

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 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2022
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	01938797
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница" (далее – ГБУЗ «Иссинская УБ») является государственным бюджетным учреждением, созданным на неограниченный срок, для выполнения услуг в сфере здравоохранения, располагается по адресу: 442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, д. 4.

В соответствии с лицензией от 30 января 2020 г. № ЛО-58-01-002354 направление деятельности ГБУЗ "Иссинская УБ" согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):

Основной

- 86.10 Деятельность больничных организаций.

Дополнительные

- 86.21 Общая врачебная практика;
- 86.23 Стоматологическая практика;
- 86.90 Деятельность в области медицины прочая.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2022 г. сформированы с учетом требований действующих нормативно-правовых актов.

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
22	6	16	-	-

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
110	19	51	4	36

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
161,75	33,5	82,5	5	40,75

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
110	20	50	3	37

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
33137,44	57364,26	28331,71	23628,52	28244,74

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)
283	42439,8	74	1686,9	198,5

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
940087,59	940087,59	0,00	-

**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
-	-	-	-	-	-

**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 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	111501136,17	109668856,17	-1832280,00

(ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков			
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	45469119,58	45469119,58	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	54076126,99	52171126,99	-1905000,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	11955889,60	12028609,60	+72720,00

**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 принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее**

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

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего

и внешнего финансового контроля

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

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

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	49,78	Кассовое исполнение выплаты заработной платы и перечисление страховых взносов за сентябрь 2022 г. предусмотрено, согласно сроков выплаты, в октябре 2022 г.
5	21,32	Сроки исполнения контрактов по закупке ФАПа, медицинского оборудования и выполнения работ по капитальному ремонту помещений перенесены на 4 квартал 2022 г.
6	-	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в	Вид задолженности (за что конкретно), причины

(квфо)		дату, руб		формате мм.гггг	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
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855122183	2	648797,87	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за сентябрь 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 4 квартале 2022 г.
855122183	3	73178,64	
855122183	4	5039708,56	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за сентябрь 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 4 квартале 2022 г.
855122187	7	2187483,79	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за сентябрь 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 4 квартале 2022 г.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник	Подстатья	Юридическое	Сумма	Правовое	Причина	Предполагаемая

финансового обеспечения (квфо)	КОСГУ	наименование истца	неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	неисполнения исполнительного документа	дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

Дополнительная расшифровка кода 03 в отчете по ф. 0503773

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчетности за 9 месяцев 2022 г. сформированы формы не имеющие числовых показателей (не заполненные в электронном виде):

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";

3. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";

4. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";

5. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";

6. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";

7. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

В Отчете об исполнении учреждением плана его финансово хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" при внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. По состоянию на 1 сентября 2022 г. безвозмездные денежные поступления от Территориального ФОМС составили 118601,94 руб. КОСГУ 152.

В отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кредиторская: по КВФО 2 "Собственные доходы учреждения" допустимое предупреждение при внутридокументарном контроле: Показатели графы 5 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов (далее - ВКР). ВКР за истекший период произведено на сумму 18690,17 руб. (КФСР 0902 КВР 111); по КВФО 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» на сумму: 49219,42 (КФСР 0901 КВР 111) и 4712,54 (КФСР 0901 КВР 244) руб.; по КВФО 5 "Субсидии на иные цели" на сумму 29651,00 (КФСР 0909 КВР 111); по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" ВКР за истекший период произведено на сумму: 5845,67 (КФСР 0901 КВР 244), 1720,00 (КФСР 0902 КВР 111), 75363,00 (КФСР 0902 КВР 244) и 21400,24 (КФСР 0902 КВР 853) руб.

В Отчете Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КВФО 2, 3, 4, 5 и 7 двадцать семь допустимых ошибок, из них 15 предупреждений. Данные расхождения связаны с тем, что номер счета заполняется в гр. 1 в структуре xxxxxxxxxxxx000000000 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. Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.*.*.*.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43
Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022
Дата подписи: 07.10.2022 14:45:15

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023
Дата подписи: 07.10.2022 14:52:20

(подпись)

Саратовцева Тамара
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023
Дата подписи: 07.10.2022 14:35:54

(подпись)

Козлова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН



(наименование, местонахождение)

ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач

(должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

8 841 442 17 48

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216,

Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат:

4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022),Руководитель финансово-

экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D,
Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14		
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего				из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					долгосрочная	просроченная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0902 0000000000 130 2 205 31 001	-	-	-	148 400,28	-	116 181,76	-	32 218,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 002	6 881,32	-	-	768 928,35	-	502 655,78	-	273 153,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 003	3 075,00	-	-	41 569,00	-	40 819,00	-	3 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 004	32 775,00	-	-	774 063,04	-	678 476,04	-	128 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 006	16 000,00	-	-	123 699,50	-	131 274,50	-	8 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	1 574 888,00	-	1 574 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	58 731,32	-	3 431 548,17	-	3 044 295,08	-	445 984,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	38 691,76	-	38 691,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	38 691,76	-	38 691,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	58 731,32	-	3 584 239,93	-	3 196 986,84	-	445 984,41	-	-	-	443 489,63	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	33 971,48	-	33 714,26	-	257,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 2 209 34 001	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	40 936,16	-	40 678,94	-	257,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	40 936,16	-	40 678,94	-	257,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	58 731,32	-	-	3 625 176,09	-	3 237 665,78	-	446 241,63	-	-	-	443 489,63	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	
	-	x	x	-	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
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	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	10 419 853,52	-	-	14 556 671,20	-	15 351 208,58	-	9 625 316,14	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	4 205 31 001	6 946 687,18	-	-	13 354 554,35	-	10 111 103,77	-	10 190 137,76	-	-	-	-	
0909 0000000000 130	4 205 31 001	118 820,50	-	-	239 606,75	-	240 403,30	-	118 023,95	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	17 485 361,20	-	-	28 150 832,30	-	25 702 715,65	-	19 933 477,85	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	17 485 361,20	-	-	28 150 832,30	-	25 702 715,65	-	19 933 477,85	-	-	19 815 406,63	-	
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	222 974,38	-	222 974,38	222 974,38	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	290 008,67	-	290 008,67	290 008,67	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	512 983,05	-	512 983,05	512 983,05	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	4 875,00	-	-	-	4 875,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	4 875,00	-	-	-	4 875,00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	517 858,05	-	512 983,05	512 983,05	4 875,00	-	-	-	-	
Всего задолженности		17 485 361,20	-	-	28 668 690,35	-	26 215 698,70	512 983,05	19 938 352,85	-	-	19 815 406,63	-	
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
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14				
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:				всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		в том числе в денежном выражении	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная					просроченная		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
0902 0000000000 150	5 205 52 001	2 269 000,00	-	-	6 218 446,79	-	5 845 862,36	-	2 641 584,43	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 150	5 205 52 001	616 504,75	-	-	895 768,24	-	907 008,24	-	605 264,75	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 205 52 000	2 885 504,75	-	-	7 114 215,03	-	6 752 870,60	-	3 246 849,18	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	25 580 000,00	-	3 080 000,00	-	22 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	25 580 000,00	-	3 080 000,00	-	22 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	2 885 504,75	-	-	32 694 215,03	-	9 832 870,60	-	25 746 849,18	-	-	-	1 414 345,57	-	-	-			
0902 0000000000 243	5 206 26 004	-	-	-	171 000,00	-	171 000,00	171 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000N751141 244	5 206 26 004	3 246,60	-	-	-	-	-	-	3 246,60	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000N751142 244	5 206 26 004	39 320,60	-	-	-	-	-	-	39 320,60	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 206 26 000	42 567,20	-	-	171 000,00	-	171 000,00	171 000,00	42 567,20	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000N953656 244	5 206 31 004	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	42 567,20	-	-	1 671 000,00	-	171 000,00	171 000,00	1 542 567,20	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 111	5 303 01 001	29 651,00	-	-	-	-	-	29 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 01 000	29 651,00	-	-	-	-	-	29 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	29 651,00	-	-	-	-	-	29 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности		2 957 722,95	-	-	34 365 215,03	-	10 033 521,60	171 000,00	27 289 416,38	-	-	-	1 414 345,57	-	-	-			
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	x			
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	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
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
(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
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" (дебиторская / кредиторская)

