

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
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	01.10.2023
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»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	улица Советская, дом 13, город Каменка, Каменский район, Пензенская область, Российская Федерация, 442247.
Почтовый адрес учреждения	улица Советская, дом 13, город Каменка, Каменский район, Пензенская область, Российская Федерация, 442247.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с 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).
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	три (3) врачебные амбулатории: 1.с.Кикино (адрес: 442204, Пензенская область, Каменский район, с. Кикино, ул. Центральная 2, 2.с. Кевдо-Мельситово (адрес: 442201, Пензенская область Каменский район, с. К-Мельситово, ул. Кирова 63), 3.с.Кобылкино (адрес: 442203, Пензенская область Каменский район с. Кобылкино, ул. Школьная, 11);

восемнадцать (17) фельдшерско-акушерских пунктов:

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

шестнадцать (16) фельдшерских здравпунктов:

- 1.с.Александровка (адрес: 442238, Пензенская область, Каменский район, с. Александровка, ул. Бухарская, 7);
- 2.с.Безруково (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Безруково, ул. Новая, 4);
- 3.с.Большие Верхи (адрес: 442219, Пензенская область, Каменский район, с. Б - Верхи, ул. Центральная, 10);
- 4.с.Залесное (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Залесное, ул. Лесная, 94);
- 5.с.Знаменка (адрес: 442218, Пензенская область, Каменский район, с. Знаменка, ул. Центральная, 5);
- 6.с.Клейменовка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Клейменовка, ул. Степная, 19);
- 7.с.Крыловка (адрес: 442222, Пензенская область, Каменский район, с. Крыловка, ул. Майская, 80А);
- 8.с.Кувака (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Кувака, ул. Центральная, 45);
- 9.с.Максимовка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Максимовка, ул. Максимовская, 31);
- 10.с.Междуречье (адрес: 442223, Пензенская область, Каменский район, с. Междуречье, ул. Молодежная, 15);
- 11.с.Низовка (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Низовка, ул. Центральная, 84);

- 12.с.Соболевка (адрес: 442230, Пензенская область, Каменский район, с. Соболевка, ул. Школьная, 7);
- 13.с.Скворечное (адрес: 442213, Пензенская область, Каменский район, с. Скворечное, ул. Новая, 9);
- 14.с.Телятино (адрес: 442205, Пензенская область, Каменский район, с. Телятино, ул. Адий – Оч, 38);
- 15.с.Троицкое (адрес: 442220, Пензенская область, Каменский район, с. Троицкое, ул. Центральная, 5);
- 16.с.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).

Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет.
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет.
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	Нет.
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	Нет.
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет.
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет.
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Нет.
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да.
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	Нет.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел.	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел.	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел.
72	10	60	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.
606,1	69,7	301,5	37,6	197,3

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.
848,0	169,0	412,75	43,75	222,5

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.
635	80	313	41	201

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб.
32 741,03	63 920,18	30 138,34	29 175,11	25 631,02

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)
747	255 148,78	-	-	6 196,7

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, руб.	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб.	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб.	Причина неоплаты санкций
632 634,39	632 634,39	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб.	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб.	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб.	Причины неоплаты исполнительного документа
1.	Дасаева Султания Рифатовна	3 000,00	3 000,00	-	-
2.	ОАО «Фармация»	49 808,07	49 808,07	-	-
3.	Акжигитова Роза Таджикибаевна	3 000,00	3 000,00	-	-
4.	ОАО «Фармация»	11 895,38	11 895,38	-	-
5.	ОАО «Фармация»	11 840,86	11 840,86	-	-
6.	Гречищева Галина Николаевна	3 886,67	3 886,67	-	-
7.	Джалматова Гуландом Гулмуродовна	3 886,67	3 886,67	-	-
8.	Дасаева Султания Рифатовна	3 886,67	3 886,67	-	-
9.	Бабынина Марина Викторовна	3 000,00	3 000,00	-	-
10.	Бояркина Екатерина Николаевна	3 000,00	3 000,00	-	-
11.	Суворова Наталья Александровна	3 000,00	3 000,00	-	-
12.	ОАО «Фармация»	1 454,59	1 454,59	-	-
13.	АО "Фарм"	1 476,00	1 476,00	-	-
14.	ОАО «Фармация»	6 749,16	6 749,16	-	-
15.	ГБУЗ "ОБСМЭ"	15 000,00	15 000,00	-	-
16.	ОАО "Фармация"	7 847,09	7 847,09	-	-
17.	ФГУП "Охрана" Росгвардии по ПО	1 000,00	1 000,00	-	-
18.	ПАО "Ростелеком"	350 806,80	350 806,80	-	-
	Всего по ИЛ	484 537,96	484 537,96	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 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 особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	792 883 535,04	873 228 169,13	+ 80 344 634,09
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	251 766 126,00	249 293 557,00	- 2 472 569,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	471 728 185,52	540 348 131,52	+ 68 619 946,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	69 389 223,52	83 586 480,61	+ 14 197 257,09

**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)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 70 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	57,27	Отсутствуют денежные обязательства на отчетную дату, сложившаяся кредиторская задолженность является текущей.
5	64,21	Отсутствуют денежные обязательства на отчетную дату, сложившаяся кредиторская задолженность является текущей.
6	-	-

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности с данными ПК «АЦК-Финансы»

Суть расхождения	Причины расхождения
Поступление денежных средств, указанных в гр. 9 формы 0503737 ВФО 2, не соответствуют поступлению с учетом возвратов в программе ПК "АЦК-Финансы"	Расхождение на сумму 9 768,00 руб. - разница сумм выручки на 01.01.2023 г. и 01.10.2023г.

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Медицинская помощь по профилю наркология (стационар)	855 0901 01 2 03 05020 611 241	970	870	89,7	-
2.	Паллиативная медицинская помощь (стационар)	855 0901 01 5 01 05020 611 241	4 665	3 451	74,0	-

3.	Амбулаторно. Психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	6 250	5 971	95,5	-
4.	Амбулаторно. Наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	3 680	3 310	89,9	-
5.	Амбулаторно. Фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	5 940	4 503	75,8	-
6.	Амбулаторно. Венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	980	785	80,1	-
7.	Амбулаторно. Паллиативная	855 0902 01 5 01 05020 611 241	2 450	-	-	Отсутствие врача и выездных бригад патронажных по паллиативной медицинской помощи амбулаторной соответствующей квалификации
8.	Дератизация и дезинфекция (обработка очагов и вещей)	855 0907 01 8 04 05020 611 241	66 000	65 231,2	98,8	-
9.	Транспортировка тел умерших	855 0909 01 8 03 05020 611 241	650	578	88,9	-
10.	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	855 0909 01 2 03 05020 611 241	440	398	90,5	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

