

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Иссинская участковая больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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, п. Исса ул. Лебедева,4 (юридический, фактический и почтовый адреса совпадают).

п.

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

Полное официальное наименование учреждения: Государственное 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, функции и полномочия учредителя учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

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 22.11.2011г., Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина: № 157н от 01.12.2010г , 174н от 16.12.2010г. 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 исчислением 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 ЛО-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-68);
- 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-26);
- 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);
- ФАП центральная усадьба совхоза «Маяк» (Пензенская обл, Иссинский р-н, ц.у.совхоза «Маяк», ул.Снежная-4);
- ФП с.Новотрехсвятское (Пензенская обл, Иссинский р-н, с.Новотрехсвятское, ул.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, ул.Ленинская, д.50);
- Медицинский кабинет МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный плавательный 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 25.09.2017 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
19	11	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
117,8	18,5	56,4	4	38,9

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату	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

всего, 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
128	26	55	4	43

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 прочего персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
24184	42345	20875	20778	20696	43059

Общее количество заключенных контрактов / договоров в рамках Закона 44-ФЗ за отчетный период, включая договора, заключенные на следующие отчетные периоды - 87 контрактов на сумму 13 168,3 тыс. руб., прямых договоров 81 на сумму 22201,0 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 38 штук на сумму 576,7 тыс. руб..

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов –669,2 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, <b>принимаемые меры</b>
1	325467,78	325467,78		

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	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, <b>принимаемые меры</b>

				срок		
1	ООО «ОЗП»	157422,00	03.2019	Отсутствие средств	157422,00	
2	ЗАО «Медтехника»	102216,00	03.2019	Отсутствие средств	102216,00	
3	ФГУП «Охрана»	8665,00	03.2019	Отсутствие средств	8665,00	
4	ПАО «Ростелеком»	6638,58	03.2019	Отсутствие средств	6638,58	
5	ООО «Фармация»	6983,69	04.2019	Отсутствие средств	6983,69	
6	ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом»	14849,00	02.2019	Отсутствие средств	14849,00	
7	ЗАО "Фармкомплеки"	1489,02	07.2019	Отсутствие средств	1489,02	
8	ГБУЗ "ППСУ"	34461,42	07.2019	Отсутствие средств	34461,42	
9	ООО ООО "ВДПО"	97463,65	07.2019	Отсутствие средств	97463,65	
10	ФГУП "Охрана"	4623,06	08.2019	Отсутствие средств	4623,06	
	<b>ИТОГО</b>	<b>434811,42</b>			<b>434811,42</b>	

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	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры

				срок		

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

Наименование учреждения	ГБУЗ « Иссинская участковая больница »				
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 ОЦДИ, НИ, земельных участков	84085758.89	88578491.89		х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	37 912 004,91	37 912 004,91			
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	34 328 856,38	38821589.38	+4492733.00	Приобретение аппарата УЗИ	
3. 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	3 938 685,95	2 155 957,53	54,7
	Расходы	4 286 813,06	1 935 204,52	45,1



4	Доходы	8 380 149,50	6 367 237,12	76
	Расходы	17 880 444,32	4 772 210,52	26,7
5	Доходы	11 302 456,81	5 406 437,01	47,8
	Расходы	11 302 456,81	5 303 233,18	46,9
6	Доходы	6 000 000,00	-	-
	Расходы	6 000 000,00	-	-
7	Доходы	44 861 168,78	32 004 849,33	71,3
	Расходы	49 070 909,25	33 147 358,71	67,5

#### 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
---	--	---

Итого по КВФО 2		
Итого по КВФО 4		
Итого по КВФО 5		
Итого по КВФО 7		
Всего		

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
2 201 11	578 398,97	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину октября 2019 г.
3 201 11	457 649,97	Обеспечение контрактов
4 201 11	10 960 132,86	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину октября 2019 г., медикаменты, расходные материалы.
5 201 11	46 119,35	Денежные средства заказаны, но товар не получен.
6 201 11	57 084,48	Денежные средства заказаны, но работы не выполнены.
7 201 11	3 447 746,05	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину октября 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 об остатках денежных средств (ф. 0503779) КВФО 6;  
3. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

К.И.Кушаев

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.В.Лайкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Крылова В.А.

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП


Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач

(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Зикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

8 841 442 17 48

(телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**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 начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0600000000 130	2 205 31 000	416 990,19	-	416 990,19	11 450 558,84	-	2 155 957,53	-	9 711 591,50	-	-	-	-	-
Итого по виду учета	2 205 31 000	416 990,19	-	416 990,19	11 450 558,84	-	2 155 957,53	-	9 711 591,50	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	<b>2 205 00 000</b>	416 990,19	-	416 990,19	11 450 558,84	-	2 155 957,53	-	9 711 591,50	-	-	-	-	-
Всего задолженности	416 990,19	416 990,19	-	416 990,19	11 450 558,84	-	2 155 957,53	-	9 711 591,50	-	-	533 255,57	-	533 255,57
Всего по счету 0 401 40 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

Субъект бюджетной классификации

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе просроченные расчеты	в том числе вложенные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 000000000 130	4 205 31 000	12 543 700,00	6 796 700,00	-	7 076 651,98	-	3 823 698,48	-	13 796 653,30	13 925 064,94	-	-	-	-	
0902 000000000 130	4 205 31 000	7 078 500,00	3 733 600,00	-	3 132 164,64	-	2 370 928,64	-	7 839 736,00	7 839 736,00	-	-	-	-	
0909 000000000 130	4 205 31 000	380 000,00	220 000,00	-	42 921,44	-	172 610,00	-	250 311,44	250 311,44	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	20 002 200,00	10 750 300,00	-	10 251 738,06	-	6 367 237,12	-	23 886 700,94	22 015 112,38	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	<b>4 205 00 000</b>	20 002 200,00	10 750 300,00	-	10 251 738,06	-	6 367 237,12	-	23 886 700,94	22 015 112,38	-	-	22 602 868,00	20 002 200,00	
Итого задолженности		20 002 200,00	10 750 300,00	-	10 251 738,06	-	6 367 237,12	-	23 886 700,94	22 015 112,38	-	-	22 602 868,00	20 002 200,00	
Всего по счету 0 401 00 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	
Всего по счету 0 401 00 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	
Всего по счету 0 401 00 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причина просрочки	
		основания	использованы по прямому основанию	ИНН	наименование	код	поискания
4		-	-	-	-	-	-

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

1. дебиторская (кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	по текущему году				измененные задолженности				на начало отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года		
	всего	по числ.		всего	в том числе исчисленные расчеты		всего	в том числе исчисленные расчеты		всего	по числ.		всего	по числ.	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901.00.000000000.180	5 205 52 000	-	-	4 500 000,00	-	4 492 733,00	-	7 267,00	-	-	-	-	-	-	
0902.00.000000000.180	5 205 52 000	-	-	4 108 527,65	-	510 439,53	-	5 398 088,12	-	-	-	-	-	-	
0909.00.000000000.180	5 205 52 000	-	-	2 864 769,16	-	403 264,48	-	2 461 504,68	-	-	-	-	-	-	
Итого по кодам счетов	5 205 52 000	-	-	11 473 296,81	-	5 406 437,01	-	6 066 859,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	11 473 296,81	-	5 406 437,01	-	6 066 859,80	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности				11 473 296,81		5 406 437,01		6 066 859,80							
Всего по счету в 01.01.00		X	X		X		X		X	X		X	X		
Всего по счету в 31.12.00		X	X		X		X		X	X		X	X		
Всего по счету в 01.01.01		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	
		исчисления	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	исчисления
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности

дебиторская

в течение периода

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб											на конец аналогичного периода (прошлого финансового года)			
	на начало года				итоговые задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода (прошлого финансового года)			
	исход.	из них:		исход.	участников		исход.	участников		исход.	из них:		исход.	из них:	
		длгосрочная	просроченная		в том числе обеспеченные расчеты	в том числе обеспеченные расчеты		длгосрочная	просроченная		длгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0911 0000000000 1801	6 205 62 000	-	-	6 000 000 000	-	-	-	6 000 000 000	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	6 000 000 000	-	-	-	6 000 000 000	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	-	-	6 000 000 000	-	-	-	6 000 000 000	-	-	-	-	-	-	
Итого задолженности	-	-	-	6 000 000 000	-	-	-	6 000 000 000	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету в 401 40 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	
Всего по счету в 401 50 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	
Всего по счету в 401 60 000	-	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	
		реализованности	использована правомоч. основание	ИНН	наименование	код	причина
0	-	-	-	-	-	-	-



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 счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				по изменению задолженности				по кодам отчетного периода			по кодам аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	по виду		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	8 307 902,89	-	7 681 163,84	-	826 739,05	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	25 169 212,72	-	22 723 443,02	-	2 445 769,70	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	1 772 315,77	-	1 600 242,47	-	172 073,30	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 205 32 000	-	-	35 449 631,38	-	32 004 849,33	-	3 444 782,05	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	35 449 631,38	-	32 004 849,33	-	3 444 782,05	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	35 449 631,38	-	32 004 849,33	-	3 444 782,05	-	-	-	-	-	-
Всего по счету п. 111 п. 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-
Всего по счету п. 010 п. 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-
Всего по счету п. 010 п. 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор(кредитор)		Прочность образования	
		возникновения	остаточная по договору (остаточная)	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета учета бюджетных средств		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	в том числе:		увеличение		уменьшение		всего	в том числе:		всего	в том числе:
дебиторская	просроченная		всего	в том числе просроченные расчеты	всего	в том числе просроченные расчеты	дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 000000000 111	2 302 11 000	-	-	902 621,10	902 621,10	864 667,16	112 406,00	37 953,94	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	902 621,10	902 621,10	864 667,16	112 406,00	37 953,94	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 302 13 000	-	-	13 021,84	13 021,84	13 021,84	1 692,84	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	13 021,84	13 021,84	13 021,84	1 692,84	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 000	99 552,69	99 552,69	117 346,66	117 346,66	216 899,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	99 552,69	99 552,69	117 346,66	117 346,66	216 899,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 000	180 375,55	180 375,55	165 656,13	165 656,13	292 223,24	-	53 808,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	180 375,55	180 375,55	165 656,13	165 656,13	292 223,24	-	53 808,44	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 000	-	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 000	64 766,72	64 766,72	37 533,00	37 533,00	56 255,00	-	46 044,72	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	64 766,72	64 766,72	37 533,00	37 533,00	56 255,00	-	46 044,72	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 000	-	-	5 051,61	5 051,61	3 549,00	461,39	1 501,52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	5 051,61	5 051,61	3 549,00	461,39	1 501,52	-	-	-	-	-
0902 100000000 831	2 302 95 000	-	-	89 591,86	89 591,86	89 591,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	89 591,86	89 591,86	89 591,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	344 694,96	344 694,96	1 333 022,20	1 333 022,20	1 538 407,54	114 560,23	139 309,62	-	-	615 526,89	-	519 283,23
0902 000000000 111	2 303 01 000	-	-	119 454,00	-	107 809,00	-	11 645,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	119 454,00	-	107 809,00	-	11 645,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 02 000	-	-	98 623,00	-	80 976,00	-	11 647,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	98 623,00	-	80 976,00	-	11 647,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 03 000	-	-	218 077,00	-	194 785,00	-	23 292,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	218 077,00	-	194 785,00	-	23 292,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 04 000	-	-	29 729,90	-	27 019,66	-	2 710,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	29 729,90	-	27 019,66	-	2 710,84	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 05 000	-	-	12 533,45	-	12 533,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	12 533,45	-	12 533,45	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 000	-	-	2 046,10	-	1 859,13	-	186,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	2 046,10	-	1 859,13	-	186,97	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 07 000	-	-	52 283,63	-	47 516,25	-	4 767,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	52 283,63	-	47 516,25	-	4 767,38	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 10 000	-	-	125 537,50	-	104 971,99	-	20 565,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	125 537,50	-	104 971,99	-	20 565,31	-	-	-	-	-
0902 000000000 851	2 303 12 000	-	-	690,50	-	690,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	690,50	-	690,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	440 897,88	-	389 375,38	-	51 522,50	-	-	45 321,58	-	-
0902 000000000 111	2 304 01 000	-	-	7 886,55	-	7 421,60	-	464,95	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 01 000	-	-	7 886,55	-	7 421,60	-	464,95	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	7 886,55	-	7 421,60	-	464,95	-	-	-	-	-
Итого по задолженности		344 694,96	344 694,96	1 781 896,63	1 333 022,20	1 933 294,52	114 560,23	191 297,10	-	-	660 848,47	-	519 283,23
Всего по счету 0 401 20 000													
0902 000000000 111	2 401 60 211	140 190,00				31 880,79		108 119,21					
Итого по коду счета	2 401 60 211	140 190,00				31 880,79		108 119,21					
Всего по счету 0 401 60 000		182 238,90				45 444,79		136 813,21					

Всего задолженности		276 591,89	-	-	5 343 849,57	4 137 961,19	4 772 210,52	176 725,00	848 230,94	-	-	335 015,76	-	-
0901 0000000000 000	4 401 40 131	12 543 700,00	X	X	8 443 486,90	X	3 095 567,67	X	17 891 619,23	X	X	-	X	X
0902 0000000000 000	4 401 40 131	7 078 900,00	X	X	1 630 141,16	X	1 919 444,77	X	6 789 199,59	X	X	-	X	X
0909 0000000000 000	4 401 40 131	380 000,00	X	X	42 921,44	X	172 610,00	X	250 311,44	X	X	-	X	X
<b>Всего по счету 0 401 40 000</b>		<b>20 002 200,00</b>	X	X	<b>10 116 549,50</b>	X	<b>5 187 619,44</b>	X	<b>24 931 130,06</b>	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 60 211	35 900,00	X	X	-	X	25 112,25	X	10 787,75	X	X	-	X	X
0902 0000000000 111	4 401 60 211	160 000,00	X	X	-	X	62 800,00	X	98 140,00	X	X	-	X	X
0902 0000000000 119	4 401 60 211	48 627,00	X	X	-	X	18 983,72	X	29 643,28	X	X	-	X	X
<b>Всего по счету 0 401 60 000</b>		<b>407 527,00</b>	X	X	-	X	<b>190 109,11</b>	X	<b>217 416,80</b>	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Прочные образования	
		возникновения ж	исчисления по арбитражу основанию	ИПН	наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

дебиторская кредиторская

I. Сведения в дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода				
	итого	в том числе:		увеличение		уменьшение		итого	в том числе:		итого	в том числе:			
1	2	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	9	долгосрочная	просроченная	12	долгосрочная	просроченная		
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	1 472 582,85	1 472 582,85	1 352 138,40	175 778,00	120 444,39	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	950 884,72	950 884,72	891 422,46	-	51 462,26	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	2 423 467,57	2 423 467,57	2 243 560,86	175 778,00	171 906,65	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	2 830,25	2 830,25	2 830,25	308,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	-	2 830,25	2 830,25	2 830,25	308,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	535 791,68	535 791,68	535 791,68	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	197 856,30	197 856,30	197 856,30	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	733 647,98	733 647,98	733 647,98	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	-	53 340,78	53 340,78	53 340,78	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	53 340,78	53 340,78	53 340,78	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	122 035,17	122 035,17	86 999,00	-	35 036,17	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	122 035,17	122 035,17	86 999,00	-	35 036,17	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 000	155 210,59	-	-	512 251,16	512 251,16	408 557,77	-	258 986,78	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	4 302 34 000	70 350,00	-	-	282 017,74	282 017,74	60 657,34	-	221 800,40	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 34 000	225 560,59	-	-	794 271,90	794 271,90	539 565,11	-	480 787,18	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	4 454,19	4 454,19	-	579,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	3 913,35	3 913,35	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	8 367,54	8 367,54	-	579,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	225 560,59	-	-	4 137 961,19	4 137 961,19	5 676 311,58	176 725,00	687 210,00	-	255 807,26	-	-		
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	207 052,00	-	189 855,00	-	17 217,00	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	325,00	-	325,00	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	138 784,00	-	128 128,00	-	10 656,00	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	346 161,00	-	318 288,00	-	27 873,00	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	48 284,64	-	43 082,86	-	5 201,78	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	31 869,89	-	29 452,06	-	2 417,83	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	80 154,53	-	72 534,92	-	7 619,61	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	3 400,54	-	2 973,24	-	429,30	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	2 197,91	-	2 031,17	-	166,74	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	5 598,45	-	5 004,41	-	596,04	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	82 914,36	-	75 760,29	-	9 147,97	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	56 047,06	-	51 795,00	-	4 252,06	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	138 961,42	-	127 561,29	-	13 400,03	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	365 115,47	-	325 853,34	-	39 461,93	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	242 227,29	-	223 889,62	-	18 342,67	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	607 342,76	-	549 742,96	-	57 804,60	-	-	-	-		
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	-	-	1 180 418,10	-	1 073 424,88	138 324,78	79 208,50	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	16 177,40	-	14 136,18	-	2 041,28	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	9 292,76	-	8 647,88	-	644,88	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	25 470,22	-	22 774,06	-	2 686,16	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	25 470,22	-	22 774,06	-	2 686,16	-	-	-	-		

2. Сведения о присвоенной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	истечения по правовому основанию	ИП	назначение	код	назначение
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид учета задолженности кредиторской

дебиторской (кредиторской)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец отчетного периода			на конец сопоставимого периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				в отчетном периоде			всего	в том числе		всего	в том числе		
	всего	в том числе		всего	увеличение		уменьшение		всего	в том числе		всего	в том числе				
2	долгосрочная	просроченная	5		в том числе в месячные расчеты	6	7	8		9	долгосрочная		просроченная	10	11	12	13
0902.0000000000.180	5 205 52 000	-	-	-	-	-	219,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	-	-	219,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	<b>5 205 00 000</b>	-	-	-	-	-	219,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909.0000000000.243	5 302 26 000	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909.0000000000.244	5 302 26 000	-	-	-	310 244,00	310 244,00	280 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	340 244,00	340 244,00	319 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	5 302 31 000	-	-	-	4 492 715,00	4 492 715,00	4 492 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	4 492 715,00	4 492 715,00	4 492 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	5 302 34 000	-	-	-	701 374,43	701 374,43	485 329,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	701 374,43	701 374,43	485 329,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909.0000000000.240	5 302 96 000	-	-	-	5 936,00	5 936,00	5 936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 96 000	-	-	-	5 936,00	5 936,00	5 936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	<b>5 302 00 000</b>	-	-	-	5 540 269,43	5 540 269,43	5 305 233,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	<b>5 303 00 000</b>	-	-	-	219,99	-	219,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>237,99</b>	-	-	-	<b>5 540 489,42</b>	<b>5 540 269,43</b>	<b>5 303 673,16</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.000	5 401 40 152	x	x	x	4 500 000,00	x	4 492 733,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0902.0000000000.000	5 401 40 152	x	x	x	4 08 307,66	x	731 392,43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0909.0000000000.000	5 401 40 152	x	x	x	2 864 989,15	x	316 180,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Всего по счету</b>	<b>10 603 000,00</b>	x	x	x	<b>11 473 296,81</b>	x	<b>5 540 305,43</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Всего по счету</b>	<b>10 603 000,00</b>	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер(код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНП	наименование	код	последний
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности кредиторская  
губернская - 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			возникшие задолженности				на конец отчетного периода						
	всего	из них:		счета	указанные		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неисясные расчеты	в том числе неисясные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000001 000	6 401 40 162	-	x	x	6 000 000,00	x	-	x	6 000 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету и 201 40 000		-	x	x	6 000 000,00	x	-	x	6 000 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету и 20160 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 прямому остаткам	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
6		-	-	-		-	-

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности:

кредиторская

дебиторская кредиторская

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета учета 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 подлежащие расчету		всего	в том числе подлежащие расчету	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 130	7 205 32 000	-	662 352,00	-	-	-	662 352,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130	7 205 32 000	-	431 300,00	-	-	-	431 300,00	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 205 32 000	-	3 080 950,00	-	-	-	3 080 950,00	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	7 205 00 000	-	3 080 950,00	-	-	-	3 080 950,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	7 302 11 000	-	-	2 988 588,92	2 988 588,92	-	-	2 747 686,61	-	-	240 902,31	-	-
0902 000000000 111	7 302 11 000	-	-	15 528 446,49	15 528 446,49	-	-	14 903 234,85	1 937 421,09	-	625 211,64	-	-
0903 000000000 111	7 302 11 000	-	-	421 377,11	421 377,11	-	-	411 246,55	53 462,00	-	10 130,56	-	-
Итого по виду счета	7 302 11 000	-	-	18 938 412,52	18 938 412,52	-	-	18 062 168,01	2 267 059,98	-	876 244,51	-	-
0901 000000000 112	7 302 12 000	-	-	35 300,00	35 300,00	-	-	35 300,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 302 12 000	-	-	34 700,00	34 700,00	-	-	34 700,00	-	-	-	-	-
0903 000000000 112	7 302 12 000	-	-	9 100,00	9 100,00	-	-	9 100,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 12 000	-	-	79 100,00	79 100,00	-	-	79 100,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 21 000	-	-	120 773,20	120 773,20	-	-	120 773,20	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 21 000	-	-	96 331,61	96 331,61	-	-	96 331,61	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 21 000	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 21 000	-	-	257 104,81	257 104,81	-	-	257 104,81	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 23 000	-	-	447 057,84	447 057,84	-	-	426 057,50	-	-	21 000,34	-	-
0902 000000000 244	7 302 23 000	-	-	325 959,45	325 959,45	-	-	325 959,45	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 23 000	-	-	157 957,01	157 957,01	-	-	157 957,01	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 23 000	-	-	930 974,30	930 974,30	-	-	909 973,96	-	-	21 000,34	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 000	23 287,50	-	62 772,00	62 772,00	-	-	72 797,22	-	-	13 262,28	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 000	101 719,03	-	85 381,81	85 381,81	-	-	136 417,26	-	-	50 683,58	-	-
0903 000000000 244	7 302 25 000	-	-	1 623,06	1 623,06	-	-	1 623,06	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 25 000	125 006,53	-	149 776,87	149 776,87	-	-	210 837,54	-	-	63 945,86	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 000	111 093,34	-	635 239,92	635 239,92	-	-	701 741,68	-	-	44 591,58	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 000	412 835,32	-	485 621,83	485 621,83	-	-	287 918,29	-	-	610 538,86	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 000	-	-	69 625,69	69 625,69	-	-	69 625,69	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 26 000	523 928,66	-	1 190 487,44	1 190 487,44	-	-	1 039 285,66	-	-	655 130,44	-	-
0901 000000000 244	7 302 27 000	-	-	9 900,00	9 900,00	-	-	9 900,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 27 000	-	-	9 900,00	9 900,00	-	-	9 900,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 31 000	-	-	80 155,60	80 155,60	-	-	80 155,60	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 31 000	81 155,60	-	81 155,60	81 155,60	-	-	21 679,00	-	-	59 476,60	-	-
Итого по виду счета	7 302 31 000	81 155,60	-	80 155,60	80 155,60	-	-	101 834,60	-	-	59 476,60	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 000	-	-	849 441,22	849 441,22	-	-	1 009 477,49	-	-	187 707,83	-	-
0902 000000000 244	7 302 34 000	-	-	929 354,22	1 148 256,22	-	-	1 608 107,64	-	-	469 502,80	-	-
0903 000000000 244	7 302 34 000	-	-	68 498,29	274 385,80	-	-	347 446,81	-	-	25 737,28	-	-
Итого по виду счета	7 302 34 000	1 345 596,61	-	2 272 087,24	2 272 087,24	-	-	2 934 731,94	-	-	682 947,91	-	-
0901 000000000 111	7 302 66 000	-	-	3 125,40	3 125,40	-	-	3 125,40	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 66 000	-	-	81 076,96	81 076,96	-	-	58 849,00	7 690,00	-	22 227,96	-	-
Итого по виду счета	7 302 66 000	-	-	84 202,36	84 202,36	-	-	61 974,40	8 080,00	-	22 227,96	-	-
Итого по виду синтетического счета	7 302 00 000	2 075 687,40	-	2 107 687,40	23 992 197,14	-	-	23 686 910,92	2 275 115,98	-	2 380 973,62	-	-
0901 000000000 111	7 303 01 000	-	-	479 728,00	-	-	-	376 849,00	-	-	62 879,00	-	-
0902 000000000 111	7 303 01 000	-	-	2 190 296,00	-	-	-	2 029 764,00	-	-	169 532,00	-	-



0903 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	61 195,00	-	57 703,00	-	3 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	2 700 219,00	-	2 464 316,00	-	235 903,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	99 189,88	-	76 382,53	-	22 807,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	522 679,08	-	509 710,20	-	12 968,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	14 828,34	-	13 881,08	-	947,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	636 697,30	-	599 973,81	-	36 723,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	-	-	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 000	17 189,00	-	-	-	-	11 900,00	-	5 289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	17 189,00	-	-	-	-	38 477,97	-	5 289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	-	-	6 953,39	-	1 007,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	-	-	36 049,64	-	2 804,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	-	-	1 022,65	-	65,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	-	-	44 025,68	-	3 877,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	-	-	174 437,40	-	22 807,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	-	-	1 119 422,57	-	71 446,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	-	-	26 077,42	-	1 665,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	-	-	1 319 937,39	-	95 919,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	-	732 709,58	-	98 384,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	-	3 938 306,14	-	308 201,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	-	103 195,62	-	7 486,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	-	-	4 774 211,34	-	413 772,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 13 000	-	-	-	-	-	86 324,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	-	-	86 324,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	17 189,00	-	-	-	-	9 604 763,67	-	791 480,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910 624,36
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	-	83 941,83	-	4 481,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	-	192 620,90	-	24 407,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	-	5 113,23	-	326,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	-	-	281 675,96	-	29 215,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	-	-	281 675,96	-	29 215,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 907,98
Итого по ведомостям	2 473 826,40	-	-	-	2 075 687,40	-	33 878 636,71	-	23 992 199,14	-	33 830 793,75	-	2 275 415,98	-	3 201 669,42	-	-	-	5 838 303,00
Всего по счету 0 40110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 401 60 211	563 000,00	-	-	-	-	-	-	229 031,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 401 60 213	170 026,00	-	-	-	-	-	-	69 167,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 401 60 211	1 769 000,00	-	-	-	-	-	-	1 101 494,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 401 60 213	534 238,00	-	-	-	-	-	-	332 651,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 401 60 211	441 000,00	-	-	-	-	-	-	32 791,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 401 60 213	133 182,00	-	-	-	-	-	-	9 903,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40160 000	-	3 610 446,00	-	-	-	-	-	-	1 775 039,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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