I. 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	-	-	-	6 502 504,18	-	6 154 082,37	-	348 421,81	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 001	19 920,57	-	-	308 278,70	-	303 739,99	-	24 459,28	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	35 673 460,37	-	33 761 979,58	-	1 911 480,79	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	2 980 314,43	-	2 820 621,09	-	159 693,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	19 920,57	-	-	45 464 557,68	-	43 040 423,03	-	2 444 055,22	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	118 601,94	-	118 601,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	118 601,94	-	118 601,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	19 920,57	-	45 583 159,62	-	43 159 024,97	-	2 444 055,22	-	-	4 686 806,72	-	-
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	36 848,61	-	36 848,61	36 848,61	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	101 614,83	-	47 016,85	47 016,85	54 597,98	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	68 163,74	-	68 163,74	68 163,74	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	206 627,18	-	152 029,20	152 029,20	54 597,98	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 26 002	-	-	-	5 250,00	-	5 250,00	5 250,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 26 004	137 189,00	-	-	57 029,44	-	57 029,44	57 029,44	137 189,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	137 189,00	-	62 279,44	-	62 279,44	62 279,44	137 189,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 34 004	-	-	-	3 343,80	-	3 343,80	3 343,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	3 343,80	-	3 343,80	3 343,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	137 189,00	-	272 250,42	-	217 652,44	217 652,44	191 786,98	-	-	38 080,85	-	-
0902 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	14 100,00	-	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	14 100,00	-	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	95 655,80	-	95 655,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	95 655,80	-	95 655,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	109 755,80	-	109 755,80	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	157 109,57	-	-	45 965 165,84	-	43 486 433,21	217 652,44	2 635 842,20	-	-	4 724 887,57	-	-
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
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14				
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:				12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты		6	в том числе неденежные расчеты		8					10	просроченная	11
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	1 555 920,38	1 537 230,21	1 479 038,05	204 628,78	76 882,33	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	1 555 920,38	1 537 230,21	1 479 038,05	204 628,78	76 882,33	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	13 619,08	13 619,08	11 974,15	-	1 644,93	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	13 619,08	13 619,08	11 974,15	-	1 644,93	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	8 330,00	8 330,00	8 160,00	-	170,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	8 330,00	8 330,00	8 160,00	-	170,00	-	-	-	-	-	-	-			
0113 0000000000 244	2 302 23 001	-	-	-	43 309,16	43 309,16	43 309,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	43 309,16	43 309,16	43 309,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	103 560,60	103 560,60	88 660,60	-	14 900,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	21 200,00	21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	135 260,60	135 260,60	120 360,60	-	14 900,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	2 850,00	2 850,00	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	80 500,00	80 500,00	80 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	116 448,66	116 448,66	116 448,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	15 102,00	15 102,00	15 102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	225 900,66	225 900,66	225 900,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	67 031,60	67 031,60	67 031,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	73 820,00	73 820,00	73 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	140 851,60	140 851,60	140 851,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 34 002	-	-	-	28 800,00	28 800,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	456 865,79	456 865,79	456 865,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	466 906,48	466 906,48	466 906,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	952 572,27	952 572,27	952 572,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 302 65 007	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 65 000	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	3 183,69	3 183,69	2 982,25	415,00	201,44	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	3 183,69	3 183,69	2 982,25	415,00	201,44	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	3 085 912,12	3 067 221,95	2 992 113,42	205 043,78	93 798,70	-	-	-	63 824,35	-	-	-			
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	198 779,00	-	183 881,00	-	14 898,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	198 779,00	-	183 881,00	-	14 898,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	44 579,68	-	40 855,20	-	3 724,48	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	44 579,68	-	40 855,20	-	3 724,48	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	15 572,00	-	15 572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	15 572,00	-	15 572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	14 215,87	-	14 215,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	28 180,55	-	28 180,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	3 074,46	-	2 817,59	-	256,87	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	3 074,46	-	2 817,59	-	256,87	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	78 398,78	-	71 848,77	-	6 550,01	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	78 398,78	-	71 848,77	-	6 550,01	-	-	-	-	-	-	-			

0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	346 594,73	-	317 237,58	-	29 357,15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	346 594,73	-	317 237,58	-	29 357,15	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	715 179,20	-	660 392,69	-	54 786,51	-	-	41 017,40	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	6 264,78	-	5 707,07	-	557,71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	6 264,78	-	5 707,07	-	557,71	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	6 264,78	-	5 707,07	-	557,71	-	-	458,00	-	-
Всего задолженности		-	-	-	3 807 356,10	3 067 221,95	3 658 213,18	205 043,78	149 142,92	-	-	105 299,75	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	148 180,00	x	x	-	x	140 736,37	x	7 443,63	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	44 750,36	x	x	-	x	42 502,38	x	2 247,98	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		192 930,36	x	x	-	x	183 238,75	x	9 691,61	x	x	24 600,16	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

