 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 02 001 | - | - | 20 709,40 | - | 15 579,81 | - | 5 129,59 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 02 000 | - | - | 20 709,40 | - | 15 579,81 | - | 5 129,59 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 610 | 5 303 05 001 | 5 276 797,84 | - | - | - | 5 276 797,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 610 | 5 303 05 001 | 12 550 790,00 | - | 60 750,00 | - | 12 611 540,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 610 | 5 303 05 001 | 875 631,99 | - | - | - | 875 631,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 05 000 | 18 703 219,83 | - | 60 750,00 | - | 18 763 969,83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 06 001 | - | - | 1 428,22 | - | 1 074,46 | - | 353,76 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 06 000 | - | - | 1 428,22 | - | 1 074,46 | - | 353,76 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 07 001 | - | - | 36 419,94 | - | 27 398,99 | - | 9 020,95 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 07 000 | - | - | 36 419,94 | - | 27 398,99 | - | 9 020,95 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 10 001 | - | - | 125 166,33 | - | 118 251,03 | - | 6 915,30 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 10 000 | - | - | 125 166,33 | - | 118 251,03 | - | 6 915,30 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 303 00 000 | 18 703 219,83 | - | 323 912,89 | - | 18 982 718,12 | - | 44 414,60 | - | - | 46 982,68 | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 5 304 03 007 | - | - | 20 447,61 | - | 19 055,17 | - | 1 392,44 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 304 03 000 | - | - | 20 447,61 | - | 19 055,17 | - | 1 392,44 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 304 00 000 | - | - | 20 447,61 | - | 19 055,17 | - | 1 392,44 | - | - | 3 811,41 | - | - |
| Всего задолженности | 19 096 910,83 | - | - | 34 193 580,94 | 33 835 713,32 | 52 025 002,42 | 130 270,22 | 1 265 489,35 | - | - | 700 881,47 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---|---------------|---|
| 0901 0000000000 150 | 5 401 41 152 | 1 298 012,77 | x | x | 5 683 066,84 | x | 1 427 898,16 | x | 5 553 181,45 | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 41 152 | 8 750,52 | x | x | 19 099 600,00 | x | 8 750,52 | x | 19 099 600,00 | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 41 162 | - | x | x | 57 210 750,00 | x | - | x | 57 210 750,00 | x | x | x | x |
| 0909 0000000000 150 | 5 401 41 152 | - | x | x | 13 487 095,34 | x | 34 123,08 | x | 13 452 972,26 | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 150 | 5 401 49 152 | 11 843 000,00 | x | x | - | x | 11 843 000,00 | x | - | x | x | x | x |
| 0909 0000000000 150 | 5 401 49 152 | 7 196 375,35 | x | x | - | x | 7 196 375,35 | x | - | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 20 346 138,64 | x | x | 95 480 512,18 | x | 20 510 147,11 | x | 95 316 503,71 | x | x | 91 301 586,46 | x |
| 0909 0000000000 111 | 5 401 60 211 | - | x | x | 198 404,92 | x | 198 404,92 | x | - | x | x | x | x |
| 0909 0000000000 119 | 5 401 60 213 | - | x | x | 59 918,20 | x | 59 918,20 | x | - | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | x | 258 323,12 | x | 258 323,12 | x | - | x | x | 1 085 201,77 | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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 | 101 406,33 | - | - | - | - | - | 101 406,33 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 6 205 62 000 | 101 406,33 | - | - | - | - | - | 101 406,33 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 6 205 00 000 | 101 406,33 | - | - | - | - | - | 101 406,33 | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 101 406,33 | - | - | - | - | - | - | 101 406,33 | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 101 406,33 | x | x | - | x | 101 406,33 | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | 101 406,33 | x | x | - | x | 101 406,33 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |

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 0000000000 130 7 205 32 001 | - | - | - | 2 479 010,95 | - | 2 070 509,67 | - | 408 501,28 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 130 7 205 32 005 | - | - | - | 107 368 346,38 | - | 107 368 346,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 7 205 32 001 | - | - | - | 248 395,21 | - | 208 978,42 | - | 39 416,79 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 7 205 32 005 | - | - | - | 90 003 032,14 | - | 90 003 032,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 130 7 205 32 005 | - | - | - | 5 781 977,93 | - | 5 781 977,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 205 32 000 | - | - | 205 880 762,61 | - | 205 432 844,54 | - | 447 918,07 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 150 7 205 52 001 | - | - | - | 6 293 375,00 | - | 6 293 375,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 205 52 000 | - | - | 6 293 375,00 | - | 6 293 375,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 205 00 000 | - | - | 212 174 137,61 | - | 211 726 219,54 | - | 447 918,07 | - | - | 5 501 382,90 | - | - |
