

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2022
по ОКПО	01938797
Глава по БК	855
по ОКТМО	56626151
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		39 744 754,68	29 913 187,99
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	39 744 754,68	29 913 187,99
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	35 368 376,02	26 854 320,79
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	5 141 530,90	3 772 300,49

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 913 155,16	1 450 209,68
---	------	-----	--------------	--------------

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	28 260 629,82	21 620 025,12
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	33 714,26	11 785,50
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	19 345,88	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	-	12 870,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	12 870,00
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	2 891 950,66	3 059 605,20
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 891 950,66	3 059 605,20
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	1 500 000,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	1 500 000,00	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-15 572,00	-13 608,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-15 572,00	-13 608,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		38 829 267,03	35 372 466,72
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	36 645 267,93	32 856 601,82
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	24 877 257,23	24 808 150,16
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	19 447 798,68	19 394 487,58
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	14 100,00	27 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 408 379,31	5 386 362,58
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	6 979,24	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 160 815,25	3 055 494,12
из них:				
услуг связи	2401	221	231 629,11	138 558,90
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 633 415,97	1 366 760,33
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	1 464,93	1 198,54
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	506 186,28	521 021,20
прочих работ, услуг	2406	226	1 767 167,36	1 025 728,45
страхования	2407	227	20 951,60	2 226,70
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	2 536 772,72	1 950 483,33
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	2 265 015,78	1 864 597,17
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	5 735,40	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	266 021,54	85 886,16
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-

за счет прочих расходов	3100	290	722 251,59	394 421,22
-------------------------	------	-----	------------	------------

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	249 083,00	361 650,02
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	10 032,50
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	473 168,59	10 953,20
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	11 785,50
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	4 348 171,14	2 648 052,99
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	2 134 792,91	1 127 842,05
<i>продуктов питания</i>	3112	342	489 618,09	387 532,08
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	347 272,58	377 339,12
<i>строительных материалов</i>	3114	344	294 570,50	40 145,55
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	28 241,00	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 026 676,06	704 284,19
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	27 000,00	10 910,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 183 999,10	2 515 864,90
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2 183 999,10	2 515 864,90
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	2 183 999,10	2 515 864,90
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-915 487,65	5 459 278,73
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		672 147,01	513 050,23
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		701 549,93	293 584,86
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	701 549,93	293 584,86
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-29 402,92	219 465,37
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-62 425,65	-19 810,03
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	33 022,73	239 275,40
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-243 340,64	5 972 328,96
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-42 242 104,60	-30 561 964,84
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	41 998 763,96	36 534 293,80
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	38 829 267,03
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	4 831 996,81
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	14 041 190,52
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	531 203,08
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	43 408,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	14 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	1 326 583,09
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	3 925 552,99
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	143 133,94
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	13 109,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	6 979,24
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	41 355,11
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	131 769,16
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	58 504,84
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	43 309,16
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	52 095,47
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	117 237,52
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	682 436,74
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	686 726,42
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	51 610,66

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	1 464,93
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	31 881,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	414 305,03
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	60 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	95 655,80
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	428 868,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	268 641,14
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	844 535,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	2 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	127 466,95
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	20 951,60
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	2 265 015,78
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	5 735,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	60 133,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	202 355,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	3 532,50
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	150 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	75 670,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	23 413,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	473 168,59
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	64 440,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	2 119 559,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	283 436,45
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 490 854,19
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	360 502,27
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	489 618,09
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	347 272,58
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	294 570,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	28 241,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	82 800,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	815 995,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	82 380,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	45 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	27 000,00

Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43
 Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
 Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022
 Дата подписи: 08.07.2022 15:14:33

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Тивикова Юлия Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216
 Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
 Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023
 Дата подписи: 08.07.2022 15:14:14