7	221	176 864,02	ПАО "Ростелеком"	08.2023	Услуги связи. Отсутствие денежных средств.
Итого по ст. 221		176 864,02			
7	223	786 643,25	ООО "ТНС энерго Пенза"	08.2023	Электроэнергия. Отсутствие денежных средств.
Итого по ст. 223		786 643,25			
7	225	471 400,00	ЗАО "Медтехника"	07.2023 08.2023	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования. Отсутствие денежных средств.
		36 500,00	ООО "Лифтремонт"	08.2023	Техническое обслуживание и ремонт лифтов. Отсутствие денежных средств.
		39 600,00	ООО "Рубеж"	08.2023	Техническое обслуживание пожарной сигнализации. Отсутствие денежных средств
		15 300,00	ПОО ООО "ВДПО"	08.2023	Техническое обслуживание системы мониторинга. Отсутствие денежных средств.
Итого по ст. 225		562 800,00			
7	226	36 958,88	ОВО по Каменскому району	08.2023	Охранные услуги объектов. Отсутствие денежных средств.
		187 840,00	ООО "БРЕЖАТЫЙ"	07.2023 08.2023	Охранные услуги объектов. Отсутствие денежных средств и лимитов.
Итого по ст. 226		224 798,88			
7	310	6 090,00	ИП Колдомасов А.А.	08.2023	Термоконтейнер медицинский. Отсутствие денежных средств.
		167 851,50	ООО "Профит"	08.2023	Медицинское оборудование и мединструментарий. Отсутствие денежных средств.
Итого по с. 310		173 941,50			
		106 950,00	ИП Колдомасов А.А.	08.2023	

7	341				Реактивы, медикаменты. Отсутствие денежных средств.
		383 816,00	ИП Лебедева А.В.	07.2023	
		556 092,00	ИП Мельников А.А.	07.2023	
		495 900,00	АО "Фирма Евросервис"	08.2023	
		1 037 763,59	ОАО "Фармация"	07.2023 08.2023	
		27 350,00	ООО "Арсенал"	07.2023	
		290 006,40	ООО "БРИКС ФАРМА"	07.2023	
		2 848 744,00	ООО "ИнМедЛаб"	07.2023 08.2023	
		167 513,20	ООО "Инновационные технологии - Пенза"	07.2023	
		692 397,50	ООО "МедАльянс"	07.2023 08.2023	
		666 024,20	ООО "МедГарант"	07.2023 08.2023	
		81 906,00	ООО "Медика Сервис Групп"	08.2023	
		75 522,60	ООО "Профит"	08.2023	
		218 722,60	ООО "Рия Фарма"	07.2023	
		648 284,00	ООО "ЦЕФЕЙ"	07.2023 08.2023	
	576 305,03	ООО ГК "Надежда-Фарм"	07.2023 08.2023		
Итого по ст. 341		8 873 297,12			
7	342	36 750,00	ООО "Молочник"	08.2023	Продукты питания. Отсутствие денежных средств.
7	342	100 404,48	ООО "Пензенская мясная компания"	08.2023	Продукты питания. Отсутствие денежных средств.
		116 697,14	ИП Дадасова С.А.	08.2023	
		23 792,99	ООО ТД "ЯБЛОКО"	08.2023	
		9 997,50	ИП Лапин П.Ю.	08.2023	
		91 265,00	ИП Майоров Д.В.	08.2023	
		91 830,77	ООО "АНИДИ ГРУПП"	08.2023	
	51 943,20	ООО "Вирилис"	08.2023		

		6 187,30	ООО "Каменский пищекомбинат"	08.2023	
Итого по ст. 342		528 868,38			
ВСЕГО:		11 327 213,15			

Основными причинами образовавшейся просроченной кредиторской задолженности является получение денежных средств не в полном объеме по следующим причинам:

- кадрового врачебного дефицита в целом по учреждению (55%);
- невыполнение стандартов оказания медицинской помощи и соответственно большие отклонения пор счетам и штрафы по актам МЭЭ, ЭКМП;
- закрытие на летний период (очередного отпуска, увольнения заведующего) отделений педиатрического, инфекционного, травматологического.

С целью уменьшения кредиторской задолженности и недопущения просроченной и сверхлимитной кредиторской задолженности на 01.01.2024 года будут пересмотрены в сторону уменьшения расходы на 4 квартал 2023 года.

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс. руб.	Причины образования остатка
855.13.218.3	2	1 849,53	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь месяц 2023 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
855.13.218.3	3	947,70	Перечисленные денежные средства поставщиками услуг будут возвращены им по мере исполнения договоров.
855.13.218.3	4	17 742,95	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь месяц 2023 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
Итого по л.с. 855.13.218.3		20 540,18	
855.13.218.6	5	-	-
Итого по л.с. 855.13.218.6		-	
855.13.218.7	7	1 069,69	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь месяц 2023 года, на погашение текущей кредиторской задолженности.
Итого по л.с. 855.13.218.7		1 069,69	
855.13.218.9	5	548,51	Оплата прошла в октябре 2023 года по причине регистрации договоров в октябре 2023 года.
	6	-	
Итого по л.с. 855.13.218.9		548,51	
Всего денежных средств:		22 158,38	

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

**Сведения о неисполненных судебных решениях
в части подстатей КОСГУ 296 и 297**

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725М	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2
0503725М	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	4
0503725М	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	5
0503725М	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	6
0503725М	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	7
0503737М	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738М	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766М	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	2
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	3
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	4
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	5
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	6
0503773М	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	7
0503779М	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
1. В форме 0503779М по квфо 2, 3, 4, 5, 7 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" 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.	Формат структуры счета в отчете определен Министерством финансов Пензенской области.
2. В форме 0503737М по квфо 7: допустимая ошибка по строке 060 КОСГУ 150 - средства НСЗ.	По КПД 150 отражены доходы по НСЗ, не являющиеся оплатой за оказанные медицинские услуги.
3. В форме 0503769М_К по квфо 2 ошибка на структуру счетов 401.4х.	Формат структуры счета в отчете определен Министерством финансов Пензенской области.
4. В формах 0503769М_К по квфо 2,4,5,7 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6.	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
 Владелец: **Щербакова Ольга Анатольевна**
 Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 14:43:23

(подпись)

Щербакова Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008B04E57A65553EE7A767B2C437A427A9
 Владелец: **Привалова Елена Александровна**
 Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 15:00:05

(подпись)

Привалова Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 13.10.2023 14:42:58

(подпись)

Саленко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
Владелец: **Саленко Наталья Александровна**
Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
Дата подписи: 13.10.2023 14:42:58

(подпись)

