

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 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Иссинская участковая больница"

Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Пензенской
области

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2020
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	01938797
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница" является государственным бюджетным учреждением, созданной на неограниченный срок, для выполнения услуг в сфере здравоохранения. Сокращенное наименование: ГБУЗ "Иссинская УБ".

Местонахождение учреждения: 442710 Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса ул. Лебедева,4 (юридический, фактический и почтовый адреса совпадают).

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

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

Основное направление деятельности ГБУЗ "Иссинская УБ" согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):

- 86.10 - деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2020 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» от 22.11.2011 № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина от 01.12.2010 № 157н, от 16.12.2010 174н и от 25.03.2011 № 33н.

Отчет о государственном задании (далее - Отчет) за 9 месяцев 2020 г. направлен в Министерство здравоохранения Пензенской области. Невыполнение Отчета связаны с ограничительными мерами во время пандемии коронавирусной инфекции.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел.	В том числе из гр. 1 средний медперсонал, чел.	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел.
19	18	1	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за	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.

отчетный период всего, чел.				
119,3	21,1	55,9	4	38,3

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	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.
2	14	4,25	8	-	1,75
4	18	4	6,5	3	4,5
7	129,75	25,25	68	2	34,5
Итого:	161,75	33,5	82,5	5	40,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	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.
2	3	-	2	-	1
4	13	1	5	4	3
7	100	17	50	-	33
Итого:	116	18	57	4	37

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5	6
Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата	Средняя зарплата плата прочего	Средняя зарплата плата руководителя,

работников за отчетный период всего, руб	врачей за отчетный период, руб	среднего медперсонала за отчетный период, руб	младшего медперсонала за отчетный период, руб	персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
25394	46252	21626	21581	17508	56300

Общее количество заключенных ГБУЗ "Иссинская УБ" контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ за отчетный период, включая договора/контракты, заключенные на следующие отчетные периоды составило 265 шт. на сумму 12004,1 тыс. рублей.

Общее количество заключенных ГБУЗ "Иссинская УБ" договоров в рамках Закона 223-ФЗ за отчетный период, включая договора, заключенные на следующие отчетные периоды составило 25 штук на сумму 1560,1 тыс. рублей.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 444,7 тыс. рублей.

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

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	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
ГБУЗ "Иссинская УБ"	292806,06	292806,06	0.00	0.00

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 исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	ОАО "Фармация"	30660,67	02.2020	Отсутствие средств; 24.01.2019-18.07.2019	30660,67	
2	ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова	157359,90	03.2020	Отсутствие средств; 01.01.2015-11.01.2016	157359,90	
3	ОАО "Фармация"	10596,81	03.2020	Отсутствие средств; 13.11.2018-19.11.2019	10596,81	
4	ООО "СураПродТорг"	3356,32	03.2020	Отсутствие средств; 18.07.2018-05.08.2019	3356,32	
5	ОАО "Фармация"	844,26	03.2020	Отсутствие средств; 2019 год	844,26	
6	ЗАО "Медтехника"	2018,00	04.2020	Отсутствие средств; 2019 год	2018,00	
7	ОАО "Фармация"	2026,73	04.2020	Отсутствие средств; 2019 год	2026,73	
8	Межрайонная	300,00			300,00	

	ИФНС России № 3 по Пензенской области		06.2020	Отсутствие средств; 2019 год		
9	ООО "ТНС энерго Пенза"	28778,49	07.2020	Отсутствие средств; 2019 год	28778,49	
10	ПАО "МРСК Волги"	4997,50	07.2020	Нарушение срока осуществление мероприятия по технологическому присоединению; отсутствие средств; 2019 год	4997,50	
11	ОАО "Фармация"	2165,89	08.2020	Отсутствие средств; 2019 год	2165,89	
12	ОАО "Фармация"	2333,27	09.2020	Отсутствие средств; 2019 год	2333,27	
13	ОАО "Фармация"	2317,12	09.2020	Отсутствие средств; 2019 год	2317,12	
	ИТОГО	247754,96			247754,96	

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 исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1.	Корлакова Любовь	12500,00	05.2020	решение суда, добровольное	12500,00	

	Владимировна			ежемесячное погашение		
	Итого:	12500,00			12500,00	

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Иссинская УБ»				
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	101031141,75	101715925,75	68478400	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	45469119,58	45469119,58			
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	43680028,57	44364812,57	684784,00	Приказ Министерства здравоохранения Пензенской области от 29.08.2020 № 308	
3. Балансовая стоимость земельных участков	11881993,60	11881993,60			

За 9 месяцев 2020 года приобретено основных средств на сумму 2866493,49 рубля, из указанной суммы 2396288,79 рубля особо ценное движимое имущество. Документы на отчетную дату отправлены в Министерство здравоохранения Пензенской области для издания приказ об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества.