I. 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	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 111	4 302 11 007	-	-	2 304 415,08	2 255 195,66	2 196 593,04	321 559,33	107 822,04	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	1 193 412,16	1 193 412,16	1 136 462,81	159 100,24	56 949,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	3 497 827,24	3 448 607,82	3 333 055,85	480 659,57	164 771,39	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	60 100,00	60 100,00	60 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	654 945,73	654 945,73	654 945,73	222 974,38	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	96 627,31	96 627,31	96 627,31	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	79 397,56	79 397,56	66 783,53	-	12 614,03	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	617 195,84	617 195,84	617 195,84	290 008,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 543 266,44	1 543 266,44	1 530 652,41	512 983,05	12 614,03	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	34 180,00	34 180,00	34 180,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	34 500,00	34 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	73 680,00	73 680,00	73 680,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	218 641,14	218 641,14	218 641,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	338 358,86	338 358,86	338 358,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	558 400,00	558 400,00	558 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	48 174,00	48 174,00	48 174,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	64 440,00	64 440,00	64 440,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	312 614,00	312 614,00	312 614,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	571,20	571,20	571,20	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	361 179,72	356 467,18	357 281,72	-	3 898,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	140 090,35	140 090,35	137 405,52	-	2 684,83	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	289 653,84	289 653,84	289 653,84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	129 839,51	129 839,51	129 839,51	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	45 500,00	45 500,00	45 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	133 143,20	133 143,20	133 143,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 099 977,82	1 095 265,28	1 093 394,99	-	6 582,83	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	16 440,63	16 440,63	14 057,90	1 955,00	2 382,73	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	18 567,95	18 567,95	18 567,95	2 050,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	35 008,58	35 008,58	32 625,85	4 005,00	2 382,73	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	7 120 774,08	7 066 842,12	6 934 423,10	997 647,62	186 350,98	-	-	237 649,52	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	294 089,00	-	268 087,14	-	26 001,86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	155 667,00	-	144 397,00	-	11 270,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	449 756,00	-	412 484,14	-	37 271,86	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	65 400,69	-	57 582,05	-	7 818,64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	34 608,96	-	34 355,41	-	253,55	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	100 009,65	-	91 937,46	-	8 072,19	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	4 303 05 001	245 634,25	-	-	-	245 634,25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	413 586,03	-	-	-	413 586,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	659 220,28	-	-	-	659 220,28	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	4 510,41	-	3 971,19	-	539,22	-	-	-	-	-

0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	2 386,82	-	2 208,83	-	177,99	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	6 897,23	-	6 180,02	-	717,21	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	115 014,98	-	101 264,92	-	13 750,06	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	60 864,00	-	56 325,19	-	4 538,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	175 878,98	-	157 590,11	-	18 288,87	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	496 143,01	-	436 829,08	-	59 313,93	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	263 148,82	-	243 569,57	-	19 579,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	759 291,83	-	680 398,65	-	78 893,18	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	151 340,00	-	151 340,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	151 340,00	-	151 340,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	10 755,00	-	10 755,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	549,00	-	549,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	11 304,00	-	11 304,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	659 220,28	-	-	1 654 477,69	-	2 170 454,66	-	143 243,31	-	-	156 217,14	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	29 425,33	-	24 408,94	-	5 016,39	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	5 483,24	-	5 227,01	-	256,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	34 908,57	-	29 635,95	-	5 272,62	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	34 908,57	-	29 635,95	-	5 272,62	-	-	2 100,37	-	-
Всего задолженности		659 220,28	-	-	8 810 160,34	7 066 842,12	9 134 513,71	997 647,62	334 866,91	-	-	395 967,03	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	6 725 171,20	x	-	x	6 725 171,20	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 336 678,52	x	-	x	4 336 678,52	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	123 582,80	x	-	x	123 582,80	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	10 419 853,52	x	x	7 831 500,00	x	10 419 853,52	x	7 831 500,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	6 946 687,18	x	x	9 014 807,83	x	6 946 687,18	x	9 014 807,83	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	118 820,50	x	x	116 023,95	x	118 820,50	x	116 023,95	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		17 485 361,20	x	x	28 147 764,30	x	17 485 361,20	x	28 147 764,30	x	x	21 182 454,98	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	211 580,00	x	x	13 726,50	x	211 580,00	x	13 726,50	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	63 897,16	x	x	4 145,39	x	63 897,16	x	4 145,39	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	212 890,00	x	x	-	x	156 815,92	x	56 074,08	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	64 292,78	x	x	-	x	47 358,41	x	16 934,37	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		552 659,94	x	x	17 871,89	x	479 651,49	x	90 880,34	x	x	117 348,32	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14				
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:				12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная					просроченная	всего	долгосрочная
0909 0000000000 111	5 302 11 007	29 651,00	-	-	84 638,13	54 987,13	114 289,13	7 109,55	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 11 000	29 651,00	-	-	84 638,13	54 987,13	114 289,13	7 109,55	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 243	5 302 26 002	-	-	-	47 868,00	47 868,00	47 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	570 000,00	570 000,00	570 000,00	171 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	249 391,35	249 391,35	218 910,25	-	30 481,10	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	867 259,35	867 259,35	836 778,25	171 000,00	30 481,10	-	-	-	-	-	-	-			
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	-	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	2 958 994,36	2 958 994,36	2 958 994,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	2 958 994,36	2 958 994,36	2 958 994,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	29 651,00	-	-	5 490 891,84	5 461 240,84	5 490 061,74	178 109,55	30 481,10	-	-	-	353 556,79	-	-	-			
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	6 828,00	-	6 828,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	6 828,00	-	6 828,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	1 594,62	-	1 594,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	1 594,62	-	1 594,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 610	5 303 05 001	42 329,65	-	-	-	-	42 329,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 05 000	42 329,65	-	-	-	-	42 329,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	109,98	-	109,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	109,98	-	109,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	2 804,34	-	2 804,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	2 804,34	-	2 804,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	12 097,17	-	12 097,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	12 097,17	-	12 097,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	42 329,65	-	-	23 434,11	-	65 763,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	281,55	-	281,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	281,55	-	281,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	281,55	-	281,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности		71 980,65	-	-	5 514 607,50	5 461 240,84	5 556 107,05	178 109,55	30 481,10	-	-	-	353 556,79	-	-	-			
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	6 218 446,79	x	-	x	6 218 446,79	x	x	-	x	x	x	x			
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	25 580 000,00	x	-	x	25 580 000,00	x	x	-	x	x	x	x			
0909 0000000000 150	5 401 41 152	42 567,20	x	x	895 768,24	x	-	x	938 335,44	x	x	-	x	x	x	x			
0902 0000000000 150	5 401 49 152	2 269 000,00	x	x	-	x	2 269 000,00	x	-	x	x	-	x	x	x	x			
0909 0000000000 150	5 401 49 152	616 504,75	x	x	-	x	616 504,75	x	-	x	x	-	x	x	x	x			
Всего по счету 0 40140 000		2 928 071,95	x	x	32 694 215,03	x	2 885 504,75	x	32 736 782,23	x	x	-	1 414 345,57	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
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности кредиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
(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
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
6	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
4	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	5 957 019,07	5 957 019,07	5 574 488,30	815 977,12	382 530,77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	21 589 656,08	21 587 936,08	20 423 160,06	2 876 926,20	1 166 496,02	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	827 972,73	827 972,73	790 509,56	107 960,23	37 463,17	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	28 374 647,88	28 372 927,88	26 788 157,92	3 800 863,55	1 586 489,96	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	70 100,45	70 100,45	69 009,17	-	1 091,28	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	260 948,59	260 948,59	218 108,99	-	42 839,60	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	401 049,04	401 049,04	357 118,16	-	43 930,88	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	16 455,08	16 455,08	16 455,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	107 024,84	107 024,84	107 024,84	36 848,61	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	108 826,42	108 826,42	108 826,42	47 016,85	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	120 897,29	120 897,29	120 897,29	68 163,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	353 203,63	353 203,63	353 203,63	152 029,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	-	2 864,07	2 864,07	2 864,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	2 864,07	2 864,07	2 864,07	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	80 993,14	80 993,14	80 993,14	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	23 745,60	23 745,60	21 107,20	-	2 638,40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	347 301,05	342 208,05	336 965,87	-	10 335,18	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	92 935,59	92 935,59	92 935,59	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	604 975,38	599 882,38	592 001,80	-	12 973,58	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	491 334,96	491 334,96	426 834,96	5 250,00	64 500,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	-	24 375,60	24 375,60	24 375,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	431 806,79	431 806,79	424 556,79	57 029,44	7 250,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	32 700,00	32 700,00	32 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	1 036 617,35	1 036 617,35	964 867,35	62 279,44	71 750,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	35 909,90	35 909,90	35 909,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	35 909,90	35 909,90	35 909,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	52 745,00	52 745,00	52 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	233 076,00	233 076,00	233 076,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	285 821,00	285 821,00	285 821,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	571,20	571,20	571,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	810 624,35	804 778,68	733 214,50	-	77 409,85	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	388 164,64	388 164,64	379 275,10	-	8 889,54	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	187,72	187,72	187,72	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	1 283 160,47	1 283 160,47	1 235 173,47	3 343,80	47 987,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	1 766 294,20	1 696 024,20	1 766 294,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	423 850,43	423 850,43	423 850,43	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	239 269,02	239 269,02	239 269,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	4 912 122,03	4 836 006,36	4 777 835,64	3 343,80	134 286,39	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	7 302 64 007	-	-	-	5 735,40	5 735,40	5 735,40	745,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	-	5 735,40	5 735,40	5 735,40	745,00	-	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	58 918,96	58 918,96	58 918,96	7 739,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	208 325,36	208 325,36	203 856,05	20 098,00	4 469,31	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	5 325,33	5 325,33	5 325,33	233,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	272 569,65	272 569,65	268 100,34	28 070,00	4 469,31	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	947 271,96	925 871,72	947 271,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	947 271,96	925 871,72	947 271,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	-	37 232 787,29	37 128 458,38	35 378 887,17	4 047 330,99	1 853 900,12	-	-	-	1 717 644,11	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	764 031,00	-	681 627,00	-	82 404,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	2 716 051,00	-	2 462 437,00	-	253 614,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	7 303 01 001	-	-	-	745,00	-	745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	103 698,00	-	95 066,59	-	8 631,41	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	3 584 525,00	-	3 239 875,59	-	344 649,41	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	172 753,55	-	151 934,21	-	20 819,34	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	626 050,11	-	555 684,48	-	70 365,63	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	24 011,21	-	21 864,01	-	2 147,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	822 814,87	-	729 482,70	-	93 332,17	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	8 398,00	-	-	20 333,00	-	28 731,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	8 398,00	-	-	20 333,00	-	28 731,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	11 914,03	-	10 478,22	-	1 435,81	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	43 175,86	-	38 323,06	-	4 852,80	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	1 655,94	-	1 507,86	-	148,08	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	56 745,83	-	50 309,14	-	6 436,69	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	303 807,98	-	267 194,71	-	36 613,27	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	1 100 984,72	-	977 238,22	-	123 746,50	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	42 226,62	-	38 450,49	-	3 776,13	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	1 447 019,32	-	1 282 883,42	-	164 135,90	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	1 327 611,23	-	1 167 980,60	-	159 630,63	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	4 803 371,11	-	4 261 479,28	-	541 891,83	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	182 153,99	-	165 864,86	-	16 289,13	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	6 313 136,33	-	5 595 324,74	-	717 811,59	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	94 418,00	-	-	-	-	94 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	94 418,00	-	-	-	-	94 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	55 582,00	-	-	-	-	55 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	55 582,00	-	-	-	-	55 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	158 398,00	-	-	12 244 574,35	-	11 076 606,59	-	1 326 365,76	-	-	-	1 254 666,59	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	59 685,12	-	40 075,07	-	19 610,05	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	180 973,20	-	145 755,19	-	35 218,01	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	4 495,23	-	4 080,90	-	414,33	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	245 153,55	-	189 911,16	-	55 242,39	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	245 153,55	-	189 911,16	-	55 242,39	-	-	-	21 333,51	-	-
Всего задолженности		158 398,00	-	-	49 722 515,19	-	37 128 458,38	-	4 047 330,99	-	3 235 508,27	-	-	-	2 993 644,21
Всего по счету 0 40140 000															
0901 0000000000 111	7 401 60 211	602 250,00	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 119	7 401 60 213	181 879,50	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2 358 420,00	x	x	-	x	-	2 238 168,20	x	120 251,80	x	x	x	x	-
0902 0000000000 119	7 401 60 213	712 242,84	x	x	-	x	-	675 926,79	x	36 316,05	x	x	x	x	-
0903 0000000000 111	7 401 60 211	66 980,00	x	x	-	x	-	65 043,86	x	1 936,14	x	x	x	x	-
0903 0000000000 119	7 401 60 213	20 227,96	x	x	-	x	-	19 643,24	x	584,72	x	x	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		3 942 000,30	x	x	-	x	-	3 736 371,80	x	205 628,50	x	x	960 914,76	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)