8-841-56-7-39-10

Саленко Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " октября 2023г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		13 504 455,76	6 294 122,01	-	3 819 232,00	-	10 113 354,01	3 391 101,75
Доходы от собственности	030	120	240 000,00	177 059,10	-	-	-	177 059,10	62 940,90
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	13 196 000,00	6 055 022,15	-	3 819 232,00	-	9 874 254,15	3 321 745,85
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	62 040,76	62 040,76	-	-	-	62 040,76	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	6 415,00	-	-	-	-	-	6 415,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	6 415,00	-	-	-	-	-	6 415,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	14 344 303,58	9 085 492,05	-	-	-	9 085 492,05	5 258 811,53
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	10 581 297,94	7 286 945,20	-	-	-	7 286 945,20	3 294 352,74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	10 581 297,94	7 286 945,20	-	-	-	7 286 945,20	3 294 352,74
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 825 913,06	5 457 353,38	-	-	-	5 457 353,38	2 368 559,68
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	398 000,00	263 036,30	-	-	-	263 036,30	134 963,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 357 384,88	1 566 555,52	-	-	-	1 566 555,52	790 829,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 492 005,64	1 722 454,12	-	-	-	1 722 454,12	1 769 551,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 492 005,64	1 722 454,12	-	-	-	1 722 454,12	1 769 551,52
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	119 000,00	119 000,00	-	-	-	119 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 148 138,38	1 407 245,00	-	-	-	1 407 245,00	1 740 893,38
Закупка энергетических ресурсов	200	247	224 867,26	196 209,12	-	-	-	196 209,12	28 658,14
Иные бюджетные ассигнования	200	800	271 000,00	76 092,73	-	-	-	76 092,73	194 907,27
Исполнение судебных актов	200	830	200 000,00	75 600,40	-	-	-	75 600,40	124 399,60
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	200 000,00	75 600,40	-	-	-	75 600,40	124 399,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	71 000,00	492,33	-	-	-	492,33	70 507,67
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Уплата иных платежей	200	853	41 000,00	492,33	-	-	-	492,33	40 507,67
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-839 847,82	-2 791 370,04	-	3 819 232,00	-	1 027 861,96	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		839 847,82	2 791 370,04	-	-3 819 232,00	-	-1 027 861,96	1 867 709,78
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	839 847,82	-1 037 629,96	-	9 768,00	-	-1 027 861,96	1 867 709,78
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-10 157 775,31	-7 658 000,00	-7 648 232,00	-	-25 464 007,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 120 145,35	7 658 000,00	7 658 000,00	-	24 436 145,35	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	3 829 000,00	-	-3 829 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 829 000,00	7 658 000,00	-	-	11 487 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-7 658 000,00	-3 829 000,00	-	-11 487 000,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
 Владелец: Щербачева Ольга Анатольевна
 Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:40:54

Щербачева Ольга Анатольевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008B04E57A65553EE7A767B2C437A427A9
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:45:51

Привалова Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:39:31

Саленко Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:39:31

Саленко Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10
 (телефон, e-mail)

" 01 " октября 2023 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		64 471 332,50	50 699 445,50	-	-	-	50 699 445,50	13 771 887,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	64 471 332,50	50 699 445,50	-	-	-	50 699 445,50	13 771 887,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	73 758 635,55	42 243 799,96	-	-	-	42 243 799,96	31 514 835,59
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	35 794 040,34	20 687 761,62	-	-	-	20 687 761,62	15 106 278,72
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	35 794 040,34	20 687 761,62	-	-	-	20 687 761,62	15 106 278,72
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 124 501,08	15 813 305,69	-	-	-	15 813 305,69	11 311 195,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	638 000,00	237 476,31	-	-	-	237 476,31	400 523,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 031 539,26	4 636 979,62	-	-	-	4 636 979,62	3 394 559,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	35 539 595,21	19 131 038,34	-	-	-	19 131 038,34	16 408 556,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	35 539 595,21	19 131 038,34	-	-	-	19 131 038,34	16 408 556,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	23 182 794,91	10 522 338,34	-	-	-	10 522 338,34	12 660 456,57
Закупка энергетических ресурсов	200	247	12 356 800,30	8 608 700,00	-	-	-	8 608 700,00	3 748 100,30
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 425 000,00	2 425 000,00	-	-	-	2 425 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 425 000,00	2 425 000,00	-	-	-	2 425 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 425 000,00	2 425 000,00	-	-	-	2 425 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-9 287 303,05	8 455 645,54	-	-	-	8 455 645,54	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		9 287 303,05	-8 455 645,54	-	-	-	-8 455 645,54	17 742 948,59
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-1 933 794,06	-1 933 794,06	-	-	-	-1 933 794,06	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-1 933 794,06	-1 933 794,06	-	-	-	-1 933 794,06	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	11 221 097,11	-6 521 851,48	-	-	-	-6 521 851,48	17 742 948,59
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-50 793 037,82	-	-	-	-50 793 037,82	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	44 271 186,34	-	-	-	44 271 186,34	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	1 933 794,06	-	-	-	1 933 794,06
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
 Владелец: Щербачева Ольга Анатольевна
 Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:40:54

Щербачева Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008B04E57A65553EE7A767B2C437A427A9
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:45:51

Привалова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:39:31

Саленко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:39:31

Саленко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10
(телефон, e-mail)

" 01 " октября 2023 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		382 340 215,34	242 664 563,15	-	-	-	242 664 563,15	139 675 652,19
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	382 255 510,82	242 579 858,63	-	-	-	242 579 858,63	139 675 652,19
Безвозмездные денежные поступления	060	150	84 704,52	84 704,52	-	-	-	84 704,52	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	394 086 456,33	253 341 109,80	-	-	-	253 341 109,80	140 745 346,53
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	272 600 082,95	193 278 822,72	-	-	-	193 278 822,72	79 321 260,23
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	272 600 082,95	193 278 822,72	-	-	-	193 278 822,72	79 321 260,23
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	208 252 474,92	149 177 128,91	-	-	-	149 177 128,91	59 075 346,01
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 005 000,00	1 261 979,09	-	-	-	1 261 979,09	743 020,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	62 342 608,03	42 839 714,72	-	-	-	42 839 714,72	19 502 893,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	114 891 373,38	57 520 944,20	-	-	-	57 520 944,20	57 370 429,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	114 891 373,38	57 520 944,20	-	-	-	57 520 944,20	57 370 429,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	88 774 478,64	46 284 260,10	-	-	-	46 284 260,10	42 490 218,54
Закупка энергетических ресурсов	200	247	26 116 894,74	11 236 684,10	-	-	-	11 236 684,10	14 880 210,64
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	850 000,00	796 454,47	-	-	-	796 454,47	53 545,53
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	850 000,00	796 454,47	-	-	-	796 454,47	53 545,53
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	850 000,00	796 454,47	-	-	-	796 454,47	53 545,53
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 745 000,00	1 744 888,41	-	-	-	1 744 888,41	4 000 111,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 745 000,00	1 744 888,41	-	-	-	1 744 888,41	4 000 111,59
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	4 100 000,00	1 045 520,50	-	-	-	1 045 520,50	3 054 479,50
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	130 000,00	67 837,00	-	-	-	67 837,00	62 163,00
Уплата иных платежей	200	853	1 515 000,00	631 530,91	-	-	-	631 530,91	883 469,09
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-11 746 240,99	-10 676 546,65	-	-	-	-10 676 546,65	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		11 746 240,99	10 676 546,65	-	-	-	10 676 546,65	1 069 694,34
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	11 746 240,99	10 676 546,65	-	-	-	10 676 546,65	1 069 694,34
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-242 869 522,55	-	-	-	-242 869 522,55	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	253 546 069,20	-	-	-	253 546 069,20	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
 Владелец: ЩербакOVA Ольга Анaтoльевна
 Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:40:54

ЩербакOVA Ольга Анaтoльевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008B04E57A65553EE7A767B2C437A427A9
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:45:51

Привалова Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:39:31

Саленко Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:39:31

Саленко Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10
 (телефон, e-mail)

" 01 " октября 2023 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	41399741
по ОКТМО	56629101
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		118 139 644,09	74 939 986,26	-	-	-	74 939 986,26	43 199 657,83
Безвозмездные денежные поступления	060	150	118 139 644,09	74 939 986,26	-	-	-	74 939 986,26	43 199 657,83