| 0901 0000000000 247 7 206 23 004 | - | - | - | 17 168,79 | - | - | - | 17 168,79 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 206 23 000 | - | - | 17 168,79 | - | - | - | 17 168,79 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 7 206 26 004 | - | - | - | 76 440,00 | - | 76 440,00 | 76 440,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 206 26 000 | - | - | 76 440,00 | - | 76 440,00 | 76 440,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 206 00 000 | - | - | 93 608,79 | - | 76 440,00 | 76 440,00 | 17 168,79 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 112 7 208 12 007 | - | - | - | 14 100,00 | - | 14 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 112 7 208 12 007 | - | - | - | 49 000,00 | - | 49 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 208 12 000 | - | - | 63 100,00 | - | 63 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 112 7 208 26 007 | - | - | - | 90 240,00 | - | 90 240,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 112 7 208 26 007 | - | - | - | 231 640,00 | - | 231 640,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 208 26 000 | - | - | 321 880,00 | - | 321 880,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 208 00 000 | - | - | 384 980,00 | - | 384 980,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 130 7 209 34 007 | - | - | - | 149 351,00 | - | 13 172,44 | - | 136 178,56 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 7 209 34 001 | - | - | - | 91 000,00 | - | 91 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 209 34 000 | - | - | 240 351,00 | - | 104 172,44 | - | 136 178,56 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 209 00 000 | - | - | 240 351,00 | - | 104 172,44 | - | 136 178,56 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 7 303 01 001 | 7 923,00 | - | - | - | - | 7 923,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 01 000 | 7 923,00 | - | - | - | 7 923,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | 7 923,00 | - | - | - | 7 923,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 7 923,00 | - | - | 212 893 077,40 | - | 212 299 734,98 | 76 440,00 | 601 265,42 | - | - | 5 501 382,90 | - | - |
| 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 | поояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - |

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 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 32 005 | - | - | - | 7 524 064,12 | - | - | 7 524 064,12 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 33 005 | - | - | - | 7 555 763,50 | - | - | 7 555 763,50 | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 130 | 7 205 33 005 | - | - | - | 269 171,32 | - | - | 269 171,32 | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 205 32 000 | - | - | - | 15 348 998,94 | - | - | 15 348 998,94 | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 205 00 000 | - | - | - | 15 348 998,94 | - | - | 15 348 998,94 | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 208 00 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 100,00 | - | |
| 0901 0000000000 111 | 7 302 11 007 | - | - | - | 63 133 442,49 | 63 110 652,38 | 58 193 640,57 | 8 934 521,49 | 4 939 801,92 | - | - | - | |
| 0902 0000000000 111 | 7 302 11 007 | 7 923,00 | - | - | 39 964 467,07 | 39 838 187,32 | 37 089 442,54 | 5 606 361,63 | 2 882 947,53 | - | - | - | |
| 0903 0000000000 111 | 7 302 11 007 | - | - | - | 1 485 693,11 | 1 485 693,11 | 1 328 436,83 | 205 569,72 | 157 256,28 | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 11 000 | 7 923,00 | - | - | 104 583 602,67 | 104 434 532,81 | 96 611 519,94 | 14 746 452,84 | 7 980 005,73 | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 21 004 | 150 311,11 | - | - | 280 000,02 | 280 000,02 | 383 644,46 | - | 46 666,67 | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 21 004 | 123 189,33 | - | - | 723 493,28 | 723 493,28 | 708 554,71 | - | 138 127,90 | - | - | - | |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 21 004 | 22 724,75 | - | - | 25 000,02 | 25 000,02 | 43 557,60 | - | 4 167,17 | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 21 000 | 296 225,19 | - | - | 1 028 493,32 | 1 028 493,32 | 1 135 756,77 | - | 188 961,74 | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 23 004 | 686 209,08 | - | - | 1 315 156,55 | 1 315 156,49 | 1 737 545,10 | - | 263 820,53 | - | - | - | |