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Козлова Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	10		11	13
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	78 075,00	-	43 950,00	-	34 125,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	6 881,32	-	-	372 248,03	-	286 747,12	-	92 382,23	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 003	3 075,00	-	-	28 214,00	-	19 724,00	-	11 565,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	32 775,00	-	-	408 823,54	-	392 473,54	-	49 125,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	16 000,00	-	-	91 674,50	-	94 174,50	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	1 076 086,00	-	1 076 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	58 731,32	-	-	2 055 121,07	-	1 913 155,16	-	200 697,23	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	84 000,00	-	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	84 000,00	-	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	38 691,76	-	19 345,88	-	19 345,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	38 691,76	-	19 345,88	-	19 345,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	58 731,32	-	-	2 177 812,83	-	2 016 501,04	-	220 043,11	-	-	-	705 797,32	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	33 714,26	-	33 714,26	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 209 34 001	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	40 678,94	-	40 678,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	40 678,94	-	40 678,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		58 731,32	-	-	2 218 491,77	-	2 057 179,98	-	220 043,11	-	-	-	705 797,32	-	-
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
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		2	из них:		5	уменьшение		8	9	из них:		12	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
			3	4		6	7			10	11		13	14
	0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	4 325 796,52	-	4 031 827,16	-	293 969,36	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 130 7 205 32 001	19 920,57	-	-	195 081,50	-	183 830,16	-	31 171,91	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	23 731 800,27	-	22 119 051,71	-	1 612 748,56	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	1 982 656,74	-	1 847 920,79	-	134 735,95	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 205 32 000	19 920,57	-	30 235 335,03	-	28 182 629,82	-	2 072 625,78	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	13 822,37	-	13 822,37	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	13 822,37	-	13 822,37	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	19 920,57	-	30 249 157,40	-	28 196 452,19	-	2 072 625,78	-	-	1 225 034,61	-	-
	0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	47 016,85	-	47 016,85	47 016,85	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	5 877,11	-	-	-	5 877,11	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	52 893,96	-	47 016,85	47 016,85	5 877,11	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244 7 206 26 004	137 189,00	-	-	-	-	-	-	137 189,00	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 206 26 000	137 189,00	-	-	-	-	-	137 189,00	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244 7 206 34 004	-	-	-	3 343,80	-	3 343,80	3 343,80	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	3 343,80	-	3 343,80	3 343,80	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	137 189,00	-	56 237,76	-	50 360,65	50 360,65	143 066,11	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	14 100,00	-	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	14 100,00	-	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	95 655,80	-	95 655,80	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	95 655,80	-	95 655,80	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	109 755,80	-	109 755,80	-	-	-	-	-	-	-
	Всего задолженности	157 109,57	-	-	30 415 150,96	-	28 356 568,64	50 360,65	2 215 691,89	-	-	1 225 034,61	-	-
	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, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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 31 001	10 419 853,52	-	-	14 209 050,08	-	13 603 744,52	-	11 025 159,08	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	4 205 31 001	6 946 687,18	-	-	12 679 788,53	-	8 854 849,08	-	10 771 626,63	-	-	-	-	
0909 0000000000 130	4 205 31 001	118 820,50	-	-	239 606,75	-	171 366,50	-	187 060,75	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	17 485 361,20	-	-	27 128 445,36	-	22 629 960,10	-	21 983 846,46	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	17 485 361,20	-	-	27 128 445,36	-	22 629 960,10	-	21 983 846,46	-	-	22 345 651,52	-	
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	222 974,38	-	187 265,19	187 265,19	35 709,19	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	266 808,67	-	238 608,67	238 608,67	28 200,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	489 783,05	-	425 873,86	425 873,86	63 909,19	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	489 783,05	-	425 873,86	425 873,86	63 909,19	-	-	-	-	
Всего задолженности		17 485 361,20	-	-	27 618 228,41	-	23 055 833,96	425 873,86	22 047 755,65	-	-	22 345 651,52	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	4	5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
6	7	8	10	11	13	14								
0902 0000000000 150	5 205 52 001	2 269 000,00	-	5 467 160,00	-	4 962 883,78	-	2 773 276,22	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	616 504,75	-	783 152,56	-	800 749,26	-	598 908,05	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	2 885 504,75	-	6 250 312,56	-	5 763 633,04	-	3 372 184,27	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	25 580 000,00	-	1 500 000,00	-	24 080 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	25 580 000,00	-	1 500 000,00	-	24 080 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	2 885 504,75	-	31 830 312,56	-	7 263 633,04	-	27 452 184,27	-	-	-	4 190 903,38	-	-
0902 0000000000 243	5 206 26 004	-	-	171 000,00	-	90 000,00	90 000,00	81 000,00	-	-	-	-	-	-
0909 000N751141 244	5 206 26 004	3 246,60	-	-	-	-	-	3 246,60	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 206 26 004	39 320,60	-	-	-	-	-	39 320,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	42 567,20	-	171 000,00	-	90 000,00	90 000,00	123 567,20	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 206 31 004	-	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	42 567,20	-	1 671 000,00	-	90 000,00	90 000,00	1 623 567,20	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	29 651,00	-	-	-	-	-	29 651,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	29 651,00	-	-	-	-	-	29 651,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	29 651,00	-	-	-	-	-	29 651,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 957 722,95	-	33 501 312,56	-	7 353 633,04	90 000,00	29 105 402,47	-	-	-	4 190 903,38	-	-
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	-
		-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