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	122 225 495,89	78 477 331,79	-	-	-	78 477 331,79	43 748 164,10
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	22 827,23	4 859,63	-	-	-	4 859,63	17 967,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	22 827,23	4 859,63	-	-	-	4 859,63	17 967,60
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	17 532,44	3 732,44	-	-	-	3 732,44	13 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 294,79	1 127,19	-	-	-	1 127,19	4 167,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	87 764 868,66	56 788 432,61	-	-	-	56 788 432,61	30 976 436,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	87 764 868,66	56 788 432,61	-	-	-	56 788 432,61	30 976 436,05
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	5 175 481,00	985 330,07	-	-	-	985 330,07	4 190 150,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	82 578 887,66	55 799 967,79	-	-	-	55 799 967,79	26 778 919,87
Закупка энергетических ресурсов	200	247	10 500,00	3 134,75	-	-	-	3 134,75	7 365,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	34 419 000,00	21 684 039,55	-	-	-	21 684 039,55	12 734 960,45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	34 419 000,00	21 684 039,55	-	-	-	21 684 039,55	12 734 960,45
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	34 419 000,00	21 684 039,55	-	-	-	21 684 039,55	12 734 960,45
Иные бюджетные ассигнования	200	800	18 800,00	-	-	-	-	-	18 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	18 800,00	-	-	-	-	-	18 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	18 800,00	-	-	-	-	-	18 800,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 085 851,80	-3 537 345,53	-	-	-	-3 537 345,53	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		4 085 851,80	3 537 345,53	-	-	-	3 537 345,53	548 506,27
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-2 994 484,36	-2 994 484,36	-	-	-	-2 994 484,36	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-2 994 484,36	-2 994 484,36	-	-	-	-2 994 484,36	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	7 080 336,16	6 531 829,89	-	-	-	6 531 829,89	548 506,27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-75 372 101,82	-	-	-	-75 372 101,82	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	81 903 931,71	-	-	-	81 903 931,71	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	2 994 484,36	-	-	-	2 994 484,36
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 38571F434E7CDCC0ABA0A2616FFA5093
 Владелец: ЩербакOVA Ольга Анaтoльевна
 Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:40:54

ЩербакOVA Ольга Анaтoльевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008B04E57A65553EE7A767B2C437A427A9
 Владелец: Привалова Елена Александровна
 Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:45:51

Привалова Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:39:31

Саленко Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3042560A3431A4B9BE76168843AC5D77
 Владелец: Саленко Наталья Александровна
 Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024
 Дата подписи: 10.10.2023 10:39:31

Саленко Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

8-841-56-7-39-10
 (телефон, e-mail)

" 01 " октября 2023 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		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 004	-	-	164 031,60	-	117 326,64	-	556 752,75	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 005	-	-	79 643,28	-	59 732,46	-	281 359,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	243 674,88	-	177 059,10	-	838 112,16	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	416 501,00	-	318 248,00	-	125 708,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	1 594 596,00	-	1 209 934,86	-	420 789,14	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	35 740,00	-	36 840,00	-	5 160,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	2 919 468,34	-	2 888 862,34	-	147 868,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 005	-	-	-	-	300,00	-	10 080,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	288 648,00	-	284 868,00	-	11 618,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	3 819 232,00	-	3 819 232,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	9 074 185,34	-	8 558 285,20	-	721 223,14	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	767 000,00	-	767 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	767 000,00	-	767 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	101 058,12	-	94 210,99	-	6 847,13	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	43 170,19	-	99 988,58	-	89 792,69	-	53 366,08	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 005	-	-	7 742,01	-	7 742,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	43 170,19	-	208 788,71	-	191 745,69	-	60 213,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	6 415,00	-	-	-	6 415,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	6 415,00	-	-	-	6 415,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 019 989,57	-	10 300 063,93	-	9 694 089,99	-	1 625 963,51	-	-	1 518 930,36	-	-
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	363 858,26	-	363 858,26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	390,00	-	390,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	364 248,26	-	364 248,26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 004	62 040,76	-	1 441 408,95	-	1 503 449,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	62 040,76	-	1 441 408,95	-	1 503 449,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	62 040,76	-	1 805 657,21	-	1 867 697,97	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 082 030,33	-	12 114 721,14	-	11 570 787,96	9 000,00	1 625 963,51	-	-	1 518 930,36	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	5 864 562,62	5 853 944,32	5 546 759,08	758 924,33	317 803,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	5 864 562,62	5 853 944,32	5 546 759,08	758 924,33	317 803,54	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	263 036,30	263 036,30	263 036,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	263 036,30	263 036,30	263 036,30	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	196 209,12	196 209,12	196 209,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	246 209,12	246 209,12	246 209,12	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 007	-	-	51 598,50	51 598,50	51 598,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 24 007	-	-	37 678,55	37 678,55	37 678,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	89 277,05	89 277,05	89 277,05	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	28 307,76	28 307,76	28 307,76	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	4 800,00	4 800,00	-	-	4 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	59 607,76	59 607,76	54 807,76	-	4 800,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 006	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	117 546,96	117 546,96	117 546,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	240 321,64	240 321,64	239 881,32	-	440,32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	5 258,00	-	59 260,00	59 260,00	64 518,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	159 514,07	159 514,07	70 247,80	-	89 266,27	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	5 258,00	-	695 642,67	695 642,67	611 194,08	-	89 706,59	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	2 977,22	2 977,22	2 977,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	2 977,22	2 977,22	2 977,22	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	39 780,00	39 780,00	-	-	39 780,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	40 320,00	40 320,00	40 320,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	2 920,00	2 920,00	2 920,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	83 020,00	83 020,00	43 240,00	-	39 780,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	4 950,00	4 950,00	-	-	4 950,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	179 292,08	-	528 888,10	528 888,10	599 945,38	9 000,00	108 234,80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	74 803,51	74 803,51	74 803,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	179 292,08	-	608 641,61	608 641,61	674 748,89	9 000,00	113 184,80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	11 084,31	11 084,31	10 871,68	-	1 440,00	-	-	212,63	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	11 084,31	11 084,31	10 871,68	-	1 440,00	-	-	212,63	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 004	-	-	10 229,39	10 229,39	10 229,39	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 006	-	-	52,86	52,86	52,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	10 282,25	10 282,25	10 282,25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 96 007	-	-	26 660,01	26 660,01	26 660,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	26 660,01	26 660,01	26 660,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 002	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 003	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	22 711,00	22 711,00	22 711,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	38 711,00	38 711,00	38 711,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	184 550,08	-	7 999 711,92	7 989 093,62	7 618 774,44	769 364,33	565 487,56	-	-	683 535,84	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	723 892,00	-	638 487,00	-	85 405,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	723 892,00	-	638 487,00	-	85 405,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	34 020,00	-	34 020,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	439,47	-	439,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	34 459,47	-	34 459,47	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	11 095,16	-	9 733,36	-	1 361,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	11 095,16	-	9 733,36	-	1 361,80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	5 521,41	-	4 912,84	-	608,57	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	5 521,41	-	4 912,84	-	608,57	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	638 487,00	-	638 487,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	1 472 424,92	-	1 472 424,92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 14 001	-	-	-	34 020,00	-	34 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	2 144 931,92	-	2 144 931,92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	1 756 742,30	-	1 551 909,32	-	204 832,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	1 756 742,30	-	1 551 909,32	-	204 832,98	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	4 676 642,26	-	4 384 433,91	-	292 208,35	-	-	241 305,12	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	36 472,33	-	32 218,25	-	4 254,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	36 472,33	-	32 218,25	-	4 254,08	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	36 472,33	-	32 218,25	-	4 254,08	-	-	4 008,09	-	-
Всего задолженности		184 550,08	-	-	12 712 826,51	7 989 093,62	12 035 426,60	769 364,33	861 949,99	-	-	928 849,05	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	243 674,88	x	182 756,16	x	60 918,72	x	x		x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	731 024,64	x	x	-	x	-	x	731 024,64	x	x		x	x
Всего по счету	0 40140 000	731 024,64	x	x	243 674,88	x	182 756,16	x	791 943,36	x	x	838 902,87	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	700 000,00	x	x	-	x	683 216,54	x	16 783,46	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	211 400,00	x	x	-	x	208 298,98	x	3 101,02	x	x		x	x
0902 0000000000 244	2 401 60 341	-	x	x	1 621,30	x	1 621,30	x	-	x	x		x	x
Всего по счету	0 40160 000	911 400,00	x	x	1 621,30	x	893 136,82	x	19 884,48	x	x	120 245,38	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130 4 205 31 001	41 429 600,00	-	-	157 685 750,86	-	79 921 495,50	-	119 193 855,36	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 001	16 123 707,50	-	-	35 948 398,84	-	25 443 611,70	-	26 628 494,64	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 130 4 205 31 001	3 322 840,00	-	-	5 063 946,00	-	4 687 222,00	-	3 699 564,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 130 4 205 31 001	4 306 035,00	-	-	5 433 975,20	-	5 829 298,80	-	3 910 711,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	65 182 182,50	-	204 132 070,90	-	115 881 628,00	-	153 432 625,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	65 182 182,50	-	204 132 070,90	-	115 881 628,00	-	153 432 625,40	-	-	83 525 494,80	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303 881,90	-	-	
0902 0000000000 112 4 208 26 007	-	-	-	1 440,00	-	1 440,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	1 440,00	-	1 440,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323 4 208 63 007	213 192,00	-	-	6 354 182,10	-	3 453 849,00	-	3 113 525,10	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 63 000	213 192,00	-	6 354 182,10	-	3 453 849,00	-	3 113 525,10	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	213 192,00	-	6 355 622,10	-	3 455 289,00	-	3 113 525,10	-	-	2 398 410,00	-	-	
Всего задолженности	65 395 374,50	-	-	210 487 693,00	-	119 336 917,00	-	156 546 150,50	-	-	86 227 786,70	-	-	
Всего по счету	0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
Всего по счету	0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
Всего по счету	0 40160 000	-	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