| 0901 0000000000 247 | 7 302 23 003 | 5 169,91 | - | - | - | - | - | - | 5 169,91 | - | - | - | |
| 0901 0000000000 247 | 7 302 23 004 | 464 805,72 | - | - | 3 193 474,69 | 3 193 474,69 | 3 658 280,41 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 003 | 3 235,53 | - | - | 4 796,70 | 4 796,70 | 8 032,23 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 004 | 179 579,22 | - | - | 383 901,71 | 383 901,71 | 488 996,34 | - | 74 484,59 | - | - | - | |
| 0902 0000000000 247 | 7 302 23 004 | 3 104 156,37 | - | - | 8 762 792,00 | 8 762 792,00 | 11 549 889,02 | - | 317 059,35 | - | - | - | |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 23 004 | 59 345,52 | - | - | 27 850,00 | 27 850,00 | 87 195,52 | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 247 | 7 302 23 004 | 1 246 640,20 | - | - | 1 385 186,49 | 1 385 186,49 | 2 631 826,69 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 23 000 | 5 749 141,55 | - | - | 15 073 158,14 | 15 073 158,08 | 20 161 765,31 | - | 660 534,38 | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 25 003 | 355,94 | - | - | 51 664,74 | 51 664,74 | 43 409,89 | - | 8 610,79 | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 25 004 | 224 553,00 | - | - | 1 336 424,00 | 1 336 424,00 | 1 560 977,00 | - | - | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 25 006 | 8 925,00 | - | - | 276 609,00 | 276 609,00 | 285 534,00 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 004 | 227 307,00 | - | - | 7 586 917,00 | 7 586 917,00 | 7 606 324,00 | - | 207 900,00 | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 006 | 17 655,00 | - | - | 306 683,00 | 306 683,00 | 324 338,00 | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 25 004 | 110 862,00 | - | - | 51 883,00 | 51 883,00 | 162 745,00 | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 25 006 | - | - | - | 93 860,00 | 93 860,00 | 93 860,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 25 000 | 589 657,94 | - | - | 9 704 040,74 | 9 704 040,74 | 10 077 187,89 | - | 216 510,79 | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 001 | 16 495,48 | - | - | 146 116,48 | 146 116,48 | 157 510,37 | - | 5 101,59 | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 002 | 21 520,79 | - | - | 161 142,64 | 161 142,64 | 168 619,51 | - | 14 043,92 | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 004 | 424 243,80 | - | - | 354 374,69 | 354 374,69 | 768 468,49 | - | 10 150,00 | - | - | - | |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 006 | - | - | - | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 001 | - | - | - | 73 058,24 | 73 058,24 | 73 058,24 | - | - | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 002 | 756,95 | - | - | 122 222,44 | 122 222,44 | 112 922,44 | - | 10 056,95 | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 003 | 619,32 | - | - | - | - | - | - | 619,32 | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 004 | 132 365,74 | - | - | 3 466 345,49 | 3 466 345,49 | 3 527 045,49 | 76 440,00 | 71 665,74 | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 006 | 15 500,00 | - | - | 92 900,00 | 92 900,00 | 108 400,00 | - | - | - | - | - | |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 26 004 | 113 700,00 | - | - | - | - | 113 700,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 26 000 | 725 202,08 | - | - | 4 474 159,98 | 4 474 159,98 | 5 087 724,54 | 76 440,00 | 111 637,52 | - | - | - | |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 27 005 | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 7 302 27 000 | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---------------|
| 0901 0000000000 244 | 7 302 31 004 | 1 400,30 | - | 72 021,20 | 72 021,20 | 73 421,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 31 006 | 38 500,00 | - | 197 662,00 | 197 662,00 | 236 162,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 31 004 | 29 400,00 | - | 285 216,18 | 285 216,18 | 259 256,18 | - | - | - | - | - | - | - | 55 360,00 | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 31 006 | - | - | 142 699,00 | 142 699,00 | 134 275,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 424,00 | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 31 004 | - | - | 7 673,52 | 7 673,52 | 7 673,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 31 006 | - | - | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 31 000 | 69 300,30 | - | 715 471,90 | 715 471,90 | 720 988,20 | - | - | - | - | - | - | - | 63 784,00 | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 34 002 | 17 086,70 | - | 39 308,17 | 39 308,17 | 54 685,33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 709,54 | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 34 004 | 9 585 443,51 | - | 22 004 656,41 | 22 004 656,41 | 30 227 837,49 | 939,73 | - | - | - | - | - | - | 1 362 262,43 | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 34 006 | 210 233,61 | - | 3 336 344,65 | 3 336 344,65 | 3 392 465,23 | - | - | - | - | - | - | - | 154 113,03 | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 34 002 | 30 000,00 | - | 19 638,60 | 19 638,60 | 49 638,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 34 004 | 1 984 564,87 | - | 6 497 229,66 | 6 497 229,66 | 8 061 251,96 | 134,36 | - | - | - | - | - | - | 420 542,57 | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 34 006 | 231 019,44 | - | 2 245 289,00 | 2 245 289,00 | 2 030 158,00 | - | - | - | - | - | - | - | 446 150,44 | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 34 004 | 198 581,20 | - | 1 673 371,57 | 1 673 371,57 | 1 871 952,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 34 006 | 73 260,00 | - | 15 876,00 | 15 876,00 | 89 136,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 34 000 | 12 330 189,33 | - | 35 831 714,06 | 35 831 714,06 | 45 777 125,38 | 1 074,09 | - | - | - | - | - | - | 2 384 778,01 | - | - | - |
| 0901 0000000000 321 | 7 302 64 007 | - | - | 744,12 | 744,12 | 744,12 | - | - | - | - | - | - | - | 96,00 | - | - | - |
| 0902 0000000000 321 | 7 302 64 007 | - | - | 3 798,69 | 3 798,69 | 3 798,69 | - | - | - | - | - | - | - | 139,00 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 64 000 | - | - | 4 542,81 | 4 542,81 | 4 542,81 | - | - | - | - | - | - | - | 235,00 | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | 494 051,79 | 494 051,79 | 487 120,71 | 59 709,00 | - | - | - | - | - | - | 6 931,08 | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | 549 933,27 | 549 933,27 | 544 448,47 | 66 198,00 | - | - | - | - | - | - | 5 484,80 | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | 13 242,57 | 13 242,57 | 13 242,57 | 1 721,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 66 000 | - | - | 1 057 227,63 | 1 057 227,63 | 1 044 811,75 | 127 628,00 | - | - | - | - | - | - | 12 415,88 | - | - | - |
| 0901 0000000000 853 | 7 302 95 005 | - | - | 780 833,57 | 780 833,57 | 780 833,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 7 302 95 005 | - | - | 261 571,38 | 261 571,38 | 261 571,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 853 | 7 302 95 005 | - | - | 49 966,75 | 49 966,75 | 49 966,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 95 000 | - | - | 1 092 371,70 | 1 092 371,70 | 1 092 371,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 302 00 000 | 19 767 639,39 | - | 173 565 682,95 | 173 416 613,03 | 181 714 694,29 | 14 951 829,93 | - | - | - | - | - | - | 45 148 676,48 | - | - | 27 143 467,12 |
| 0901 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | 8 009 328,00 | - | 7 094 274,00 | - | - | - | - | - | - | - | 915 054,00 | - | - | - |
| 0901 0000000000 321 | 7 303 01 001 | - | - | 96,00 | - | 96,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | 5 111 719,00 | - | 4 201 273,00 | - | - | - | - | - | - | - | 910 446,00 | - | - | - |
| 0902 0000000000 321 | 7 303 01 001 | - | - | 139,00 | - | 139,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | 194 737,00 | - | 153 125,00 | - | - | - | - | - | - | - | 41 612,00 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 01 000 | - | - | 13 316 019,00 | - | 11 448 907,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 867 112,00 | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 02 001 | - | - | 1 834 544,04 | - | 1 520 126,52 | - | - | - | - | - | - | - | 314 417,52 | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 02 001 | - | - | 1 160 398,17 | - | 948 582,34 | - | - | - | - | - | - | - | 211 815,83 | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 02 001 | - | - | 43 085,10 | - | 33 802,94 | - | - | - | - | - | - | - | 9 282,16 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 02 000 | - | - | 3 038 027,31 | - | 2 502 511,80 | - | - | - | - | - | - | - | 535 515,51 | - | - | - |
| 0901 0000000000 852 | 7 303 05 001 | 12 576,75 | - | 20 881,75 | - | 25 403,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 055,50 | - | - | - |
