

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Башмаковская районная больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2021

по ОКПО 01938725

ИНН _____

по ОКТМО 56603151

по ОКПО 01938725

ИНН 5806002203

Глава по БК 855

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2021
01938725
56603151
01938725
5806002203
855
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	38 666 438,37	6 914 027,09	128 804 585,72	174 385 051,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	103 408,25	103 408,25
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	103 408,25	103 408,25
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 027 472,11	127 952 617,79	138 980 089,90
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	11 027 472,11	5 114 280,44	16 141 752,55
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	122 335 613,10	122 335 613,10
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	255 260,74	255 260,74
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	247 463,51	247 463,51
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	65 200,19	65 200,19
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	65 200,19	65 200,19
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	24 866 438,37	-	285 636,36	25 152 074,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	24 866 438,37	-	135 636,36	25 002 074,73
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	150 000,00	150 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	13 800 000,00	-	-	13 800 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	13 800 000,00	-	-	13 800 000,00

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-18 274 368,62	284 074,75	-17 990 293,87
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-18 274 368,62	349 274,94	-17 925 093,68
Выпадающие доходы		174	-	-	-65 200,19	-65 200,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	1 147 708,80	-	1 147 708,80
в том числе						
Иные доходы		189	-	1 147 708,80	-	1 147 708,80
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	13 013 214,80	113 648,38	13 126 863,18
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	12 816 534,80	-	12 816 534,80
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	109 792,38	109 792,38
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	196 680,00	-	196 680,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	3 856,00	3 856,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	18 456 034,90	33 231 853,51	119 929 206,08	171 617 094,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	13 040 340,72	7 218 177,79	95 628 831,72	115 887 350,23
в том числе						
Заработная плата		211	10 019 328,46	5 530 162,41	73 461 549,99	89 011 040,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 800,00	-	3 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 021 012,26	1 674 231,03	22 130 643,37	26 825 886,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	9 984,35	36 638,36	46 622,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 101 959,66	2 535 274,80	7 464 512,89	11 101 747,35
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	783 618,48	783 618,48
Транспортные услуги		222	-	262 000,00	8 064,00	270 064,00
Коммунальные услуги		223	-	1 577 573,68	2 624 436,04	4 202 009,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	12,00	12,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	491 940,00	842 648,32	1 119 642,01	2 454 230,33
Прочие работы, услуги		226	610 019,66	-146 947,20	2 891 116,51	3 354 188,97
Страхование		227	-	-	37 623,85	37 623,85
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 313 734,52	1 635 938,21	487 959,65	6 437 632,38
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	4 313 734,52	1 629 208,40	-	5 942 942,92
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	50 378,00	50 378,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	6 729,81	437 581,65	444 311,46
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	21 238 259,23	15 465 582,89	36 703 842,12
в том числе						
Амортизация		271	-	8 052 820,00	553 700,67	8 606 520,67
Расходование материальных запасов		272	-	13 185 439,23	14 911 882,22	28 097 321,45
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	571 879,28	-	571 879,28
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	571 879,28	-	571 879,28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	32 324,20	882 318,93	914 643,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	32 324,20	814 919,35	847 243,55
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	411,42	411,42
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 156,66	1 156,66
Другие экономические санкции		295	-	-	65 727,55	65 727,55
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	103,95	103,95
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		20 210 403,47	-26 317 826,42	8 875 379,64	2 767 956,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		20 210 403,47	-26 317 826,42	8 875 379,64	2 767 956,69
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		908 714,70	12 156 095,90	1 251 048,99	14 315 859,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	11 529 598,77	-376 313,67	11 153 285,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 301 688,77	38 968 157,54	350 918,00	58 620 764,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 301 688,77	27 438 558,77	727 231,67	47 467 479,21
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-571 879,28	-	-571 879,28
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	571 879,28	-	571 879,28
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		908 714,70	832 149,21	1 833 031,39	3 573 895,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 222 449,22	14 499 088,04	16 773 609,61	36 495 146,87
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 313 734,52	13 666 938,83	14 940 578,22	32 921 251,57
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	12 031 608,54	119 906 707,89	131 938 316,43
уменьшение затрат	392	х	-	12 031 608,54	119 906 707,89	131 938 316,43
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	366 227,20	-205 668,73	160 558,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		19 301 688,77	-38 473 922,32	7 624 330,65	-11 547 902,90
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-11 060 932,75	-11 914 596,17	8 512 881,38	-14 462 647,54
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-323 245,25	-1 053 527,55	9 166 388,95	7 789 616,15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	38 696 096,65	13 338 773,69	133 638 957,29	185 673 827,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 019 341,90	14 392 301,24	124 472 568,34	177 884 211,48
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-10 737 687,50	-10 861 068,62	-653 507,57	-22 252 263,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	45 641 790,75	48 939 136,81	130 433 163,49	225 014 091,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	56 379 478,25	59 800 205,43	131 086 671,06	247 266 354,74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-30 362 621,52	26 559 326,15	888 550,73	-2 914 744,64
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-19 272 221,68	19 097 310,71	158 970,63	-15 940,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 661 363,48	31 946 295,70	132 157 392,53	203 765 051,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	58 933 585,16	12 848 984,99	131 998 421,90	203 780 992,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-11 090 399,84	7 413 300,00	114 259,91	-3 562 839,93
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	48 715,44	615 320,19	664 035,63



Руководитель _____ Хрянина О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____ Ушакова Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« 01 » 01 20 21 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Башмаковская районная больница"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,

Осуществляющего Министерство здравоохранения Пензенская область

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	01938725
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Башмаковская районная больница» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Юридический адрес: 442060 Пензенская область р.п.Башмаково, улица Строителей д.22. Фактический и юридический адрес совпадают.

Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области.

Собственником Учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет Устав, лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-58-01-002411 от 23.07.2020 г.

Деятельность учреждения регламентируется нормативно правовыми актами, а именно:

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями).

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями).

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности»

государственных(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями и дополнениями).

Внешний государственный финансовый(муниципальный) контроль осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области и Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2020 года сформированы у учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010 г., 33н 2011 г.

Информации об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату не имеется.

Основной вид экономической деятельности -86.10 –деятельность больничных организаций; 86.21. – общая врачебная практика; 86.23. – стоматологическая практика; 86.90.9. – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с государственным заданием, формируемым и утвержденным Учредителем в соответствии с основными видами деятельности:

- осуществление медицинской деятельности;
- деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- стоматологическая практика;
- врачебная практика;
- деятельность медицинских лабораторий.

. Обособленные структурные подразделения на 01.01.2021 г.

Соседская амбулатория (адрес: с.Соседка ул.Кирова д 6 Б)

Никольевский ФАП (адрес: с.Никольевка ул.Ясная д 15)

Знаменский ФАП(адрес: с.Знаменское ул.Больничная д 2)

Сосновский ФЗ(адрес: с.Сосновка ул.Шведская д 1А)

Троицкий ФЗ(адрес: с.Троицкое ул.Нижняя д 19)

Новознаменский ФАП(адрес: п.Новознаменский ул.Фрольцова д 6)

Кирилловский ФЗ(адрес: с.Кириловка ул.Центральная д 62)

Каменский ФАП(адрес: с.Каменка ул.Новая д 24а)

Соломенский ФАП(адрес: с.Соломенка ул.Задорожная д 2)

Подгоренский ФАП(адрес: с.Подгорное ул.Базарная д 5-2)

Шереметьевский ФАП(адрес: с.Шереметьево ул.Школьная д 5-2)

Маратовский ФАП(адрес: с.Марат ул.Зеленая д 26А)

Кандиевский ФАП(адрес: с.Кандиевка ул.Школьная д 38)

Алексеевский ФЗ(адрес: с.Алексеевка ул.Центральна д 25А)

Высокинский ФАП(адрес: с.Никольевка ул.Ясная д 15)

Липовский ФАП(адрес: с.Липовка ул.Советская д 118)

Глебовский ФЗ(адрес: с.Глебовка ул.Школьная д 6А)

Софьевский ФЗ(адрес: с.Софьевка ул.Софьевская д 1А)
 Митрофановский ФАП(адрес: с.Митрофаново ул.Центральная д 5-1)
 Тимирязевский ФАП(адрес: с.Тимирязево ул.Центральная д 11А)
 ФАП п.Дружный(адрес: п.Дружный ул.Юбилейная д 25-1)

Государственное задание на 2020 год в объемных показателях выполнено на 100 % в том числе по видам услуг:

Информация о результатах исполнения государственного задания размещена на сайте <http://bus.gov.ru>, на официальном сайте учреждения.

Раздел 2 «Результаты деятельности организации»

Сведения о сдаваемых в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов в рамках операционной аренды согласно СГС «Аренда» (25 и 26 счета)

Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей на 01.01.2021 г. ,руб.	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора	Забалансовый счет учета объекта
Кабинет в главном корпусе	12,56	бессрочно	75180,96	ЗАО «Макс-М» Дог № 27 от 01.01.2007 г.	25
Кабинет в главном корпусе	6,24	бессрочно	41861,16	ОАО « Башмаковская центральная районная аптека №67» Дог № 2 от 01.03.2014 г.	25
Кабинет здания Соседской амбулатории	10,5	бессрочно	70439,4	ОАО « Башмаковская центральная районная аптека №67» Дог № 1 от 15.07.2013 г.	25
Кабинет здания Маратовского ФАП	13,0	01.01.2020-05.09.2021	24353,0	ПАО «Ростелеком» дог № 3/103 от 05.10.2020 г	25
Кабинет в терапевтическом корпусе	55,2	бессрочно	0	ГБУЗ» Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Дог № 1 от 18.01.2018	26
Часть помещения гаражи	60	бессрочно	0	ГБУЗ» Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Дог № 2 от 18.01.2018	26

**Сведения о взятых в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов
(111-ый счет) в рамках операционной аренды
согласно СГС «Аренда»**

Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора.	Полное/краткое наименование арендатора/ссудодателя
-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под требования СГС «Аренда» (26 счет)

Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Полное наименование пользователя /ссудополучателя
Ингалятор ультразвуковой Муссон 2-01	-	бессрочно	Бакланов Матвей Михайлович Ишонин Денис Алексеевич Герасимов Никита Сергеевич
Кресло-коляска Армед FS101A с электроприводом	-	бессрочно	Силкина Татьяна Сергеевна
Пикфлоуметр OMRON PFM 20	-	бессрочно	Бакланов Матвей Михайлович Ишонин Денис Алексеевич
Ходунки Армед FS913L	-	бессрочно	Васина Анастасия Кузьминична
Кресло-коляска Армед H007	-	бессрочно	Уточкина Валентина Алексеевна Грошев Виктор Филиппович Янина Вера Васильевна Иванова Раиса Степановна Агутина Татьяна Павловна Шитова Татьяна Григорьевна Жучкова Зоя Гавриловна Мунаева Любовь Игнатьевна Самохвалова Ольга Александровна Володина Татьяна Степановна Малашина Валентина Сергеевна Королев Сергей

			Петрович Мироханова Валентина Александровна Рытикова Нина Александровна Судоргина Нина Афанасьевна Каштанов Василий Иванович
--	--	--	--

Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под требования СГС «Аренда» (01 счет)

Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Срок аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование ссудодателя
Липовский ФАП	70,8	бессрочно	Муниципальное образование «Липовский сельсовет Башмаковского района Пензенской области»
Глебовский ФАП	33,8	бессрочно	Муниципальное образование «Шереметьевский сельсовет»
Троицкий ФАП	47,4	бессрочно	Муниципальное образование «Троицкий сельсовет Башмаковского района Пензенской области»
Сосновский ФАП	57,8	бессрочно	Администрация Башмаковского района Пензенской области
Автономный регистратор Выбытия системы цифровой маркировки Честный ЗНАК	-	36 месяцев	ООО «Оператор –ЦРПТ»
Автоматический гематологический анализатор «МЕК»-6510K	-	5 лет	ООО «МедАльянс»
Анализатор мочи Aution Eleven AE-4020	-	5 лет	ООО «МедАльянс»
Телевизор жидкокристаллический Panasonic TX-32GR300(кронштейн ONKRON FM,USB-флеш драйвы Kingston)	-	7 лет	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел»

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация (01 счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (01 счет)

Наименование программного обеспечения, на которое предоставлены неисключительные права на срок более 12 месяцев	Учетная стоимость объекта, руб.	Срок окончания действия неисключительных прав
Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПРО CSP»	85161,84	бессрочно
Неисключительные права(лицензий) использования программного обеспечения Касперский для бизнеса	34557,75	10.2021
Программное обеспечение РИАМС «ПроМед»	281065,36	Бессрочно
Программное обеспечение АС «Смета»	6,00	Бессрочно
Право на использование версии 4.X программного обеспечения ПАК VIPNet, ПО VIPNet администратор 4.x	50470	12.2021
Право на использование (СЗИ НДС,СКН.МЭ.СОВ)	67529,84	Бессрочно
Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня Стандартный для СИЗ Secret Net LSP.	46500	Бессрочно
Право на использование СКИЗ «Континет-АП»	178500	Бессрочно

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный год переподготовку/повышение квалификации всего,чел.	втч из гр.1врачи,чел.	втч из гр.1 средний мед.персонал,чел.	втч из гр.1 младний мед.персонал,чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники,чел,
163	33	115	5	10

Среднесписочная численность работников

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

Среднесписочная численность работников всего чел.	втч из гр.1 врачи,чел.	втч из гр.1 средний мед.персонал,чел.	втч из гр.1 младний мед.персонал,чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники,чел,
233	30	121	8	74

Штатная численность работников в разрезе источников финансового обеспечения

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2021 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
305,75	56	154,5	6,25	89

Фактическая численность работников в разрезе источников финансового обеспечения

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2021 г отчетного года 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
242	33	120	6	83

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный год всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный год,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный год,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный год,руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный год ,руб
31548,47	61883,45	27943,39	34044,65	24891,65

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

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

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
412	53641508,32	113	2536738,03	1463871,20

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

1	2	3	4
Общая сумма выставленных учреждению за отчетный период, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
38691,61	38691,61	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

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

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

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

Информация по расчетам с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	на 01.01.2020, руб	на 01.01.2021, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	124174468,74	142169813,48	17995344,74	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	52163962,68	52163962,68	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	52326073,67	70893297,69	18567224,02	Покупка медицинского оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	19684432,39	19112553,11	-571879,28	Безвозмездная передача земельного участка

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
-	45883510,56	-

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения (должно совпадать с наименованием объекта в отчете по ф.0503790)	Сумма произведенных вложений на 01.01.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

**Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче
имущества и денежных средств**

1	2	3	4
Наименование утраченного/испорченного имущества	Количество утраченного/испорченного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного имущества,руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного имущества

Основные средства находятся в исправном техническом состоянии, эффективно используются в структурных подразделениях. Потребность в основных фондах существует, а именно в закупке автоматического пневмотонометра, экспресс анализатора кардиомаркеров (портативный), аудиометра, фиброгастродуоденоскопа, электрокардиографа.

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

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

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
1200110,91	341	7	Приобретение медикаментов 2021 год
108310	341	4	Приобретение медикаментов 2021 год
39330	226	7	Лабораторные исследования(гистология) на 2021 год
109200	226	7	Услуги по сопровождению программного продукта «Смета» на 2021 год
693220	226	7	Услуги по проведению детской диспансеризации на 2021 год
136231	226	7	Справочная система «Госфинансы» на 2021 год.
518290,74	342	7	Продукты питания на 2021 год.
180000	225	7	Услуги по техническому обслуживанию лифта на 2021 год.
137310	346	7	Приобретение бумаги на 2021 год.
444515	343	7	Приобретение ГСМ на 2021 год
298084,80	221	7	Услуги связи на 2021 год
1014399,58	223	7	Природный газ на 2021 г.
829575,80	223	4	Природный газ на 2021 г.
567000	226	7	Хранения медикаментов на 2021-2022 г.
86136,8	291	7	Налог на имущество 4 кв. 2020 г.
10191	291	7	Налог на транспорт 4 кв. 2020 г.
73103	291	7	Налог на землю 4 кв.2020 г.
32324,2	291	4	Налог на имущество 4 кв.2020 г.
70800	226	2	Услуги по обслуживанию сайта на 2021 г.
360000	226	2	Услуги по охране объекта на 2021 г.

39522,86	225	5	
6947655,69	x	x	ИТОГО

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	4
Номер лицевого счета	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.04.218.3	496554,5	Средства временного распоряжения
855.04.218.3	2369906,83	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2021 г.
855.04.218.6	40	Остаток не законтрактованных средств
855.04.218.9	29427,09	Остаток не законтрактованных средств
855.04.218.7	16932094,32	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее январь 2021 г.

Расшифровка показателей остатков на 01.01.2021 г. по счетам 401 40, 401 50, 401 60

№ п/п	КВФО	Счет бухгалтерского	Сумма на 01.01.2021	Причина образования

		учета		
	7	40150226	255656,26	Резерв предстоящих расходов на неисключительные права
	2	40150224	12	Начисление справедливой стоимости(2021) по безвозмездному пользованию.
	4	40150226	366227,20	Резерв предстоящих расходов на неисключительные права
	7	40160211	7059905,68	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на январь-декабрь 2021 г.
	7	40160213	2138491,52	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на январь-декабрь 2021 г.
	4	40160211	748885,76	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на январь-декабрь 2021 г.
	4	40160213	226766,51	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на январь-декабрь 2021г.
	2	40160211	190615	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на январь-декабрь 2021 г.
	2	40160213	57565,73	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на январь-декабрь 2021 г.
	2	40140121	211846,52	Доходы будущих периодов от операционной аренды на январь 2021-декабрь 2022 г.
	4	40140131	32972100	Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ) по субсидиям на выполнение гос.задания январь 2021-декабрь 2022 г.
	5	40140152	6500571,64	Доходы будущих периодов от оказания работ(услуг) по субсидиям на иные цели 2021-2022г

ИТОГО	x	x	50728643,82	
-------	---	---	-------------	--

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

По форме 0503738 в графе 10 квфо 7 числится отрицательный показатель в сумме 19200,22 руб. в связи с задолженностью ФСС за дополнительные выходные по уходу за детьми инвалидами, пособие на погребение (декабрь 2020 г.).

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503275) по квфо (2,4,5,7,6).
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).
3. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного(автономного) учреждения (ф 0503790)
4. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф 0503771)
5. Сведения о суммах заимствований (ф 0503772)
6. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф 0503773)(поквфо 2,4,5,6,7)
7. Сведения о результатах мероприятий внешнего государственного(муниципального) финансового контроля (Таблица б)
8. Сведения о направлениях деятельности (таблица 1)
9. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по квфо б.
10. Отчет об обязательствах учреждения(ф 0503738) по квфо б.
11. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф 0503766) по квфо б.
12. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф 0503768) по квфо б.

13. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф0503769 Дт ф 0503769 Кт) по квфо 6.

14. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф 0503779) по квфо 6.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт связаны с :

1. По квфо 2 пять ошибок СВЯЗАНЫ с допустимостью применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с :

1. По квфо 2 пять ошибок связаны с показателями графы 5 по счету 230226000 ,230234000 не равны показателю графы 6 –в части операций по восстановлению кассовых расходов.(КВР 243 сумма 10000 руб.КВР сумма 1500 руб.).
2. По квфо 4 три ошибки связаны с показателями графы 5 по счету 230234000 не равны показателю графы 6 –в части операций по восстановлению кассовых расходов.(КВР 244 сумма 521 руб.).
3. По квфо 7 три ошибки связаны с показателями графы 5 по счету 230234000 не равны показателю графы 6 –в части операций по восстановлению кассовых расходов.(КВР 244 сумма 23000 руб.).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503737 связаны с :

1. По квфо 7 шесть ошибок связаны :с применением АГПД 150; заполнена гр 8 некассовые операции сумма 20197,20 руб. по КВР 111,112 (удержание из заработной платы подотчета).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503710 связаны с :

1. Код вида дохода 0000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем по счету 40110172 допустим.
2. По счету 40120263 просит заполнить КПД 323 допустимо

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 связаны с :

1. По квфо 2 семь ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 связаны с :

1. По квфо 2 семь ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 связаны с :

1. По квфо 2 семь ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)

2. По квфо 3 шесть ошибок связаны по причине по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
3. По квфо 4 шесть ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
4. По квфо 5 двенадцать ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
5. По квфо 7 шесть ошибок связаны с по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)

Межформенные ошибки в отчетах по форме 0503769М и форме 0503769G за 2019 г. связаны:

1. По квфо 5 три ошибки связаны с применением с 01.01.2020 года АГПД 150 и счета 20552000 (допустимо).

Межформенные ошибки в отчетах по форме 0503775 и форме 0503738 связаны:

1. Показатель неисполненных денежных обязательств в Отчете ф. 0503738 не соответствует данным Сведений ф. 0503775 по р.1 и р.2

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2021, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296					
297					

Перечень событий после отчетной даты (СПОД), включенных в состав отчетности

Наименование СПОД	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

Описание ошибки	Дата ошибки в	Дата исправления	Суммовое выражение ошибки, руб.

	формате мм.гггг	ошибки в формате мм.гггг	

**Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий,
осуществленных органами финансового контроля, учредителем и ТФОМС
Пензенской области**

1	2	3	4*	5*
Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия согласно акта проверки	Дата проверки в формате мм-мм (сентябрь- октябрь, например)	Сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Принятые меры

Информация по объектам аренды

- сверка общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей не проводилась;
- общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период отсутствует;
- сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированы исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного до трёх лет; свыше трёх лет не проводилась.
- сумма доходов, в рамках операционной аренды отражена по Дт счета 2 205 35- 276474,59 рублей.
- условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки(выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе выкупа не вносилось.

- расходы по условным арендным платежам признаются расходами текущего финансового периода в составе расходов по арендным платежам на соответствующих счетах рабочего плана счетов в тех отчетных периодах, в которых они возникают. Сумма условных арендных платежей при договоре безвозмездного пользования определяется исходя из затрат на содержание данного объекта по договору возмещения эксплуатационных расходов.

- никакие имущественные ограничения и дополнительные условия, при заключении договора аренды не вносились.

Информация по доходам

1. Виды доходов:

- доходы в виде средств различных родов субсидий (субсидий на иные цели; субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания);

- доходы в виде средств обязательного медицинского страхования (в разрезе профиля оказания медицинской помощи)

- доходы от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы), в том числе:

а) средства спонсоров, благотворителей и добровольные пожертвования как физических, так и юридических лиц.

б) компенсация затрат учреждения (в том числе судебных издержек).

в) реализация нефинансовых активов (в том числе ветоши, металлолома, прочего вторсырья).

г) оказание платных медицинских услуг.

д) доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

е) доходы от получения условных арендных платежей.

ж) доходы от сумм принудительного изъятия (в том числе штрафов, пеней за нарушение условий контрактов и договоров).

2) В отчетном периоде получено добровольное пожертвование в сумме 150000 руб. и покупку лекарственных средств для лечения COVID-19.

- 3) Безвозмездные услуги/ работы не проводились.
- 4) Дебиторская задолженность по необменным операциям отсутствует.
- 6) Обязательства по авансовым поступлениям отсутствуют.

Руководитель



Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



Бакланова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер





Ушакова Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " 01 20 21 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Башмаковская районная больница"

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938725
ИНН	5806002203
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	84 340 580,80	31 432 433,52	115 773 014,32	-	103 154 944,70	27 949 123,36	131 104 068,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 586 175,92	30 334 482,36	79 920 658,28	-	56 870 941,05	27 227 485,87	84 098 426,92
амортизация основных средств*	021	-	49 586 175,92	30 334 482,36	79 920 658,28	-	56 870 941,05	27 227 485,87	84 098 426,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	34 754 404,88	1 097 951,16	35 852 356,04	-	46 284 003,65	721 637,49	47 005 641,14
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 684 432,39	-	19 684 432,39	-	19 112 553,11	-	19 112 553,11
Материальные запасы (010500000), всего	080	845 852,46	1 863 689,37	2 597 380,30	5 306 922,13	1 754 567,16	2 695 838,58	4 430 411,69	8 880 817,43

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	461 336,99	461 336,99	-	366 227,20	255 668,26	621 895,46
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	845 852,46	56 302 526,64	4 156 668,45	61 305 047,55	1 754 567,16	68 458 622,54	5 407 717,44	75 620 907,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	352 712,34	2 962 611,87	8 723 082,38	12 038 406,59	29 467,09	1 909 084,32	17 889 471,33	19 828 022,74
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	352 712,34	2 962 611,87	8 723 082,38	12 038 406,59	29 467,09	1 909 084,32	17 889 471,33	19 828 022,74
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 238 259,14	25 558 800,00	336 129,82	43 133 188,96	6 500 571,64	32 972 100,00	333 444,52	39 806 116,16
из них:									
долгосрочная	251	44 896,57	12 973 800,00	32 227,46	13 050 924,03	3 131 717,26	17 134 500,00	124 987,68	20 391 204,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	16 378,96	15 543,57	31 922,53	-	-	19 200,22	19 200,22

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	17 590 971,48	28 537 790,83	9 074 755,77	55 203 518,08	6 530 038,73	34 881 184,32	18 242 116,07	59 653 339,12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	18 436 823,94	84 840 317,47	13 231 424,22	116 508 565,63	8 284 605,89	103 339 806,86	23 649 833,51	135 274 246,26

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	262 189,22	384 869,38	647 058,60	-	29 108,00	632 737,36	661 845,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	20 000,00	191 493,00	211 493,00	29 467,09	32 324,20	169 430,80	231 222,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	559 733,00	559 733,00	-	-	496 554,50	496 554,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	559 733,00	559 733,00	X	X	496 554,50	496 554,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 821 630,28	1 821 630,28	-	-	2 792 981,43	2 792 981,43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	103 469 600,19	17 315 827,40	120 785 427,59	-	121 743 968,81	16 995 298,52	138 739 267,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 590 971,48	25 558 800,00	97 586,61	43 247 358,09	6 500 571,64	32 972 100,00	211 846,52	39 684 518,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	926 936,83	8 831 257,74	9 758 194,57	-	975 652,27	9 446 577,93	10 422 230,20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	17 590 971,48	130 237 526,24	29 202 397,41	177 030 895,13	6 530 038,73	155 753 153,28	30 745 427,06	193 028 619,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	845 852,46	-45 397 208,77	-15 970 973,19	-60 522 329,50	1 754 567,16	-52 413 346,42	-7 095 593,55	-57 754 372,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	18 436 823,94	84 840 317,47	13 231 424,22	116 508 565,63	8 284 605,89	103 339 806,86	23 649 833,51	135 274 246,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 746 058,30	231 924,79	1 977 983,09	-	2 721 202,30	292 496,26	3 013 698,56
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12 000,00	3 265 817,76	3 277 817,76	-	12 000,00	2 551 828,74	2 563 828,74
03	Бланки строгой отчетности	030	-	229,00	28 912,00	29 141,00	-	147,00	661,00	808,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	439 411,06	439 411,06	-	-	455 711,06	455 711,06

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	38 695 905,46	11 027 472,11	129 971 731,52	179 695 109,09
	доходы	171	-	-	-	-	38 695 905,46	11 027 472,11	129 458 654,76	179 182 032,33
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	513 076,76	513 076,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	39 019 150,71	12 080 999,66	120 805 342,57	171 905 492,94
	доходы	181	-	-	-	-	352 712,34	-	-	352 712,34
	расходы	182	-	-	-	-	38 666 438,37	12 080 999,66	120 229 087,31	170 976 525,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	576 255,26	576 255,26
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 927 512,77	662 125,84	3 589 638,61	-	3 645 558,00	3 695 200,31	7 340 758,31
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	210 273,78	-	210 273,78	-	210 273,78	-	210 273,78
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	373 041,13	-	373 041,13	-	896 085,35	-	896 085,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	58 384,23	58 384,23	-	-	723 140,98	723 140,98

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета. показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 57B3480F5DEF6C7A99072E8ED7DACC67AD0F5DC90
 Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
 Действителен: с 16.12.2020 по 16.03.2022
 Дата подписи: 02.02.2021 16:32:37

Руководитель

 (подпись)

Хрянина О.В. Главный бухгалтер

 (расшифровка подписи)

(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 018231D50070AC059B47EF5DAFF6CB873F
 Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
 Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
 Дата подписи: 02.02.2021 16:32:09

 (подпись)

Ушакова Н.В.

 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

01.01.2021 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Башмаковская районная больница"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Пензенская область
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		8 104 824,36	4 683 216,65	-	1 785 837,50	-	6 469 054,15	1 635 770,21
Доходы от собственности	030	120	109 400,00	103 396,25	-	-	-	103 396,25	6 003,75
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 816 728,36	4 401 124,40	-	1 785 837,50	-	6 186 961,90	1 629 766,46
Безвозмездные денежные поступления	060	150	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	28 696,00	28 696,00	-	-	-	28 696,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	28 696,00	28 696,00	-	-	-	28 696,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	8 365 633,52	6 269 040,80	-	-	-	6 269 040,80	2 096 592,72
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	3 830 185,97	3 811 800,54	-	-	-	3 811 800,54	18 385,43
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	3 830 185,97	3 811 800,54	-	-	-	3 811 800,54	18 385,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	2 948 815,42	2 938 643,33	-	-	-	2 938 643,33	10 172,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	896,00	896,00	-	-	-	896,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	880 474,55	872 261,21	-	-	-	872 261,21	8 213,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 488 249,47	2 410 068,23	-	-	-	2 410 068,23	2 078 181,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 488 249,47	2 410 068,23	-	-	-	2 410 068,23	2 078 181,24
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	86 800,00	86 800,00	-	-	-	86 800,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 401 449,47	2 323 268,23	-	-	-	2 323 268,23	2 078 181,24
Иные бюджетные ассигнования	200	800	47 198,08	47 172,03	-	-	-	47 172,03	26,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	47 198,08	47 172,03	-	-	-	47 172,03	26,05
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	15 500,00	15 500,00	-	-	-	15 500,00	-
Уплата иных платежей	200	853	31 698,08	31 672,03	-	-	-	31 672,03	26,05
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-260 809,16	-1 585 824,15	-	1 785 837,50	-	200 013,35	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 57B3480F5DFEC7A99072E8E8D7DAC67AD0F5DC90
 Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
 Действителен: с 16.12.2020 по 16.03.2022
 Дата подписи: 18.01.2021 17:23:24

Хрянина О.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 01B998D70070ACE39A478E2AC19E95D946
 Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
 Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
 Дата подписи: 18.01.2021 17:26:58

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 018231D50070AC059B47EF5DAFF6CB873F
 Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
 Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
 Дата подписи: 18.01.2021 17:22:25

Ушакова Н.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " _____ 01 _____ 2021 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Башмаковская районная больница"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Пензенская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	
Глава по БК	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		11 027 472,11	11 027 472,11	-	-	-	11 027 472,11	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 027 472,11	11 027 472,11	-	-	-	11 027 472,11	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	13 990 083,98	12 080 999,66	-	-	-	12 080 999,66	1 909 084,32
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	7 508 074,87	7 161 593,20	-	-	-	7 161 593,20	346 481,67
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	7 508 074,87	7 161 593,20	-	-	-	7 161 593,20	346 481,67
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	5 764 973,05	5 502 028,33	-	-	-	5 502 028,33	262 944,72
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	39 880,00	15 564,35	-	-	-	15 564,35	24 315,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 703 221,82	1 644 000,52	-	-	-	1 644 000,52	59 221,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 429 684,91	4 899 406,46	-	-	-	4 899 406,46	1 530 278,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 429 684,91	4 899 406,46	-	-	-	4 899 406,46	1 530 278,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 429 684,91	4 899 406,46	-	-	-	4 899 406,46	1 530 278,45
Иные бюджетные ассигнования	200	800	52 324,20	20 000,00	-	-	-	20 000,00	32 324,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	52 324,20	20 000,00	-	-	-	20 000,00	32 324,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	52 324,20	20 000,00	-	-	-	20 000,00	32 324,20
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 962 611,87	-1 053 527,55	-	-	-	-1 053 527,55	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 57B3480F5DFEC7A99072E8E8D7DAC67AD0F5DC90
 Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
 Действителен: с 16.12.2020 по 16.03.2022
 Дата подписи: 18.01.2021 17:23:24

Хрянина О.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 01B998D70070ACE39A478E2AC19E95D946
 Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
 Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
 Дата подписи: 18.01.2021 17:26:58

Бакланова Т.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 018231D50070AC059B47EF5DAFF6CB873F
 Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
 Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
 Дата подписи: 18.01.2021 17:22:25

Ушакова Н.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 01 " _____ 01 _____ 20 21 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Башмаковская районная больница"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Пензенская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		38 695 905,46	38 695 905,46	-	-	-	38 695 905,46	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	38 695 905,46	38 695 905,46	-	-	-	38 695 905,46	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	38 695 905,46	38 666 438,37	-	-	-	38 666 438,37	29 467,09
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	13 040 340,72	13 040 340,72	-	-	-	13 040 340,72	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	13 040 340,72	13 040 340,72	-	-	-	13 040 340,72	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	10 019 328,46	10 019 328,46	-	-	-	10 019 328,46	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 021 012,26	3 021 012,26	-	-	-	3 021 012,26	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	21 276 200,99	21 251 600,99	-	-	-	21 251 600,99	24 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	21 276 200,99	21 251 600,99	-	-	-	21 251 600,99	24 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	21 276 200,99	21 251 600,99	-	-	-	21 251 600,99	24 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 379 363,75	4 374 496,66	-	-	-	4 374 496,66	4 867,09
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	4 379 363,75	4 374 496,66	-	-	-	4 374 496,66	4 867,09
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	4 379 363,75	4 374 496,66	-	-	-	4 374 496,66	4 867,09
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	29 467,09	-	-	-	29 467,09	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	352 712,34	-	-	-	352 712,34
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 57B3480F5DFEC7A99072E8E8D7DAC67AD0F5DC90
 Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
 Действителен: с 16.12.2020 по 16.03.2022
 Дата подписи: 18.01.2021 17:23:24

Хрянина О.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 01B998D70070ACE39A478E2AC19E95D946
 Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
 Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
 Дата подписи: 18.01.2021 17:26:58

Бакланова Т.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 018231D50070AC059B47EF5DAFF6CB873F
 Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
 Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
 Дата подписи: 18.01.2021 17:22:25

Ушакова Н.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " _____ 01 _____ 2021 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Башмаковская районная больница"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Пензенская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		122 989 600,61	122 989 600,61	-	-	-	122 989 600,61	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	122 853 964,25	122 853 964,25	-	-	-	122 853 964,25	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	135 636,36	135 636,36	-	-	-	135 636,36	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	130 892 140,83	113 960 046,51	-	-	-	113 960 046,51	16 932 094,32
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	106 462 886,08	91 694 108,09	-	-	-	91 694 108,09	14 768 777,99
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	81 825 598,79	70 475 227,98	-	-	20 197,20	70 495 425,18	11 330 173,61
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	129 361,13	107 727,39	-	-	-20 197,20	87 530,19	41 830,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	24 507 926,16	21 111 152,72	-	-	-	21 111 152,72	3 396 773,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	23 516 667,65	21 358 351,32	-	-	-	21 358 351,32	2 158 316,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	23 516 667,65	21 358 351,32	-	-	-	21 358 351,32	2 158 316,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	23 516 667,65	21 358 351,32	-	-	-	21 358 351,32	2 158 316,33
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	50 378,00	50 378,00	-	-	-	50 378,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	50 378,00	50 378,00	-	-	-	50 378,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	50 378,00	50 378,00	-	-	-	50 378,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	862 209,10	857 209,10	-	-	-	857 209,10	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	862 209,10	857 209,10	-	-	-	857 209,10	5 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	782 143,00	782 143,00	-	-	-	782 143,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	36 661,00	36 661,00	-	-	-	36 661,00	-
Уплата иных платежей	200	853	43 405,10	38 405,10	-	-	-	38 405,10	5 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 902 540,22	9 029 554,10	-	-	-	9 029 554,10	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 57B3480F5DFEC7A99072E8E8D7DAC67AD0F5DC90
 Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
 Действителен: с 16.12.2020 по 16.03.2022
 Дата подписи: 18.01.2021 17:23:24

Хрянина О.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 01B998D70070ACE39A478E2AC19E95D946
 Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
 Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
 Дата подписи: 18.01.2021 17:26:58

Бакланова Т.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 018231D50070AC059B47EF5DAFF6CB873F
 Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
 Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021
 Дата подписи: 18.01.2021 17:22:25

Ушакова Н.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 01 " _____ 01 _____ 20 21 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна Александровна)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Башмаковская районная больница"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Пензенская область
 Наименование бюджета Бюджет Пензенской области
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938725
Глава по БК	855
по ОКТМО	56603151
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		179 182 032,33	151 990 150,13
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	179 153 336,33	151 984 438,13
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	103 396,25	69 547,54
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	103 396,25	69 547,54
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	140 068 398,26	136 742 728,12
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	11 027 472,11	12 740 917,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 202 446,57	4 950 240,52

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	123 306 964,25	118 569 763,74
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	255 040,74	246 461,14
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	276 474,59	235 345,72
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	40 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	40 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	25 181 541,82	14 802 162,47
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	25 031 541,82	14 802 162,47
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	150 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	13 800 000,00	330 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	13 800 000,00	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	330 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		28 696,00	5 712,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	28 696,00	5 712,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	28 696,00	5 712,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	28 696,00	5 712,00

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		170 976 525,34	146 972 407,22
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	151 417 255,57	137 572 900,48
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	115 228 795,09	103 708 144,36
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	88 491 545,67	79 492 606,30
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	42 200,00	114 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	26 648 426,71	24 053 044,36
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	46 622,71	47 593,70
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 321 637,94	14 137 845,63
из них:				
услуг связи	2401	221	782 815,04	786 258,69
транспортных услуг	2402	222	270 064,00	224 789,00
коммунальных услуг	2403	223	4 280 348,08	4 242 201,87
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 454 230,33	5 167 495,63
прочих работ, услуг	2406	226	3 496 556,64	3 688 107,60
страхования	2407	227	37 623,85	28 992,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	4 869 186,12	301 103,61
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	4 374 496,66	-
<i>а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	50 378,00	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	444 311,46	301 103,61
за счет прочих расходов	3100	290	924 381,13	952 794,36

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	856 981,55	818 325,37
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	411,42	5 332,66
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	1 156,66	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	65 727,55	127 652,33
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	103,95	1 484,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	19 073 255,29	18 473 012,52
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	11 879 222,61	12 683 278,53
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1 863 831,99	2 249 848,87
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	2 089 653,86	1 758 781,46
<i>строительных материалов</i>	3114	344	486 024,00	281 795,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 393 157,63	52 803,30
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 361 365,20	1 376 605,36
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	69 900,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		19 559 269,77	9 399 506,74
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		19 559 269,77	9 399 506,74
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	19 559 269,77	9 309 506,74
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	90 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		-8 205 506,99	-5 017 742,91
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		415 890,84	-78 129,69
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		352 712,34	7 195,57
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-9 285,12
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	352 712,34	16 480,69
со средствами во временном распоряжении	4400		63 178,50	-85 325,26
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-513 076,76	-884 050,66
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	576 255,26	798 725,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-7 789 616,15	-5 095 872,60
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-186 311 956,33	-159 127 210,66
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	178 522 340,18	154 031 338,06

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	170 976 525,34
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	15 237 619,88
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	61 360 343,74
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	1 874 253,59
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	10 019 328,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	42 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	4 538 485,96
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	18 522 903,88
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	566 024,61
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	3 021 012,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	46 622,71
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	19 776,00
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	763 039,04
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	8 064,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	262 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	198 827,76
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 771 446,11
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	2 097 640,42
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	212 433,79
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	50 891,43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	774 387,38
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 015 643,52
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	121 368,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	491 940,00

Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	880,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	33 856,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0113	0000000000	17 112,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	69 688,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	591 893,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 173 107,98
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	610 019,66
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	37 623,85
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	4 126 006,66
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	248 490,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	50 378,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	99 112,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	337 143,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	7 426,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	629,03
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	163 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	563 278,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	75 865,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	52 161,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0901	0000000000	2 677,55
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	411,42
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	1 156,66
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	65 727,55
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	103,95
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	25 922,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	296 150,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	14 192 289,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	5 044 908,77
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	4 478 474,78
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	4 635 826,21

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	2 379 261,62
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	385 660,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1 863 831,99
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	100 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 921 471,36
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	68 182,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	254 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	212 024,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	882 292,63
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	98 315,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	412 550,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	220 572,48
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	913 519,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	227 273,33

Руководитель



Хрянина О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Ушакова Н.В.

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		всего	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
0113 000000000 120	2 205 21 000	97 562,61	32 227,46	-	241 430,68	-	127 158,77	-	211 834,52	124 987,68	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	97 562,61	32 227,46	-	241 430,68	-	127 158,77	-	211 834,52	124 987,68	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 31 000	209 556,13	-	-	5 114 280,44	-	5 202 226,57	-	121 610,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	209 556,13	-	-	5 114 280,44	-	5 202 226,57	-	121 610,00	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 32 000	-	-	-	453 000,00	-	453 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	453 000,00	-	453 000,00	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 130	2 205 35 000	29 011,08	-	-	247 463,51	-	276 474,59	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	29 011,08	-	-	247 463,51	-	276 474,59	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	2 205 55 000	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 440	2 205 74 000	-	-	-	28 696,00	-	28 696,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	28 696,00	-	28 696,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	336 129,82	32 227,46	-	6 234 870,63	-	6 237 555,93	-	333 444,52	124 987,68	-	336 129,82	32 227,46
0902 000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	896,00	-	896,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	896,00	-	896,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	896,00	-	896,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 209 34 000	-	-	-	255 260,74	-	255 260,74	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	255 260,74	-	255 260,74	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	65 200,19	-	65 200,19	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	65 200,19	-	65 200,19	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	320 460,93	-	320 460,93	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		336 129,82	32 227,46	-	6 556 227,56	-	6 558 912,86	-	333 444,52	124 987,68	-	336 129,82	32 227,46
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Ушакова Наталья Васильевна), Руководитель (Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе 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 000000000 111	2 302 11 000	-	-	2 925 668,30	2 925 668,30	2 925 668,30	353 079,76	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	2 925 668,30	2 925 668,30	2 925 668,30	353 079,76	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 21 000	579,88	-	11 454,53	11 454,53	11 084,97	-	949,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	579,88	-	11 454,53	11 454,53	11 084,97	-	949,44	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 22 000	-	-	8 064,00	8 064,00	8 064,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	8 064,00	8 064,00	8 064,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 000	-	-	198 827,76	198 827,76	198 827,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	198 827,76	198 827,76	198 827,76	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 25 000	-	-	50 891,43	50 891,43	50 891,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	50 891,43	50 891,43	50 891,43	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 000	-	-	148 876,60	148 876,60	148 876,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	148 876,60	148 876,60	148 876,60	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 243	2 302 26 000	-	-	27 112,00	17 112,00	27 112,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	27 112,00	17 112,00	27 112,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	2 302 26 000	-	-	69 688,00	69 688,00	69 688,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	69 688,00	69 688,00	69 688,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 000	-	-	783 220,00	783 220,00	783 220,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	783 220,00	783 220,00	783 220,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 27 000	-	-	880 020,00	870 020,00	880 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	880 020,00	870 020,00	880 020,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 27 000	-	-	37 623,85	37 623,85	37 623,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	37 623,85	37 623,85	37 623,85	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 31 000	-	-	25 922,00	25 922,00	25 922,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	25 922,00	25 922,00	25 922,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 000	-	-	113 743,00	113 743,00	113 743,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	113 743,00	113 743,00	113 743,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 34 000	-	-	139 665,00	139 665,00	139 665,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	139 665,00	139 665,00	139 665,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 34 000	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 000	-	-	926 514,62	925 014,62	926 514,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	926 514,62	925 014,62	926 514,62	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 000	-	-	12 975,03	12 975,03	12 975,03	1 334,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	12 975,03	12 975,03	12 975,03	1 334,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 93 000	-	-	1 156,66	1 156,66	1 156,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	1 156,66	1 156,66	1 156,66	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 95 000	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 96 000	-	-	79,84	79,84	79,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	79,84	79,84	79,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	579,88	-	5 391 817,62	5 380 317,62	5 391 448,06	354 413,76	949,44	-	-	579,88	-	-
0902 000000000 111	2 303 01 000	-	-	331 146,00	-	331 146,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	331 146,00	-	331 146,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 02 000	-	-	75 162,64	-	75 162,64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	75 162,64	-	75 162,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 02 000	-	-	2,32	-	2,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	2,32	-	2,32	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 05 000	-	-	75 164,96	-	75 164,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	75 164,96	-	75 164,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 05 000	-	-	23 500,00	-	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	23 500,00	-	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 05 000	-	-	411,42	-	411,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	411,42	-	411,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 000	-	-	23 911,42	-	23 911,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	23 911,42	-	23 911,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 06 000	-	-	5 178,43	-	5 178,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	5 178,43	-	5 178,43	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 06 000	-	-	0,16	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	0,16	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 07 000	-	-	5 178,59	-	5 178,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	5 178,59	-	5 178,59	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 07 000	-	-	134 770,33	-	134 770,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	134 770,33	-	134 770,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 07 000	-	-	4,07	-	4,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	4,07	-	4,07	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 10 000	-	-	134 774,40	-	134 774,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	134 774,40	-	134 774,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 10 000	-	-	657 149,81	-	657 149,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	657 149,81	-	657 149,81	-	-	-	-	-	-	-

0902 000000000 853	2 303 10 000	-	-	-	17,56	-	17,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	657 167,37	-	657 167,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	1 227 342,74	-	1 227 342,74	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	23 267,76	-	23 267,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	23 267,76	-	23 267,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	23 267,76	-	23 267,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		579,88	-	-	6 642 428,12	5 380 317,62	6 642 058,56	354 413,76	949,44	-	-	579,88	-	-	-
0113 000000000 000	2 401 40 121	97 586,61	x	x	241 430,68	x	127 170,77	x	211 846,52	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		97 586,61	x	x	241 430,68	x	127 170,77	x	211 846,52	x	x	97 586,61	x	x	
0902 000000000 111	2 401 60 211	235 527,59	x	x	203 289,95	x	248 202,54	x	190 615,00	x	x		x	x	
0902 000000000 119	2 401 60 213	69 921,34	x	x	62 577,95	x	74 933,56	x	57 565,73	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		305 448,93	x	x	265 867,90	x	323 136,10	x	248 180,73	x	x	305 448,93	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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:		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	
0113 000000000 120	2 205 21 000	97 562,61	32 227,46	-	154 583,84	-	82 111,94	-	170 034,51	91 266,15	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	97 562,61	32 227,46	-	154 583,84	-	82 111,94	-	170 034,51	91 266,15	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 31 000	209 556,13	-	-	3 707 612,82	-	3 707 812,42	-	209 356,53	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	209 556,13	-	-	3 707 612,82	-	3 707 812,42	-	209 356,53	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 32 000	-	-	-	335 000,00	-	335 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	335 000,00	-	335 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 130	2 205 35 000	29 011,08	-	-	143 063,23	-	166 730,08	-	5 344,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	29 011,08	-	-	143 063,23	-	166 730,08	-	5 344,23	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	2 205 55 000	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 440	2 205 74 000	-	-	-	28 696,00	-	28 696,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	28 696,00	-	28 696,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	336 129,82	32 227,46	-	4 518 955,89	-	4 470 350,44	-	384 735,27	91 266,15	-	391 021,73	16 155,67	-
0902 000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	896,00	-	896,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	896,00	-	896,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	896,00	-	896,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 209 34 000	-	-	-	169 486,59	-	169 486,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	169 486,59	-	169 486,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	169 486,59	-	169 486,59	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		336 129,82	32 227,46	-	4 689 338,48	-	4 640 733,03	-	384 735,27	91 266,15	-	391 021,73	16 155,67	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:					
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-			
0902 000000000 111	2 302 11 000	-	-	2 101 335,27	2 101 335,27	1 999 291,89	266 719,54	102 043,38	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	2 101 335,27	2 101 335,27	1 999 291,89	266 719,54	102 043,38	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	2 302 21 000	579,88	-	8 200,36	8 200,36	8 197,94	-	582,30	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 21 000	579,88	-	8 200,36	8 200,36	8 197,94	-	582,30	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	2 302 22 000	-	-	8 064,00	8 064,00	-	-	8 064,00	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	8 064,00	8 064,00	-	-	8 064,00	-	-	-	-	-				
0113 000000000 244	2 302 23 000	-	-	138 414,41	138 414,41	138 414,41	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	138 414,41	138 414,41	138 414,41	-	-	-	-	-	-	-				
0113 000000000 244	2 302 25 000	-	-	30 966,00	30 966,00	17 600,00	-	13 366,00	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	55 931,20	55 931,20	55 931,20	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	2 302 28 000	-	-	86 897,20	86 897,20	73 531,20	-	13 366,00	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	86 897,20	86 897,20	73 531,20	-	13 366,00	-	-	-	-	-				
0113 000000000 243	2 302 26 000	-	-	27 112,00	27 112,00	27 112,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	27 112,00	27 112,00	27 112,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 243	2 302 26 000	-	-	19 688,00	19 688,00	19 688,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	19 688,00	19 688,00	19 688,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	2 302 26 000	-	-	523 520,00	523 520,00	523 520,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	523 520,00	523 520,00	523 520,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	2 302 27 000	-	-	570 320,00	570 320,00	570 320,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	570 320,00	570 320,00	570 320,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	2 302 27 000	-	-	24 241,20	24 241,20	24 241,20	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	24 241,20	24 241,20	24 241,20	-	-	-	-	-	-	-				
0113 000000000 244	2 302 31 000	-	-	25 922,00	25 922,00	25 922,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	25 922,00	25 922,00	25 922,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	2 302 31 000	-	-	111 059,00	111 059,00	111 059,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	111 059,00	111 059,00	111 059,00	-	-	-	-	-	-	-				
0113 000000000 244	2 302 34 000	-	-	136 981,00	136 981,00	136 981,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	136 981,00	136 981,00	136 981,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	2 302 34 000	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 244	2 302 34 000	-	-	580 844,72	579 344,72	386 488,80	-	194 355,92	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	580 844,72	579 344,72	386 488,80	-	194 355,92	-	-	-	-	-				
0902 000000000 111	2 302 66 000	-	-	600 844,72	599 344,72	406 488,80	-	194 355,92	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	600 844,72	599 344,72	406 488,80	-	194 355,92	-	-	-	-	-				
0902 000000000 111	2 302 66 000	-	-	8 436,09	8 436,09	8 436,09	926,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	8 436,09	8 436,09	8 436,09	926,00	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 853	2 302 93 000	-	-	8 436,09	8 436,09	8 436,09	926,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	8 436,09	8 436,09	8 436,09	926,00	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 853	2 302 93 000	-	-	1 156,66	1 156,66	1 156,66	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	1 156,66	1 156,66	1 156,66	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 853	2 302 95 000	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	579,88	-	3 714 890,91	3 703 390,91	3 397 059,19	267 645,54	318 411,60	-	-	418 935,46	-	-				
0902 000000000 111	2 303 01 000	-	-	250 080,00	-	230 865,00	-	19 215,00	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	250 080,00	-	230 865,00	-	19 215,00	-	-	-	-	-				
0902 000000000 119	2 303 02 000	-	-	57 849,63	-	53 348,92	-	4 500,71	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	57 849,63	-	53 348,92	-	4 500,71	-	-	-	-	-				
0902 000000000 852	2 303 05 000	-	-	19 700,00	-	19 700,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	19 700,00	-	19 700,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 853	2 303 05 000	-	-	411,42	-	411,42	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	411,42	-	411,42	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 119	2 303 06 000	-	-	20 111,42	-	20 111,42	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	20 111,42	-	20 111,42	-	-	-	-	-	-	-				
0902 000000000 119	2 303 06 000	-	-	3 894,56	-	3 585,53	-	309,03	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	3 894,56	-	3 585,53	-	309,03	-	-	-	-	-				
0902 000000000 119	2 303 07 000	-	-	101 735,62	-	93 820,50	-	7 915,12	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	101 735,62	-	93 820,50	-	7 915,12	-	-	-	-	-				
0902 000000000 119	2 303 10 000	-	-	471 028,30	-	436 884,42	-	34 143,88	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	471 028,30	-	436 884,42	-	34 143,88	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	904 699,53	-	838 615,79	-	66 083,74	-	-	77 057,11	-	-				

0902 000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	17 565,54	-	16 238,79	-	1 326,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	17 565,54	-	16 238,79	-	1 326,75	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	17 565,54	-	16 238,79	-	1 326,75	-	-	1 782,51	-	-
Всего задолженности		579,88	-	-	4 637 155,98	3 703 390,91	4 251 913,77	267 645,54	385 822,09	-	-	497 775,27	-	-
0113 000000000 000	2 401 40 121	97 586,61	x	x	154 583,84	x	82 111,94	x	170 058,51	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		97 586,61	x	x	154 583,84	x	82 111,94	x	170 058,51	x	x	82 898,13	x	x
0902 000000000 111	2 401 60 211	235 527,59	x	x	5 360,60	x	240 888,19	x	-	x	x	-	x	x
0902 000000000 119	2 401 60 213	69 921,34	x	x	2 803,31	x	72 724,65	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		305 448,93	x	x	8 163,91	x	313 612,84	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(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		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	13 157 200,00	5 977 600,00	-	23 316 420,98	-	21 039 820,98	-	15 433 800,00	8 001 400,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 000	11 741 600,00	6 666 200,00	-	23 226 002,20	-	18 240 902,20	-	16 726 700,00	8 727 300,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 4 205 31 000	660 000,00	330 000,00	-	1 243 424,83	-	1 091 824,83	-	811 600,00	405 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	25 558 800,00	12 973 800,00	47 785 848,01	-	40 372 548,01	-	32 972 100,00	17 134 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	25 558 800,00	12 973 800,00	47 785 848,01	-	40 372 548,01	-	32 972 100,00	17 134 500,00	-	25 558 800,00	12 973 800,00	-	-
0902 0000000000 112 4 208 12 000	-	-	-	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 4 208 26 000	-	-	-	880,00	-	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	880,00	-	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 4 208 63 000	-	-	-	1 147 708,80	-	1 147 708,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000	-	-	1 147 708,80	-	1 147 708,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	1 152 388,80	-	1 152 388,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 02 000	16 378,96	-	-	-	-	16 378,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	16 378,96	-	-	-	16 378,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	16 378,96	-	-	-	16 378,96	-	-	-	-	16 378,96	-	-	-
Всего задолженности	25 575 178,96	12 973 800,00	-	48 938 236,81	-	41 541 315,77	-	32 972 100,00	17 134 500,00	-	25 575 178,96	12 973 800,00	-	-
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	-

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(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:	всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				всего	долгосрочная	просроченная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 111	4 302 11 000	-	-	1 948 662,59	1 948 662,59	1 948 662,59	284 435,59	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 302 11 000	-	-	3 546 635,93	3 546 635,93	3 546 635,93	487 733,74	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	5 495 298,52	5 495 298,52	5 495 298,52	772 169,33	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	4 302 14 000	-	-	9 984,35	9 984,35	9 984,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	9 984,35	9 984,35	9 984,35	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 22 000	-	-	262 000,00	262 000,00	262 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	262 000,00	262 000,00	262 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 23 000	243 864,22	-	633 781,89	633 781,89	633 781,89	877 646,11	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 23 000	18 325,00	-	943 791,79	943 791,79	943 791,79	-	29 108,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	262 189,22	-	1 577 573,68	1 577 573,68	1 577 573,68	877 646,11	29 108,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 25 000	-	-	374 390,00	374 390,00	374 390,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 25 000	-	-	468 258,32	468 258,32	468 258,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	842 648,32	842 648,32	842 648,32	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 26 000	-	-	217 500,00	217 500,00	217 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	217 500,00	217 500,00	217 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 31 000	-	-	84 050,00	84 050,00	84 050,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	84 050,00	84 050,00	84 050,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 000	-	-	991 616,24	991 616,24	991 616,24	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 34 000	-	-	520 258,00	520 258,00	520 258,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 34 000	-	-	171 200,00	171 200,00	171 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 683 074,24	1 683 074,24	1 683 074,24	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	4 302 66 000	-	-	3 682,32	3 682,32	3 682,32	479,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 302 66 000	-	-	3 047,49	3 047,49	3 047,49	396,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	6 729,81	6 729,81	6 729,81	875,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	262 189,22	-	10 178 858,92	10 178 337,92	10 411 940,14	773 044,33	29 108,00	-	-	262 189,22	-	-
0901 000000000 111	4 303 01 000	-	-	254 605,00	-	254 605,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 303 01 000	-	-	458 703,00	-	458 703,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	713 308,00	-	713 308,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 02 000	-	-	57 100,69	-	57 100,69	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 02 000	-	-	80 738,46	-	80 738,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	137 839,15	-	137 839,15	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 06 000	-	-	3 937,97	-	3 937,97	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 06 000	-	-	6 266,92	-	6 266,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	10 204,89	-	10 204,89	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 07 000	-	-	100 418,47	-	100 418,47	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 07 000	-	-	180 963,28	-	180 963,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	281 381,75	-	281 381,75	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 10 000	-	-	427 038,95	-	427 038,95	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 10 000	-	-	787 535,78	-	787 535,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	1 214 574,73	-	1 214 574,73	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 851	4 303 12 000	13 000,00	-	20 324,20	-	13 000,00	-	20 324,20	-	-	-	-	-
0902 000000000 851	4 303 12 000	7 000,00	-	12 000,00	-	7 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	20 000,00	-	32 324,20	-	20 000,00	-	32 324,20	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	20 000,00	-	2 389 632,72	-	2 377 308,32	-	32 324,20	-	-	20 000,00	-	-
0901 000000000 111	4 304 03 000	-	-	30 309,59	-	30 309,59	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 304 03 000	-	-	29 426,74	-	29 426,74	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 304 03 000			-	-	59 736,33			59 736,33								
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000			-	-	59 736,33			59 736,33								
Всего задолженности		282 189,22		-	-	12 628 227,97	10 178 337,92		12 848 984,99	773 044,33	61 432,20				282 189,22		
0901 0000000000 130	4 401 40 131	13 157 200,00	x		x	22 186 760,00	x		19 910 160,00	x	15 433 800,00	x	x		x		x
0902 0000000000 130	4 401 40 131	11 741 600,00	x		x	23 192 591,40	x		18 207 491,40	x	16 726 700,00	x	x		x		x
0909 0000000000 130	4 401 40 131	660 000,00	x		x	1 243 424,83	x		1 091 824,83	x	811 600,00	x	x		x		x
Всего по счету 0 40140 000		25 558 800,00	x		x	46 622 776,23	x		39 209 476,23	x	32 972 100,00	x	x		25 558 800,00	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	232 114,50	x		x	313 146,91	x		276 456,65	x	268 804,76	x	x		x		x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	69 191,07	x		x	95 477,89	x		83 489,92	x	81 179,04	x	x		x		x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	481 907,37	x		x	471 018,08	x		472 844,45	x	480 081,00	x	x		x		x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	143 723,89	x		x	145 303,34	x		143 439,76	x	145 587,47	x	x		x		x
Всего по счету 0 40160 000		926 936,83	x		x	1 024 946,22	x		976 230,78	x	975 652,27	x	x		926 936,83	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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:		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 000000000 130	4 205 31 000	13 157 200,00	5 977 600,00	-	22 186 760,00	-	18 415 712,60	-	16 928 247,40	9 859 500,00	-	-	-	-
0902 000000000 130	4 205 31 000	11 741 600,00	6 666 200,00	-	23 226 002,20	-	16 709 092,87	-	18 258 509,33	10 727 150,00	-	-	-	-
0909 000000000 130	4 205 31 000	660 000,00	330 000,00	-	1 217 424,83	-	1 011 824,83	-	865 600,00	507 250,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	25 558 800,00	12 973 800,00	-	46 630 187,03	-	36 136 630,30	-	36 052 356,73	21 093 900,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	25 558 800,00	12 973 800,00	-	46 630 187,03	-	36 136 630,30	-	36 052 356,73	21 093 900,00	-	28 704 902,98	16 120 050,00	-
0902 000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	880,00	-	880,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	1 780,00	-	1 780,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	5 580,00	-	5 580,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 02 000	16 378,96	-	-	-	-	16 378,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	16 378,96	-	-	-	-	16 378,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	16 378,96	-	-	-	-	16 378,96	-	-	-	-	23 220,96	-	-
Всего задолженности		25 575 178,96	12 973 800,00	-	46 635 767,03	-	36 158 589,26	-	36 052 356,73	21 093 900,00	-	28 728 123,94	16 120 050,00	-
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

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 (Ушакова Наталья Васильевна), Руководитель (Хрянина Ольга Владимировна)

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	1 866 853,05	1 866 853,05	1 735 479,24	268 977,48	131 373,81	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	2 669 509,67	2 669 509,67	2 507 250,00	366 419,82	162 259,67	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	4 536 362,72	4 536 362,72	4 242 729,24	635 397,30	293 633,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	6 913,86	6 913,86	6 513,46	-	400,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	6 913,86	6 913,86	6 513,46	-	400,40	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	210 000,00	210 000,00	182 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	210 000,00	210 000,00	182 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	243 864,22	-	519 871,74	519 871,74	763 735,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 000	18 325,00	-	738 430,52	738 430,52	756 755,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	262 189,22	-	1 258 302,26	1 258 302,26	1 520 491,48	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	29 900,00	29 900,00	29 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	115 973,82	115 973,82	115 973,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	145 873,82	145 873,82	145 873,82	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	157 500,00	157 500,00	157 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	157 500,00	157 500,00	157 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	84 050,00	84 050,00	84 050,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	84 050,00	84 050,00	84 050,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	971 658,42	971 137,42	911 962,32	-	59 696,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	592 158,00	592 158,00	501 948,00	-	90 210,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 563 816,42	1 563 295,42	1 413 910,32	-	149 906,10	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	3 682,32	3 682,32	1 249,27	479,00	2 433,05	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	325,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	6 182,32	6 182,32	3 749,27	804,00	2 433,05	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	262 189,22	-	7 969 001,40	7 968 480,40	7 757 317,59	636 201,30	473 873,03	-	-	595 566,89	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	243 908,00	-	215 776,00	-	28 132,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	344 933,00	-	317 719,00	-	27 214,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	588 841,00	-	533 495,00	-	55 346,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	54 674,69	-	48 352,50	-	6 322,19	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	61 036,82	-	54 692,94	-	6 343,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	115 711,51	-	103 045,44	-	12 666,07	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	3 770,66	-	3 334,65	-	436,01	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	4 719,99	-	4 322,56	-	397,43	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	8 490,65	-	7 657,21	-	833,44	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	96 151,98	-	85 033,69	-	11 118,29	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	136 145,00	-	124 988,55	-	11 156,45	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	232 296,98	-	210 022,24	-	22 274,74	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	409 192,29	-	361 230,91	-	47 961,38	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	592 221,88	-	543 821,65	-	48 400,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	1 001 414,17	-	905 052,56	-	96 361,61	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 000	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	20 000,00	-	1 946 754,31	-	1 779 272,45	-	187 481,86	-	-	171 156,10	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	25 548,48	-	10 684,04	-	14 864,44	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	21 811,82	-	20 247,39	-	1 564,43	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	47 360,30	-	30 931,43	-	16 428,87	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	47 360,30	-	30 931,43	-	16 428,87	-	-	2 718,68	-	-
Всего задолженности		282 189,22	-	-	9 963 116,01	7 968 480,40	9 567 521,47	636 201,30	677 783,76	-	-	769 441,67	-	-
0901 0000000000 130	4 401 40 131	13 157 200,00	x	x	22 186 760,00	x	17 503 151,82	x	17 840 808,18	x	x		x	x
0902 0000000000 130	4 401 40 131	11 741 600,00	x	x	23 192 591,40	x	16 498 453,43	x	18 435 737,97	x	x		x	x
0909 0000000000 130	4 401 40 131	660 000,00	x	x	1 217 424,83	x	949 319,09	x	928 105,74	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		25 558 800,00	x	x	46 596 776,23	x	34 950 924,34	x	37 204 651,89	x	x	29 280 951,76	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	232 114,50	x	x	32 625,63	x	264 740,13	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	69 191,07	x	x	10 760,45	x	79 951,52	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	481 907,37	x	x	888,33	x	472 844,45	x	9 951,25	x	x		x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	143 723,89	x	x	1 055,66	x	143 439,76	x	1 339,79	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		926 936,83	x	x	45 330,07	x	960 975,86	x	11 291,04	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(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	-	213 600,00	-	213 600,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	5 205 52 000	16 652 000,00	-	-	10 595 534,94	-	21 455 934,94	-	5 791 600,00	2 895 800,00	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 205 52 000	586 259,14	44 896,57	-	21 032 655,81	-	20 909 943,31	-	708 971,64	235 917,26	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	17 238 259,14	44 896,57	-	31 841 790,75	-	42 579 478,25	-	6 500 571,64	3 131 717,26	-	-	-	
0902 0000000000 150	5 205 62 000	-	-	-	13 800 000,00	-	13 800 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	13 800 000,00	-	13 800 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	17 238 259,14	44 896,57	-	45 641 790,75	-	56 379 478,25	-	6 500 571,64	3 131 717,26	-	17 238 259,14	44 896,57	
Всего задолженности		17 238 259,14	44 896,57	-	45 641 790,75	-	56 379 478,25	-	6 500 571,64	3 131 717,26	-	17 238 259,14	44 896,57	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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.	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	10 019 328,46	10 019 328,46	10 019 328,46	612 745,68	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	10 019 328,46	10 019 328,46	10 019 328,46	612 745,68	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	491 940,00	491 940,00	491 940,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	491 940,00	491 940,00	491 940,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 017N751141 244	5 302 26 000	-	-	352 760,89	352 760,89	352 760,89	-	-	-	-	-	-	-	
0909 017N751142 244	5 302 26 000	-	-	257 258,77	257 258,77	257 258,77	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	610 019,66	610 019,66	610 019,66	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	212 100,00	212 100,00	212 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	244 680,00	244 680,00	244 680,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 011N151910 244	5 302 31 000	-	-	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	766 800,00	766 800,00	766 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 017N751141 244	5 302 31 000	-	-	4 278 108,77	4 278 108,77	4 278 108,77	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	19 301 688,77	19 301 688,77	19 301 688,77	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	220 942,56	220 942,56	220 942,56	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	627 010,00	627 010,00	627 010,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	847 952,56	847 952,56	847 952,56	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323	5 302 63 000	-	-	4 126 006,66	4 126 006,66	4 126 006,66	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 323	5 302 63 000	-	-	248 490,00	248 490,00	248 490,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	4 374 496,66	4 374 496,66	4 374 496,66	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	35 645 426,11	35 645 426,11	35 645 426,11	612 745,68	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 000	-	-	255 793,00	-	255 793,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	255 793,00	-	255 793,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	283 447,66	-	283 447,66	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	283 447,66	-	283 447,66	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	226 815,09	-	225 315,09	-	1 500,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	127 367,19	-	126 010,10	-	1 357,09	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	27 997,15	-	1 387,15	-	26 610,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	382 179,43	-	352 712,34	-	29 467,09	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	19 167,56	-	19 167,56	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	19 167,56	-	19 167,56	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	492 844,32	-	492 844,32	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	492 844,32	-	492 844,32	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	2 225 552,72	-	2 225 552,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	2 225 552,72	-	2 225 552,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	3 658 984,69	-	3 629 517,60	-	29 467,09	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 304 03 000	-	-	356 952,68	-	356 952,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	356 952,68	-	356 952,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	356 952,68	-	356 952,68	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	39 661 363,48	35 645 426,11	39 631 896,39	612 745,68	29 467,09	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 150	5 401 40 152	225 315,09	x	213 600,00	x	438 915,09	x	x	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 40 152	16 778 010,10	x	10 595 343,75	x	21 581 753,85	x	5 791 600,00	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 40 162	-	x	13 800 000,00	x	13 800 000,00	x	-	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150	5 401 40 152	587 646,29	x	21 032 655,81	x	20 911 330,46	x	708 971,64	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		17 590 971,48	x	45 641 599,56	x	56 731 999,40	x	6 500 571,64	x	x	17 590 971,48	x	x	
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	90 374,93	x	90 374,93	x	-	x	x	-	x	x	

0909 000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	25 242,14	x	25 242,14	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	115 617,07	x	115 617,07	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(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе недежные расчеты		всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	33 600,00	-	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 000	16 652 000,00	-	9 664 271,19	-	19 506 508,72	-	6 809 762,47	3 619 750,00	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 000	586 259,14	44 896,57	14 837 836,11	-	13 985 914,74	-	1 438 180,51	294 964,08	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	17 238 259,14	44 896,57	24 535 707,30	-	33 526 023,46	-	8 247 942,98	3 914 714,08	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 000	-	-	13 800 000,00	-	13 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	13 800 000,00	-	13 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	17 238 259,14	44 896,57	38 335 707,30	-	47 326 023,46	-	8 247 942,98	3 914 714,08	-	12 905 754,89	180 237,21	-
Всего задолженности	17 238 259,14	44 896,57	-	38 335 707,30	-	47 326 023,46	-	8 247 942,98	3 914 714,08	-	12 905 754,89	180 237,21	-
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	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

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(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе недежные расчеты	всего		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	6 742 220,31	6 742 220,31	6 742 220,31	406 832,37	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	6 742 220,31	6 742 220,31	6 742 220,31	406 832,37	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	491 940,00	491 940,00	491 940,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	491 940,00	491 940,00	491 940,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 017N751141 244	5 302 26 000	-	-	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 017N751142 244	5 302 26 000	-	-	147 350,88	147 350,88	130 978,56	-	16 372,32	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	372 350,88	372 350,88	355 978,56	-	16 372,32	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	33 600,00	33 600,00	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	244 680,00	244 680,00	244 680,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 011N151910 244	5 302 31 000	-	-	13 800 000,00	13 800 000,00	-	-	13 800 000,00	-	-	-	-	-
0909 017N751141 244	5 302 31 000	-	-	3 719 456,82	3 719 456,82	3 719 456,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	17 797 736,82	17 797 736,82	3 997 736,82	-	13 800 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 000	-	-	2 609 536,70	2 609 536,70	2 609 536,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	2 609 536,70	2 609 536,70	2 609 536,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	28 013 784,71	28 013 784,71	14 197 412,39	406 832,37	13 816 372,32	-	-	239 364,98	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 000	-	-	158 093,00	-	158 093,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	158 093,00	-	158 093,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	188 506,10	-	188 506,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	188 506,10	-	188 506,10	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	225 315,09	-	225 315,09	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	126 010,10	-	126 010,10	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	1 387,15	-	1 387,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	352 712,34	-	352 712,34	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	12 993,83	-	12 993,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	12 993,83	-	12 993,83	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	333 994,94	-	333 994,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	333 994,94	-	333 994,94	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	1 515 552,87	-	1 515 552,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	1 515 552,87	-	1 515 552,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	2 561 853,08	-	2 561 853,08	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 000	-	-	248 739,37	-	248 739,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	248 739,37	-	248 739,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	248 739,37	-	248 739,37	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности				30 824 377,16	28 013 784,71	17 008 004,84	406 832,37	13 816 372,32			239 364,98		
0901 0000000000 150	5 401 40 152	225 315,09	x	33 600,00	x	258 915,09	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 40 152	16 778 010,10	x	9 664 080,00	x	19 632 226,80	x	6 809 863,30	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 40 162	-	x	13 800 000,00	x	13 800 000,00	x	x	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 40 152	587 646,29	x	14 837 836,11	x	13 986 623,80	x	1 438 858,60	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	17 590 971,48		x	38 335 516,11	x	47 677 765,69	x	8 248 721,90	x	x	12 667 873,91	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
------------------------------------	-------------	------	--------------------	---------------------

бюджетного учета		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	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 000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	49 288 037,01	-	49 288 037,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	61 235 797,35	-	61 235 797,35	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	9 539 789,06	-	9 539 789,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	120 063 623,42	-	120 063 623,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	7 205 52 000	-	-	-	135 636,36	-	135 636,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	135 636,36	-	135 636,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	120 199 259,78	-	120 199 259,78	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	38 400,00	-	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	38 400,00	-	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	32 060,00	-	32 060,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	32 060,00	-	32 060,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	70 460,00	-	70 460,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 303 02 000	15 543,57	-	-	3 656,65	-	-	-	19 200,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	15 543,57	-	-	3 656,65	-	-	-	19 200,22	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	15 543,57	-	-	3 656,65	-	-	-	19 200,22	-	-	15 543,57	-	-
Всего задолженности	15 543,57	-	-	-	120 273 376,43	-	120 269 719,78	-	19 200,22	-	-	15 543,57	-	-
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
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Ушакова Наталья Васильевна), Руководитель (Хрянина Ольга Владимировна)

0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	364 492,20	-	364 492,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	1 617 221,19	-	1 617 221,19	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	54 353,38	-	54 353,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	2 036 066,77	-	2 036 066,77	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	2 677,55	-	2 677,55	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 000	7 733,00	-	-	39 119,00	-	36 661,00	-	10 191,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	7 733,00	-	-	41 796,55	-	39 338,55	-	10 191,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	26 775,79	-	26 775,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	109 544,82	-	109 544,82	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	3 748,51	-	3 748,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	140 069,12	-	140 069,12	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	683 928,70	-	683 928,70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	2 827 391,36	-	2 827 391,36	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	95 586,92	-	95 586,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	3 606 906,98	-	3 606 906,98	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	2 874 793,19	-	2 874 793,19	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	12 102 671,69	-	12 102 671,69	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	412 335,80	-	412 335,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	15 389 800,68	-	15 389 800,68	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	44 985,00	-	44 985,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	109 137,00	-	-	400 420,80	-	423 421,00	-	86 136,80	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	109 137,00	-	-	465 405,80	-	488 406,00	-	86 136,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	157 165,00	-	105 015,00	-	52 150,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	71 623,00	-	-	82 187,00	-	132 857,00	-	20 953,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 000	3 000,00	-	-	52 865,00	-	55 865,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	74 623,00	-	-	292 217,00	-	293 737,00	-	73 103,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	191 493,00	-	-	30 856 039,90	-	30 878 102,10	-	169 430,80	-	-	191 493,00	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	415 709,45	-	415 709,45	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	1 266 065,50	-	1 266 065,50	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	168 792,17	-	168 792,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 850 567,12	-	1 850 567,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 850 567,12	-	1 850 567,12	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 397 412,78	-	-	127 794 617,45	92 272 280,63	126 597 830,08	10 734 344,12	3 594 200,15	-	-	2 397 412,78	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 330 923,61	x	x	1 608 969,79	x	1 620 362,88	x	1 319 530,52	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	401 939,94	x	x	477 498,51	x	480 940,23	x	398 498,22	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	5 042 664,00	x	x	5 975 482,60	x	5 427 028,52	x	5 591 118,08	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 522 884,53	x	x	1 812 296,91	x	1 640 263,78	x	1 694 917,66	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	176 971,38	x	x	126 702,92	x	154 417,22	x	149 257,08	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	50 425,35	x	x	41 284,35	x	46 634,06	x	45 075,64	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		8 525 808,81	x	x	10 042 235,08	x	9 369 646,69	x	9 198 397,20	x	x	8 525 808,81	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(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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.	изменение задолженности											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе 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 000000000 130	7 205 32 000	1 821 630,28	-	495 692,37	-	-	-	2 317 322,65	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	7 205 32 000	-	-	2 261 865,20	-	-	-	2 261 865,20	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 130	7 205 32 000	-	-	969 957,59	-	-	-	969 957,59	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	1 821 630,28	-	3 727 515,16	-	-	-	5 549 145,44	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	1 821 630,28	-	3 727 515,16	-	-	-	5 549 145,44	-	-	4 811 259,83	-	-	-	
0901 000000000 111	7 302 11 000	-	-	10 237 910,79	10 237 910,79	9 678 108,43	1 578 736,44	559 802,36	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	7 302 11 000	-	-	41 934 054,48	41 934 054,48	39 623 119,57	6 244 790,36	2 310 934,91	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111	7 302 11 000	-	-	1 401 429,78	1 401 429,78	1 314 647,27	278 039,61	86 782,51	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	53 573 395,05	53 573 395,05	50 615 875,27	8 101 566,41	2 957 519,78	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	7 302 13 000	-	-	19 271,25	19 271,25	19 271,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	19 271,25	19 271,25	19 271,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 112	7 302 14 000	-	-	26 361,31	26 361,31	23 183,13	-	3 178,18	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	26 361,31	26 361,31	23 183,13	-	3 178,18	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 21 000	9 888,00	-	-	-	-	-	9 888,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 21 000	56 444,44	-	574 110,73	574 110,73	567 196,95	-	63 358,22	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	66 332,44	-	574 110,73	574 110,73	577 084,95	-	63 358,22	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 23 000	157 535,04	-	549 812,85	549 812,85	707 347,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 23 000	28 374,70	-	711 752,72	711 752,72	737 872,15	-	2 255,27	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 23 000	-	-	157 535,04	157 535,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	185 909,74	-	1 419 100,61	1 419 100,61	1 602 755,08	-	2 255,27	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 25 000	-	-	320 372,40	320 372,40	267 751,24	-	52 621,16	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 25 000	-	-	335 737,23	335 737,23	335 737,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	656 109,63	656 109,63	603 488,47	-	52 621,16	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 26 000	-	-	391 133,00	391 133,00	360 265,00	-	30 868,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 26 000	-	-	1 059 380,75	1 059 380,75	1 045 620,75	-	13 760,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1 450 513,75	1 450 513,75	1 405 885,75	-	44 628,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 31 000	-	-	14 906,00	14 906,00	12 646,00	-	2 260,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	14 906,00	14 906,00	12 646,00	-	2 260,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 34 000	-	-	4 912 142,16	4 912 142,16	4 907 060,26	-	5 081,90	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 34 000	132 047,32	-	5 035 175,00	5 012 175,00	4 853 841,38	-	313 380,94	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 34 000	-	-	2 362 906,27	2 362 906,27	2 362 906,27	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	132 047,32	-	12 310 223,43	12 287 223,43	12 123 807,91	-	318 462,84	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 321	7 302 64 000	-	-	50 378,00	50 378,00	50 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	50 378,00	50 378,00	50 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	7 302 66 000	-	-	63 197,49	63 197,49	55 722,40	7 595,00	7 475,09	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	7 302 66 000	-	-	195 807,27	195 807,27	185 472,65	19 951,00	10 334,62	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 112	7 302 66 000	-	-	479,03	479,03	429,03	-	50,00	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111	7 302 66 000	-	-	6 330,36	6 330,36	6 330,36	822,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	265 814,15	265 814,15	247 954,44	28 368,00	17 859,71	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 853	7 302 95 000	-	-	1 008,75	1 008,75	1 008,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	1 008,75	1 008,75	1 008,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	384 289,50	-	70 361 192,66	70 338 192,66	67 283 339,00	8 129 934,41	3 462 143,16	-	-	8 108 533,05	-	-	-	
0901 000000000 111	7 303 01 000	-	-	1 308 627,00	-	1 213 560,00	-	95 067,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	7 303 01 000	-	-	5 255 453,00	-	4 789 903,00	-	465 550,00	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111	7 303 01 000	-	-	180 844,00	-	161 193,00	-	19 651,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	6 744 924,00	-	6 164 656,00	-	580 268,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	7 303 02 000	-	-	291 714,06	-	271 249,37	-	20 464,69	-	-	-	-	-	-	

0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	1 242 735,35	-	1 132 409,19	-	110 326,16	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	40 641,47	-	35 763,76	-	4 877,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	1 575 090,88	-	1 439 422,32	-	135 668,56	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 000	-	-	-	2 026,84	-	2 026,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 000	7 733,00	-	-	20 837,00	-	28 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	7 733,00	-	-	22 863,84	-	30 596,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	20 519,42	-	18 951,00	-	1 568,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	83 389,41	-	75 596,24	-	7 793,17	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	2 802,86	-	2 466,46	-	336,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	106 711,69	-	97 013,70	-	9 697,99	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	524 391,33	-	484 396,65	-	39 994,68	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	2 151 709,79	-	1 951 074,88	-	200 634,91	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	71 472,95	-	62 894,89	-	8 578,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	2 747 574,07	-	2 498 366,42	-	249 207,65	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	2 248 710,08	-	2 076 184,07	-	172 526,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	9 246 862,82	-	8 378 216,63	-	868 646,19	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	308 314,59	-	271 311,27	-	37 003,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	11 803 887,49	-	10 725 711,97	-	1 078 175,52	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	1 152,00	-	1 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	109 137,00	-	-	248 665,00	-	357 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	109 137,00	-	-	249 817,00	-	358 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	52 865,00	-	52 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	71 623,00	-	-	40 281,00	-	111 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 000	3 000,00	-	-	52 865,00	-	55 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	74 623,00	-	-	146 011,00	-	220 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	191 493,00	-	-	23 396 879,97	-	21 535 355,25	-	2 053 017,72	-	-	-	-	2 480 486,14	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	277 704,44	-	264 429,05	-	13 275,39	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	1 009 288,36	-	901 868,57	-	107 419,79	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	98 017,61	-	70 791,86	-	27 225,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 385 010,41	-	1 237 089,48	-	147 920,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 385 010,41	-	1 237 089,48	-	147 920,93	-	-	-	-	124 962,13	-	-
Всего задолженности	2 397 412,78	-	-	-	98 870 598,20	70 338 192,66	90 055 783,73	8 129 934,41	11 212 227,25	-	-	-	-	15 525 241,15	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 330 923,61	x	x	142 527,32	x	1 420 450,93	x	53 000,00	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	401 939,94	x	x	42 981,48	x	428 915,42	x	16 006,00	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	5 042 664,00	x	x	275 536,00	x	5 136 777,57	x	181 422,43	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 522 884,53	x	x	83 211,87	x	1 556 238,93	x	49 857,47	x	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	176 971,38	x	x	-	x	154 417,22	x	22 554,16	x	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	50 425,35	x	x	-	x	46 634,06	x	3 791,29	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		8 525 808,81	x	x	544 256,67	x	8 743 434,13	x	326 631,35	x	x	x	x	700 460,16	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(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	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 000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	30 392 053,10	-	30 392 053,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	42 512 173,59	-	42 512 173,59	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	6 135 626,97	-	6 135 626,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	79 039 853,66	-	79 039 853,66	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	7 205 52 000	-	-	-	135 636,36	-	135 636,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	135 636,36	-	135 636,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	79 175 490,02	-	79 175 490,02	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	38 400,00	-	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	38 400,00	-	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	30 740,00	-	30 740,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	30 740,00	-	30 740,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	69 140,00	-	69 140,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 303 02 000	15 543,57	-	-	-	-	15 543,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	15 543,57	-	-	-	-	15 543,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	15 543,57	-	-	-	-	15 543,57	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	15 543,57	-	-	-	79 244 630,02	-	79 260 173,59	-	-	-	-	-	-	-
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
7		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)