

Пояснительная записка

Главный распорядитель, распорядитель
 получатель, бюджетных средств, главный администратор,
 администратор доходов бюджета, главный администратор,
 администратор источников финансирования дефицита бюджета
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иссинская участковая больница»

Наименование бюджета (публично - правового образования)
 Бюджет субъекта РФ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рубль

ОКУД	Коды
Дата	0503160
ОКПО	01.07.2019
Глава поБК	01938797
ОКТМО	855
	56626000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности».

Согласно плана ФХД на 2019 год по ежемесячным денежным выплатам на возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, установленных законом Пензенской области от 03.12.2004 года № 693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области» на пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам предусмотрено 268000 руб.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности».

Кассовые расходы за 6 месяца 2019 года составили 109 800,00 рублей. Выплаты в размере 300 рублей получили 61 человек, в том числе по месяцам:

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат
Закон Пензенской области от 03.12.2004 года №693-ЗПО	январь	61	18 300,00
Закон Пензенской области от 03.12.2004 года №693-ЗПО	февраль	61	18 300,00
Закон Пензенской области от 03.12.2004 года №693-ЗПО	март	61	18 300,00
Закон Пензенской области от 03.12.2004 года №693-ЗПО	апрель	61	18 300,00
Закон Пензенской области от 03.12.2004 года №693-ЗПО	июнь	61	36 600,00
ИТОГО	-		109 800,00

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности».

Исполнение ПФХД по пособиям и компенсациям по публичным нормативным обязательствам в соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области № 947-Пп «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки» по КОСГУ 262 пособия по социальной помощи населению в 1 полугодие 2019 год составляет 40,97 %, при плане 268 000,00 рублей и исполнении 109 800,00 рублей по КБК 8551003016031040313262.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности».

Анализ кредиторской/дебиторской задолженности:

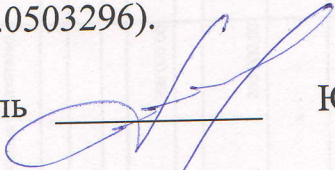
Наименование вида ПНО	Счет бюджетного учета (26 знаков)	Общая сумма кредиторской \ дебиторской задолженности на 01 января года, следующего за отчетным годом, руб.	Дата образования, причины непогашения, принимаемые меры
Пособия, компенсации, меры поддержки по публичным нормативным обязательствам.	10030160310400313130262000	-	

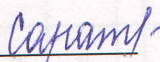
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».

Наименование и код форм, не отраженных в составе бюджетной отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:

1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169).
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296).

Руководитель  Ю. С. Тивикова

Руководитель планово-экономической службы  Т. А. Саратовцева

Главный бухгалтер  Н. Е. Алексеева

01 июля 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учреждение

на 1 июля 2019 г.
государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Иссинская участковая
больница»

Обособленное подразделение

Пензенская область

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя:

Министерство

здравоохранения

Пензенской области

квартирная, годовая

Периодичность:

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО
Глава по БК

к Балансу по
форме
по ОКЕИ

КОДЫ	0503760
	01.07.2019
	01938797
	56626151
	0503730
	383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения».

ГБУЗ "Иссинская УБ" является государственным бюджетным учреждением
созданной на неограниченный срок, для выполнения услуг в сфере
здравоохранения.

Организационно-правовая форма:

7.52.03-государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
Местонахождение учреждения : 442710 Пензенская область, Иссинский район,
р.п. Исса ул. Лебедева,4 (юридический, фактический и почтовый адреса совпадают)

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществлю
финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс
лицевой счет.

Полное официальное наименование учреждения: Государствен
бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница"
Сокращенное наименование: ГБУЗ "Иссинская УБ".

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих

- деятельность учреждения:
- Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010г «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
 - Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011г «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации»;
 - Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996г «О некоммерческих организациях».

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

ФАП центральная усадьба совхоза «Маяк» (Пензенская обл, Иссинский р-н, совхоза «Маяк», ул.Снежная-4);
 ФАП с.Новотрехсвятское (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Новотрехсвятское, Садовая-1А);
 ФАП с.Знаменская Пестровка (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Знаменская Пестровка, ул.Центральная-1);
 Медицинский кабинет МДОУ детский сад р.п.Исса (Пензенская область, р.п.Исса, Ленинская, д.50);

Медицинский кабинет МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный авательный центр «Нептун» (Пензенская область, р.п.Исса, ул.Черокманова 25 В).