| 0902 0000000000 852 | 7 303 05 001 | 12 576,75 | - | 27 423,25 | - | 32 403,00 | - | - | - | - | - | - | - | 7 597,00 | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 7 303 05 001 | - | - | 8 291,12 | - | 8 291,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 852 | 7 303 05 001 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 05 000 | 25 153,50 | - | 66 596,12 | - | 66 097,12 | - | - | - | - | - | - | - | 25 652,50 | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 06 001 | - | - | 125 623,42 | - | 103 744,04 | - | - | - | - | - | - | - | 21 879,38 | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 06 001 | - | - | 78 771,90 | - | 64 206,85 | - | - | - | - | - | - | - | 14 565,05 | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 06 001 | - | - | 2 971,38 | - | 2 331,23 | - | - | - | - | - | - | - | 640,15 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 06 000 | - | - | 207 366,70 | - | 170 282,12 | - | - | - | - | - | - | - | 37 084,58 | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 07 001 | - | - | 3 219 312,33 | - | 2 660 493,53 | - | - | - | - | - | - | - | 558 818,80 | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 07 001 | - | - | 1 991 933,40 | - | 1 619 429,77 | - | - | - | - | - | - | - | 372 503,63 | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 07 001 | - | - | 75 770,34 | - | 59 446,54 | - | - | - | - | - | - | - | 16 323,80 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 07 000 | - | - | 5 287 016,07 | - | 4 339 369,84 | - | - | - | - | - | - | - | 947 646,23 | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 10 001 | - | - | 14 117 652,51 | - | 11 674 654,76 | - | - | - | - | - | - | - | 2 442 997,75 | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 10 001 | - | - | 8 835 662,95 | - | 7 222 938,34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 612 724,61 | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 10 001 | - | - | 326 852,50 | - | 256 436,10 | - | - | - | - | - | - | - | 70 416,40 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 10 000 | - | - | 23 280 167,96 | - | 19 154 029,20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 126 138,76 | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 12 001 | 320 000,00 | - | 389 780,62 | - | 620 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 89 780,62 | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 7 303 12 001 | 320 000,00 | - | 489 780,62 | - | 720 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 89 780,62 | - | - | - |
| 0903 0000000000 851 | 7 303 12 001 | 64 883,00 | - | 135 117,00 | - | 161 758,00 | - | - | - | - | - | - | - | 38 242,00 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 12 000 | 704 883,00 | - | 1 014 678,24 | - | 1 501 758,00 | - | - | - | - | - | - | - | 217 803,24 | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 13 001 | 129 379,88 | - | 258 463,63 | - | 258 611,88 | - | - | - | - | - | - | - | 129 231,62 | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 7 303 13 001 | 129 379,87 | - | 258 462,87 | - | 258 611,12 | - | - | - | - | - | - | - | 129 231,62 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 13 000 | 258 759,75 | - | 516 926,50 | - | 517 223,00 | - | - | - | - | - | - | - | 258 463,25 | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | 988 796,25 | - | 46 726 797,90 | - | 39 700 178,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8 015 416,07 | - | - | 8 740 954,69 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|
| 0901 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 971 730,05 | - | 751 773,86 | - | 219 956,19 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 568 763,63 | - | 462 561,54 | - | 106 202,09 | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 12 553,72 | - | 9 817,81 | - | 2 735,91 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 304 03 000 | - | - | - | 1 553 047,40 | - | 1 224 153,21 | - | 328 894,19 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | - | - | - | 1 553 047,40 | - | 1 224 153,21 | - | 328 894,19 | - | - | 293 497,21 | - | - |
| Всего задолженности | | 20 756 435,64 | - | - | 237 194 527,19 | 173 416 613,03 | 222 639 025,58 | 14 951 829,93 | 35 311 937,25 | - | - | 54 240 228,38 | - | 27 143 467,12 |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| 0901 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 11 300 000,00 | x | x | - | x | 4 679 398,05 | x | 6 620 601,95 | x | x | - | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 3 412 600,00 | x | x | - | x | 1 433 183,85 | x | 1 979 416,15 | x | x | - | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 10 000 000,00 | x | x | - | x | 3 313 897,23 | x | 6 686 102,77 | x | x | - | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 3 020 000,00 | x | x | - | x | 1 001 529,80 | x | 2 018 470,20 | x | x | - | x | x |
| 0903 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 200 000,00 | x | x | - | x | 107 282,79 | x | 92 717,21 | x | x | - | x | x |
| 0903 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 60 400,00 | x | x | - | x | 32 399,42 | x | 28 000,58 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 27 993 000,00 | x | x | - | x | 10 567 691,14 | x | 17 425 308,86 | x | x | 12 807 212,28 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |