

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2021 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                  | 01.07.2021 |
| по ОКПО               | 01938797   |
| по ОКТМО              | 56626151   |
| по ОКПО               | 01938797   |
| Глава по БК           | 855        |
| к Балансу по<br>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.

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета.

Учредителем ГБУЗ «Иссинская УБ» является Пензенская область, функции и полномочия учредителя учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

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 1 полугодие 2021 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» от 22.11.2011 № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, от 16.12.2010 № 174н и от 25.03.2011 № 33н.

Государственное задание выполнено ГБУЗ «Иссинская УБ» за 1 полугодие 2021 г. в следующих объёмных показателях:

- медицинское освидетельствование на состояние опьянения на 52,6%;
- транспортировка тел умерших – 0% (услуги оказываются по фактической потребности);
- психиатрия – 25,8% (снижение количества пациентов в связи с пандемией, отсутствие врача более 2 месяцев);
- наркология – 39,6%;
- венерология – 0% (вакансия);
- фтизиатрия – 22,8%;
- паллиативная медицинская помощь – 47,7% .

Отчет о государственном задании за отчетный период направлен в Министерство здравоохранения Пензенской области

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

### Количество специалистов, 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,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 |
| 18   | 10                            | 8   |   |   |

### Среднесписочная численность работников

| 1  | 2                             | 3   | 4   | 5   |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел. | В том числе из гр.1 врачи,чел | В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел | В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел | В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел |
| 116,4  | 17,5                          | 54,7  | 4,2   | 40,0                                      |

### Штатная численность работников

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

|   |                               |   |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|---|
| Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи,чел | В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел | В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел | В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел |
| 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,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 |
| 120  | 20                            | 56  | 4   | 40  |

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

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  |
| Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб | Средняя заработная плата врачей за отчетный период,руб | Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,руб | Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,руб | Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период,руб |
| 29881  | 53803  | 26342   | 21075   | 25181  |

#### Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ | Общая сумма заключенных договоров/контрактов в по закону 44-ФЗ, тыс.руб | Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ | Общая сумма заключенных договоров/контрактов в по закону 223-ФЗ, тыс.руб | Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) |
| 236  | 12159,9   | 47  | 1000,4   | 131949,42   |

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

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

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| период,руб | (по санкциям из гр.1), руб |  |  |
| 21191,83   | 21191,83                   |  |  |

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению  
за отчетный период**

| 1     | 2                  | 3                                   | 4  | 5                               | 6  |
|-------|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| № п/п | Наименование истца | Сумма исполнительного документа,руб | Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу,руб | Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб | Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме |
|       |                    |                                     |  |                                 |  |

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением  
за отчетный период**

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

**Информация о расчетах с учредителем**

| 1   | 2                                | 3                               | 4   | 5  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Наименование показателя   | На начало отчетного периода, руб | На конец отчетного периода, руб | Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб.<br>Увеличение-в положительном значении,<br>уменьшение-в отрицательном | Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.) |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков | 103066285,82                     | 104454915,82                    | +1388630,00   | х  |
| В т.ч.:   |                                  |                                 |   |  |
| 1. Балансовая стоимость НИ  | 45469119,58                      | 45469119,58                     |   |  |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ  | 45715172,64                      | 47103802,64                     | +1388630,00   | Постановка на учёт основных средств  |

|  |             |             |  |  |
|--|-------------|-------------|--|--|
| 3. Балансовая стоимость земельных участков | 11881993,60 | 11881993,60 |  |  |
|--|-------------|-------------|--|--|

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

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
| № п/п | Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения | Сумма произведенных вложений на отчетную дату, руб | Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию |
|       |   |  |   |

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

| 1                             | 2               | 3  | 4  |
|-------------------------------|-----------------|--|--|
| Сумма обязательства, тыс.руб. | Подстатья КОСГУ | Код вида источника финансового обеспечения | Наименование обязательства   |
| 242,8                         | 226             | 7  | Оказание в 2021-2022 годах услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупленных для нужд учреждений здравоохранения |

**Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

**Информация о просроченной кредиторской задолженности**

| 1  | 2               | 3                        | 4                        | 5   | 6                |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Код вида источника финансового обеспечения | Подстатья КОСГУ | Сумма задолженности, руб | Наименование контрагента | Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг | Принимаемые меры |
|  |                 |                          |                          |   |                  |

**Информация о просроченной дебиторской задолженности**

| 1        | 2         | 3     | 4            | 5           | 6           |
|----------|-----------|-------|--------------|-------------|-------------|
| Код вида | Подстатья | Сумма | Наименование | Месяц и год | Принимаемые |

|   |       |                   |             |  |      |
|---|-------|-------------------|-------------|--|------|
| источника<br>финансового<br>обеспечения | КОСГУ | задолженности,руб | контрагента | образования<br>задолженности<br>в формате<br>мм.гггг | меры |
|   |       |                   |             |  |      |

#### Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

| 1                          | 2                                   | 3   | 4  |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Номер<br>лицевого<br>счета | Код вида финансового<br>обеспечения | Сумма остатка на конец<br>отчетного периода, руб. | Подробные причины образования<br>остатков  |
| 855122183                  | 2                                   | 492325,58   | Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на июль 2021 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 2021 г.                            |
| 855122183                  | 3                                   | 58099,56  | Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2020-2021 годах  |
| 855122183                  | 4                                   | 4433987,97  | Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов, оплату коммунальных услуг на июль 2021 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 2021 г. |
| 855122186                  | 5                                   | 0,00  |  |
| 855122189                  | 5                                   | 29866,30  | Средства предусмотрены на оплату договоров/контрактов в июле 2021 года   |
| 855122187                  | 7                                   | 3654147,43  | Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов, оплату коммунальных услуг на июль 2021 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 2021 г. |

#### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчетности за 1 полугодие 2021 г. сформированы формы не имеющие показателей (не заполненные в электронном виде):

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

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

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

4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

(ф. 0503769) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";

5. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) по КВФО 4 "Деятельность по государственному (муниципальному) заданию, КВФО 5+6 "Деятельность с целевыми средствами" и КВФО 2+3+7 "Приносящая доход деятельность";

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 Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КВФО 2, 3, 4, 5 и 7 допустимые ошибка и предупреждение:

- Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000;

- Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.\*\*.\*.\*.\*

В Отчетах Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) дебиторская и кредиторская по КВФО 4 и 5 допустимые ошибки и предупреждения по заполнению граф 3, 10 и 13 Сумма задолженности - долгосрочная в полугодовой отчетности не заполняются.

Отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кредиторская по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" допустимое предупреждение при внутридокументном контроле: Показатели графы 5 по счету 302.11 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. ВКР за истекший период произведено на сумму 37280 руб. 07 коп: КФСР 0901, КВР 111 – 33491,36 руб., КФСР 0902, КВР 111 - 1192,58 руб., КФСР 0902, КВР 244 - 2400,00 руб., КФСР 0902, КВР 853 – 196,13 руб.

#### Сведения о неисполненных судебных решениях

| 1               | 2                  | 3   | 4  | 5                                      | 6   |
|-----------------|--------------------|---|--|--|---|
| Подстатья КОСГУ | Наименование истца | Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, руб. | Правовое основание образования задолженности | Причина неисполнения судебного решения | Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже |
| 296             |                    |   |  |  |   |
| 297             |                    |   |  |  |   |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 49F5677AE8D6704343B1D552423AB2E63A7C2056  
 Владелец: Саратовцева Тамара Александровна  
 Действителен: с 05.04.2021 по 05.07.2022  
 Дата подписи: 27.07.2021 14:10:05

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 49F5677AE8D6704343B1D552423AB2E63A7C2056  
 Владелец: Саратовцева Тамара Александровна  
 Действителен: с 05.04.2021 по 05.07.2022  
 Дата подписи: 27.07.2021 14:10:05

(подпись)

Саратовцева Тамара  
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6C465D54B7D2EF7F82AA9B0993B9CF287EE3CC33  
 Владелец: Козлова Татьяна Александровна  
 Действителен: с 23.07.2020 по 23.10.2021  
 Дата подписи: 27.07.2021 14:09:39

(подпись)

Козлова Татьяна Александровна  
(расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование, местонахождение)

ОГРН  
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),Руководитель(Тивикова Юлия



Сергеевна), Руководитель финансово-экономической службы (Саратовцева Тамара Александровна)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503723    |
| Дата          | 01.07.2021 |
| по ОКПО       | 01938797   |
| Глава по БК   | 855        |
| по ОКТМО      | 56626151   |
| по ОКЕИ       | 383        |

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>  | 0100       |              | 29 913 187,99      | 33 899 756,19                                   |
| <b>Поступления по текущим операциям - всего</b>   | 0200       | 100          | 29 913 187,99      | 33 899 756,19                                   |
| в том числе:  |            |              |                    |   |
| по доходам от собственности   | 0400       | 120          | -                  | -   |
| в том числе:  |            |              |                    |   |
| от операционной аренды  | 0401       | 121          | -                  | -   |
| от финансовой аренды  | 0402       | 122          | -                  | -   |
| от платежей при пользовании природными ресурсами  | 0403       | 123          | -                  | -   |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств  | 0404       | 124          | -                  | -   |
| по процентам по предоставленным займам  | 0405       | 125          | -                  | -   |
| по процентам по иным финансовым инструментам  | 0406       | 126          | -                  | -   |
| по дивидендам от объектов инвестирования  | 0407       | 127          | -                  | -   |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408       | 128          | -                  | -   |
| от иных доходов от собственности  | 0409       | 129          | -                  | -   |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 0500       | 130          | 26 854 320,79      | 32 003 133,62                                   |
| в том числе:  |            |              |                    |   |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания      | 0501       | 131          | 3 772 300,49       | 4 469 847,10                                    |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания       | 0502       | 131          | 1 450 209,68       | 1 772 709,65                                    |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| <i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>   | 0503       | 132          | 21 620 025,12      | 25 760 576,87                                   |
| <i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>  | 0504       | 133          | -                  | -   |
| <i>от компенсации затрат</i>   | 0505       | 134          | 11 785,50          | -   |
| <i>по условным арендным платежам</i>   | 0506       | 135          | -                  | -   |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба  | 0600       | 140          | 12 870,00          | 12 500,00                                       |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>   | 0601       | 141          | 12 870,00          | -   |
| <i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>  | 0602       | 142          | -                  | -   |
| <i>от страховых возмещений</i>   | 0603       | 143          | -                  | -   |
| <i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>  | 0604       | 144          | -                  | 12 500,00                                       |
| <i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>   | 0605       | 145          | -                  | -   |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера  | 0700       | 150          | 3 059 605,20       | 1 884 122,57                                    |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>  | 0702       | 152          | 3 059 605,20       | 1 884 122,57                                    |
| <i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>  | 0704       | 154          | -                  | -   |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>                               | 0705       | 155          | -                  | -   |
| <i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>   | 0707       | 157          | -                  | -   |
| <i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>     | 0708       | 158          | -                  | -   |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера  | 0800       | 160          | -                  | -   |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>  | 0802       | 162          | -                  | -   |
| <i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>  | 0804       | 164          | -                  | -   |
| <i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>                           | 0805       | 165          | -                  | -   |
| <i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>   | 0807       | 167          | -                  | -   |
| <i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i> | 0808       | 168          | -                  | -   |
| по иным текущим поступлениям   | 1200       |              | -13 608,00         | -   |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>невыясненные поступления</i>  | 1201       | 181          | -                  | -   |
| <i>иные доходы</i>   | 1202       | 189          | -13 608,00         | -   |

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

## 2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>   | 2100       |              | 35 372 466,72      | 31 625 826,18                                   |
| <b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>  | 2200       | 200          | 32 856 601,82      | 30 325 614,12                                   |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда   | 2300       | 210          | 24 808 150,16      | 20 441 187,04                                   |
| из них:  |            |              |                    |   |
| за счет заработной платы   | 2301       | 211          | 19 394 487,58      | 16 161 081,10                                   |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме  | 2302       | 212          | 27 300,00          | 1 500,00  |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда  | 2303       | 213          | 5 386 362,58       | 4 278 605,94                                    |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме   | 2304       | 214          | -                  | -   |
| за счет оплаты работ, услуг  | 2400       | 220          | 3 055 494,12       | 4 570 969,47                                    |
| из них:  |            |              |                    |   |
| услуг связи  | 2401       | 221          | 138 558,90         | 132 471,44                                      |
| транспортных услуг   | 2402       | 222          | -                  | -   |
| коммунальных услуг   | 2403       | 223          | 1 366 760,33       | 1 666 881,17                                    |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)   | 2404       | 224          | 1 198,54           | -   |
| работ, услуг по содержанию имущества   | 2405       | 225          | 521 021,20         | 1 058 579,53                                    |
| прочих работ, услуг  | 2406       | 226          | 1 025 728,45       | 1 713 037,33                                    |
| страхования  | 2407       | 227          | 2 226,70           | -   |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами  | 2408       | 229          | -                  | -   |
| за счет обслуживания долговых обязательств   | 2500       | 230          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям   | 2600       | 240          | -                  | -   |
| из них:  |            |              |                    |   |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям  | 2601       | 241          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство  | 2602       | 242          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство     | 2603       | 243          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство  | 2604       | 244          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605       | 245          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство            | 2606       | 246          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию   | 2607       | 247          | -                  | -   |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию               | 2608       | 248          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию  | 2609       | 249          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию           | 2611       | 24А          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию                      | 2612       | 24В          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям  | 2700       | 250          | -                  | -   |
| из них:   |            |              |                    |   |
| за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств   | 2702       | 252          | -                  | -   |
| за счет перечислений международным организациям   | 2703       | 253          | -                  | -   |
| за счет социального обеспечения   | 2800       | 260          | 1 950 483,33       | 1 240 618,70                                    |
| из них:   |            |              |                    |   |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме   | 2802       | 262          | -                  | -   |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме  | 2803       | 263          | 1 864 597,17       | 1 165 708,14                                    |
| а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам  | 2804       | 264          | -                  | -   |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме                                      | 2805       | 265          | -                  | -   |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме   | 2806       | 266          | 85 886,16          | 74 910,56                                       |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме  | 2807       | 267          | -                  | -   |
| за счет операций с активами   | 2900       | 270          | -                  | -   |
| из них:   |            |              |                    |   |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами   | 2901       | 273          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям  | 3000       | 280          | -                  | -   |
| в том числе:  |            |              |                    |   |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям                                | 3001       | 281          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора  | 3002       | 282          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)     | 3003       | 283          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора  | 3004       | 284          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005       | 285          | -                  | -   |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг            | 3006       | 286          | -                  | -   |
| за счет прочих расходов   | 3100       | 290          | 394 421,22         | 562 218,21                                      |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>   | 3101       | 291          | 361 650,02         | 295 984,00                                      |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i> | 3102       | 292          | 10 032,50          | -   |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>    | 3103       | 293          | -                  | -   |
| <i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>  | 3104       | 294          | -                  | -   |
| <i>за счет уплаты других экономических санкций</i>   | 3105       | 295          | 10 953,20          | 234 092,37                                      |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>  | 3106       | 296          | -                  | -   |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>  | 3107       | 297          | 11 785,50          | 32 141,84                                       |
| <i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>  | 3108       | 298          | -                  | -   |
| <i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>  | 3109       | 299          | -                  | -   |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>   | 3110       | 340          | 2 648 052,99       | 3 510 620,70                                    |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>  | 3111       | 341          | 1 127 842,05       | 1 857 127,13                                    |
| <i>продуктов питания</i>   | 3112       | 342          | 387 532,08         | 313 020,25                                      |
| <i>горюче-смазочных материалов</i>   | 3113       | 343          | 377 339,12         | 389 158,00                                      |
| <i>строительных материалов</i>   | 3114       | 344          | 40 145,55          | 22 646,20                                       |
| <i>мягкого инвентаря</i>   | 3115       | 345          | -                  | 187 010,00                                      |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>   | 3116       | 346          | 704 284,19         | 741 659,12                                      |
| <i>материальных запасов однократного применения</i>  | 3117       | 349          | 10 910,00          | -   |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>   | 3200       |              | 2 515 864,90       | 1 300 212,06                                    |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>   | 3300       |              | 2 515 864,90       | 1 300 212,06                                    |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>основных средств</i>  | 3310       | 310          | 2 515 864,90       | 1 238 422,06                                    |
| <i>нематериальных активов</i>  | 3320       | 320          | -                  | -   |
| <i>непроизведенных активов</i>   | 3330       | 330          | -                  | -   |
| <i>материальных запасов</i>  | 3340       | 340          | -                  | -   |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>прочих запасов</i>  | 3346       | 346          | -                  | -   |
| <i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>   | 3347       | 347          | -                  | -   |
| <i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>   | 3390       | 228          | -                  | 61 790,00                                       |
| <i>на приобретение финансовых активов:</i>   | 3400       |              | -                  | -   |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>  | 3410       | 520          | -                  | -   |
| <i>акций и иных финансовых инструментов</i>  | 3420       | 530          | -                  | -   |
| <i>по предоставленным займам</i>   | 3430       | 540          | -                  | -   |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>   | 3431       | 541          | -                  | -   |
| <i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>  | 3432       | 542          | -                  | -   |
| <i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>   | 3433       | 543          | -                  | -   |

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

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>  | 4000       |              | 5 459 278,73       | -2 273 930,01                                   |
| <b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b> | 4100       |              | 513 050,23         | 856 143,34                                      |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                                    | 4200       |              | 293 584,86         | 816 178,80                                      |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                                    | 4210       | 510          | -                  | -   |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет  | 4220       | 610          | 293 584,86         | 816 178,80                                      |
| по операциям с денежными обеспечениями   | 4300       |              | -                  | -   |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений                           | 4310       | 510          | -                  | -   |
| перечисление денежных обеспечений  | 4320       | 610          | -                  | -   |
| со средствами во временном распоряжении  | 4400       |              | 219 465,37         | 39 964,54                                       |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| поступление денежных средств во временное распоряжение                               | 4410       | 510          | -19 810,03         | -46 216,86                                      |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении                                   | 4420       | 610          | 239 275,40         | 86 181,40                                       |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями                 | 4500       |              | -                  | -   |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| увеличение расчетов  | 4510       | 510          | -                  | -   |
| уменьшение расчетов  | 4520       | 610          | -                  | -   |
| <b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>                   | 4600       |              | -                  | -   |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| поступление денежных средств на депозитные счета                                     | 4610       | 510          | -                  | -   |



| Наименование показателя                                      | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>          | 4620       | 610          | -                  | -  |
| <i>поступление денежных средств при управлении остатками</i> | 4630       | 510          | -                  | -  |
| <i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>     | 4640       | 610          | -                  | -  |
| <b>Изменение остатков средств - всего</b>                    | 5000       |              | 5 972 328,96       | -1 417 786,67                                      |
| в том числе:   |            |              |                    |  |
| за счет увеличения денежных средств                          | 5010       | 510          | -30 561 964,84     | -34 601 213,28                                     |
| за счет уменьшения денежных средств                          | 5020       | 610          | 36 534 293,80      | 33 183 426,61                                      |
| за счет курсовой разницы                                     | 5030       | 171          | -                  | -  |

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| Наименование показателя                                | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики |            | Сумма         |
|--|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
|  |            |              |                   | 5             | 6          |               |
| 1  | 2          | 3            | 4                 | 5             | 6          | 7             |
| Расходы, всего   | 9000       | x            | x                 | x             | x          | 35 372 466,72 |
| в том числе:   |            |              |                   |               |            |               |
| Заработная плата                                       | 9000       | 211          | 111               | 0901          | 0000000000 | 5 116 683,67  |
| Заработная плата                                       | 9000       | 211          | 111               | 0902          | 0000000000 | 13 787 547,36 |
| Заработная плата                                       | 9000       | 211          | 111               | 0903          | 0000000000 | 432 511,99    |
| Заработная плата                                       | 9000       | 211          | 111               | 0909          | 0000000000 | 57 744,56     |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000       | 212          | 112               | 0901          | 0000000000 | 3 500,00      |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000       | 212          | 112               | 0902          | 0000000000 | 23 800,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда                  | 9000       | 213          | 119               | 0901          | 0000000000 | 1 417 969,27  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                  | 9000       | 213          | 119               | 0902          | 0000000000 | 3 826 933,49  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                  | 9000       | 213          | 119               | 0903          | 0000000000 | 124 020,96    |
| Начисления на выплаты по оплате труда                  | 9000       | 213          | 119               | 0909          | 0000000000 | 17 438,86     |
| Услуги связи   | 9000       | 221          | 244               | 0901          | 0000000000 | 62 755,70     |
| Услуги связи   | 9000       | 221          | 244               | 0902          | 0000000000 | 23 122,17     |
| Услуги связи   | 9000       | 221          | 244               | 0903          | 0000000000 | 52 681,03     |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 244               | 0113          | 0000000000 | 38 364,20     |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 244               | 0901          | 0000000000 | 35 070,00     |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 244               | 0902          | 0000000000 | 104 864,62    |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 244               | 0903          | 0000000000 | 17 946,84     |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 247               | 0901          | 0000000000 | 758 082,33    |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 247               | 0902          | 0000000000 | 240 283,91    |
| Коммунальные услуги                                    | 9000       | 223          | 247               | 0903          | 0000000000 | 172 148,43    |

|   |      |     |     |      |            |              |
|---|------|-----|-----|------|------------|--------------|
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1 198,54     |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 9000 | 225 | 244 | 0901 | 0000000000 | 48 373,28    |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 9000 | 225 | 244 | 0902 | 0000000000 | 472 647,92   |
| Прочие работы, услуги   | 9000 | 226 | 112 | 0901 | 0000000000 | 17 663,20    |
| Прочие работы, услуги   | 9000 | 226 | 112 | 0902 | 0000000000 | 118 650,00   |
| Прочие работы, услуги   | 9000 | 226 | 244 | 0901 | 0000000000 | 311 488,89   |
| Прочие работы, услуги   | 9000 | 226 | 244 | 0902 | 0000000000 | 457 547,57   |
| Прочие работы, услуги   | 9000 | 226 | 244 | 0903 | 0000000000 | 9 520,48     |
| Прочие работы, услуги   | 9000 | 226 | 244 | 0909 | 0000000000 | 110 858,31   |
| Страхование   | 9000 | 227 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 226,70     |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме  | 9000 | 263 | 323 | 0902 | 0000000000 | 1 864 597,17 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 9000 | 266 | 111 | 0901 | 0000000000 | 11 915,61    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 9000 | 266 | 111 | 0902 | 0000000000 | 68 666,43    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 9000 | 266 | 111 | 0903 | 0000000000 | 5 304,12     |
| Налоги, пошлины и сборы   | 9000 | 291 | 851 | 0902 | 0000000000 | 266 766,02   |
| Налоги, пошлины и сборы   | 9000 | 291 | 851 | 0903 | 0000000000 | 78 500,00    |
| Налоги, пошлины и сборы   | 9000 | 291 | 852 | 0902 | 0000000000 | 16 384,00    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                         | 9000 | 292 | 853 | 0902 | 0000000000 | 10 032,50    |
| Другие экономические санкции  | 9000 | 295 | 853 | 0902 | 0000000000 | 10 953,20    |
| Иные выплаты текущего характера организациям  | 9000 | 297 | 853 | 0902 | 0000000000 | 11 785,50    |
| Увеличение стоимости основных средств   | 9000 | 310 | 244 | 0901 | 0000000000 | 116 799,00   |
| Увеличение стоимости основных средств   | 9000 | 310 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 233 065,90 |
| Увеличение стоимости основных средств   | 9000 | 310 | 244 | 0903 | 0000000000 | 166 000,00   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                           | 9000 | 341 | 244 | 0901 | 0000000000 | 229 481,56   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                           | 9000 | 341 | 244 | 0902 | 0000000000 | 803 408,94   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                           | 9000 | 341 | 244 | 0903 | 0000000000 | 63 271,55    |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                           | 9000 | 341 | 244 | 0909 | 0000000000 | 31 680,00    |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 9000 | 342 | 244 | 0901 | 0000000000 | 387 532,08   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 9000 | 343 | 244 | 0902 | 0000000000 | 377 339,12   |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 9000 | 344 | 244 | 0902 | 0000000000 | 40 145,55    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 9000 | 346 | 244 | 0901 | 0000000000 | 77 135,01    |

|  |      |     |     |      |            |            |
|--|------|-----|-----|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                         | 9000 | 346 | 244 | 0902 | 0000000000 | 627 149,18 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0902 | 0000000000 | 10 910,00  |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 02D6417700D9AC25B9495FE265B4764CF8  
Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**  
Действителен: с 24.02.2021 по 24.05.2022  
Дата подписи: 19.07.2021 08:45:48

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 6C465D54B7D2EF7F82AA9B0993B9CF287EE3CC33  
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**  
Действителен: с 23.07.2020 по 23.10.2021  
Дата подписи: 19.07.2021 08:45:40

Козлова Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

## 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<br>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<br>неденежные<br>расчеты |                         | всего      | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная | просроченная               |       | долгосрочная | просроченная  |       |         |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4                                    | 5                       | 6          | 7                                    | 8            | 9                          | 10    | 11           | 12  | 13    | 14      |
| 0902 000000000 130 2 205 31 001       | 1 610,00                  | -            | -                                    | 151 666,68              | -          | 88 476,68                            | -            | 64 800,00                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 130 2 205 31 002       | 121 958,12                | -            | -                                    | 608 024,20              | -          | 179 710,00                           | -            | 550 272,32                 | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 130 2 205 31 003       | -                         | -            | -                                    | 18 415,00               | -          | -                                    | -            | 18 415,00                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 130 2 205 31 004       | 43 520,00                 | -            | -                                    | 380 054,00              | -          | 368 839,00                           | -            | 54 735,00                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 130 2 205 31 006       | 7 590,00                  | -            | -                                    | 34 500,00               | -          | 24 515,00                            | -            | 17 575,00                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 130 2 205 31 007       | -                         | -            | -                                    | 788 669,00              | -          | 788 669,00                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 2 205 31 000              | 174 678,12   | -                                    | 1 981 328,88            | -          | 1 450 209,68                         | -            | 705 797,32                 | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 130 2 205 32 001       | -                         | -            | -                                    | 72 000,00               | -          | 72 000,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 2 205 32 000              | -            | -                                    | 72 000,00               | -          | 72 000,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 205 00 000              | 174 678,12   | -                                    | 2 053 328,88            | -          | 1 522 209,68                         | -            | 705 797,32                 | -     | -            | 201 791,44  | -     | -       |
| 0902 000000000 112 2 208 12 007       | -                         | -            | -                                    | 3 600,00                | -          | 3 600,00                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 2 208 12 000              | -            | -                                    | 3 600,00                | -          | 3 600,00                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 112 2 208 26 007       | -                         | -            | -                                    | 18 100,00               | -          | 18 100,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 2 208 26 000              | -            | -                                    | 18 100,00               | -          | 18 100,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 208 00 000              | -            | -                                    | 21 700,00               | -          | 21 700,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 130 2 209 34 007       | -                         | -            | -                                    | 11 785,50               | -          | 11 785,50                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 2 209 34 000              | -            | -                                    | 11 785,50               | -          | 11 785,50                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 140 2 209 41 006       | -                         | -            | -                                    | 12 870,00               | -          | 12 870,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 2 209 41 000              | -            | -                                    | 12 870,00               | -          | 12 870,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 209 00 000              | -            | -                                    | 24 655,50               | -          | 24 655,50                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Всего задолженности                   | 174 678,12                | -            | -                                    | 2 099 684,38            | -          | 1 568 565,18                         | -            | 705 797,32                 | -     | -            | 201 791,44  | -     | -       |
|                                       | -                         | x            | x                                    | -                       | x          | -                                    | x            | -                          | x     | x            | -   | x     | x       |
| Всего по счету<br>0 40140 000         | -                         | x            | x                                    | -                       | x          | -                                    | x            | -                          | x     | x            | -   | x     | x       |
|                                       | -                         | x            | x                                    | -                       | x          | -                                    | x            | -                          | x     | x            | -   | x     | x       |
| Всего по счету<br>0 40160 000         | -                         | x            | x                                    | -                       | x          | -                                    | x            | -                          | x     | x            | -   | x     | x       |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

## 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<br>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<br>неденежные<br>расчеты |                         | всего      | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная | просроченная               |       | долгосрочная | просроченная  |       |         |
| 1                                     | 2                         | 3             | 4                                    | 5                       | 6          | 7                                    | 8            | 9                          | 10    | 11           | 12  | 13    | 14      |
| 0901 000000000 130 4 205 31 001       | 12 347 100,00             | -             | -                                    | 15 833 385,60           | -          | 14 479 117,08                        | -            | 13 701 368,52              | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 130 4 205 31 001       | 8 649 500,00              | -             | -                                    | 10 122 667,53           | -          | 10 248 705,03                        | -            | 8 523 462,50               | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0909 000000000 130 4 205 31 001       | 86 200,00                 | -             | -                                    | 161 898,88              | -          | 127 278,38                           | -            | 120 820,50                 | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 205 31 000              | 21 082 800,00 | -                                    | 26 117 952,01           | -          | 24 855 100,49                        | -            | 22 345 651,52              | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 205 00 000              | 21 082 800,00 | -                                    | 26 117 952,01           | -          | 24 855 100,49                        | -            | 22 345 651,52              | -     | -            | 26 455 559,47   | -     | -       |
| Всего задолженности                   | 21 082 800,00             | -             | -                                    | 26 117 952,01           | -          | 24 855 100,49                        | -            | 22 345 651,52              | -     | -            | 26 455 559,47   | -     | -       |
|                                       |                           | x             | x                                    | -                       | x          | -                                    | x            | -                          | x     | x            | -   | x     | x       |
| Всего по счету<br>0 40140 000         |                           | x             | x                                    | -                       | x          | -                                    | x            | -                          | x     | x            | -   | x     | x       |
|                                       |                           | x             | x                                    | -                       | x          | -                                    | x            | -                          | x     | x            | -   | x     | x       |
| Всего по счету<br>0 40160 000         |                           | x             | x                                    | -                       | x          | -                                    | x            | -                          | x     | x            | -   | x     | x       |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>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<br>неденежные<br>расчеты | всего        | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная               |       | просроченная | долгосрочная  |       | просроченная |  |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                                    | 7            | 8                                    | 9                          | 10    | 11           | 12  | 13    | 14           |  |
| 0902 000000000 150 5 205 52 001       | 2 836 000,00              | -            | -            | 3 057 139,75            | -                                    | 5 728 735,22 | -                                    | 164 404,53                 | -     | -            | -   | -     | -            |  |
| 0909 000000000 150 5 205 52 001       | 370 058,40                | -            | -            | 1 212 540,58            | -                                    | 556 100,13   | -                                    | 1 026 498,85               | -     | -            | -   | -     | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 205 52 000              | 3 206 058,40 | -            | 4 269 680,33            | -                                    | 6 284 835,35 | -                                    | 1 190 903,38               | -     | -            | -   | -     | -            |  |
| 0902 000000000 150 5 205 62 001       | -                         | -            | -            | 3 000 000,00            | -                                    | -            | -                                    | 3 000 000,00               | -     | -            | -   | -     | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 205 62 000              | -            | -            | 3 000 000,00            | -                                    | -            | -                                    | 3 000 000,00               | -     | -            | -   | -     | -            |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 5 205 00 000              | 3 206 058,40 | -            | 7 269 680,33            | -                                    | 6 284 835,35 | -                                    | 4 190 903,38               | -     | -            | 4 394 020,91  | -     | -            |  |
| Всего задолженности                   | 3 206 058,40              | -            | -            | 7 269 680,33            | -                                    | 6 284 835,35 | -                                    | 4 190 903,38               | -     | -            | 4 394 020,91  | -     | -            |  |
|                                       | -                         | x            | x            | -                       | x                                    | -            | x                                    | -                          | x     | x            | -   | x     | x            |  |
| Всего по счету<br>0 40140 000         | -                         | x            | x            | -                       | x                                    | -            | x                                    | -                          | x     | x            | -   | x     | x            |  |
|                                       | -                         | x            | x            | -                       | x                                    | -            | x                                    | -                          | x     | x            | -   | x     | x            |  |
| Всего по счету<br>0 40160 000         | -                         | x            | x            | -                       | x                                    | -            | x                                    | -                          | x     | x            | -   | x     | x            |  |



**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

## 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<br>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:   |              | всего | из них: |  |
|                                       |                           | долгосрочная | просроченная |                         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |       | долгосрочная               | просроченная |       | долгосрочная  | просроченная |       |         |  |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                                    | 7                                    | 8     | 9                          | 10           | 11    | 12  | 13           | 14    |         |  |
| Всего по счету<br>0 40140 000         | -                         | x            | x            | -                       | x                                    | -                                    | x     | -                          | x            | x     | x   | -            | x     | x       |  |
| Всего по счету<br>0 40160 000         | -                         | 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<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновения | исполнения по правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | пояснения |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                    | 5                  | 6            | 7                   | 8         |
| 6                                     |             | -             | -                                    | -                  | -            | -                   | -         |

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

## 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<br>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<br>неденежные<br>расчеты |                         | всего         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная  | просроченная               |              | долгосрочная | просроченная  |       |         |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4                                    | 5                       | 6             | 7                                    | 8             | 9                          | 10           | 11           | 12  | 13    | 14      |
| 0901 000000000 130                    | 7 205 32 005              | -            | -                                    | -                       | 2 738 873,22  | -                                    | 2 562 468,24  | -                          | 176 404,98   | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 130                    | 7 205 32 005              | -            | -                                    | -                       | 15 025 762,80 | -                                    | 14 057 985,46 | -                          | 967 777,34   | -            | -   | -     | -       |
| 0903 000000000 130                    | 7 205 32 005              | -            | -                                    | -                       | 1 255 316,90  | -                                    | 1 174 464,61  | -                          | 80 852,29    | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 205 32 000              | -            | -                                    | -                       | 19 019 952,92 | -                                    | 17 794 918,31 | -                          | 1 225 034,61 | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 7 205 00 000              | -            | -                                    | -                       | 19 019 952,92 | -                                    | 17 794 918,31 | -                          | 1 225 034,61 | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 112                    | 7 208 12 007              | -            | -                                    | -                       | 3 500,00      | -                                    | 3 500,00      | -                          | -            | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 112                    | 7 208 12 007              | -            | -                                    | -                       | 20 200,00     | -                                    | 20 200,00     | -                          | -            | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 208 12 000              | -            | -                                    | -                       | 23 700,00     | -                                    | 23 700,00     | -                          | -            | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 112                    | 7 208 26 007              | -            | -                                    | -                       | 17 663,20     | -                                    | 17 663,20     | -                          | -            | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 112                    | 7 208 26 007              | -            | -                                    | -                       | 100 550,00    | -                                    | 100 550,00    | -                          | -            | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 208 26 000              | -            | -                                    | -                       | 118 213,20    | -                                    | 118 213,20    | -                          | -            | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 7 208 00 000              | -            | -                                    | -                       | 141 913,20    | -                                    | 141 913,20    | -                          | -            | -            | -   | -     | -       |
| Всего задолженности                   | -                         | -            | -                                    | -                       | 19 161 866,12 | -                                    | 17 936 831,51 | -                          | 1 225 034,61 | -            | -   | -     | -       |
|                                       |                           | x            | x                                    |                         |               | x                                    |               | x                          |              | x            |   | x     | x       |
| Всего по счету<br>0 40140 000         |                           | x            | x                                    |                         |               | x                                    |               | x                          |              | x            |   | x     | x       |
|                                       |                           | x            | x                                    |                         |               | x                                    |               | x                          |              | x            |   | x     | x       |
| Всего по счету<br>0 40160 000         |                           | x            | x                                    |                         |               | x                                    |               | x                          |              | x            |   | x     | x       |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

## 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<br>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<br>неденежные<br>расчеты | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                         | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная               |       |         |   |       |         |
| 1                                     | 2            | 3                         | 4                                    | 5                                    | 6                       | 7            | 8            | 9            | 10                         | 11    | 12      | 13  | 14    |         |
| 0902 000000000 111                    | 2 302 11 007 | -                         | -                                    | -                                    | 730 753,03              | 730 753,03   | 642 402,12   | 73 265,96    | 88 350,91                  | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 302 11 000 | -                         | -                                    | -                                    | 730 753,03              | 730 753,03   | 642 402,12   | 73 265,96    | 88 350,91                  | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 244                    | 2 302 21 004 | -                         | -                                    | -                                    | 5 602,00                | 5 602,00     | 5 602,00     | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 302 21 000 | -                         | -                                    | -                                    | 5 602,00                | 5 602,00     | 5 602,00     | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0113 000000000 244                    | 2 302 23 001 | -                         | -                                    | -                                    | 38 364,20               | 38 364,20    | 38 364,20    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 302 23 000 | -                         | -                                    | -                                    | 38 364,20               | 38 364,20    | 38 364,20    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 244                    | 2 302 25 004 | -                         | -                                    | -                                    | 9 221,14                | 9 221,14     | 9 221,14     | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 302 25 000 | -                         | -                                    | -                                    | 9 221,14                | 9 221,14     | 9 221,14     | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 244                    | 2 302 26 002 | -                         | -                                    | -                                    | 70 500,00               | 70 500,00    | 70 500,00    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 244                    | 2 302 26 004 | -                         | -                                    | -                                    | 70 361,08               | 70 361,08    | 70 361,08    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 244                    | 2 302 26 006 | -                         | -                                    | -                                    | 36 100,00               | 36 100,00    | 36 100,00    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 302 26 000 | -                         | -                                    | -                                    | 176 961,08              | 176 961,08   | 176 961,08   | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 244                    | 2 302 31 004 | -                         | -                                    | -                                    | 329 542,00              | 329 542,00   | 329 542,00   | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 244                    | 2 302 31 006 | -                         | -                                    | -                                    | 97 138,10               | 97 138,10    | 97 138,10    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 302 31 000 | -                         | -                                    | -                                    | 426 680,10              | 426 680,10   | 426 680,10   | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 244                    | 2 302 34 004 | -                         | -                                    | -                                    | 121 677,89              | 121 677,89   | 105 635,75   | -            | 16 042,14                  | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 244                    | 2 302 34 006 | -                         | -                                    | -                                    | 65 423,00               | 65 423,00    | 65 423,00    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 302 34 000 | -                         | -                                    | -                                    | 187 100,89              | 187 100,89   | 171 058,75   | -            | 16 042,14                  | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 111                    | 2 302 66 007 | -                         | -                                    | -                                    | 870,31                  | 870,31       | 870,31       | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 302 66 000 | -                         | -                                    | -                                    | 870,31                  | 870,31       | 870,31       | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 853                    | 2 302 93 004 | -                         | -                                    | -                                    | 2 301,44                | 2 301,44     | 2 301,44     | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 302 93 000 | -                         | -                                    | -                                    | 2 301,44                | 2 301,44     | 2 301,44     | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 853                    | 2 302 97 001 | -                         | -                                    | -                                    | 11 785,50               | 11 785,50    | 11 785,50    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 302 97 000 | -                         | -                                    | -                                    | 11 785,50               | 11 785,50    | 11 785,50    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 302 00 000 | -                         | -                                    | -                                    | 1 589 639,69            | 1 589 639,69 | 1 485 246,64 | 73 265,96    | 104 393,05                 | -     | -       | 87 950,56   | -     |         |
| 0902 000000000 111                    | 2 303 01 001 | -                         | -                                    | -                                    | 69 812,00               | -            | 69 812,00    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 303 01 000 | -                         | -                                    | -                                    | 69 812,00               | -            | 69 812,00    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 119                    | 2 303 02 001 | -                         | -                                    | -                                    | 21 191,85               | -            | 16 062,44    | -            | 5 129,41                   | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 303 02 000 | -                         | -                                    | -                                    | 21 191,85               | -            | 16 062,44    | -            | 5 129,41                   | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 180                    | 2 303 03 001 | -                         | -                                    | -                                    | 13 608,00               | -            | 13 608,00    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 303 03 000 | -                         | -                                    | -                                    | 13 608,00               | -            | 13 608,00    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 852                    | 2 303 05 001 | -                         | -                                    | -                                    | 2 500,00                | -            | 2 500,00     | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 853                    | 2 303 05 001 | -                         | -                                    | -                                    | 10 732,50               | -            | 10 732,50    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 303 05 000 | -                         | -                                    | -                                    | 13 232,50               | -            | 13 232,50    | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 119                    | 2 303 06 001 | -                         | -                                    | -                                    | 1 461,49                | -            | 1 107,75     | -            | 353,74                     | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 303 06 000 | -                         | -                                    | -                                    | 1 461,49                | -            | 1 107,75     | -            | 353,74                     | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 119                    | 2 303 07 001 | -                         | -                                    | -                                    | 37 268,44               | -            | 28 903,66    | -            | 8 364,78                   | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 303 07 000 | -                         | -                                    | -                                    | 37 268,44               | -            | 28 903,66    | -            | 8 364,78                   | -     | -       | -   | -     |         |
| 0902 000000000 119                    | 2 303 10 001 | -                         | -                                    | -                                    | 160 958,53              | -            | 121 941,06   | -            | 39 017,47                  | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 303 10 000 | -                         | -                                    | -                                    | 160 958,53              | -            | 121 941,06   | -            | 39 017,47                  | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 303 00 000 | -                         | -                                    | -                                    | 317 532,81              | -            | 264 667,41   | -            | 52 865,40                  | -     | -       | 33 282,15   | -     |         |
| 0902 000000000 111                    | 2 304 03 007 | -                         | -                                    | -                                    | 3 453,96                | -            | 3 453,96     | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду счета                   | 2 304 03 000 | -                         | -                                    | -                                    | 3 453,96                | -            | 3 453,96     | -            | -                          | -     | -       | -   | -     |         |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 304 00 000 | -                         | -                                    | -                                    | 3 453,96                | -            | 3 453,96     | -            | -                          | -     | -       | 356,86  | -     |         |
| Всего задолженности                   |              | -                         | -                                    | -                                    | 1 910 626,46            | 1 589 639,69 | 1 753 368,01 | 73 265,96    | 157 258,45                 | -     | -       | 121 589,57  | -     |         |

|  |              |            |   |   |           |   |            |   |           |   |   |            |   |   |
|--|--------------|------------|---|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|---|------------|---|---|
| <b>Всего по еврo</b><br><b>0 40140 000</b> |              |            | x | x |           | x |            | x |           | x | x |            | x | x |
| 0902 000000000 111                         | 2 401 60 211 | 130 864,00 | x | x | 21 724,00 | x | 95 057,22  | x | 57 530,78 | x | x |            | x | x |
| 0902 000000000 119                         | 2 401 60 213 | 39 520,93  | x | x | 6 560,64  | x | 28 707,27  | x | 17 374,30 | x | x |            | x | x |
| <b>Всего по еврo</b><br><b>0 40160 000</b> |              | 170 384,93 | x | x | 28 284,64 | x | 123 764,49 | x | 74 905,08 | x | x | 200 217,80 | x | x |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)



## 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<br>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<br>неденежные<br>расчеты |                         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная | просроченная | долгосрочная               |       | просроченная |   |       |         |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4                                    | 5                       | 6                                    | 7            | 8            | 9                          | 10    | 11           | 12  | 13    | 14      |
| 0901 000000000 111                    | 4 302 11 007              | -            | -                                    | 1 521 053,87            | 1 521 053,87                         | 1 403 199,74 | 206 453,70   | 117 854,13                 | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 111                    | 4 302 11 007              | -            | -                                    | 673 266,24              | 673 266,24                           | 648 650,00   | 192 312,25   | 24 616,24                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 302 11 000              | -            | -                                    | 2 194 320,11            | 2 194 320,11                         | 2 051 849,74 | 398 765,95   | 142 470,37                 | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244                    | 4 302 23 003              | -            | -                                    | 35 070,00               | 35 070,00                            | -            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 247                    | 4 302 23 004              | -            | -                                    | 604 918,72              | 604 918,72                           | 604 918,72   | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244                    | 4 302 23 003              | -            | -                                    | 42 751,71               | 42 751,71                            | 42 751,71    | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 247                    | 4 302 23 004              | -            | -                                    | 111 283,91              | 111 283,91                           | 111 283,91   | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 302 23 000              | -            | -                                    | 794 024,34              | 794 024,34                           | 794 024,34   | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244                    | 4 302 26 004              | -            | -                                    | 366 000,00              | 366 000,00                           | 306 000,00   | -            | 60 000,00                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244                    | 4 302 26 004              | -            | -                                    | 2 400,00                | 2 400,00                             | 2 400,00     | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 302 26 000              | -            | -                                    | 368 400,00              | 368 400,00                           | 308 400,00   | -            | 60 000,00                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244                    | 4 302 31 004              | -            | -                                    | 46 990,00               | 46 990,00                            | 46 990,00    | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 302 31 000              | -            | -                                    | 46 990,00               | 46 990,00                            | 46 990,00    | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244                    | 4 302 34 004              | -            | -                                    | 236 237,46              | 236 237,46                           | 229 924,31   | -            | 6 313,15                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244                    | 4 302 34 006              | -            | -                                    | 20 148,65               | 20 148,65                            | 16 427,20    | -            | 3 721,45                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244                    | 4 302 34 004              | -            | -                                    | 323 535,71              | 323 535,71                           | 316 800,41   | -            | 6 735,30                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244                    | 4 302 34 006              | -            | -                                    | 42 550,00               | 42 550,00                            | 38 936,00    | -            | 3 614,00                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0909 000000000 244                    | 4 302 34 006              | -            | -                                    | 31 680,00               | 31 680,00                            | 31 680,00    | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 302 34 000              | -            | -                                    | 654 151,82              | 654 151,82                           | 633 767,92   | -            | 20 383,90                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 111                    | 4 302 66 007              | -            | -                                    | 5 142,13                | 5 142,13                             | 5 142,13     | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 111                    | 4 302 66 007              | -            | -                                    | 1 232,79                | 1 232,79                             | 1 232,79     | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 302 66 000              | -            | -                                    | 6 374,92                | 6 374,92                             | 6 374,92     | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 302 00 000              | -            | -                                    | 4 064 261,19            | 4 064 261,19                         | 3 841 406,92 | 398 765,95   | 222 854,27                 | -     | -            | 163 658,71  | -     | -       |
| 0901 000000000 111                    | 4 303 01 001              | -            | -                                    | 195 654,00              | -                                    | 195 654,00   | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 111                    | 4 303 01 001              | -            | -                                    | 86 057,00               | -                                    | 86 057,00    | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 303 01 000              | -            | -                                    | 281 711,00              | -                                    | 281 711,00   | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 119                    | 4 303 02 001              | -            | -                                    | 44 110,55               | -                                    | 38 287,60    | -            | 5 822,95                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 119                    | 4 303 02 001              | -            | -                                    | 19 524,72               | -                                    | 17 770,01    | -            | 1 754,71                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 303 02 000              | -            | -                                    | 63 635,27               | -                                    | 56 057,61    | -            | 7 577,66                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 610                    | 4 303 05 001              | 292 910,22   | -                                    | -                       | -                                    | 292 910,22   | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 303 05 000              | 292 910,22   | -                                    | -                       | -                                    | 292 910,22   | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 119                    | 4 303 06 001              | -            | -                                    | 3 042,11                | -                                    | 2 640,53     | -            | 401,58                     | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 119                    | 4 303 06 001              | -            | -                                    | 1 346,56                | -                                    | 1 225,54     | -            | 121,02                     | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 303 06 000              | -            | -                                    | 4 388,67                | -                                    | 3 866,07     | -            | 522,60                     | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 119                    | 4 303 07 001              | -            | -                                    | 77 573,78               | -                                    | 67 333,42    | -            | 10 240,36                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 119                    | 4 303 07 001              | -            | -                                    | 34 336,59               | -                                    | 31 250,72    | -            | 3 085,87                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 303 07 000              | -            | -                                    | 111 910,37              | -                                    | 98 584,14    | -            | 13 326,23                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 119                    | 4 303 10 001              | -            | -                                    | 334 631,85              | -                                    | 290 457,78   | -            | 44 174,07                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 119                    | 4 303 10 001              | -            | -                                    | 148 118,59              | -                                    | 134 807,01   | -            | 13 311,58                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 303 10 000              | -            | -                                    | 482 750,44              | -                                    | 425 264,79   | -            | 57 485,65                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 851                    | 4 303 12 001              | 47 236,00    | -                                    | 118 421,00              | -                                    | 165 657,00   | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 303 12 000              | 47 236,00    | -                                    | 118 421,00              | -                                    | 165 657,00   | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 851                    | 4 303 13 001              | 41 409,00    | -                                    | 17 091,00               | -                                    | 58 500,00    | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 4 303 13 000              | 41 409,00    | -                                    | 17 091,00               | -                                    | 58 500,00    | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 303 00 000              | 381 555,22   | -                                    | 1 079 907,75            | -                                    | 1 382 550,83 | -            | 78 912,14                  | -     | -            | 150 019,99  | -     | -       |
| 0901 000000000 111                    | 4 304 03 007              | -            | -                                    | 10 799,70               | -                                    | 10 799,70    | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |

|                                       |              |                      |   |   |                      |                     |                      |                   |                      |   |   |                      |   |   |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| 0902 000000000 111                    | 4 304 03 007 | -                    | - | - | 106 255,25           | -                   | 106 255,25           | -                 | -                    | - | - | -                    | - | - |
| Итого по коду счета                   | 4 304 03 000 | -                    | - | - | 117 054,95           | -                   | 117 054,95           | -                 | -                    | - | - | -                    | - | - |
| Итого по коду синтетического счета    | 4 304 00 000 | -                    | - | - | 117 054,95           | -                   | 117 054,95           | -                 | -                    | - | - | 3 284,33             | - | - |
| <b>Всего задолженности</b>            |              | <b>381 555,22</b>    | - | - | <b>5 261 223,89</b>  | <b>4 064 261,19</b> | <b>5 341 012,70</b>  | <b>398 765,95</b> | <b>301 766,41</b>    | - | - | <b>316 963,03</b>    | - | - |
| 0901 000000000 130                    | 4 401 41 131 | -                    | x | x | 5 413 532,08         | x                   | 2 592 216,38         | x                 | 2 821 315,70         | x | x |                      | x | x |
| 0902 000000000 130                    | 4 401 41 131 | -                    | x | x | 3 175 980,35         | x                   | 816 616,64           | x                 | 2 359 363,71         | x | x |                      | x | x |
| 0909 000000000 130                    | 4 401 41 131 | -                    | x | x | 43 078,38            | x                   | 20 539,19            | x                 | 22 539,19            | x | x |                      | x | x |
| 0901 000000000 130                    | 4 401 49 131 | 12 347 100,00        | x | x | 10 419 853,52        | x                   | 12 347 100,00        | x                 | 10 419 853,52        | x | x |                      | x | x |
| 0902 000000000 130                    | 4 401 49 131 | 8 649 500,00         | x | x | 6 946 687,18         | x                   | 8 649 500,00         | x                 | 6 946 687,18         | x | x |                      | x | x |
| 0909 000000000 130                    | 4 401 49 131 | 86 200,00            | x | x | 118 820,50           | x                   | 86 200,00            | x                 | 118 820,50           | x | x |                      | x | x |
| <b>Всего по счету<br/>0 40140 000</b> |              | <b>21 082 800,00</b> | x | x | <b>26 117 952,01</b> | x                   | <b>24 512 172,21</b> | x                 | <b>22 688 579,80</b> | x | x | <b>27 013 340,58</b> | x | x |
| 0901 000000000 111                    | 4 401 60 211 | 156 946,00           | x | x | -                    | x                   | 70 473,50            | x                 | 86 472,50            | x | x |                      | x | x |
| 0901 000000000 119                    | 4 401 60 213 | 47 397,69            | x | x | -                    | x                   | 21 283,00            | x                 | 26 114,69            | x | x |                      | x | x |
| 0902 000000000 111                    | 4 401 60 211 | 203 569,13           | x | x | -                    | x                   | 99 756,00            | x                 | 103 813,13           | x | x |                      | x | x |
| 0902 000000000 119                    | 4 401 60 213 | 61 477,87            | x | x | -                    | x                   | 30 126,31            | x                 | 31 351,56            | x | x |                      | x | x |
| <b>Всего по счету<br/>0 40160 000</b> |              | <b>469 390,69</b>    | x | x | -                    | x                   | <b>221 638,81</b>    | x                 | <b>247 751,88</b>    | x | x | <b>490 301,97</b>    | x | x |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

## 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<br>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 | всего |              | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего        | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная |                            | просроченная | долгосрочная |   | просроченная |  |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4     | 5            | 6                                    | 7            | 8                                    | 9            | 10                         | 11           | 12           | 13  | 14           |  |
| 0909 000000000 111                    | 5 302 11 007              | -            | -     | 57 744,56    | 57 744,56                            | 57 744,56    | 7 205,97                             | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 302 11 000              | -            | -     | 57 744,56    | 57 744,56                            | 57 744,56    | 7 205,97                             | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| 0909 017N751141 244                   | 5 302 26 004              | -            | -     | 15 000,00    | 15 000,00                            | 15 000,00    | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| 0909 017N751142 244                   | 5 302 26 004              | -            | -     | 95 858,31    | 95 858,31                            | 95 858,31    | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 302 26 000              | -            | -     | 110 858,31   | 110 858,31                           | 110 858,31   | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| 0902 000000000 244                    | 5 302 31 006              | -            | -     | 3 904 100,00 | 3 904 100,00                         | 979 100,00   | -                                    | 2 925 000,00 | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 302 31 000              | -            | -     | 3 904 100,00 | 3 904 100,00                         | 979 100,00   | -                                    | 2 925 000,00 | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| 0902 000000000 323                    | 5 302 63 007              | -            | -     | 1 864 597,17 | 1 864 597,17                         | 1 864 597,17 | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 302 63 000              | -            | -     | 1 864 597,17 | 1 864 597,17                         | 1 864 597,17 | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 5 302 00 000              | -            | -     | 5 937 300,04 | 5 937 300,04                         | 3 012 300,04 | 7 205,97                             | 2 925 000,00 | -                          | -            | 28 473,34    | -   | -            |  |
| 0909 000000000 111                    | 5 303 01 001              | -            | -     | 6 779,00     | -                                    | 6 779,00     | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 303 01 000              | -            | -     | 6 779,00     | -                                    | 6 779,00     | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| 0909 000000000 119                    | 5 303 02 001              | -            | -     | 1 674,58     | -                                    | 1 674,58     | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 303 02 000              | -            | -     | 1 674,58     | -                                    | 1 674,58     | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| 0909 000000000 610                    | 5 303 05 001              | 674,64       | -     | -            | -                                    | -            | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 303 05 000              | 674,64       | -     | -            | -                                    | -            | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| 0909 000000000 119                    | 5 303 06 001              | -            | -     | 115,49       | -                                    | 115,49       | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 303 06 000              | -            | -     | 115,49       | -                                    | 115,49       | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| 0909 000000000 119                    | 5 303 07 001              | -            | -     | 2 944,98     | -                                    | 2 944,98     | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 303 07 000              | -            | -     | 2 944,98     | -                                    | 2 944,98     | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| 0909 000000000 119                    | 5 303 10 001              | -            | -     | 12 703,81    | -                                    | 12 703,81    | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 303 10 000              | -            | -     | 12 703,81    | -                                    | 12 703,81    | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 5 303 00 000              | 674,64       | -     | 24 217,86    | -                                    | 24 892,50    | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| 0909 000000000 111                    | 5 304 03 007              | -            | -     | 426,97       | -                                    | 426,97       | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду счета                   | 5 304 03 000              | -            | -     | 426,97       | -                                    | 426,97       | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 5 304 00 000              | -            | -     | 426,97       | -                                    | 426,97       | -                                    | -            | -                          | -            | -            | -   | -            |  |
| Всего задолженности                   |                           | 674,64       | -     | 5 961 944,87 | 5 937 300,04                         | 3 037 619,51 | 7 205,97                             | 2 925 000,00 | -                          | -            | 28 473,34    | -   | -            |  |
| 0902 000000000 150                    | 5 401 41 152              | -            | x     | 3 037 968,00 | x                                    | 2 843 697,17 | x                                    | 194 270,83   | x                          | x            | x            | x   | x            |  |
| 0902 000000000 150                    | 5 401 41 162              | -            | x     | 3 000 000,00 | x                                    | -            | x                                    | 3 000 000,00 | x                          | x            | x            | x   | x            |  |
| 0909 000000000 150                    | 5 401 41 152              | -            | x     | 662 540,58   | x                                    | 186 041,73   | x                                    | 476 498,85   | x                          | x            | x            | x   | x            |  |
| 0902 000000000 150                    | 5 401 49 152              | 2 836 000,00 | x     | -            | x                                    | 2 836 000,00 | x                                    | -            | x                          | x            | x            | x   | x            |  |
| 0909 000000000 150                    | 5 401 49 152              | 370 058,40   | x     | 550 000,00   | x                                    | 370 058,40   | x                                    | 550 000,00   | x                          | x            | x            | x   | x            |  |
| Всего по счету<br>0 40140 000         |                           | 3 206 058,40 | x     | 7 250 508,58 | x                                    | 6 235 797,30 | x                                    | 4 220 769,68 | x                          | x            | 4 408 750,59 | x   | x            |  |
| Всего по счету<br>0 40160 000         |                           |              | x     |              | x                                    |              | x                                    |              | x                          | x            |              | x   | x            |  |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

## 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<br>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<br>неденежные<br>расчеты | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |       | долгосрочная               | просроченная |       |   |    |    |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                                    | 7                                    | 8     | 9                          | 10           | 11    | 12  | 13 | 14 |
| Всего по счету<br>0 40140 000         |                           | x            | x            |                         | x                                    |                                      | x     |                            | x            | x     |   | x  | x  |
| Всего по счету<br>0 40160 000         |                           | x            | x            |                         | x                                    |                                      | x     |                            | x            | x     |   | x  | x  |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)

## 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<br>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<br>неденежные<br>расчеты |                         | всего         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная | просроченная               |       | долгосрочная | просроченная  |       |         |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4                                    | 5                       | 6             | 7                                    | 8            | 9                          | 10    | 11           | 12  | 13    | 14      |
| 0901 000000000 130 7 205 32 005       | -                         | -            | -                                    | -                       | -             | 540 447,38                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 130 7 205 32 005       | -                         | -            | -                                    | -                       | -             | 2 964 954,38                         | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0903 000000000 130 7 205 32 005       | -                         | -            | -                                    | -                       | -             | 247 705,05                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 205 32 000              | -            | -                                    | -                       | -             | 3 753 106,81                         | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета    | 7 205 00 000              | -            | -                                    | -                       | -             | 3 753 106,81                         | -            | -                          | -     | -            | 2 200 000,00  | -     | -       |
| 0901 000000000 111 7 302 11 007       | -                         | -            | -                                    | 4 035 913,86            | 4 035 913,86  | 3 713 483,93                         | 567 773,71   | 322 429,93                 | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 111 7 302 11 007       | -                         | -            | -                                    | 13 656 917,64           | 13 623 426,28 | 12 529 986,60                        | 1 808 311,35 | 1 126 931,04               | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0903 000000000 111 7 302 11 007       | -                         | -            | -                                    | 481 121,79              | 481 121,79    | 432 511,99                           | 61 809,02    | 48 609,80                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 302 11 000              | -            | -                                    | 18 173 953,29           | 18 140 461,93 | 16 675 982,52                        | 2 437 894,08 | 1 497 970,77               | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244 7 302 21 004       | -                         | -            | -                                    | 72 624,33               | 72 624,33     | 62 755,70                            | -            | 9 868,63                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 21 004       | -                         | -            | -                                    | 17 520,17               | 17 520,17     | 17 520,17                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0903 000000000 244 7 302 21 004       | -                         | -            | -                                    | 52 681,03               | 52 681,03     | 52 681,03                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 302 21 000              | -            | -                                    | 142 825,53              | 142 825,53    | 132 956,90                           | -            | 9 868,63                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 247 7 302 23 004       | -                         | -            | -                                    | 153 163,61              | 153 163,61    | 153 163,61                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 23 004       | -                         | -            | -                                    | 74 500,10               | 74 500,10     | 62 112,91                            | -            | 12 387,19                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 247 7 302 23 004       | -                         | -            | -                                    | 129 000,00              | 129 000,00    | 129 000,00                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0903 000000000 244 7 302 23 004       | -                         | -            | -                                    | 17 946,84               | 17 946,84     | 17 946,84                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0903 000000000 247 7 302 23 004       | -                         | -            | -                                    | 172 148,43              | 172 148,43    | 172 148,43                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 302 23 000              | -            | -                                    | 546 758,98              | 546 758,98    | 534 371,79                           | -            | 12 387,19                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 24 002       | -                         | -            | -                                    | 1 198,54                | 1 198,54      | 1 198,54                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 302 24 000              | -            | -                                    | 1 198,54                | 1 198,54      | 1 198,54                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244 7 302 25 002       | -                         | -            | -                                    | 35 387,28               | 35 387,28     | 35 387,28                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244 7 302 25 004       | -                         | -            | -                                    | 12 986,00               | 12 986,00     | 12 986,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 25 003       | -                         | -            | -                                    | 15 830,40               | 15 830,40     | 15 830,40                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 25 004       | -                         | -            | -                                    | 360 947,06              | 358 547,06    | 360 947,06                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 25 006       | -                         | -            | -                                    | 89 049,32               | 89 049,32     | 89 049,32                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 302 25 000              | -            | -                                    | 514 200,06              | 511 800,06    | 514 200,06                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244 7 302 26 002       | -                         | -            | -                                    | 850,00                  | 850,00        | 850,00                               | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244 7 302 26 004       | -                         | -            | -                                    | 4 638,89                | 4 638,89      | 4 638,89                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 26 002       | -                         | -            | -                                    | 189 465,47              | 189 465,47    | 163 510,47                           | -            | 25 955,00                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 26 004       | -                         | -            | -                                    | 116 876,02              | 116 876,02    | 111 676,02                           | -            | 5 200,00                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 26 006       | -                         | -            | -                                    | 3 000,00                | 3 000,00      | 3 000,00                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0903 000000000 244 7 302 26 004       | -                         | -            | -                                    | 9 520,48                | 9 520,48      | 9 520,48                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 302 26 000              | -            | -                                    | 324 350,86              | 324 350,86    | 293 195,86                           | -            | 31 155,00                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 27 005       | -                         | -            | -                                    | 2 226,70                | 2 226,70      | 2 226,70                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 302 27 000              | -            | -                                    | 2 226,70                | 2 226,70      | 2 226,70                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244 7 302 31 004       | -                         | -            | -                                    | 26 000,00               | 26 000,00     | 26 000,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244 7 302 31 006       | -                         | -            | -                                    | 90 799,00               | 90 799,00     | 90 799,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 31 004       | -                         | -            | -                                    | 491 885,80              | 491 885,80    | 425 395,80                           | -            | 66 490,00                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 31 006       | -                         | -            | -                                    | 398 900,00              | 398 900,00    | 354 900,00                           | -            | 44 000,00                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0903 000000000 244 7 302 31 006       | -                         | -            | -                                    | 166 000,00              | 166 000,00    | 166 000,00                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| Итого по коду счета                   | 7 302 31 000              | -            | -                                    | 1 173 584,80            | 1 173 584,80  | 1 063 094,80                         | -            | 110 490,00                 | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244 7 302 34 004       | -                         | -            | -                                    | 441 564,30              | 441 564,30    | 415 349,48                           | -            | 26 214,82                  | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0901 000000000 244 7 302 34 006       | -                         | -            | -                                    | 34 166,41               | 34 166,41     | 32 447,66                            | -            | 1 718,75                   | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 34 002       | -                         | -            | -                                    | 4 970,00                | 4 970,00      | 4 970,00                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 34 004       | -                         | -            | -                                    | 928 745,03              | 928 745,03    | 928 745,03                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0902 000000000 244 7 302 34 006       | -                         | -            | -                                    | 398 442,60              | 398 442,60    | 398 442,60                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |
| 0903 000000000 244 7 302 34 004       | -                         | -            | -                                    | 63 271,55               | 63 271,55     | 63 271,55                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -       |