ГБУЗ «Иссинская участковая больница» оказывает платные медицинские услуги. Все имущество принадлежит на праве оперативного управления.

Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области № 102-л от 09.2017 года на должность главного врача назначена Тивикова Юлия Сергеевна. Приказом № 45 от 18.02.2019 г. на должность главного бухгалтера назначена Алексеева Надежда Евгеньевна.

Приказом от 19.03.2018 г. № 60 утверждена Учетная политика ГБУЗ «Иссинская УБ».

В отчетном периоде изменений в ЕГРЮЛ не вносились.

Услуги, работы, функции на аутсорсинг и аутстаффинг не передавались.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения».

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение:

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/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
14	6	8	0	0

Среднесписочная численность работников по следующей форме:

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
126	24	60	4	38

Собственником учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет департамент государственного имущества Пензенской области.

Орган, осуществляющий внешний государственный финансовый контроль - счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2019 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г., Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина: № 157н от 01.12.2010г, 174н от 01.12.2010г. и № 33н от 25.03.2011

Налог на прибыль отражается в учете методом начислений.

При начислении амортизации применяется линейный метод.

ГБУЗ «Иссинская УБ» освобождена от исполнения обязанностей связанных с начислением и уплатой НДС.

Основной вид экономической деятельности:

86.10 - деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

ГБУЗ «Иссинская участковая больница» осуществляет медицинскую деятельность по оказанию медико-санитарной помощи населению на основании устава больницы и лицензии на право осуществления медицинской деятельности № 0-58-01-002096 от 04.05.2018 года выданной Министерством здравоохранения Пензенской области.

Предметом деятельности ГБУЗ "Иссинская УБ», является оказание первичной медико-санитарной помощи населению (плановой, консультативной, диагностической, профилактической и лечебной в форме стационарной, амбулаторно-поликлинической помощи) оказание специализированной медицинской помощи, участие в выполнении Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной помощи на территории Пензенской области, проведение профилактической и санитарно-информационной работы среди населения.

В ГБУЗ «Иссинская участковая больница» существуют следующие структурные подразделения: дневной стационар, круглосуточный стационар, приемное отделение, поликлиника, АХЧ.

Учреждение имеет в составе следующие территориально обособленные структурные подразделения:

- ФП с.Бекетовка (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Бекетовка, ул.Центральная-8);
- ФАП с.Булычево (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Булычево, ул.Школьная-7);
- ФП с.Дмитриевка (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Дмитриевка, ул.Школьная-10);
- ФП с.Приволье (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Приволье, ул.Проезжая-4);
- ФАП с.Каменный Брод (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Каменный Брод, ул.Проезжая-9);
- ФАП с.Соловцово (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Соловцово, ул.Центральная-16);
- ФП с.Верхняя Салмовка (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Верхняя Салмовка, ул.Демократическая-40);
- ФАП ц.у.совхоза Уваровский (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Уварово, ул.Центральная-87Б);

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
175,0	36,75	90,5	6	41,75

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
126	24	60	4	38

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.):

1	2	3	4	5	6
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 персонала прочего за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
24588	42940	21527	20883	17073	42596

Общее количество заключенных контрактов / договоров в рамках Закона 44-ФЗ за отчетный период, включая договора, заключенные на следующие отчетные периоды - 40 контрактов на сумму 6527,5 тыс. руб., прямых договоров 10 на сумму 405,0 тыс. руб.

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, включая договора, заключенные на следующие отчетные периоды 1 штук на сумму 3,0 тыс. руб..

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов -275,6 тыс. руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период :

1	2	3	4	5
п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
	296774,27	296774,27		

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период :

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исполнительному в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
	ООО «ОЗП»	157422,00	12.03.2019	Отсутствие средств	157422,00	
	ЗАО «Медтехника»	102216,00	25.03.2019	Отсутствие средств	102216,00	
	ФГУП «Охрана»	8665,00	05.03.2019	Отсутствие средств	8665,00	
	ПАО «Ростелеком»	6638,58	13.03.2019	Отсутствие средств	6638,58	
	ООО «Фармация»	6983,69	16.04.2019	Отсутствие средств	6983,69	
	ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом»	14849,00	18.02.2019	Отсутствие средств	14849,00	
	ИТОГО	296774,27			296774,27	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период :

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исполнительному в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

ГБУЗ «Иссинская участковая больница»					
Наименование учреждения					
Наименование показателя	На начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость НИ, земельных участков	83514574,83	83514574,83		х	х
Балансовая стоимость НИ	37 912 004,91	37 912 004,91			
Балансовая стоимость ОЦДИ	34 328 856,38	34 328 856,38			
Балансовая стоимость земельных участков	11 844 897,60	11 844 897,60			

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

КВФО		План	Исполнение	%
2	Доходы	3930000,00	1491888,21	37
	Расходы	4278127,11	1005976,48	23
4	Доходы	8526334,06	4046686,36	47
	Расходы	18026628,88	2266514,99	12
5	Доходы	10864709,17	57127,20	0,005
	Расходы	10864929,16	57347,19	0,005
7	Доходы	44265985,26	20064012,84	45
	Расходы	48475725,73	21698976,45	45

Основное исполнение плана запланировано на 3 квартал 2019г.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения».

Анализ просроченной кредиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
Итого по КВФО 2	-	
Итого по КВФО 4	-	
Итого по КВФО 5	-	
Итого по КВФО 6	-	
Итого по КВФО 7	-	
Всего	-	

Анализ просроченной дебиторской задолженности :

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
2/226	15520,00	Январь 2018, ИП Евстифеев А.В., предрейсовые и послерейсовые м/о. Оплата производится частями до полного погашения.
2/226	106975,51	Январь 2018, МБОУ "Лицей р.п. Исса", Оплата производится частями до полного погашения.
2/226	46200,00	Январь 2018, МОУ СОШ с. Уварово, предрейсовые и послерейсовые м/о, Оплата производится частями до полного погашения.
2/226	6240,00	Октябрь 2018, МДОУ детский сад р.п. Исса, предрейсовые и послерейсовые м/о, Оплата производится частями до полного погашения.
2/226	66480,00	Январь 2018, Администрация Иссинского района, предрейсовые и послерейсовые м/о, Оплата производится частями до полного погашения.
2/226	65196,00	Январь 2018, МОУ СОШ с. Булычево, предрейсовые и послерейсовые м/о, Оплата производится частями до полного погашения.
2/226	12480,00	Январь 2018, ООО "Автомед", предрейсовые и послерейсовые м/о, Оплата производится частями до полного погашения.
2/226	8700,00	Июнь 2018, ООО "МЕЙКОР-СЕРВИС", предрейсовые и послерейсовые м/о, Оплата производится частями до полного погашения.
2/226	51746,00	Январь 2018, МБОУ СОШ с. Соловцово, предрейсовые и послерейсовые м/о, направлена претензия
2/226	2340,00	Ноябрь 2018,ОО "КДЦ"Клиника Сити", предрейсовые и послерейсовые м/о, Оплата производится частями до полного погашения.
2/226	53321,00	Декабрь 2017, ООО "МВ-Строй", предрейсовые и послерейсовые м/о, претензионная работа

2/226	13666,19	Ноябрь 2018, МОУ ДЮД ДЮСШ. Оплата производится частями до полного погашения.
2/226	5520,00	НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза", предрейсовые и послерейсовые м/о. Оплата производится частями до полного погашения.
ИТОГО по квфо 2	454384,70	-

Причины образования остатков на лицевых, номинальных и специальных счетах, денежных средств в пути и в кассе учреждения :

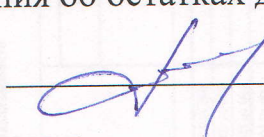
1	2	3
счет бухгалтерского учета (8-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
2 201 11	834 038,84	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину июля 2019 г.
3 201 11	280 109,97	Иные причины
4 201 11	11 131 045,64	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину июля 2019 г., медикаменты, расходные материалы.
5 201 11		
7 201 11	2 911 942,47	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину июля 2019 г.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».

Наименования и код форм, не отраженных в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:


- 1.Справка по консолидированным расчетам учреждения (ф.0503725)
- 2.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769) по КВФО 6.
- 3.Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по КВФО 6.
- 4.Сведения об остатках денежных средств (ф.0503779) по КВФО 6.

Руководитель



А. Н. Маркин

Руководитель планово-экономической службы

 Т.А. Саратовцева

Главный бухгалтер

 Н.Е.Алексеева

" 01 июля 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.								на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года				изменение задолженности				всего	из них:		всего	из них:	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная		в том числе в денежном выражении	в том числе неденежные расчеты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		12 543 700,00	6 796 700,00	-	5 629 412,32	-	2 598 389,40	-	15 574 722,92	8 236 086,34	-	-	-	-
0901 0000000000 130	4 205 31 000	12 543 700,00	6 796 700,00	-	5 629 412,32	-	2 598 389,40	-	15 574 722,92	8 236 086,34	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	7 078 500,00	3 733 600,00	-	4 584 500,00	-	1 758 299,32	-	9 904 700,68	6 027 471,32	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 000	380 000,00	220 000,00	-	507 700,00	-	123 293,00	-	764 407,00	504 407,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	20 002 200,00	10 750 300,00	-	10 721 612,32	-	4 479 981,72	-	26 243 830,60	14 767 964,66	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	20 002 200,00	10 750 300,00	-	10 721 612,32	-	4 479 981,72	-	26 243 830,60	14 767 964,66	-	24 990 300,00	20 002 200,00	-
Всего задолженности		20 002 200,00	10 750 300,00	-	10 721 612,32	-	4 479 981,72	-	26 243 830,60	14 767 964,66	-	24 990 300,00	20 002 200,00	-
			x	x			x		x	x			x	x
Всего по счету 0 40140 000			x	x			x		x	x			x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x			x		x	x			x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.								на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	на начало года				изменение задолженности				9	из них:		12	из них:				
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0902 0000000000 130	2 205 31 000	416 990,19	-	416 990,19	1 491 888,21	-	1 005 976,48	-	902 901,92	-	454 384,70						
Итого по коду счета	2 205 31 000	-416 990,19	-	416 990,19	1 491 888,21	-	1 005 976,48	-	902 901,92	-	454 384,70						
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	416 990,19	-	416 990,19	1 491 888,21	-	1 005 976,48	-	902 901,92	-	454 384,70	337 820,30	-	337 820,30			
Всего задолженности	416 990,19	-	416 990,19	1 491 888,21	-	1 005 976,48	-	902 901,92	-	454 384,70	337 820,30	-	337 820,30				
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x				
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x				

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
09020000000000130 2 205 31 000	106 975,51	01.2018	03.2018	5814100282	МБОУ "Лицей р. п. Исса"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000130 2 205 31 000	53 321,00	10.2017	04.2018	5836638437	ООО "МВ-Строй"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000130 2 205 31 000	2 340,00	08.2018	09.2018	5836645353	ООО КДЦ "Клиника Спти"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

0902000000000130 2 205 31 000	15 520,00	01.2018	09.2018	0000000000	ИП Евстифеев А. В.	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000130 2 205 31 000	13 666,19	11.2018	12.2018	5814101060	МОУ ДОД ДЮСШ	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000130 2 205 31 000	8 700,00	06.2018	12.2018	7718556056	ООО "МЕЙКОР-СЕРВИС"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000130 2 205 31 000	6 240,00	10.2018	03.2019	5814002662	МДОУ детский сад р. п. Исса	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000130 2 205 31 000	66 480,00	01.2018	03.2019	5814002888	Администрация Иссинского района	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000130 2 205 31 000	51 746,00	08.2018	03.2019	5814002574	МОУ СОШ с. Соловцово	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000130 2 205 31 000	65 196,00	01.2018	03.2019	5814003655	МОУ СОШ с. Бульчево	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000130 2 205 31 000	12 480,00	01.2018	12.2018	5837047469	ООО "Автомед"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

0902000000000130 2.205 31 000	46 200,00	01.2018	03.2019	5814002550	МОУ СОШ с. Уварово	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000130 2.205 31 000	5 520,00	11.2018	12.2018	5824028940	НУЗ "ОКБ на ст. Пенза"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	4 500 000,00	-	-	-	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	3 671 000,00	-	-	-	3 671 000,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	2 693 929,16	-	57 127,20	-	2 636 801,96	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	10 864 929,16	-	57 127,20	-	10 807 801,96	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	10 864 929,16	-	57 127,20	-	10 807 801,96	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	10 864 929,16	-	57 127,20	-	10 807 801,96	-	-	-	-	-	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0.40140.000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0.40160.000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		долгосрочная	просроченная
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	5 340 225,73	-	3 712 235,59	-	1 627 990,14	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	17 719 839,91	-	17 372 195,60	-	347 644,31	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	1 213 687,67	-	614 545,26	-	599 142,41	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	24 273 753,31	-	21 698 976,45	-	2 574 776,86	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	24 273 753,31	-	21 698 976,45	-	2 574 776,86	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	24 273 753,31	-	21 698 976,45	-	2 574 776,86	-	-	-	-
		x	x			x		x	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x			x		x	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x			x		x	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	946 500,57	946 500,57	850 240,96	850 240,96	-	-	-	96 259,61	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	553 130,82	553 130,82	487 761,30	487 761,30	-	-	-	65 369,52	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	1 499 631,39	1 499 631,39	1 338 002,26	1 338 002,26	-	-	-	161 629,13	-	-
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	2 505,25	2 505,25	-	-	-	-	-	2 505,25	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	-	2 505,25	2 505,25	-	-	-	-	-	2 505,25	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	438 940,29	438 940,29	417 569,44	417 569,44	-	-	-	21 370,85	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	89 097,66	89 097,66	88 164,64	88 164,64	-	-	-	933,02	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	528 037,95	528 037,95	505 734,08	505 734,08	-	-	-	22 303,87	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	155 210,39	-	-	338 148,70	338 148,70	177 430,08	177 430,08	-	-	-	315 929,01	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	7 916,64	7 916,64	-	-	-	-	-	7 916,64	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 000	70 350,00	-	-	-	-	70 350,00	70 350,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	225 560,39	-	-	346 065,34	346 065,34	247 780,08	247 780,08	-	-	-	323 845,65	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	1 503,15	1 503,15	1 503,15	1 503,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	1 503,15	1 503,15	1 503,15	1 503,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	225 560,39	-	-	2 377 743,08	2 377 743,08	2 093 019,57	2 093 019,57	-	-	-	510 283,90	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	140 921,00	-	112 114,00	-	-	-	-	28 807,00	-	-
0901 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	325,00	-	-	-	-	-	-	325,00	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	91 077,00	-	74 236,00	-	-	-	-	16 841,00	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	232 323,00	-	186 350,00	-	-	-	-	45 973,00	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	31 879,40	-	25 415,41	-	-	-	-	6 463,99	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	21 006,33	-	17 127,69	-	-	-	-	3 878,64	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	52 885,73	-	42 543,10	-	-	-	-	10 342,63	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	2 198,59	-	1 752,80	-	-	-	-	445,79	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	1 448,70	-	1 181,21	-	-	-	-	267,49	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	3 647,29	-	2 934,01	-	-	-	-	713,28	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	56 063,78	-	44 696,10	-	-	-	-	11 367,68	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	36 942,19	-	30 121,14	-	-	-	-	6 821,05	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	93 005,97	-	74 817,24	-	-	-	-	18 188,73	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	244 349,00	-	195 311,93	-	-	-	-	49 037,07	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	159 358,45	-	129 934,41	-	-	-	-	29 424,04	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	403 707,45	-	325 246,34	-	-	-	-	78 461,11	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 000	51 031,50	-	-	-	-	51 031,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	51 031,50	-	-	-	-	51 031,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	51 031,50	-	-	785 569,44	-	682 922,19	-	-	-	-	153 678,75	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	10 560,93	-	8 475,97	-	-	-	-	2 084,96	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	80 150,75	-	64 813,17	-	-	-	-	15 337,58	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	90 711,68	-	73 289,14	-	-	-	-	17 422,54	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	90 711,68	-	73 289,14	-	-	-	-	17 422,54	-	-
Всего задолженности		276 591,89	-	-	3 254 024,20	2 377 743,08	2 849 230,90	2 093 019,57	-	-	-	681 385,19	-	-
0901 0000000000 130	4 401 40 131	12 543 700,00	x	x	5 629 412,32	x	2 668 154,11	x	x	x	15 504 958,21	x	x	x
0902 0000000000 130	4 401 40 131	7 078 500,00	x	x	4 584 500,00	x	1 154 284,82	x	x	x	10 508 715,18	x	x	x
0909 0000000000 130	4 401 40 131	380 000,00	x	x	507 700,00	x	79 155,00	x	x	x	808 545,00	x	x	x

Всего по счету 0 40140 000		20 002 200,00	x	x	10 721 612,32	x	3 901 593,93	x	26 822 218,39	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	152 000,00	x	x	-	x	83 153,14	x	68 846,86	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	45 904,00	x	x	-	x	25 112,25	x	20 791,75	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	161 000,00	x	x	-	x	62 860,00	x	98 140,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	48 622,00	x	x	-	x	18 983,72	x	29 638,28	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		407 526,00	x	x	-	x	190 109,11	x	217 416,89	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	587 652,07	587 652,07	556 287,60	556 287,60	31 364,47	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	587 652,07	587 652,07	556 287,60	556 287,60	31 364,47	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	13 021,84	13 021,84	13 021,84	13 021,84	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	13 021,84	13 021,84	13 021,84	13 021,84	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	2 302 14 000	-	-	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 000	99 552,69	-	99 552,69	-	20 880,23	20 880,23	78 672,46	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	99 552,69	-	99 552,69	-	20 880,23	20 880,23	78 672,46	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 000	180 375,55	-	180 375,55	-	90 002,00	90 002,00	90 373,55	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	180 375,55	-	180 375,55	-	90 002,00	90 002,00	90 373,55	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 000	64 766,72	-	64 766,72	25 709,00	22 080,00	22 080,00	68 395,72	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	64 766,72	-	64 766,72	25 709,00	22 080,00	22 080,00	68 395,72	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	1 502,52	1 502,52	1 502,52	1 502,52	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	1 502,52	1 502,52	1 502,52	1 502,52	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 831	2 302 95 000	-	-	41 527,35	41 527,35	41 527,35	41 527,35	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	41 527,35	41 527,35	41 527,35	41 527,35	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	344 694,96	-	344 694,96	671 766,78	671 766,78	747 655,54	268 806,20	-	-	456 379,69	-	340 460,18	
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	84 694,00	-	71 346,00	-	13 348,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	84 694,00	-	71 346,00	-	13 348,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	19 523,23	-	16 782,36	-	2 740,87	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	19 523,23	-	16 782,36	-	2 740,87	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	2 303 05 000	-	-	690,50	-	690,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	690,50	-	690,50	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	10 533,45	-	10 533,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	10 533,45	-	10 533,45	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	1 346,42	-	1 135,49	-	210,93	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	1 346,42	-	1 135,49	-	210,93	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	34 333,97	-	28 955,33	-	5 378,64	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	34 333,97	-	28 955,33	-	5 378,64	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	145 986,24	-	122 784,21	-	23 202,03	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	145 986,24	-	122 784,21	-	23 202,03	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	298 800,81	-	253 920,34	-	44 880,47	-	-	35 007,68	-	-	
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	5 346,75	-	4 400,60	-	946,15	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	5 346,75	-	4 400,60	-	946,15	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	5 346,75	-	4 400,60	-	946,15	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	344 694,96	-	344 694,96	975 914,34	671 766,78	1 005 976,48	747 655,54	314 632,82	-	-	491 387,37	-	340 460,18	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
0902 0000000000 111	2 401 60 211	140 000,00	x		x	34 880,79	x	105 119,21	x	x		x	x	
0902 0000000000 119	2 401 60 213	42 228,00	x	x		10 534,00	x	31 694,00	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		182 228,00	x	x		45 414,79	x	136 813,21	x	x		x	x	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе педенжные расчеты	в том числе педенжные расчеты				долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	219,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	-	219,99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	219,99	-	-	-	219,99	-	-	-	-	128 249,40	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	52 675,20	52 675,20	52 675,20	52 675,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	52 675,20	52 675,20	52 675,20	52 675,20	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 31 000	18,00	-	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	18,00	-	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 340	5 302 96 000	-	-	4 452,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 96 000	-	-	4 452,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	18,00	-	57 127,20	57 127,20	57 127,20	57 127,20	18,00	-	-	128 249,40	-	-	
0902 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	219,99	-	219,99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	219,99	-	219,99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	219,99	-	219,99	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	237,99	-	-	57 347,19	57 127,20	57 567,18	57 127,20	18,00	-	-	256 498,80	-	-	
0901 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	4 500 000,00	x	-	x	4 500 000,00	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	3 671 000,00	x	-	x	3 671 000,00	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	2 693 709,17	x	-	x	2 693 709,17	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	-	-	x	10 864 709,17	x	-	x	10 864 709,17	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	662 352,00	-	-	4 414 082,82	-	-	-	5 076 434,82	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 7 205 32 000				12 640 328,09	-	-	-	14 627 626,09	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 000	1 987 298,00	-	-	3 009 601,93	-	-	-	3 440 901,93	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130 7 205 32 000	431 300,00	-	-	20 064 012,84	-	-	-	23 144 962,84	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	3 080 950,00	-	-	20 064 012,84	-	-	-	23 144 962,84	-	-	2 037 100,00	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	3 080 950,00	-	20 064 012,84	1 501 121,60	1 501 121,60	1 262 340,49	1 262 340,49	238 781,11	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 7 302 11 000				11 044 982,82	11 044 982,82	11 044 982,82	10 234 912,66	10 234 912,66	810 070,16	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 7 302 11 000				280 540,44	280 540,44	280 540,44	263 770,21	263 770,21	16 770,23	-	-	-	-	
0903 0000000000 111 7 302 11 000				12 826 644,86	12 826 644,86	11 761 023,36	11 761 023,36	1 065 621,50	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112 7 302 12 000				34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 7 302 12 000				8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 112 7 302 12 000				78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 12 000	-	-	66 773,20	66 773,20	66 773,20	66 773,20	66 773,20	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 21 000				75 878,63	75 878,63	75 878,63	75 878,63	75 878,63	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 21 000				10 630,25	10 630,25	10 630,25	10 630,25	10 630,25	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 21 000				153 282,08	153 282,08	153 282,08	153 282,08	153 282,08	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	399 055,13	399 055,13	375 974,26	375 974,26	23 080,87	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 23 000				260 343,23	260 343,23	260 343,23	260 343,23	260 343,23	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 23 000				89 871,07	89 871,07	89 871,07	89 871,07	89 871,07	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 23 000				749 269,43	749 269,43	726 188,56	726 188,56	23 080,87	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	62 772,00	62 772,00	72 797,22	72 797,22	72 797,22	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 25 000	23 287,50	-	23 287,50	62 689,64	62 689,64	105 762,42	105 762,42	58 646,25	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 000	101 719,03	-	101 719,03	125 006,53	125 006,53	178 559,64	178 559,64	71 908,53	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	125 006,53	125 006,53	782 299,92	782 299,92	108 093,34	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 26 000	111 093,34	-	111 093,34	585 621,83	585 621,83	130 171,78	130 171,78	868 285,37	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 000	412 835,32	-	412 835,32	2 650,40	2 650,40	2 650,40	2 650,40	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 26 000				1 367 572,15	1 367 572,15	915 122,10	915 122,10	976 378,71	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	523 928,66	523 928,66	80 155,60	80 155,60	80 155,60	80 155,60	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 31 000		81 155,60	81 155,60	80 155,60	80 155,60	101 834,60	101 834,60	59 476,60	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 31 000	81 155,60	-	81 155,60	483 244,04	483 244,04	451 354,62	451 354,62	379 633,52	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	81 155,60	81 155,60	699 003,38	699 003,38	1 227 832,61	1 227 832,61	400 524,99	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 34 000	347 744,10	-	347 744,10	55 612,20	55 612,20	102 807,21	102 807,21	21 303,28	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 34 000	929 354,22	-	929 354,22	68 498,29	68 498,29	1 781 994,44	1 781 994,44	801 461,79	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 34 000	68 498,29	-	68 498,29	1 237 859,62	1 237 859,62	1 523,58	1 523,58	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	1 345 596,61	1 345 596,61	1 523,58	1 523,58	41 441,05	41 441,05	4 115,40	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 7 302 66 000				45 556,45	45 556,45	42 964,63	42 964,63	4 115,40	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 7 302 66 000				47 080,03	47 080,03	42 964,63	42 964,63	4 115,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	47 080,03	47 080,03	42 964,63	42 964,63	4 115,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	2 075 687,40	2 075 687,40	16 666 125,41	16 666 125,41	15 739 769,41	15 739 769,41	3 002 043,40	-	-	2 473 428,32	-	1 094 969,10	
0901 0000000000 111 7 303 01 000				223 969,00	-	-	-	67 523,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 7 303 01 000				1 589 818,00	-	-	-	225 016,00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111 7 303 01 000				44 083,00	-	-	-	3 783,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	1 857 870,00	-	-	-	296 322,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 7 303 02 000				50 808,58	-	-	-	15 540,15	-	-	-	-	-	

0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	371 275,24	-	320 738,46	-	50 536,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	10 630,51	-	9 714,55	-	915,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	432 714,33	-	365 721,44	-	66 992,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	28 500,00	-	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 05 000	-	-	-	86 324,99	-	57 231,99	-	29 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 000	17 189,00	-	-	23 808,00	-	40 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	3 761,72	-	3 761,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	17 189,00	-	-	153 394,71	-	141 490,71	-	29 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	7 110,04	-	6 038,30	-	1 071,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	25 605,19	-	21 923,32	-	3 681,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	733,14	-	663,34	-	69,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	33 448,37	-	28 624,96	-	4 823,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	89 353,02	-	62 023,74	-	27 329,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	652 932,31	-	559 044,65	-	93 887,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	18 695,03	-	16 915,02	-	1 780,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	760 980,36	-	637 983,41	-	122 996,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	365 702,06	-	247 811,09	-	117 890,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	3 128 364,32	-	2 721 009,92	-	407 354,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	68 927,11	-	61 344,82	-	7 582,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	3 562 993,49	-	3 030 165,83	-	532 827,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	17 189,00	-	-	6 801 401,26	-	5 765 534,35	-	1 053 055,91	-	-	-	-	-	-	-	638 212,55	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	52 405,99	-	47 629,14	-	4 776,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	141 023,03	-	113 633,88	-	27 389,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	3 665,70	-	3 316,67	-	349,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	197 094,72	-	164 579,69	-	32 515,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	197 094,72	-	164 579,69	-	32 515,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		5 173 826,40	-	-	2 075 687,40	43 728 634,23	16 666 125,41	21 669 883,45	15 739 769,41	27 232 577,18	-	-	-	-	-	5 148 740,87	-	-	1 094 969,10
Всего по счету 0 40140 000			x	x			x		x		x		x				x		x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	563 000,00	x	x	-	-	x	229 031,68	x	333 968,32	x	x	x	-	-	x	x	-	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	170 026,00	x	x	-	-	x	69 167,57	x	100 858,43	x	x	x	-	-	x	x	-	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	1 769 000,00	x	x	-	-	x	1 101 494,39	x	667 505,61	x	x	x	-	-	x	x	-	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	534 238,00	x	x	-	-	x	332 651,31	x	201 586,69	x	x	x	-	-	x	x	-	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	441 000,00	x	x	-	-	x	32 791,36	x	408 208,64	x	x	x	-	-	x	x	-	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	133 182,00	x	x	3 761,72	x	x	9 903,00	x	127 040,72	x	x	x	-	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		3 610 446,00	x	x	3 761,72	x	x	1 775 039,31	x	1 839 168,41	x	x	x	-	-	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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