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	-	-	-	12 218 188,41	12 218 188,41	11 510 082,80	1 674 697,28	708 105,61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	3 837 504,45	3 837 504,45	3 677 138,16	518 815,82	160 366,29	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	790 448,37	790 448,37	736 738,11	108 888,26	53 710,26	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	60 304,92	60 304,92	56 065,22	8 190,89	4 239,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	16 906 446,15	16 906 446,15	15 980 024,29	2 310 592,25	926 421,86	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	159 865,28	159 865,28	159 865,28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	53 266,68	53 266,68	53 266,68	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	22 904,35	22 904,35	22 904,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 14 000	-	-	-	236 036,31	236 036,31	236 036,31	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 22 006	-	-	-	610 400,00	592 350,00	545 600,00	-	64 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 22 000	-	-	-	610 400,00	592 350,00	545 600,00	-	64 800,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	2 236 500,00	2 236 500,00	2 236 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	7 958 700,00	7 958 700,00	7 958 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	365 500,00	365 500,00	365 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	11 210 700,00	11 210 700,00	11 210 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	62 588,00	62 588,00	62 588,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	150 725,00	150 725,00	150 725,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	213 313,00	213 313,00	213 313,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	666 800,00	593 600,00	666 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	29 365,00	29 365,00	29 365,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 26 002	7 490,00	-	-	112 160,00	112 160,00	119 650,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	7 490,00	-	-	808 325,00	735 125,00	815 815,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	130 775,00	130 775,00	130 775,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	12 657,00	12 657,00	12 657,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	37 751,00	37 751,00	37 751,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	25 314,00	25 314,00	25 314,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	206 497,00	206 497,00	206 497,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 004	28 276,14	-	-	3 567 551,97	3 565 801,97	3 213 015,51	-	382 812,60	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 006	107 789,65	-	-	1 569 062,57	1 568 470,25	1 651 376,40	-	25 475,82	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	1 135 351,43	1 135 351,43	1 059 408,75	-	75 942,68	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	195 225,00	195 225,00	195 225,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	58 035,00	58 035,00	58 035,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	49 945,00	49 945,00	49 945,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	136 065,79	-	-	6 580 870,97	6 578 528,65	6 232 705,66	-	484 231,10	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	49 420,17	49 420,17	49 420,17	5 872,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	49 420,17	49 420,17	49 420,17	5 872,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	143 555,79	-	-	36 822 008,60	36 728 416,28	35 490 111,43	2 316 465,13	1 475 452,96	-	-	1 400 297,36	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	1 554 097,00	-	1 397 774,00	-	156 323,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	496 324,00	-	459 829,00	-	36 495,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	102 758,00	-	92 035,00	-	10 723,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	7 838,00	-	7 054,00	-	784,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	2 161 017,00	-	1 956 692,00	-	204 325,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 4 303 05 001	1 933 794,06	-	-	-	-	1 933 794,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 05 000	1 933 794,06	-	-	-	-	1 933 794,06	-	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	24 147,83	-	-	21 570,00	-	-	2 577,83	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	7 675,01	-	-	7 038,32	-	-	636,69	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	1 580,90	-	-	1 415,92	-	-	164,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	120,60	-	-	108,52	-	-	12,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	33 524,34	-	-	30 132,76	-	-	3 391,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	53 911,03	-	-	49 789,71	-	-	4 121,32	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	53 911,23	-	-	49 789,71	-	-	4 121,52	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	271 825,00	-	-	1 576 164,00	-	-	1 847 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	25 000,00	-	-	220 000,00	-	-	245 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	296 825,00	-	-	1 796 164,00	-	-	2 092 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	332 011,00	-	-	332 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	332 011,00	-	-	332 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	1 397 774,00	-	-	1 397 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	3 272 646,39	-	-	3 272 646,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	2 180 000,00	-	-	2 180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	459 829,00	-	-	459 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	1 105 534,66	-	-	1 105 534,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	245 000,00	-	-	245 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	92 035,00	-	-	92 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	212 387,29	-	-	212 387,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	7 054,00	-	-	7 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	16 278,52	-	-	16 278,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	8 988 538,86	-	-	8 988 538,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	3 665 456,53	-	-	3 272 646,39	-	-	392 810,14	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1 151 251,30	-	-	1 055 744,95	-	-	95 506,35	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	237 134,52	-	-	212 387,29	-	-	24 747,23	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	18 091,48	-	-	16 278,52	-	-	1 812,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	5 071 933,83	-	-	4 557 057,15	-	-	514 876,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	2 230 619,06	-	-	18 437 100,26	-	-	19 941 004,54	-	-	726 714,78	-	-	-	-	-	-	954 651,90	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	126 473,16	-	-	116 823,16	-	-	9 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	22 491,82	-	-	21 001,86	-	-	1 489,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	6 130,26	-	-	5 478,28	-	-	651,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	352,89	-	-	331,06	-	-	21,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	155 448,13	-	-	143 634,36	-	-	11 813,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	155 448,13	-	-	143 634,36	-	-	11 813,77	-	-	-	-	-	-	26 594,96	-
Всего задолженности		2 374 174,85	-	-	55 414 556,99	36 728 416,28	-	55 574 750,33	2 316 465,13	-	2 213 981,51	-	-	-	-	-	-	2 381 544,22	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	49 453 065,60	x	-	x	-	x	49 453 065,60	x	x	-	-	-	x	x	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	11 607 685,60	x	-	x	-	x	11 607 685,60	x	x	-	-	-	x	x	-
0907 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	1 637 802,00	x	-	x	-	x	1 637 802,00	x	x	-	-	-	x	x	-
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	1 772 779,30	x	-	x	-	x	1 772 779,30	x	x	-	-	-	x	x	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	41 429 600,00	x	x	108 232 685,26	x	-	41 429 600,00	x	-	108 232 685,26	x	x	-	-	-	x	x	-
0902 0000000000 130	4 401 49 131	16 123 707,50	x	x	24 340 713,24	x	-	16 123 707,50	x	-	24 340 713,24	x	x	-	-	-	x	x	-
0907 0000000000 130	4 401 49 131	3 322 840,00	x	x	3 426 144,00	x	-	3 322 840,00	x	-	3 426 144,00	x	x	-	-	-	x	x	-
0909 0000000000 130	4 401 49 131	4 306 035,00	x	x	3 661 195,90	x	-	4 306 035,00	x	-	3 661 195,90	x	x	-	-	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		65 182 182,50	x	x	204 132 070,90	x	-	65 182 182,50	x	-	204 132 070,90	x	x	-	-	-	124 487 942,10	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	1 700 000,00	x	x	-	x	-	1 697 607,15	x	-	2 392,85	x	x	-	-	-	x	x	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	513 400,00	x	x	-	x	-	512 641,35	x	-	758,65	x	x	-	-	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 341	-	x	x	69 688,25	x	-	69 688,25	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 342	-	x	x	248 465,68	x	-	206 402,58	x	-	42 063,10	x	x	-	-	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 343	-	x	x	185 030,79	x	-	185 030,79	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-
0902 0000000000 111	4 401 60 211	600 000,00	x	x	93 164,31	x	-	693 164,31	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	181 200,00	x	x	37 236,49	x	-	218 436,49	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-
0907 0000000000 111	4 401 60 211	70 000,00	x	x	8 137,09	x	-	78 137,09	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-
0907 0000000000 119	4 401 60 213	21 140,00	x	x	2 457,41	x	-	23 597,41	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-
0909 0000000000 111	4 401 60 211	40 000,00	x	x	-	x	-	29 704,53	x	-	10 295,47	x	x	-	-	-	x	x	-
0909 0000000000 119	4 401 60 213	12 080,00	x	x	-	x	-	8 970,96	x	-	3 109,04	x	x	-	-	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		3 137 820,00	x	x	644 180,02	x	-	3 723 380,91	x	-	58 619,11	x	x	-	-	-	99 057,28	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

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	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	-	-	-	900 000,00	-	-	-	900 000,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 5 205 52 001	16 779 080,55	-	-	25 465 383,60	-	34 329 284,21	-	7 915 179,94	-	-	-	-		
0909 0000000000 150 5 205 52 001	257,22	-	-	19 904 603,05	-	9 704 532,38	-	10 200 327,89	-	-	-	-		
Итого по коду счета 5 205 52 000	16 779 337,77	-	-	46 269 986,65	-	44 033 816,59	-	19 015 507,83	-	-	-	-		
0901 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	45 877 550,07	-	-	-	45 877 550,07	-	-	-	-		
0902 0000000000 150 5 205 62 001	40 875 000,00	-	-	162 793 409,00	-	93 818 950,00	-	109 849 459,00	-	-	-	-		
Итого по коду счета 5 205 62 000	40 875 000,00	-	-	208 670 959,07	-	93 818 950,00	-	155 727 009,07	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета 5 205 00 000	57 654 337,77	-	-	254 940 945,72	-	137 852 766,59	-	174 742 516,90	-	-	47 927 086,96	-		
0902 0000000000 244 5 206 25 006	-	-	-	264 936,40	-	-	-	264 936,40	-	-	-	-		
Итого по коду счета 5 206 25 000	-	-	-	264 936,40	-	-	-	264 936,40	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 5 206 26 004	339 276,56	-	-	5 669,64	-	339 276,56	339 276,56	5 669,64	-	-	-	-		
Итого по коду счета 5 206 26 000	339 276,56	-	-	5 669,64	-	339 276,56	339 276,56	5 669,64	-	-	-	-		
0902 000N953656 244 5 206 31 004	16 200 000,00	-	-	1 608 000,00	-	16 686 000,00	16 686 000,00	1 122 000,00	-	-	-	-		
0902 000N9M3656 244 5 206 31 004	-	-	-	5 022 000,00	-	1 674 000,00	1 674 000,00	3 348 000,00	-	-	-	-		
Итого по коду счета 5 206 31 000	16 200 000,00	-	-	6 630 000,00	-	18 360 000,00	18 360 000,00	4 470 000,00	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета 5 206 00 000	16 539 276,56	-	-	6 900 606,04	-	18 699 276,56	18 699 276,56	4 740 606,04	-	-	9 646 972,99	-		
Всего задолженности	74 193 614,33	-	-	261 841 551,76	-	156 552 043,15	18 699 276,56	179 483 122,94	-	-	57 574 059,95	-		
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

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	-	-	3 732,44	3 732,44	3 732,44	501,72	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	3 732,44	3 732,44	3 732,44	501,72	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 247	5 302 23 003	-	-	3 134,75	3 134,75	3 134,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	3 134,75	3 134,75	3 134,75	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	61 975,39	61 975,39	61 975,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	61 975,39	61 975,39	61 975,39	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 002	-	-	39 724,03	39 724,03	39 724,03	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 006	-	-	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	424 095,65	424 095,65	424 095,65	339 276,56	-	-	-	-	-	-
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	1 121 032,71	1 121 032,71	1 121 032,71	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	345 600,00	345 600,00	345 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	2 605 452,39	2 605 452,39	2 605 452,39	339 276,56	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 28 004	-	-	630 000,00	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	630 000,00	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	3 387 830,00	3 387 830,00	3 387 830,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	103 595,00	103 595,00	103 595,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	35 556 615,00	35 556 615,00	35 556 615,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 302 31 004	-	-	19 620 000,00	19 620 000,00	19 620 000,00	16 686 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 000N9M3656 244	5 302 31 004	-	-	5 580 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00	1 674 000,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	64 638 040,00	64 638 040,00	64 638 040,00	18 360 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	13 908,00	13 908,00	13 908,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	35 588,60	35 588,60	35 588,60	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	599 004,00	599 004,00	599 004,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	648 500,60	648 500,60	648 500,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	14 325 094,63	14 325 094,63	13 987 956,77	-	337 137,86	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	8 670 339,78	8 245 467,78	8 120 954,78	-	549 385,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	22 995 434,41	22 570 562,41	22 108 911,55	-	886 522,86	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	91 586 269,98	91 161 397,98	90 699 747,12	18 699 778,28	886 522,86	-	-	492 516,72	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	485,00	-	485,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	485,00	-	485,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	4 671 243,45	-	-	-	4 671 243,45	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	-	-	-	-	2 409 092,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	7 080 336,16	-	-	-	7 080 336,16	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	7,46	-	7,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	7,46	-	7,46	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	485,00	-	485,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	1 119,73	-	1 119,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	1 604,73	-	1 604,73	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	1 119,73	-	1 119,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	1 119,73	-	1 119,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	7 080 336,16	-	3 216,92	-	7 083 553,08	-	-	-	-	30 316,21	-	-