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)

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

КВФО		План	Исполнение	%
2	Доходы	3274,0	2575,3	78,7
	Расходы	3859,1	2475,3	64,1
4	Доходы	8931,3	7019,2	78,6
	Расходы	17933,2	8051,1	44,9
5	Доходы	4126,4	3421,2	82,9
	Расходы	4126,4	3421,2	82,9
6	Доходы	-	-	-
	Расходы	-	-	-
7	Доходы	57792,5	41645,8	72,1
	Расходы	61095,4	34898,8	57,1

Невыполнение плана ПФХД по расходам по источникам 2, 4 и 7 произошло в связи с введением ограничений в плановых мероприятиях оказания медицинских услуг в условиях борьбы с пандемией COVID-19.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья 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 по всем квфо		-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья 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 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо		-

**Причины образования остатков на счетах учреждения,
денежных средств в пути и в кассе**

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2 - зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
2 201 11	651796,80	557858,71	93938,09 Резервирование средств оплаты договоров на поставку оборудования, медикаментов.
2 201 34	0,00	0,00	
3 201 11	255790,62	0,00	Обеспечение контрактов
4 201 11	7970009,48	4853122,48	3116887,00 Резервирование средств на оплату договоров на поставку оборудования, медикаментов, расходных материалов, коммунальных расходов.
5 201 11	0,00	0,00	
6 201 11	0,00	0,00	
7 201 11	10049818,59	724879,59	2324939,00 Резервирование средств на оплату договоров на поставку оборудования медикаментов, расходных материалов, коммунальных расходов.

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. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) дебиторская по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
4. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).

В Отчете об исполнении учреждением плана его финансово хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" во внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. По состоянию на 1 июля 2020 г. безвозмездные денежные поступления от Территориального ФОМС составили 29900 рублей КОСГУ 150. Средства выделены согласно Соглашения от 25.02.2020 № 224 на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников.

В Отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кредиторская по КВФО 4 "Средства на выполнение государственного (муниципального) задания" допустимое предупреждение при внутридокументном контроле: Показатели графы 5 по счету 302.11 и 302.31 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. ВКР за истекший период произведено на сумму 9122 руб. 79 коп.: КФСР 0901, КВР 111, КОСГУ 211, 302.11 - 4260 руб. 00 коп., КФСР 0901, КВР 244, КОСГУ 342, 302.31 - 4862 руб. 79 коп. Также по вышеуказанным суммам показателей графы 7 допустимое расхождение с данными ф. 0503737 по восстановлению кассовых расходов.

В Отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) дебиторская по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" допустимое расхождение с данными ф. 0503737 по КФСР 0902, КВР 112, КОСГУ 212 на сумму 600 руб. операции по восстановлению кассовых расходов.

В Отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кредиторская по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" допустимое предупреждение при внутридокументном контроле: Показатели графы 5 по счету 302.11 не равны

показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. ВКР за истекший период произведено на сумму 17627 руб. 67 коп: КФСР 0902, КВР 111, КОСГУ 211, 302.11 - 11681 руб. 20 коп., КФСР 0902, КВР 119, КОСГУ 213 - 5946 руб. 47 коп. Также по вышеуказанным суммам показателей графы 7 допустимое расхождение с данными ф. 0503737 по восстановлению кассовых расходов.

В Отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) дебиторская по КВФО 5 "Субсидии на иные цели" допустимое предупреждение: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения. По состоянию на 01.01.2020 средства в размере 4162840 руб отражены по коду аналитики 180, в текущем году данные средства отражаются по коду аналитики 150.

В Отчете Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КВФО 2, 3, 4, 5, 6, и 7 допустимые ошибка и предупреждение:

- Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000;
- Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308.

Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.*.*.*

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета), по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки, руб.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1FFC93EA27594E14A8FA7240D69C9176836CCE2E
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 24.01.2020 по 24.04.2021
Дата подписи: 22.10.2020 10:09:45

Руководитель

(подпись)

Тивикова Юлия
Сергеевна

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

(подпись)

Саратовцева
Тамара
Александровна
(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

(подпись)

Козлова Татьяна
Александровна
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

— _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач

(должность)

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

8 841 442 17 48

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130	2 205 31 000	430,953.37	-	2,513,478.91	-	2,430,572.89	-	513,859.39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	430,953.37	-	2,513,478.91	-	2,430,572.89	-	513,859.39	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 000	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 000	-	-	54,379.26	-	36,242.32	-	18,136.94	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	54,379.26	-	36,242.32	-	18,136.94	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	430,953.37	-	2,663,858.17	-	2,562,815.21	-	531,996.33	-	-	9,711,591.50	-	-
0902 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 45 000	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	430,953.37	-	-	2,677,258.17	-	2,576,215.21	-	531,996.33	-	-	9,711,591.50	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130 4 205 31 000	13,622,227.81	7,092,929.51	-	17,435,033.30	-	17,469,300.11	-	13,587,961.00	7,887,675.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 4 205 31 000	7,727,496.90	3,790,802.90	-	12,451,777.10	-	10,858,583.62	-	9,320,690.38	5,576,900.00	-	-	-	-	
0909 0000000000 130 4 205 31 000	388,875.29	190,767.59	-	129,278.38	-	431,953.67	-	86,200.00	53,875.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	21,738,600.00	11,074,500.00	-	30,016,088.78	-	28,759,837.40	-	22,994,851.38	13,518,450.00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	21,738,600.00	11,074,500.00	30,016,088.78	-	28,759,837.40	-	22,994,851.38	13,518,450.00	-	23,886,700.94	22,015,112.38	-	
Всего задолженности	21,738,600.00	11,074,500.00	-	30,016,088.78	-	28,759,837.40	-	22,994,851.38	13,518,450.00	-	23,886,700.94	22,015,112.38	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
в том числе неденежные расчеты				в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 150 5 205 52 000	4,162,840.00	-	-	4,135,718.94	-	5,595,021.59	-	2,703,537.35	1,572,500.00	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 52 000	-	-	-	3,228,378.86	-	2,250,697.68	-	977,681.18	354,500.00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4,162,840.00	-	-	7,364,097.80	-	7,845,719.27	-	3,681,218.53	1,927,000.00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	4,162,840.00	-	7,364,097.80	-	7,845,719.27	-	3,681,218.53	1,927,000.00	-	6,066,859.80	-	-
Всего задолженности	4,162,840.00	-	-	7,364,097.80	-	7,845,719.27	-	3,681,218.53	1,927,000.00	-	6,066,859.80	-	-
		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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-
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	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета 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 130 7 205 32 000	938,957.34	-	-	4,970,499.54	-	5,909,456.88	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 000	2,072,190.95	-	-	30,970,828.48	-	33,043,019.43	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 000	291,683.46	-	-	2,371,733.72	-	2,663,417.18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	3,302,831.75	-	-	38,313,061.74	-	41,615,893.49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 7 205 52 000	-	-	-	29,900.00	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	29,900.00	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	3,302,831.75	-	38,342,961.74	-	41,645,793.49	-	-	-	-	3,444,782.05	-	-
0901 0000000000 112 7 208 12 000	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 12 000	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 26 000	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	3,302,831.75	-	-	38,353,361.74	-	41,656,193.49	-	-	-	-	3,444,782.05	-	-
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
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
7	-	-	-	-	-	-	-

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения
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:		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	-	-	660,329.04	660,329.04	629,269.75	87,070.25	31,059.29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	660,329.04	660,329.04	629,269.75	87,070.25	31,059.29	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	6,675.50	6,675.50	6,675.50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	6,675.50	6,675.50	6,675.50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	11,914.00	11,914.00	2,904.00	-	9,010.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	11,914.00	11,914.00	2,904.00	-	9,010.00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	27,827.35	27,827.35	27,827.35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	27,827.35	27,827.35	27,827.35	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 000	-	-	15,880.00	15,880.00	15,880.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 000	100,517.00	-	79,051.23	79,051.23	174,992.23	-	4,576.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	100,517.00	-	94,931.23	94,931.23	190,872.23	-	4,576.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 407	2 302 28 000	-	-	61,790.00	61,790.00	61,790.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	61,790.00	61,790.00	61,790.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	885,655.00	885,655.00	885,655.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	885,655.00	885,655.00	885,655.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 000	2,375.00	-	367,377.74	367,377.74	369,752.74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	2,375.00	-	367,377.74	367,377.74	369,752.74	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	12,542.78	12,542.78	12,542.78	1,630.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	12,542.78	12,542.78	12,542.78	1,630.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 000	-	-	3,813.78	3,813.78	3,813.78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	3,813.78	3,813.78	3,813.78	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 95 000	-	-	5,418.45	5,418.45	5,418.45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	5,418.45	5,418.45	5,418.45	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	42,141.84	42,141.84	42,141.84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	42,141.84	42,141.84	42,141.84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	102,892.00	-	2,180,416.71	2,180,416.71	2,238,663.42	88,700.25	44,645.29	-	-	139,309.62	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	84,297.00	-	74,488.00	-	9,809.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	84,297.00	-	74,488.00	-	9,809.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	21,458.76	-	18,942.70	-	2,516.06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	21,458.76	-	18,942.70	-	2,516.06	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 000	-	-	33,301.00	-	33,301.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	33,301.00	-	33,301.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	1,479.93	-	1,306.41	-	173.52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	1,479.93	-	1,306.41	-	173.52	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	37,737.76	-	33,312.99	-	4,424.77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	37,737.76	-	33,312.99	-	4,424.77	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	162,961.61	-	143,874.40	-	19,087.21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	162,961.61	-	143,874.40	-	19,087.21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 000	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	391,236.06	-	355,225.50	-	36,010.56	-	-	51,522.50	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	2,773.25	-	2,504.85	-	268.40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	2,773.25	-	2,504.85	-	268.40	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	2,773.25	-	2,504.85	-	268.40	-	-	464.95	-	-
Всего задолженности	102,892.00	-	-	2,574,426.02	2,180,416.71	2,596,393.77	88,700.25	80,924.25	-	-	191,297.07	-	-
Всего по счетам 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	150,566.00	x	102,568.00	x	209,370.00	x	43,764.00	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	45,470.00	x	30,975.00	x	63,229.00	x	13,216.00	x	x		x	x

Всего по счету 0 40160 000		196,036.00	x	x	133,543.00	x	272,599.00	x	56,980.00	x	x	136,813.21	x	x
-------------------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------	---	-----------	---	---	------------	---	---

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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:		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 111	4 302 11 000	-	-	2,049,681.51	2,045,421.51	1,954,769.26	282,669.78	94,912.25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	1,259,009.72	1,259,009.72	1,194,573.31	169,501.48	64,436.41	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	3,308,691.23	3,304,431.23	3,149,342.57	452,171.26	159,348.66	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	929,911.21	929,911.21	929,911.21	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	349,385.35	349,385.35	349,385.35	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1,279,296.56	1,279,296.56	1,279,296.56	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	181,884.63	181,884.63	181,884.63	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	98,000.00	98,000.00	98,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	279,884.63	279,884.63	279,884.63	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	486,192.00	486,192.00	486,192.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 26 000	35,000.00	-	885.00	885.00	35,000.00	15,574.00	885.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	35,000.00	-	487,077.00	487,077.00	521,192.00	15,574.00	885.00	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	14,035.00	14,035.00	14,035.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	171,535.00	171,535.00	171,535.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	185,570.00	185,570.00	185,570.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 000	155,713.85	-	475,908.91	471,046.12	620,487.22	-	11,135.54	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 000	117,010.00	-	722,061.99	722,061.99	738,779.07	-	100,292.92	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	272,723.85	-	1,197,970.90	1,193,108.11	1,359,266.29	-	111,428.46	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	307,723.85	-	6,738,490.32	6,729,367.53	6,774,552.05	467,745.26	271,662.12	-	-	687,210.00	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	264,133.00	-	239,163.00	-	24,970.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	158,395.00	-	145,343.00	-	13,052.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	422,528.00	-	384,506.00	-	38,022.00	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	58,909.47	-	52,328.97	-	6,580.50	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	36,558.55	-	32,920.04	-	3,638.51	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	95,468.02	-	85,249.01	-	10,219.01	-	-	-	-	
0902 0000000000 610	4 303 05 000	-	-	646,621.55	-	646,621.55	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	646,621.55	-	646,621.55	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	4,062.73	-	3,608.90	-	453.83	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	2,521.27	-	2,270.34	-	250.93	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	6,584.00	-	5,879.24	-	704.76	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	103,599.44	-	92,026.83	-	11,572.61	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	64,292.62	-	57,893.86	-	6,398.76	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	167,892.06	-	149,920.69	-	17,971.37	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	448,327.86	-	398,406.74	-	49,921.12	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	274,943.73	-	247,341.21	-	27,602.52	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	723,271.59	-	645,747.95	-	77,523.64	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	287,298.00	-	287,298.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	4 303 12 000	34,511.50	-	147,768.50	-	182,280.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	34,511.50	-	435,066.50	-	469,578.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	34,511.50	-	2,497,431.72	-	2,387,502.44	-	144,440.78	-	-	158,324.78	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	18,536.78	-	16,562.24	-	1,974.54	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	11,106.48	-	9,949.43	-	1,157.05	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	29,643.26	-	26,511.67	-	3,131.59	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	29,643.26	-	26,511.67	-	3,131.59	-	-	2,696.16	-	-
Всего задолженности		342,235.35	-	9,265,565.30	6,729,367.53	9,188,566.16	467,745.26	419,234.49	-	-	848,230.94	-	-
0901 0000000000 130	4 401 40 131	13,622,227.81	x	17,435,033.30	x	16,804,892.80	x	14,252,368.31	x	x	x	x	
0902 0000000000 130	4 401 40 131	8,466,682.93	x	12,451,777.10	x	10,892,977.39	x	10,025,482.64	x	x	x	x	
0909 0000000000 130	4 401 40 131	390,875.29	x	127,278.38	x	419,630.16	x	98,523.51	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		22,479,786.03	x	30,014,088.78	x	28,117,500.35	x	24,376,374.46	x	x	24,931,130.06	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	190,047.91	x	158,250.00	x	278,522.00	x	69,775.91	x	x	x	x	
0901 0000000000 119	4 401 60 213	57,394.47	x	64,502.00	x	100,521.00	x	21,375.47	x	x	x	x	
0902 0000000000 111	4 401 60 211	191,437.09	x	100,584.00	x	245,875.61	x	46,145.48	x	x	x	x	
0902 0000000000 119	4 401 60 213	57,814.00	x	53,284.00	x	71,863.00	x	39,235.00	x	x	x	x	

Всего по счету 0 40160 000		496,693.47	x	x	376,620.00	x	696,781.61	x	176,531.86	x	x	217,416.89	x	x
-------------------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	---	------------	---	---

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	изменение задолженности											
		на начало года			на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		
	долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	-	675,728.95	675,728.95	675,728.95	16,184.26	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	675,728.95	675,728.95	675,728.95	16,184.26	-	-	-	-	-
0909 0000000000 243	5 302 26 000	15,880.00	-	-	-	-	-	15,880.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	15,880.00	-	-	-	-	-	15,880.00	-	-	-	-	-
0909 017N751141 244	5 302 26 000	-	-	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-
0909 017N751142 244	5 302 26 000	-	-	-	113,893.36	113,893.36	99,656.69	-	14,236.67	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	15,880.00	-	-	188,893.36	188,893.36	190,536.69	15,880.00	14,236.67	-	-	-	-
0909 017N751141 244	5 302 31 000	-	-	-	1,191,467.79	1,191,467.79	1,191,467.79	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	1,191,467.79	1,191,467.79	1,191,467.79	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 000	-	-	-	1,170,462.65	1,170,462.65	1,170,462.65	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	1,170,462.65	1,170,462.65	1,170,462.65	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	15,880.00	-	-	3,226,552.75	3,226,552.75	3,228,196.08	32,064.26	14,236.67	-	237,054.25	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 000	-	-	-	14,570.00	-	14,570.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	14,570.00	-	14,570.00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	-	19,427.18	-	19,427.18	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	19,427.18	-	19,427.18	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	-	19,132.36	-	19,132.36	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	19,132.36	-	19,132.36	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	-	11,645.69	-	11,645.69	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	11,645.69	-	11,645.69	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	-	1,339.84	-	1,339.84	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	1,339.84	-	1,339.84	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	-	34,166.11	-	34,166.11	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	34,166.11	-	34,166.11	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	-	153,911.12	-	153,911.12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	153,911.12	-	153,911.12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	254,192.30	-	254,192.30	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 000	-	-	-	1,614.26	-	1,614.26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	1,614.26	-	1,614.26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	1,614.26	-	1,614.26	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	15,880.00	-	-	-	3,482,359.31	3,226,552.75	3,484,002.64	32,064.26	14,236.67	-	237,054.25	-	-
0902 0000000000 150	5 401 40 152	4,166,092.36	x	x	3,874,000.00	x	5,336,555.01	x	2,703,537.35	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 40 152	11,645.69	x	x	3,228,378.86	x	2,262,343.37	x	977,681.18	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	4,177,738.05	x	x	x	7,102,378.86	x	7,598,898.38	x	3,681,218.53	x	x	5,932,991.38	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		-	-	-	-	-	-

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 407	6 302 28 000	61,790.00	-	61,790.00	-	-	61,790.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 302 28 000	61,790.00	-	61,790.00	-	-	61,790.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 302 00 000	61,790.00	-	61,790.00	-	-	61,790.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	6 303 05 000	-	-	-	138,779.20	-	138,779.20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 303 05 000	-	-	-	138,779.20	-	138,779.20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 303 00 000	-	-	-	138,779.20	-	138,779.20	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	61,790.00	-	61,790.00	138,779.20	-	200,569.20	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	6 401 40 162	76,989.20	x	x	-	x	76,989.20	x	x	x	x	x	x
Всего по счету													
0 40140 000		76,989.20	x	x	-	x	76,989.20	x	x	x	6,000,000.00	x	x
Всего по счету													
0 40160 000			x	x	-	x		x	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 130 7 205 32 000	938,957.34	-	-	-	-	-	-	709,029.34	-	-	229,928.00	-	-	
0902 000000000 130 7 205 32 000	2,072,190.95	-	-	-	-	-	-	770,030.95	-	-	1,302,160.00	-	-	
0903 000000000 130 7 205 32 000	291,683.46	-	-	-	-	-	-	183,771.46	-	-	107,912.00	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	3,302,831.75	-	-	-	-	-	1,662,831.75	-	-	1,640,000.00	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	3,302,831.75	-	-	-	-	-	1,662,831.75	-	-	1,640,000.00	-	-	
0901 000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	5,004,895.52	5,004,895.52	4,779,605.91	698,825.75	225,289.61	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	17,192,297.54	17,180,616.34	16,317,523.21	2,446,598.98	874,774.33	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	541,122.66	541,122.66	519,211.75	73,614.94	21,910.91	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	22,738,315.72	22,726,634.52	21,616,340.87	3,219,039.67	1,121,974.85	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 21 000	-	-	-	129,803.89	129,803.89	119,202.76	-	10,601.13	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 21 000	-	-	-	47,937.60	47,937.60	47,937.60	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 7 302 21 000	-	-	-	44,429.20	44,429.20	44,429.20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	222,170.69	222,170.69	211,569.56	-	10,601.13	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 22 000	-	-	-	3,780.00	3,780.00	3,780.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	3,780.00	3,780.00	3,780.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 23 000	-	-	-	271,533.98	271,533.98	271,533.98	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 23 000	152,457.32	-	-	-	-	-	-	152,457.32	38,932.32	-	-	-	-	
0903 000000000 244 7 302 23 000	-	-	-	144,503.36	144,503.36	144,503.36	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	152,457.32	-	416,037.34	416,037.34	568,494.66	38,932.32	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 25 000	3,531.60	-	-	218,699.18	218,699.18	222,230.78	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 25 000	154,376.16	-	-	689,364.83	689,364.83	843,740.99	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 7 302 25 000	-	-	-	78,603.66	78,603.66	78,603.66	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	157,907.76	-	986,667.67	986,667.67	1,144,575.43	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 26 000	77,000.00	-	-	-	-	-	-	77,000.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 26 000	739,811.66	-	-	790,468.91	790,468.91	1,523,530.57	-	6,750.00	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 7 302 26 000	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	-	8,233.41	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	840,811.66	-	790,468.91	790,468.91	1,624,530.57	85,233.41	6,750.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 27 000	-	-	-	9,900.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	9,900.00	9,900.00	9,900.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 31 000	65,000.00	-	-	563,139.50	563,139.50	611,332.70	-	16,806.80	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	65,000.00	-	563,139.50	563,139.50	611,332.70	-	16,806.80	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 7 302 34 000	209,269.30	-	-	631,688.06	631,688.06	762,896.23	-	78,061.13	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 7 302 34 000	60,743.92	-	-	1,992,157.22	1,992,157.22	2,003,011.14	-	49,890.00	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 7 302 34 000	104,393.58	-	-	31,539.31	31,539.31	135,932.89	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	374,406.80	-	2,655,384.59	2,655,384.59	2,901,840.26	-	127,951.13	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111 7 302 66 000	-	-	-	17,476.70	17,476.70	17,476.70	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111 7 302 66 000	-	-	-	72,616.03	72,616.03	72,616.03	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111 7 302 66 000	-	-	-	4,331.25	4,331.25	4,331.25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	94,423.98	94,423.98	94,423.98	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 853 7 302 95 000	-	-	-	14,979.97	14,979.97	14,979.97	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 853 7 302 95 000	-	-	-	164,452.02	164,452.02	164,452.02	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 853 7 302 95 000	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	229,431.99	229,431.99	229,431.99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1,590,583.54	-	28,709,720.39	28,698,039.19	29,016,220.02	3,343,205.40	1,284,083.91	-	-	2,380,973.62	-	-	
0901 000000000 111 7 303 01 000	-	-	-	669,107.00	-	611,236.00	-	57,871.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111 7 303 01 000	-	-	-	2,294,636.00	-	2,090,158.00	-	204,478.00	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111 7 303 01 000	-	-	-	69,842.00	-	65,158.00	-	4,684.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	3,033,585.00	-	2,766,552.00	-	267,033.00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119 7 303 02 000	-	-	-	146,167.56	-	129,864.99	-	16,302.57	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119 7 303 02 000	-	-	-	502,259.41	-	448,695.73	-	53,563.68	-	-	-	-	-	
0903 000000000 119 7 303 02 000	-	-	-	14,941.60	-	13,648.68	-	1,292.92	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	663,368.57	-	592,209.40	-	71,159.17	-	-	-	-	-	
0902 000000000 852 7 303 05 000	5,285.00	-	-	19,715.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 05 000	5,285.00	-	19,715.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119 7 303 06 000	-	-	-	10,080.51	-	8,956.20	-	1,124.31	-	-	-	-	-	

0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	34,638.58	-	30,944.53	-	3,694.05	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	1,030.45	-	941.28	-	89.17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	45,749.54	-	40,842.01	-	4,907.53	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	257,053.24	-	228,383.26	-	28,669.98	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	883,283.78	-	789,085.59	-	94,198.19	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	26,276.62	-	24,002.85	-	2,273.77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	1,166,613.64	-	1,041,471.70	-	125,141.94	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	1,110,462.98	-	985,182.73	-	125,280.25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	3,817,327.31	-	3,409,845.12	-	407,482.19	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	113,350.19	-	103,541.77	-	9,808.42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	5,041,140.48	-	4,498,569.62	-	542,570.86	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	91,904.01	-	-	30,404.01	-	122,308.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	91,904.01	-	-	30,404.01	-	122,308.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	97,189.01	-	-	10,000,576.24	-	9,086,952.75	-	1,010,812.50	-	-	-	-	-	791,480.48	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	29,718.75	-	25,664.12	-	4,054.63	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	151,962.98	-	135,662.36	-	16,300.62	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	3,772.94	-	3,568.14	-	204.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	185,454.67	-	164,894.62	-	20,560.05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	185,454.67	-	164,894.62	-	20,560.05	-	-	-	-	-	29,215.32	-
Всего задолженности		4,990,604.30	-	-	38,895,751.30	28,698,039.19	39,930,899.14	3,343,205.40	3,955,456.46	-	-	-	-	-	3,201,669.42	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x			x	x	
0901 0000000000 111	7 401 60 211	580,904.58	x	x	689,225.13	x	554,001.06	x	716,128.65	x	x			x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213	175,373.89	x	x	208,145.99	x	167,308.32	x	216,211.56	x	x			x	x	
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2,200,000.00	x	x	1,765,536.15	x	1,895,071.06	x	2,070,265.09	x	x			x	x	
0902 0000000000 119	7 401 60 213	664,400.00	x	x	533,131.52	x	572,311.46	x	625,220.06	x	x			x	x	
0903 0000000000 111	7 401 60 211	392,079.94	x	x	63,225.15	x	60,168.69	x	395,136.40	x	x			x	x	
0903 0000000000 119	7 401 60 213	118,408.14	x	x	19,094.00	x	18,170.94	x	119,331.20	x	x			x	x	
Всего по счету 0 40160 000		4,131,166.55	x	x	3,278,157.94	x	3,267,031.53	x	4,142,292.96	x	x			1,839,168.41	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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