|                                    |              |              |   |   |               |               |               |              |              |   |   |              |   |   |
|------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---|---|
| Итого по коду счета                | 7 302 34 000 | -            | - | - | 1 871 159,89  | 1 871 159,89  | 1 843 226,32  | -            | 27 933,57    | - | - | -            | - | - |
| 0901 0000000000 111                | 7 302 66 007 | -            | - | - | 6 773,48      | 6 773,48      | 6 773,48      | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| 0902 0000000000 111                | 7 302 66 007 | -            | - | - | 67 755,91     | 66 563,33     | 67 755,91     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| 0903 0000000000 111                | 7 302 66 007 | -            | - | - | 5 304,12      | 5 304,12      | 5 304,12      | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 302 66 000 | -            | - | - | 79 833,51     | 78 640,93     | 79 833,51     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| 0902 0000000000 853                | 7 302 95 005 | -            | - | - | 8 157,89      | 7 961,76      | 8 157,89      | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 302 95 000 | -            | - | - | 8 157,89      | 7 961,76      | 8 157,89      | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 302 00 000 | -            | - | - | 22 838 250,05 | 22 800 969,98 | 21 148 444,89 | 2 437 894,08 | 1 689 805,16 | - | - | 1 010 669,62 | - | - |
| 0901 0000000000 111                | 7 303 01 001 | -            | - | - | 508 715,00    | -             | 508 715,00    | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| 0902 0000000000 111                | 7 303 01 001 | -            | - | - | 1 713 074,00  | -             | 1 713 074,00  | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| 0903 0000000000 111                | 7 303 01 001 | -            | - | - | 59 769,00     | -             | 59 769,00     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 01 000 | -            | - | - | 2 281 558,00  | -             | 2 281 558,00  | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| 0901 0000000000 119                | 7 303 02 001 | -            | - | - | 117 041,52    | -             | 96 756,62     | -            | 20 284,90    | - | - | -            | - | - |
| 0902 0000000000 119                | 7 303 02 001 | -            | - | - | 396 050,62    | -             | 330 705,50    | -            | 65 345,12    | - | - | -            | - | - |
| 0903 0000000000 119                | 7 303 02 001 | -            | - | - | 13 952,52     | -             | 11 909,30     | -            | 2 043,22     | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 02 000 | -            | - | - | 527 044,66    | -             | 439 371,42    | -            | 87 673,24    | - | - | -            | - | - |
| 0902 0000000000 852                | 7 303 05 001 | -            | - | - | 13 884,00     | -             | 13 884,00     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 05 000 | -            | - | - | 13 884,00     | -             | 13 884,00     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| 0901 0000000000 119                | 7 303 06 001 | -            | - | - | 8 071,83      | -             | 6 672,87      | -            | 1 398,96     | - | - | -            | - | - |
| 0902 0000000000 119                | 7 303 06 001 | -            | - | - | 27 313,83     | -             | 22 807,27     | -            | 4 506,56     | - | - | -            | - | - |
| 0903 0000000000 119                | 7 303 06 001 | -            | - | - | 962,23        | -             | 821,32        | -            | 140,91       | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 06 000 | -            | - | - | 36 347,89     | -             | 30 301,46     | -            | 6 046,43     | - | - | -            | - | - |
| 0901 0000000000 119                | 7 303 07 001 | -            | - | - | 205 831,58    | -             | 170 158,24    | -            | 35 673,34    | - | - | -            | - | - |
| 0902 0000000000 119                | 7 303 07 001 | -            | - | - | 696 502,81    | -             | 581 585,56    | -            | 114 917,25   | - | - | -            | - | - |
| 0903 0000000000 119                | 7 303 07 001 | -            | - | - | 24 537,22     | -             | 20 943,93     | -            | 3 593,29     | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 07 000 | -            | - | - | 926 871,61    | -             | 772 687,73    | -            | 154 183,88   | - | - | -            | - | - |
| 0901 0000000000 119                | 7 303 10 001 | -            | - | - | 903 657,86    | -             | 745 662,21    | -            | 157 995,65   | - | - | -            | - | - |
| 0902 0000000000 119                | 7 303 10 001 | -            | - | - | 3 004 521,88  | -             | 2 538 766,97  | -            | 465 754,91   | - | - | -            | - | - |
| 0903 0000000000 119                | 7 303 10 001 | -            | - | - | 105 846,79    | -             | 90 346,41     | -            | 15 500,38    | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 10 000 | -            | - | - | 4 014 026,53  | -             | 3 374 775,59  | -            | 639 250,94   | - | - | -            | - | - |
| 0903 0000000000 851                | 7 303 12 001 | -            | - | - | 78 500,00     | -             | 78 500,00     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 12 000 | -            | - | - | 78 500,00     | -             | 78 500,00     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| 0902 0000000000 851                | 7 303 13 001 | -            | - | - | 42 609,02     | -             | 42 609,02     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 13 000 | -            | - | - | 42 609,02     | -             | 42 609,02     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | -            | - | - | 7 920 841,71  | -             | 7 033 687,22  | -            | 887 154,49   | - | - | 1 140 868,24 | - | - |
| 0901 0000000000 111                | 7 304 03 007 | -            | - | - | 59 058,71     | -             | 59 058,71     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| 0902 0000000000 111                | 7 304 03 007 | -            | - | - | 95 237,35     | -             | 95 237,35     | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| 0903 0000000000 111                | 7 304 03 007 | -            | - | - | 2 040,02      | -             | 2 040,02      | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 304 03 000 | -            | - | - | 156 336,08    | -             | 156 336,08    | -            | -            | - | - | -            | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | -            | - | - | 156 336,08    | -             | 156 336,08    | -            | -            | - | - | 17 997,05    | - | - |
| Всего задолженности                |              | 3 753 106,81 | - | - | 30 915 427,84 | 22 800 969,98 | 32 091 575,00 | 2 437 894,08 | 2 576 959,65 | - | - | 4 369 534,91 | - | - |
| <b>Всего по счету 0 40140 000</b>  |              |              | x | x |               | x             |               | x            |              | x | x |              | x | x |
| 0901 0000000000 111                | 7 401 60 211 | 615 226,13   | x | x | -             | x             | 262 589,48    | x            | 352 636,65   | x | x |              | x | x |
| 0901 0000000000 119                | 7 401 60 213 | 185 798,29   | x | x | -             | x             | 79 302,02     | x            | 106 496,27   | x | x |              | x | x |
| 0902 0000000000 111                | 7 401 60 211 | 2 056 332,00 | x | x | -             | x             | 1 038 489,75  | x            | 1 017 842,25 | x | x |              | x | x |
| 0902 0000000000 119                | 7 401 60 213 | 621 012,26   | x | x | -             | x             | 313 623,89    | x            | 307 388,37   | x | x |              | x | x |
| 0903 0000000000 111                | 7 401 60 211 | 280 561,00   | x | x | -             | x             | 17 867,82     | x            | 262 693,18   | x | x |              | x | x |
| 0903 0000000000 119                | 7 401 60 213 | 84 729,42    | x | x | -             | x             | 5 396,08      | x            | 79 333,34    | x | x |              | x | x |
| <b>Всего по счету 0 40160 000</b>  |              | 3 843 659,10 | x | x | -             | x             | 1 717 269,04  | x            | 2 126 390,06 | x | x | 4 142 292,96 | x | x |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)