0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	16,72	-	16,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	16,72	-	16,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	16,72	-	16,72	-	-	-	-	3 017,99	-	-
Всего задолженности		7 080 336,16	-	-	91 589 503,62	91 161 397,98	97 783 316,92	18 699 778,28	886 522,86	-	-	525 850,92	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	900 000,00	x	-	x	900 000,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	339 357,11	x	x	25 992 959,13	x	1 774 599,55	x	24 557 716,69	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	16 250 000,00	x	x	79 468 100,00	x	3 516 680,00	x	92 201 420,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	257,22	x	x	21 025 635,76	x	10 257,22	x	21 015 635,76	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	90 000,00	x	-	x	90 000,00	x	x	-	x	x
0901 0000000000 150	5 401 49 162	-	x	x	45 877 550,07	x	-	x	45 877 550,07	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	16 779 000,00	x	x	-	x	16 779 000,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 162	40 825 000,00	x	x	85 665 309,00	x	40 825 000,00	x	85 665 309,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		74 193 614,33	x	x	259 019 553,96	x	62 905 536,77	x	270 307 631,52	x	x	107 571 339,24	x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	3 732,44	x	3 732,44	x	-	x	x	-	x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	1 127,19	x	1 127,19	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	4 859,63	x	4 859,63	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

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150	6 205 62 001	599 940,00	-	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	599 940,00	-	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	599 940,00	-	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		599 940,00	-	-	-	-	-	599 940,00	-	-	-	-	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	6 401 41 162	599 940,00	x	x	-	x	599 940,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	599 940,00	x	x	-	x	599 940,00	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130 7 205 32 001	376 793,23	-	-	1 993 747,03	-	2 170 540,26	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	108 564 256,32	-	108 564 256,32	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 001	46 569,95	-	-	593 857,57	-	570 427,52	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	120 318 230,07	-	120 318 230,07	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	11 381,00	-	11 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	10 943 112,55	-	10 943 112,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 205 32 000	423 363,18	-	-	242 424 584,54	-	242 577 947,72	-	270 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	84 704,52	-	84 704,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 205 52 000	-	-	-	84 704,52	-	84 704,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 205 00 000	423 363,18	-	-	242 509 289,06	-	242 662 652,24	-	270 000,00	-	-	4 125 929,30	-	-	-
0901 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	14 400,00	-	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 208 12 000	-	-	-	50 400,00	-	50 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	107 860,00	-	107 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	296 420,00	-	296 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	920,00	-	920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 208 26 000	-	-	-	405 200,00	-	405 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 208 00 000	-	-	-	455 600,00	-	455 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 209 34 007	115 636,87	-	-	-	-	25 327,34	-	90 309,53	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 209 34 007	39 111,89	-	-	-	-	39 111,89	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	12 553,06	-	12 553,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 209 34 000	154 748,76	-	-	12 553,06	-	76 992,29	-	90 309,53	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 209 00 000	154 748,76	-	-	12 553,06	-	76 992,29	-	90 309,53	-	-	191 165,05	-	-	-
Всего задолженности	578 111,94	-	-	242 977 442,12	-	243 195 244,53	-	360 309,53	-	-	4 317 094,35	-	-	-
		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

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	5 537 979,39	-	-	-	-	4 657 979,39	-	-	-	880 000,00	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	2 921 038,34	-	-	-	-	1 481 038,34	-	-	-	1 440 000,00	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	140 715,11	-	-	34 084,89	-	-	-	-	-	174 800,00	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	8 599 732,84	-	-	34 084,89	-	6 139 017,73	-	-	-	2 494 800,00	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	8 599 732,84	-	-	34 084,89	-	6 139 017,73	-	-	-	2 494 800,00	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	81 831 235,93	81 817 132,22	78 095 394,96	12 040 442,98	3 735 840,97	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	73 777 755,04	73 766 801,45	70 359 449,00	10 344 564,17	3 418 306,04	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	2 419 982,34	2 419 982,34	2 286 419,22	332 597,41	133 563,12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	158 028 973,31	158 003 916,01	150 741 263,18	22 717 604,56	7 287 710,13	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	359 816,92	359 816,92	359 816,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	443 384,17	443 384,17	443 384,17	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	15 778,00	15 778,00	15 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	818 979,09	818 979,09	818 979,09	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	80 982,10	-	404 851,59	404 851,59	435 565,89	-	50 267,80	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	445 872,23	-	675 549,87	675 549,87	979 360,06	-	142 062,04	-	-	138 356,62	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	4 166,63	-	175 323,40	175 323,40	96 492,60	-	82 997,43	-	-	38 507,40	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	531 020,96	-	1 255 724,86	1 255 724,86	1 511 418,55	-	275 327,27	-	-	176 864,02	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	51 029,90	-	329 210,40	329 210,40	380 240,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	946 084,61	-	3 304 679,16	3 304 679,16	3 593 409,12	-	657 354,65	-	-	657 354,65	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	713,49	-	7 685,27	7 685,27	8 398,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	369 006,77	369 006,77	369 006,77	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	698 286,96	-	6 523 269,74	6 523 269,74	7 092 268,10	-	129 288,60	-	-	129 288,60	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	44 872,43	44 872,43	44 872,43	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	551 006,88	551 006,88	551 006,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	1 696 114,96	-	11 129 730,65	11 129 730,65	12 039 202,36	-	786 643,25	-	-	786 643,25	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	5 798,40	5 798,40	5 798,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	60 267,18	60 267,18	60 267,18	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	1 297 081,00	1 297 081,00	1 043 251,00	-	253 830,00	-	-	231 150,00	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	64 383,00	64 383,00	20 503,00	-	43 880,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	22 194,00	22 194,00	22 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	1 794 801,89	1 794 801,89	1 165 106,89	-	629 695,00	-	-	316 350,00	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	356 443,00	356 443,00	161 793,00	-	194 650,00	-	-	15 300,00	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	235 215,25	235 215,25	215 215,25	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	14 763,00	14 763,00	14 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	3 850 946,72	3 850 946,72	2 708 891,72	-	1 142 055,00	-	-	562 800,00	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	215 092,96	215 092,96	147 835,52	-	67 257,44	-	-	36 958,88	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	67 187,14	-	215 036,29	215 036,29	282 223,43	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	139 086,82	-	713 515,44	713 515,44	746 802,26	-	105 800,00	-	-	81 600,00	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	1 537 897,91	1 537 897,91	1 497 181,83	-	40 716,08	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 003	619,32	-	-	-	619,32	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	86 664,80	-	2 190 071,55	2 190 071,55	2 142 656,35	-	134 080,00	-	-	106 240,00	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	170 079,00	170 079,00	69 079,00	-	101 000,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	89 235,50	89 235,50	89 235,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	293 558,08	-	5 130 928,65	5 130 928,65	4 975 633,21	619,32	448 853,52	-	-	224 798,88	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	5 283,09	5 283,09	5 283,09	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	25 283,09	25 283,09	25 283,09	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	177 541,50	177 541,50	47 310,00	-	130 231,50	-	-	114 731,50	-	-	-