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			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего	в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0909 0000000000 111	5 302 11 007	29 651,00	-	-	43 408,27	43 408,27	43 408,27	5 535,04	29 651,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	29 651,00	-	-	43 408,27	43 408,27	43 408,27	5 535,04	29 651,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 002	-	-	-	47 868,00	47 868,00	47 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 004	-	-	-	47 868,00	47 868,00	47 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 004	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	157 948,05	157 948,05	127 466,95	-	30 481,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	505 816,05	505 816,05	475 334,95	90 000,00	30 481,10	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	2 265 015,78	2 265 015,78	2 265 015,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	2 265 015,78	2 265 015,78	2 265 015,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	29 651,00	-	-	2 814 240,10	2 814 240,10	2 783 759,00	95 535,04	60 132,10	-	-	-	2 925 000,00	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	5 323,00	-	5 323,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	5 323,00	-	5 323,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	1 258,84	-	1 258,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	1 258,84	-	1 258,84	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	42 329,65	-	-	-	-	42 329,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	42 329,65	-	-	-	-	42 329,65	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	86,81	-	86,81	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	86,81	-	86,81	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	2 213,82	-	2 213,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	2 213,82	-	2 213,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	9 549,82	-	9 549,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	9 549,82	-	9 549,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	42 329,65	-	-	18 432,29	-	60 761,94	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	212,04	-	212,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	212,04	-	212,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	212,04	-	212,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		71 980,65	-	-	2 832 884,43	2 814 240,10	2 844 732,98	95 535,04	60 132,10	-	-	-	2 925 000,00	-	-
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	5 467 160,00	x	-	x	5 467 160,00	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	25 580 000,00	x	-	x	25 580 000,00	x	x	-	x	x	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	42 567,20	x	x	783 152,56	x	-	x	825 719,76	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 150	5 401 49 152	2 269 000,00	x	x	-	x	2 269 000,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0909 0000000000 150	5 401 49 152	616 504,75	x	x	-	x	616 504,75	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		2 928 071,95	x	x	31 830 312,56	x	2 885 504,75	x	31 872 879,76	x	x	-	4 220 769,68	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, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего	в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	991 210,57	981 994,31	888 032,31	130 144,14	103 178,26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	991 210,57	981 994,31	888 032,31	130 144,14	103 178,26	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	8 826,30	8 826,30	6 979,24	-	1 847,06	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	8 826,30	8 826,30	6 979,24	-	1 847,06	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	7 820,00	7 820,00	7 650,00	-	170,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	7 820,00	7 820,00	7 650,00	-	170,00	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 23 001	-	-	-	43 309,16	43 309,16	43 309,16	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	43 309,16	43 309,16	43 309,16	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	88 660,60	88 660,60	88 660,60	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	21 200,00	21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	120 360,60	120 360,60	120 360,60	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	48 400,00	48 400,00	48 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	67 069,89	67 069,89	67 069,89	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	15 102,00	15 102,00	15 102,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	136 651,89	136 651,89	136 651,89	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	64 918,10	64 918,10	64 918,10	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	73 820,00	73 820,00	73 820,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	138 738,10	138 738,10	138 738,10	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 002	-	-	-	28 800,00	28 800,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	425 661,64	425 661,64	425 661,64	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	237 234,00	237 234,00	237 234,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	691 695,64	691 695,64	691 695,64	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 302 65 007	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 65 000	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	2 744,70	2 744,70	2 159,61	357,00	585,09	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	2 744,70	2 744,70	2 159,61	357,00	585,09	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	2 148 321,64	2 139 105,38	2 042 541,23	130 501,14	105 780,41	-	-	104 393,05	-	-	
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	126 564,00	-	109 085,01	-	17 478,99	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	126 564,00	-	109 085,01	-	17 478,99	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	28 477,88	-	22 948,84	-	5 529,04	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	28 477,88	-	22 948,84	-	5 529,04	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	15 572,00	-	15 572,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	15 572,00	-	15 572,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	12 747,29	-	12 747,29	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	26 711,97	-	26 711,97	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	1 963,98	-	1 582,67	-	381,31	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 963,98	-	1 582,67	-	381,31	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	50 081,72	-	40 358,31	-	9 723,41	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	50 081,72	-	40 358,31	-	9 723,41	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	221 300,21	-	178 244,34	-	43 055,87	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	221 300,21	-	178 244,34	-	43 055,87	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	470 671,76	-	394 503,14	-	76 168,62	-	-	52 865,40	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	3 937,14	-	3 100,75	-	836,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	3 937,14	-	3 100,75	-	836,39	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	3 937,14	-	3 100,75	-	836,39	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	2 622 930,54	2 139 105,38	2 440 145,12	130 501,14	182 785,42	-	-	157 258,45	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	148 180,00	x	x	-	x	31 246,47	x	116 933,53	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	44 750,36	x	x	-	x	9 436,43	x	35 313,93	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		192 930,36	x	x	-	x	40 682,90	x	152 247,46	x	x	74 905,08	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего	в том числе неденежные расчеты	6		7	8		10	просроченная
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 547 649,64	1 503 925,76	1 421 025,61	211 825,70	126 624,03	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	795 689,27	795 689,27	732 148,93	106 006,40	63 540,34	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	2 343 338,91	2 299 615,03	2 153 174,54	317 832,10	190 164,37	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	26 576,98	26 576,98	26 576,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	25 518,49	25 518,49	25 518,49	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	594 817,07	594 817,07	594 817,07	187 265,19	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	66 200,54	66 200,54	66 200,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	51 036,98	51 036,98	51 036,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	554 182,41	554 182,41	549 700,00	238 608,67	4 482,41	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	1 318 332,47	1 318 332,47	1 313 850,06	425 873,86	4 482,41	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	31 881,25	31 881,25	31 881,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	34 500,00	34 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	71 381,25	71 381,25	71 381,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	218 641,14	218 641,14	218 641,14	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	158 358,86	158 358,86	158 358,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	377 000,00	377 000,00	377 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	64 440,00	64 440,00	64 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	264 440,00	264 440,00	264 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	571,20	571,20	571,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	192 408,50	187 695,96	188 518,96	-	3 889,54	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	55 861,16	55 861,16	49 157,48	-	6 703,68	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	266 385,84	266 385,84	231 615,84	-	34 770,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	53 368,67	53 368,67	53 368,67	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	45 500,00	45 500,00	45 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	614 095,37	609 382,83	568 732,15	-	45 363,22	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	13 701,90	13 701,90	13 701,90	1 599,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	18 567,95	18 567,95	18 567,95	2 050,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	32 269,85	32 269,85	32 269,85	3 649,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	5 020 857,85	4 972 421,43	4 780 847,85	747 354,96	240 010,00	-	-	-	222 854,27	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	196 433,00	-	167 971,00	-	28 462,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	104 267,00	-	89 276,00	-	14 991,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	300 700,00	-	257 247,00	-	43 453,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	46 395,66	-	35 234,09	-	11 161,57	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	25 079,48	-	18 546,65	-	6 532,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	71 475,14	-	53 780,74	-	17 694,40	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	4 303 05 001	245 634,25	-	-	-	-	245 634,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	-	413 586,03	-	413 586,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	659 220,28	-	-	-	-	659 220,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	3 199,71	-	2 429,95	-	769,76	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	1 729,62	-	1 279,08	-	450,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	4 929,33	-	3 709,03	-	1 220,30	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	81 592,30	-	61 963,36	-	19 628,94	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	44 105,27	-	32 616,47	-	11 488,80	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	125 697,57	-	94 579,83	-	31 117,74	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	351 966,83	-	267 293,10	-	84 673,73	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	190 537,87	-	140 698,56	-	49 839,31	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	542 504,70	-	407 991,66	-	134 513,04	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	75 670,00	-	75 670,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	75 670,00	-	75 670,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	659 220,28	-	-	1 120 976,74	-	1 552 198,54	-	227 998,48	-	-	-	78 912,14	-	
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	16 991,70	-	12 872,03	-	4 119,67	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	3 789,40	-	2 927,03	-	862,37	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	20 781,10	-	15 799,06	-	4 982,04	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	20 781,10	-	15 799,06	-	4 982,04	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	659 220,28	-	-	-	6 162 615,69	4 972 421,43	6 348 845,45	747 354,96	472 990,52	-	-	-	301 766,41	-	
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	6 377 550,08	x	-	x	6 377 550,08	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	3 661 912,70	x	-	x	3 661 912,70	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	123 582,80	x	-	x	123 582,80	x	x	-	x	x	
0901 0000000000 130	4 401 49 131	10 419 853,52	x	x	7 831 500,00	x	10 419 853,52	x	7 831 500,00	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 130	4 401 49 131	6 946 687,18	x	x	9 014 807,83	x	6 946 687,18	x	9 014 807,83	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 130	4 401 49 131	118 820,50	x	x	116 023,95	x	118 820,50	x	116 023,95	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	17 485 361,20	x	x	x	27 125 377,36	x	17 485 361,20	x	27 125 377,36	x	x	-	22 688 579,80	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	211 580,00	x	x	-	x	95 923,52	x	115 656,48	x	x	-	x	x	
0901 0000000000 119	4 401 60 213	63 897,16	x	x	-	x	28 968,89	x	34 928,27	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 111	4 401 60 211	212 890,00	x	x	-	x	76 186,49	x	136 703,51	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 119	4 401 60 213	64 292,78	x	x	-	x	23 008,32	x	41 284,46	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	552 659,94	x	x	x	-	x	224 087,22	x	328 572,72	x	x	-	247 751,88	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	234 903,33	234 903,33	232 099,08	22 328,00	2 804,25	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	481 821,54	460 421,30	481 821,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	481 821,54	460 421,30	481 821,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	-	24 254 558,67	24 227 312,76	22 350 740,93	2 524 788,40	1 903 817,74	-	-	-	1 689 805,16	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	498 441,00	-	422 513,00	-	75 928,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 773 872,00	-	1 490 332,00	-	283 540,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	7 303 01 001	-	-	-	745,00	-	745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	71 023,00	-	62 482,00	-	8 541,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	2 344 081,00	-	1 976 072,00	-	368 009,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	113 065,53	-	91 289,79	-	21 775,74	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	408 019,41	-	332 402,65	-	75 616,76	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	16 629,30	-	13 744,64	-	2 884,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	537 714,24	-	437 437,08	-	100 277,16	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	8 398,00	-	-	8 015,00	-	16 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	8 398,00	-	-	8 015,00	-	16 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	7 797,62	-	6 295,84	-	1 501,78	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	28 139,27	-	22 924,32	-	5 214,95	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	1 146,85	-	947,91	-	198,94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	37 083,74	-	30 168,07	-	6 915,67	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	198 839,43	-	160 544,15	-	38 295,28	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	717 551,40	-	584 570,25	-	132 981,15	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	29 244,62	-	24 171,62	-	5 073,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	945 635,45	-	769 286,02	-	176 349,43	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	871 043,34	-	701 532,81	-	169 510,53	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	3 126 740,37	-	2 549 380,85	-	577 359,52	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	126 153,27	-	104 269,77	-	21 883,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	4 123 936,98	-	3 355 183,43	-	768 753,55	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	94 418,00	-	-	-	-	94 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	94 418,00	-	-	-	-	94 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	55 582,00	-	-	-	-	55 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	55 582,00	-	-	-	-	55 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	158 398,00	-	-	7 996 466,41	-	6 734 559,60	-	1 420 304,81	-	-	-	887 154,49	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	25 037,91	-	20 182,63	-	4 855,28	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	102 319,34	-	75 023,07	-	27 296,27	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	2 989,50	-	2 390,06	-	599,44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	130 346,75	-	97 595,76	-	32 750,99	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	130 346,75	-	97 595,76	-	32 750,99	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		158 398,00	-	-	32 381 371,83	24 227 312,76	29 182 896,29	2 524 788,40	3 356 873,54	-	-	-	2 576 959,65	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x	
0901 0000000000 111	7 401 60 211	602 250,00	x	x		x	286 889,73	x	315 360,27	x	x		x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213	181 879,50	x	x		x	86 640,70	x	95 238,80	x	x		x	x	
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2 358 420,00	x	x		x	635 188,26	x	1 723 231,74	x	x		x	x	
0902 0000000000 119	7 401 60 213	712 242,84	x	x		x	191 826,85	x	520 415,99	x	x		x	x	
0903 0000000000 111	7 401 60 211	66 980,00	x	x		x	32 774,56	x	34 205,44	x	x		x	x	
0903 0000000000 119	7 401 60 213	20 227,96	x	x		x	9 897,91	x	10 330,05	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		3 942 000,30	x	x		x	1 243 218,01	x	2 698 782,29	x	x		2 126 390,06	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 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		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	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

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

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2022
по ОКПО	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	01938797
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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

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

Основной

- 86.10 Деятельность больничных организаций.

Дополнительные

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

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2022 г. сформированы с учетом требований действующих нормативно-правовых актов.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

**Количество работников, прошедших переподготовку
и повышение квалификации**

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
12	1	11	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
111	19	50	4	38

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
161,75	33,5	82,5	5	40,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
116	21	55	4	36

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
32366,79	56327,86	27831,20	22508,91	27565,55

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
191	35666,5	58	1376,4	101,7

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4

Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
473168,59	473168,59	0,00	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
в отчетном периоде**

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

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в отчетном периоде**

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

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя**

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	111501136,17	110626136,17	-875000,00

(ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков			
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	45469119,58	45469119,58	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	54076126,99	53201126,99	-875000,00 (безвозмездная передача рентгенаппарата)
3. Балансовая стоимость земельных участков	11955889,60	11955889,60	

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

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

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

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

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

и внешнего финансового контроля

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

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

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	36,06	Кассовое исполнение выплаты заработной платы и перечисление страховых взносов за июнь 2022 г. предусмотрено, согласно сроков выплаты, в июле 2022 г.
5	13,74	Проводятся конкурсные процедуры по закупке ФАПа, медицинского оборудования, автотранспорта и выполнения работ по капитальному ремонту помещений, сроки исполнения 3 квартал 2022 г.
6	-	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

					принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855122183	2	602363,58	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за июнь 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 3 квартале 2022 г.
855122183	3	72011,62	
855122183	4	4524908,07	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за июнь 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 3 квартале 2022 г.
855122189	5	260,00	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов на июль 2022 г.
855122187	7	3303806,71	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за июнь 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена в 3 квартале 2022 г.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Дополнительная расшифровка кода 03 в отчете по ф. 0503773

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчетности за 1 полугодие 2022 г. сформированы формы не имеющие числовых показателей (не заполненные в электронном виде):

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

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

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

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

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

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

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

В Отчете об исполнении учреждением плана его финансово хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" при внутридокументарном контроле допустимое предупреждение. По состоянию на 1 июля 2022 г. безвозмездные денежные поступления от Территориального ФОМС составили 13822,37 руб. КОСГУ 152.

В отчете Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) кредиторская: по КВФО 2 "Собственные доходы учреждения" допустимое предупреждение при внутридокументном контроле: Показатели графы 5 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов (далее - ВКР). ВКР за истекший период произведено на сумму 9216,26 руб. (КФСР 0901 КВР 111); по КВФО 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» на сумму 43723,88 (КФСР 0901 КВР 111) и 4712,54 (КФСР 0901 КВР 244) руб.; по КВФО 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию" ВКР за истекший период произведено на сумму 5845,67 (КФСР 0901 КВР 244) и 21400,24 (КФСР 0902 КВР 853) руб.

В Отчете Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КВФО 2, 3, 4, 5 и 7 двадцать три допустимых ошибки, из них 13 предупреждений. Данные расхождения связаны с тем, что 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.**.*.*.*.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43
Владелец: **Тивикова Юлия Сергеевна**
Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022
Дата подписи: 08.07.2022 15:14:33

(подпись)

Тивикова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D
Владелец: **Саратовцева Тамара Александровна**
Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023
Дата подписи: 08.07.2022 15:17:10

(подпись)

Саратовцева Тамара
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216
Владелец: **Козлова Татьяна Александровна**
Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023
Дата подписи: 08.07.2022 15:14:14

(подпись)

Козлова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН

(наименование, местонахождение)

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный врач

(должность)

(подпись)

викова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

8 841 442 17 48

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 4BA4492E4DF5A2825131503C75FFA2191E1D5B43, Действителен: с 02.08.2021 по 02.11.2022),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 4EE17E987AD37879C090D655D2255D6D, Действителен: с 09.06.2022 по 02.09.2023)