0901 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	7 565,00	7 565,00	1 475,00	-	6 090,00	-	6 090,00	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	55 360,00	-	-	452 950,00	452 950,00	383 090,00	-	125 220,00	-	53 120,00	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	32 299,00	32 299,00	32 299,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	55 360,00	-	-	670 355,50	670 355,50	464 174,00	-	261 541,50	-	173 941,50	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	591,50	-	-	54 096,73	54 096,73	37 341,53	-	17 346,70	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	201 186,75	-	-	27 411 150,12	27 337 350,12	19 665 910,15	-	7 946 426,72	-	5 886 654,55	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	296 283,60	-	-	4 849 473,56	4 809 296,01	4 370 152,54	-	775 604,62	-	583 100,64	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	80 123,82	80 123,82	54 623,82	-	25 500,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	20 678,88	-	-	11 917 672,24	11 916 911,24	8 493 173,63	-	3 445 177,49	-	1 996 585,32	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	6 670,00	-	-	3 153 202,79	3 153 202,79	1 929 753,79	-	1 230 119,00	-	681 717,00	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	1 785,00	-	-	1 614 775,33	1 614 775,33	1 275 366,38	-	341 193,95	-	254 107,99	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	85 992,66	85 992,66	85 992,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	527 195,73	-	-	49 166 487,25	49 051 748,70	35 912 314,50	-	13 781 368,48	-	9 402 165,50	-	-	-
0901 0000000000 321	7 302 64 007	-	-	-	796 454,47	796 454,47	796 454,47	508,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	-	796 454,47	796 454,47	796 454,47	508,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	355 852,53	355 852,53	335 596,43	46 694,41	20 256,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	476 471,83	473 843,29	444 719,85	63 855,59	31 751,98	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	9 641,36	9 641,36	9 641,36	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	3 922,14	3 922,14	2 508,94	510,00	1 413,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	845 887,86	843 259,32	792 466,58	111 060,00	53 421,28	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	388 073,95	388 073,95	388 073,95	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	178 904,27	178 904,27	178 904,27	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	16 013,60	16 013,60	16 013,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	582 991,82	582 991,82	582 991,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3 103 249,73	-	-	232 302 743,27	232 160 318,88	211 369 072,57	22 829 791,88	24 036 920,43	-	11 327 213,15	24 847 856,60	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	10 360 276,00	-	9 323 617,00	-	1 036 659,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 303 01 001	-	-	-	508,00	-	508,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	9 338 539,00	-	8 401 770,00	-	936 769,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	313 104,00	-	277 489,00	-	35 615,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	20 012 427,00	-	18 003 384,00	-	2 009 043,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 001	10 889,50	-	-	32 668,50	-	32 668,50	-	10 889,50	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	13 772,51	-	13 772,51	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	12 553,06	-	12 553,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	10 889,50	-	-	35 168,50	-	35 168,50	-	10 889,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	34 766,58	-	34 766,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	21 779,00	-	-	128 929,15	-	128 929,15	-	21 779,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	163 102,79	-	145 498,34	-	17 604,45	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	146 907,63	-	130 519,50	-	16 388,13	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	4 839,96	-	4 278,46	-	561,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	314 850,38	-	280 296,30	-	34 554,08	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	335 799,48	-	300 442,19	-	35 357,29	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	79 858,44	-	70 617,53	-	9 240,91	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	415 657,92	-	371 059,72	-	44 598,20	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	250 000,00	-	-	325 992,50	-	250 000,00	-	325 992,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	250 000,00	-	-	325 992,75	-	250 000,00	-	325 992,75	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 001	94 747,00	-	-	243 167,75	-	94 747,00	-	243 167,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	594 747,00	-	-	895 153,00	-	594 747,00	-	895 153,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	100 000,00	-	-	301 141,00	-	251 141,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	100 000,00	-	-	197 969,25	-	137 547,25	-	160 422,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	62 085,25	-	-	-	-	62 085,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	262 085,25	-	-	499 110,25	-	450 773,50	-	310 422,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	9 323 617,00	-	9 323 617,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	22 197 015,29	-	22 197 015,29	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 303 14 001	-	-	-	508,00	-	508,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	501 141,00	-	501 141,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	32 668,50	-	32 668,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	8 401 770,00	-	8 401 770,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	19 807 942,82	-	19 807 942,82	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	387 547,25	-	387 547,25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	32 668,50	-	32 668,50	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	277 489,00	-	277 489,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	641 769,25	-	641 769,25	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	156 832,25	-	156 832,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	61 760 968,86	-	61 760 968,86	-	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	24 545 139,96	-	21 896 573,10	-	2 648 566,86	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	22 132 373,96	-	19 652 928,05	-	2 479 445,91	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	725 994,71	-	641 769,25	-	84 225,46	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	47 403 508,63	-	42 191 270,40	-	5 212 238,23	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	878 611,25	-	-	131 430 605,19	-	123 781 428,93	-	8 527 787,51	-	-	7 742 962,93	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 737 729,56	-	1 602 354,32	-	135 375,24	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 070 281,10	-	962 333,78	-	107 947,32	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	20 003,41	-	17 534,55	-	2 468,86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	2 828 014,07	-	2 582 222,65	-	245 791,42	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	2 828 014,07	-	2 582 222,65	-	245 791,42	-	-	310 034,99	-	-
Всего по задолженности		12 581 593,82	-	-	366 595 447,42	232 160 318,88	343 871 741,88	22 829 791,88	35 305 299,36	-	11 327 213,15	32 900 854,52	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	10 300 000,00	x	x	-	x	9 619 425,32	x	680 574,68	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	3 110 600,00	x	x	-	x	2 953 430,55	x	157 169,45	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	442 835,10	x	398 551,59	x	44 283,51	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	320 501,97	x	320 501,97	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	6 266 606,23	x	6 266 606,23	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	1 895 180,50	x	1 737 075,85	x	158 104,65	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	1 146 884,09	x	1 146 884,09	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	7 300 000,00	x	x	1 274 113,39	x	8 574 113,39	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	2 204 600,00	x	x	399 504,29	x	2 604 104,29	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	354 268,08	x	309 984,57	x	44 283,51	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	448 969,10	x	448 969,10	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	3 525 588,55	x	3 525 588,55	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	1 529 395,13	x	1 529 395,13	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	180 000,00	x	x	49 906,95	x	229 906,95	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	54 360,00	x	x	15 071,88	x	69 431,88	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	69 313,32	x	61 611,84	x	7 701,48	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	43 825,50	x	43 825,50	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	562 034,70	x	562 034,70	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	239 188,39	x	239 188,39	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		23 149 560,00	x	x	18 583 187,17	x	40 640 629,89	x	1 092 117,28	x	x	5 905 425,24	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
0901000000000244 7 302 34 004	1 893 863,00	07.2023	08.2023	5829000530	ООО "ИнМедЛаб"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности