

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2023
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»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442060 Пензенская обл., рп Башмаково , ул. Строителей д. 22
Почтовый адрес учреждения	442060 Пензенская обл., рп Башмаково , ул. Строителей д. 22
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	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
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет

Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?*	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности организации»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 9 мес. 2023 год переподготовку и 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,

56	21	33	-	2
----	----	----	---	---

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников на 01.10.2023 год 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,
211,8	21,8	110,6	6	73,4

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2023 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

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.10.2023 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
223	26	113	6	78

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 мес.2023 г. всего,руб	Средняя заработная плата врачей за 9 мес. 2023 г.,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 мес.2023 г.,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 мес. 2023 г. год,руб	Средняя заработная плата прочего прочих сотрудников за 9 мес. 2023 г. ,руб
37825,57	71994,54	35226,3	35226,3	31806,37

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 мес.2023 г., шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 мес.2023 г. году по закону 44-ФЗ , тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 9 мес.2023 г., шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 мес. 2023 г. по закону 223-ФЗ, тыс.руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 мес. 2023г. , тыс.руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
288	67076,1	39	1119,5	723,1

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 мес. 2023 года (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций

учреждению за 9 мес. 2023 г.,руб	мес. 2023 г. (по санкциям из гр.1), руб		
249396,88	249396,88	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за 9 мес. 2023 года.

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

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
За 9 мес. 2023 года.**

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	на 01.01.2023, руб	на 01.10.2023, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб Увеличение-в положительном значении,

			уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	182577540,54	205953179,69	23375639,15
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	54064714,54	53428866,54	-635848
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	109669104,08	133984224,40	24315120,32
3. Балансовая стоимость земельных участков	18843721,92	18540088,75	-303633,17

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименования и фактический адрес объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения.	Сумма произведенных вложений на 01.10.2023,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 70 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	55,8	Выполнение запланированных мероприятий в следующих отчетных периодах.
5	60,3	Выполнение запланированных мероприятий в следующих отчетных периодах.
6	-	-

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности с данными ПК «АЦК-Финансы»

Суть расхождения	Причины расхождения
КВФО 2 КПД 130	Расхождение исполненных плановых назначений на сумму остатка в кассе в сумме 36368,40 руб.

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766)

КВР	Сумма,руб.	Причины расхождения
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на 01.10.2023			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.10.2023	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	6480	4889	75,4	-

2	Медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	4910	3698	75,3	-
3	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3930	2945	74,9	-
4	Медицинская паллиативная помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3110	2332	75,0	-
5	Транспортировка тел умерших , не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	1	0	0	Отсутствие коммерческих предложений по запросу учреждения
6	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения(алкогольного, наркотического или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	190	152	80	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования	Причины образования и

финансового обеспечения				задолженности в формате мм.гггг	принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения	Сумма остатка на 01.10.2023, тыс.руб.	Подробные причины образования остатков
855.04.218.3	3	200,0	Средства временного распоряжения
855.04.218.3	4	6907,8	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2023 г., оплату кредиторской задолженности
855.04.218.3	2	324,2	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2023 г.
855.04.218.6	5	0	-
855.04.218.9	5	137,0	Резервирование на оплату капитального ремонта по служебному жилью и оплата налога на имущество
855.04.218.7	7	5513,2	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2023 г.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

**Сведения о неисполненных судебных решениях
в части подстатей КОСГУ 296 и 297**

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	2+3+7
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	4
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	5+6

0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	-
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В формах 0503779 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области.
В форме 0503737 квфо 7 предупреждение на применение КОСГУ 152	Применение КОСГУ 152 по ОМС в части ненормированного страхового запаса
В форме 0503769 для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где YYYY не равно 0000	Расчеты по аренде указывается с КБК 01130000000000000121
В формах 0503769 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 –	Восстановление кассовых расходов, в связи с возвратом ошибочно перечисленных средств.

допустимо в части операций по восстановлению
кассовых расходов

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: **Хряпина Ольга Владимировна**
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:56:23

Хряпина О.В.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5
Владелец: **Бакланова Татьяна Александровна**
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:58:59

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0
Владелец: **Ушакова Наталья Васильевна**
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:56:00

Ушакова Н.В.

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

на 1 октября 2023 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	01.10.2023
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
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		5,783,106.79	2,764,407.62	-	980,868.40	-	3,745,276.02	2,037,830.77
Доходы от собственности	030	120	143,505.96	86,599.04	-	-	-	86,599.04	56,906.92
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5,609,971.50	2,648,179.25	-	980,868.40	-	3,629,047.65	1,980,923.85
Выбытие нефинансовых активов	090	400	14,098.75	14,098.75	-	-	-	14,098.75	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	14,098.75	14,098.75	-	-	-	14,098.75	-
Прочие доходы	100	180	15,530.58	15,530.58	-	-	-	15,530.58	-

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	6,438,064.41	4,039,712.85	-	-	-	4,039,712.85	2,398,351.56
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4,539,751.81	2,935,951.90	-	-	-	2,935,951.90	1,603,799.91
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4,539,751.81	2,935,951.90	-	-	-	2,935,951.90	1,603,799.91
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3,505,230.98	2,244,385.79	-	-	-	2,244,385.79	1,260,845.19
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	23,600.00	18,242.76	-	-	-	18,242.76	5,357.24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1,010,920.83	673,323.35	-	-	-	673,323.35	337,597.48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1,636,275.97	865,871.64	-	-	-	865,871.64	770,404.33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1,636,275.97	865,871.64	-	-	-	865,871.64	770,404.33
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1,323,578.91	676,593.61	-	-	-	676,593.61	646,985.30
Закупка энергетических ресурсов	200	247	312,697.06	189,278.03	-	-	-	189,278.03	123,419.03
Иные бюджетные ассигнования	200	800	262,036.63	237,889.31	-	-	-	237,889.31	24,147.32
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	262,036.63	237,889.31	-	-	-	237,889.31	24,147.32
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	13,950.00	8,800.00	-	-	-	8,800.00	5,150.00
Уплата иных платежей	200	853	248,086.63	229,089.31	-	-	-	229,089.31	18,997.32
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-654,957.62	-1,275,305.23	-	980,868.40	-	-294,436.83	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		654,957.62	1,275,305.23	-	-980,868.40	-	294,436.83	360,520.79
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	1,409.40	-	-	-	1,409.40	-1,409.40
выбытие денежных средств	592	610	-	-1,409.40	-	-	-	-1,409.40	1,409.40
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	654,957.62	330,805.23	-	-36,368.40	-	294,436.83	360,520.79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3,742,747.73	-1,889,000.00	-980,868.40	-	-6,612,616.13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4,073,552.96	1,889,000.00	944,500.00	-	6,907,052.96	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	944,500.00	-	-944,500.00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	944,500.00	1,889,000.00	-	-	2,833,500.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1,889,000.00	-944,500.00	-	-2,833,500.00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:56:23

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:58:59

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4098BE47E2434C943E9B441795766BE0
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:56:00

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)

" " _____ 20 г.

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

на 1 октября 2023 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	01.10.2023
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	4
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		17,677,084.52	14,320,597.20	-	-	-	14,320,597.20	3,356,487.32
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17,677,084.52	14,320,597.20	-	-	-	14,320,597.20	3,356,487.32

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	23,239,247.02	12,974,953.83	-	-	-	12,974,953.83	10,264,293.19
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	11,405,471.52	6,972,353.72	-	-	-	6,972,353.72	4,433,117.80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	11,405,471.52	6,972,353.72	-	-	-	6,972,353.72	4,433,117.80
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	8,594,247.05	5,369,078.06	-	-	-	5,369,078.06	3,225,168.99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	70,400.00	28,546.74	-	-	-	28,546.74	41,853.26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2,740,824.47	1,574,728.92	-	-	-	1,574,728.92	1,166,095.55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11,797,025.50	5,976,350.11	-	-	-	5,976,350.11	5,820,675.39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11,797,025.50	5,976,350.11	-	-	-	5,976,350.11	5,820,675.39
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9,894,211.84	4,875,393.71	-	-	-	4,875,393.71	5,018,818.13
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1,902,813.66	1,100,956.40	-	-	-	1,100,956.40	801,857.26
Иные бюджетные ассигнования	200	800	36,750.00	26,250.00	-	-	-	26,250.00	10,500.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	36,750.00	26,250.00	-	-	-	26,250.00	10,500.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	36,750.00	26,250.00	-	-	-	26,250.00	10,500.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5,562,162.50	1,345,643.37	-	-	-	1,345,643.37	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5,562,162.50	-1,345,643.37	-	-	-	-1,345,643.37	6,907,805.87
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-6,000.00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-6,000.00	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	5,568,162.50	-1,339,643.37	-	-	-	-1,339,643.37	6,907,805.87
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14,570,905.94	-	-	-	-14,570,905.94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13,231,262.57	-	-	-	13,231,262.57	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	6,000.00	-	-	-	6,000.00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:56:23

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:58:59

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4098BE47E2434C943E9B441795766BE0
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:56:00

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)

" " _____ 20 г.

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

на 1 октября 2023 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	01.10.2023
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
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		45,921,060.89	27,811,508.59	-	-	-	27,811,508.59	18,109,552.30
Безвозмездные денежные поступления	060	150	45,921,060.89	27,811,508.59	-	-	-	27,811,508.59	18,109,552.30

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	45,935,393.89	27,688,855.52	-	-	-	27,688,855.52	18,246,538.37
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	42,500.27	24,532.67	-	-	-	24,532.67	17,967.60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	42,500.27	24,532.67	-	-	-	24,532.67	17,967.60
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	32,644.19	18,844.19	-	-	-	18,844.19	13,800.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9,856.08	5,688.48	-	-	-	5,688.48	4,167.60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	25,172,360.62	19,737,595.53	-	-	-	19,737,595.53	5,434,765.09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	25,172,360.62	19,737,595.53	-	-	-	19,737,595.53	5,434,765.09
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1,100,000.00	253,500.00	-	-	-	253,500.00	846,500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	24,072,360.62	19,484,095.53	-	-	-	19,484,095.53	4,588,265.09
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	20,663,700.00	7,884,355.32	-	-	-	7,884,355.32	12,779,344.68
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	20,663,700.00	7,884,355.32	-	-	-	7,884,355.32	12,779,344.68
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	20,663,700.00	7,884,355.32	-	-	-	7,884,355.32	12,779,344.68
Иные бюджетные ассигнования	200	800	56,833.00	42,372.00	-	-	-	42,372.00	14,461.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	56,833.00	42,372.00	-	-	-	42,372.00	14,461.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	56,833.00	42,372.00	-	-	-	42,372.00	14,461.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-14,333.00	122,653.07	-	-	-	122,653.07	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		14,333.00	-122,653.07	-	-	-	-122,653.07	136,986.07
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-91,419.56	-91,419.56	-	-	-	-91,419.56	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-91,419.56	-91,419.56	-	-	-	-91,419.56	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	105,752.56	-31,233.51	-	-	-	-31,233.51	136,986.07
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27,811,508.59	-	-	-	-27,811,508.59	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	27,780,275.08	-	-	-	27,780,275.08	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	91,419.56	-	-	-	91,419.56
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:56:23

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:58:59

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4098BE47E2434C943E9B441795766BE0
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:56:00

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)

" " _____ 20 г.

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

на 1 октября 2023 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	01.10.2023
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
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		138,971,471.26	98,912,978.19	-	-	-	98,912,978.19	40,058,493.07
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	138,894,471.26	98,852,478.19	-	-	-	98,852,478.19	40,041,993.07
Безвозмездные денежные поступления	060	150	77,000.00	60,500.00	-	-	-	60,500.00	16,500.00

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	143,727,632.82	98,155,940.32	-	-	-	98,155,940.32	45,571,692.50
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	112,450,664.01	77,763,157.49	-	-	-	77,763,157.49	34,687,506.52
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	112,450,664.01	77,763,157.49	-	-	-	77,763,157.49	34,687,506.52
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	85,657,872.81	59,868,663.51	-	-	-	59,868,663.51	25,789,209.30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1,071,203.30	526,025.37	-	-	-	526,025.37	545,177.93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	25,721,587.90	17,368,468.61	-	-	-	17,368,468.61	8,353,119.29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30,283,833.69	19,824,424.24	-	-	-	19,824,424.24	10,459,409.45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30,283,833.69	19,824,424.24	-	-	-	19,824,424.24	10,459,409.45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	24,848,067.64	17,324,642.80	-	-	-	17,324,642.80	7,523,424.84
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5,435,766.05	2,499,781.44	-	-	-	2,499,781.44	2,935,984.61
Иные бюджетные ассигнования	200	800	993,135.12	568,358.59	-	-	-	568,358.59	424,776.53
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	993,135.12	568,358.59	-	-	-	568,358.59	424,776.53
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	910,043.00	521,187.00	-	-	-	521,187.00	388,856.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	52,675.00	26,391.00	-	-	-	26,391.00	26,284.00
Уплата иных платежей	200	853	30,417.12	20,780.59	-	-	-	20,780.59	9,636.53
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4,756,161.56	757,037.87	-	-	-	757,037.87	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		4,756,161.56	-757,037.87	-	-	-	-757,037.87	5,513,199.43
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	150,641.54	150,641.54	-	-	-	150,641.54	-
поступление денежных средств прочие	591	510	150,641.54	150,641.54	-	-	-	150,641.54	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	4,605,520.02	-907,679.41	-	-	-	-907,679.41	5,513,199.43
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-99,135,396.48	-	-	-	-99,135,396.48	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	98,227,717.07	-	-	-	98,227,717.07	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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		150,641.54	-	-	-	150,641.54

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7
Владелец: Хрянина Ольга Владимировна
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:56:23

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 30662E7E396905D0FB766BC812B52AB5
Владелец: Бакланова Татьяна Александровна
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:58:59

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4098BE47E2434C943E9B441795766BE0
Владелец: Ушакова Наталья Васильевна
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
Дата подписи: 10.10.2023 09:56:00

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)

" " _____ 20 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		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 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	800,000.00	-	178,500.00	-	621,500.00	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 001	5,733,411.71	-	-	7,040,570.16	-	11,244,589.77	-	1,529,392.10	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	15,845,837.73	-	3,337,177.53	-	12,508,660.20	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	5,733,411.71	-	-	23,686,407.89	-	14,760,267.30	-	14,659,552.30	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	14,994,400.00	-	-	32,810,000.00	-	34,554,400.00	-	13,250,000.00	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	14,994,400.00	-	-	32,810,000.00	-	34,554,400.00	-	13,250,000.00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	20,727,811.71	-	-	56,496,407.89	-	49,314,667.30	-	27,909,552.30	-	-	25,493,239.33	-
0901 0000000000 243	5 206 26 004	-	-	-	178,500.00	-	-	-	178,500.00	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 206 26 004	-	-	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 206 26 004	-	-	-	101,737.00	-	101,737.00	101,737.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	-	355,237.00	-	101,737.00	101,737.00	253,500.00	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 206 31 004	-	-	-	1,323,000.00	-	1,173,000.00	1,173,000.00	150,000.00	-	-	-	-
0902 000N9M3656 244	5 206 31 004	-	-	-	837,000.00	-	837,000.00	837,000.00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 206 31 004	-	-	-	111,000.00	-	111,000.00	111,000.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	-	2,271,000.00	-	2,121,000.00	2,121,000.00	150,000.00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	-	2,626,237.00	-	2,222,737.00	2,222,737.00	403,500.00	-	-	1,500,000.00	-
Всего задолженности		20,727,811.71	-	-	59,122,644.89	-	51,537,404.30	2,222,737.00	28,313,052.30	-	-	26,993,239.33	-
		-	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130 4 205 31 001	7,762,100.00	-	-	28,418,035.52	-	14,675,454.38	-	21,504,681.14	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 001	15,416,108.37	-	-	26,700,508.56	-	22,372,941.97	-	19,743,674.96	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 4 205 31 001	528,473.15	-	-	1,394,011.45	-	983,389.05	-	939,095.55	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 205 31 000	23,706,681.52	-	-	56,512,555.53	-	38,031,785.40	-	42,187,451.65	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 205 00 000	23,706,681.52	-	-	56,512,555.53	-	38,031,785.40	-	42,187,451.65	-	-	27,596,721.85	-	-
0901 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	98,842.70	-	98,842.70	98,842.70	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	126,575.62	-	126,575.62	126,575.62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 23 000	-	-	-	225,418.32	-	225,418.32	225,418.32	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 206 00 000	-	-	-	225,418.32	-	225,418.32	225,418.32	-	-	-	47,627.44	-	-
0902 0000000000 323 4 208 63 007	-	-	-	1,180,865.70	-	1,180,865.70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 208 63 000	-	-	-	1,180,865.70	-	1,180,865.70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 208 00 000	-	-	-	1,180,865.70	-	1,180,865.70	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 209 34 001	-	-	-	28,262.14	-	22,567.14	-	5,695.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 209 34 001	-	-	-	52,811.85	-	43,346.98	-	9,464.87	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 209 34 000	-	-	-	81,073.99	-	65,914.12	-	15,159.87	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 209 00 000	-	-	-	81,073.99	-	65,914.12	-	15,159.87	-	-	-	-	-
Всего задолженности	23,706,681.52	-	-	57,999,913.54	-	39,503,983.54	225,418.32	42,202,611.52	-	-	27,644,349.29	-	-
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего
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 0000000000 120 2 205 21 004	-	-	-	79,363.51	-	79,363.51	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120 2 205 21 005	50,120.64	-	-	75,180.96	-	68,915.88	-	56,385.72	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	50,120.64	-	-	154,544.47	-	148,279.39	-	56,385.72	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 001	16,587.32	-	-	239,351.15	-	225,507.48	-	30,430.99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 002	16,085.00	-	-	854,715.00	-	807,231.00	-	63,569.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 003	2,280.00	-	-	69,586.00	-	69,586.00	-	2,280.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 004	68,019.00	-	-	1,074,647.36	-	998,663.36	-	144,003.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 006	-	-	-	26,160.00	-	23,580.00	-	2,580.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	980,364.40	-	980,364.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	102,971.32	-	-	3,244,823.91	-	3,104,932.24	-	242,862.99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	407,000.00	-	407,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	407,000.00	-	407,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	106,169.07	-	95,634.87	-	10,534.20	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 004	809.47	-	-	30,342.58	-	24,975.36	-	6,176.69	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 005	-	-	-	16,872.18	-	16,872.18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	809.47	-	-	153,383.83	-	137,482.41	-	16,710.89	-	-	-	-	-
0909 0000000000 440 2 205 74 004	-	-	-	7,318.75	-	7,318.75	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 440 2 205 74 006	-	-	-	6,780.00	-	6,780.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	14,098.75	-	-	14,098.75	-	14,098.75	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180 2 205 89 004	-	-	-	15,530.58	-	15,530.58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	15,530.58	-	15,530.58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	168,000.18	-	3,975,282.79	-	3,827,323.37	-	315,959.60	-	-	450,095.05	-	-
0113 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	53,026.25	-	53,026.25	53,026.25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	53,026.25	-	53,026.25	53,026.25	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 206 25 004	-	-	-	15,620.00	-	15,620.00	15,620.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	15,620.00	-	15,620.00	15,620.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 26 002	-	-	-	2,925.00	-	-	-	2,925.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	2,925.00	-	-	-	2,925.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	71,571.25	-	68,646.25	68,646.25	2,925.00	-	-	28,514.71	-	-
0902 0000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	504.00	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	504.00	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	5,750.06	-	5,750.06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	5,750.06	-	5,750.06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	6,254.06	-	6,254.06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510 2 210 05 001	-	-	-	1,409.40	-	1,409.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1,409.40	-	1,409.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	1,409.40	-	1,409.40	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	168,000.18	-	-	4,055,597.50	-	3,904,713.08	68,646.25	318,884.60	-	-	478,609.76	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе исключенные расчеты		в том числе исключенные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130 7 205 32 001	49,291.15	-	-	385,554.92	-	381,434.65	-	53,411.42	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	29,808,858.39	-	27,068,524.34	-	2,740,334.05	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 001	32,785.43	-	-	497,716.20	-	476,734.41	-	53,767.22	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	1,836,289.85	-	-	64,637,325.68	-	61,708,088.42	-	4,765,527.11	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	21,066.96	-	9,685.96	-	11,381.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 005	25,790.16	-	-	9,191,648.17	-	9,067,334.36	-	150,103.97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 205 32 000	1,944,156.59	-	-	104,542,170.32	-	98,711,802.14	-	7,774,524.77	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	60,500.00	-	60,500.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 205 52 000	-	-	-	60,500.00	-	60,500.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 205 00 000	1,944,156.59	-	-	104,602,670.32	-	98,772,302.14	-	7,774,524.77	-	-	4,584,929.97	-	-
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	30,416.63	-	30,416.63	30,416.63	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	776,992.26	-	776,992.26	776,992.26	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	77,768.53	-	77,768.53	77,768.53	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 206 23 000	-	-	-	885,177.42	-	885,177.42	885,177.42	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 25 002	-	-	-	47,002.78	-	47,002.78	38,235.76	8,767.02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 206 25 000	-	-	-	47,002.78	-	47,002.78	38,235.76	8,767.02	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 26 002	-	-	-	3,570.00	-	3,570.00	3,570.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 26 004	141,410.20	-	-	280,728.89	-	141,410.20	141,410.20	280,728.89	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 26 006	-	-	-	25,200.00	-	25,200.00	25,200.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 206 26 000	141,410.20	-	-	309,498.89	-	170,180.20	170,180.20	280,728.89	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 206 00 000	141,410.20	-	-	1,241,679.09	-	1,093,593.38	1,093,593.38	289,495.91	-	-	177,130.78	-	-
0902 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 208 12 000	-	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	8,932.60	-	8,932.60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 208 26 000	-	-	-	8,932.60	-	8,932.60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 208 00 000	-	-	-	15,332.60	-	15,332.60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 209 34 001	-	-	-	103,903.16	-	103,903.16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	55,828.02	-	50,425.68	-	5,402.34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510 7 209 34 001	9,231.34	-	-	-	-	9,231.34	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510 7 209 34 004	-	-	-	141,410.20	-	141,410.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 209 34 000	9,231.34	-	-	301,141.38	-	304,970.38	-	5,402.34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 209 39 001	-	-	-	36,846.00	-	36,846.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 209 39 000	-	-	-	36,846.00	-	36,846.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 209 00 000	9,231.34	-	-	337,987.38	-	341,816.38	-	5,402.34	-	-	18,286.69	-	-
Всего задолженности	2,094,798.13	-	-	106,197,669.39	-	100,223,044.50	1,093,593.38	8,069,423.02	-	-	4,780,347.44	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе иденежные расчеты		всего	в том числе иденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная		просроченная	
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	18,844.19	18,844.19	18,844.19	-	2,464.13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	18,844.19	18,844.19	18,844.19	-	2,464.13	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	9,593.10	9,593.10	9,593.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	9,593.10	9,593.10	9,593.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	127,170.16	127,170.16	127,170.16	-	101,737.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	192,679.27	192,679.27	192,679.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	319,849.43	319,849.43	319,849.43	-	101,737.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	-	2,302,000.00	2,302,000.00	2,302,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	-	9,632,653.00	9,632,653.00	9,632,653.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 302 31 004	-	-	-	3,910,000.00	3,910,000.00	3,910,000.00	-	1,173,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N9M3656 244	5 302 31 004	-	-	-	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	-	837,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	370,000.00	370,000.00	370,000.00	-	111,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	19,004,653.00	19,004,653.00	19,004,653.00	-	2,121,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	5,309,007.90	5,309,007.90	5,309,007.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	2,575,347.42	2,575,347.42	2,575,347.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	7,884,355.32	7,884,355.32	7,884,355.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	27,237,295.04	27,237,295.04	27,237,295.04	-	2,225,201.13	-	-	-	-	-	-	588,635.05
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	2,450.00	2,450.00	2,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	2,450.00	2,450.00	2,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	3,058.46	-	-	-	-	-	-	3,058.46	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	102,694.10	-	-	-	-	-	-	102,694.10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	105,752.56	-	-	-	-	-	-	105,752.56	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	35.21	35.21	35.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	35.21	35.21	35.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 12 001	14,333.00	-	-	28,039.00	28,039.00	28,039.00	-	42,372.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	14,333.00	-	-	28,039.00	28,039.00	28,039.00	-	42,372.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	2,450.00	2,450.00	2,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	5,653.27	5,653.27	5,653.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 14 001	-	-	-	42,372.00	42,372.00	42,372.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	50,475.27	50,475.27	50,475.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	5,653.27	5,653.27	5,653.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	5,653.27	5,653.27	5,653.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	120,085.56	-	-	86,652.75	86,652.75	206,738.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	14.13	14.13	14.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	14.13	14.13	14.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	14.13	14.13	14.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	120,085.56	-	-	-	27,323,961.92	27,237,295.04	27,444,047.48	-	2,225,201.13	-	-	-	-	-	-	588,635.05
0901 0000000000 150	5 401 41 152	x	x	-	800,000.00	x	-	x	800,000.00	x	x	-	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	11.71	x	x	7,040,570.16	x	11.71	x	7,040,570.16	x	x	-	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	x	x	x	23,010,000.00	x	775,347.00	x	22,234,653.00	x	x	-	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	15,860,170.73	x	-	x	15,860,170.73	x	x	-	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	-	-	5,733,400.00	x	-	x	x	-	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 162	14,994,400.00	x	x	9,800,000.00	x	14,994,400.00	x	9,800,000.00	x	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	20,727,811.71	x	x	x	56,510,740.89	x	21,503,158.71	x	55,735,393.89	x	x	-	x	x	48,407,677.39	x
0902 000N953651 244	5 401 60 310	-	x	x	2,302,000.00	x	-	x	2,302,000.00	x	x	-	x	x	x	x
0902 000N953652 244	5 401 60 310	-	x	x	2,666,928.00	x	-	x	2,666,928.00	x	x	-	x	x	x	x
0902 000N953656 244	5 401 60 310	-	x	x	810,000.00	x	-	x	810,000.00	x	x	-	x	x	x	x
0902 000N9M3656 244	5 401 60 310	-	x	x	2,790,000.00	x	-	x	2,790,000.00	x	x	-	x	x	x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	18,844.19	x	-	x	18,844.19	x	x	-	x	x	x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	5,688.48	x	-	x	5,688.48	x	x	-	x	x	x	x
0909 000N751142 244	5 401 60 226	-	x	x	51,554.49	x	-	x	51,554.49	x	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	x	8,645,015.16	x	8,645,015.16	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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения 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 исключенные расчеты		в том числе исключенные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	2,793,424.07	2,793,424.07	2,650,101.50	380,228.10	143,322.57	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	2,945,558.35	2,945,558.35	2,772,633.94	416,386.16	172,924.41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	5,738,982.42	5,738,982.42	5,422,735.44	796,614.26	316,246.98	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	14,560.54	14,560.54	14,560.54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	13,986.20	13,986.20	13,986.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 14 000	-	-	-	28,546.74	28,546.74	28,546.74	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	225,007.95	225,007.95	225,007.95	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 302 23 004	52,340.41	-	-	474,210.37	474,210.37	526,550.78	98,842.70	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	574,405.62	574,405.62	574,405.62	126,575.62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	52,340.41	-	-	1,273,623.94	1,273,623.94	1,325,964.35	225,418.32	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	141,212.55	141,212.55	140,627.00	-	585.55	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	1,815,187.45	1,815,187.45	1,815,187.45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	1,956,400.00	1,956,400.00	1,955,814.45	-	585.55	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	53,600.00	53,600.00	53,600.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	112,500.00	112,500.00	112,500.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	212,928.96	212,928.96	212,928.96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	399,028.96	399,028.96	399,028.96	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	156,375.82	156,375.82	156,375.82	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	12,125.00	12,125.00	12,125.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	168,500.82	168,500.82	168,500.82	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	975,102.01	864,102.01	975,102.01	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	529,554.24	529,554.24	529,554.24	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 004	11,153.02	-	-	719,108.54	719,108.54	730,261.56	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	21,130.00	21,130.00	21,130.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	53,135.00	53,135.00	53,135.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	11,153.02	-	-	2,298,029.79	2,187,029.79	2,309,182.81	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	6,215.84	6,215.84	6,215.84	809.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 302 66 007	-	-	-	21,706.71	21,706.71	21,706.71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	22,615.11	22,615.11	22,615.11	2,940.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 302 66 007	-	-	-	40,562.10	40,562.10	40,562.10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	91,099.76	91,099.76	91,099.76	3,749.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	63,493.43	-	-	11,954,212.43	11,772,071.15	11,700,873.33	1,025,781.58	316,832.53	-	-	339,042.37	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	359,636.00	-	320,430.00	-	39,206.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	394,441.00	-	356,064.00	-	38,377.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	754,077.00	-	676,494.00	-	77,583.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 05 001	-	-	-	28,262.14	-	28,262.14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 05 001	-	-	-	52,811.85	-	52,811.85	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 4 303 05 001	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 05 000	6,000.00	-	-	81,073.99	-	87,073.99	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	5,630.28	-	5,027.12	-	603.16	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	5,313.07	-	4,796.29	-	516.78	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	10,943.35	-	9,823.41	-	1,119.94	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	848.49	-	848.49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	8,191.20	-	6,782.14	-	1,409.06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 10 000	-	-	-	9,039.69	-	7,630.63	-	1,409.06	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851 4 303 12 001	9,750.00	-	-	6,500.00	-	16,250.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851 4 303 12 001	-	-	-	4,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 12 000	15,750.00	-	-	10,500.00	-	26,250.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 303 14 001	-	-	-	320,430.00	-	320,430.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 14 001	-	-	-	754,913.86	-	754,913.86	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851 4 303 14 001	-	-	-	16,250.00	-	16,250.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 14 001	-	-	-	356,064.00	-	356,064.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 14 001	-	-	-	813,636.96	-	813,636.96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851 4 303 14 001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	2,271,294.82	-	2,271,294.82	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	844,539.26	-	754,065.37	-	90,473.89	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	895,836.15	-	806,854.82	-	88,981.33	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	1,740,375.41	-	1,560,920.19	-	179,455.22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	21,750.00	-	4,877,304.26	-	4,639,487.04	-	259,567.22	-	-	212,683.91	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	21,401.10	-	19,013.55	-	2,387.55	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	24,885.16	-	22,367.38	-	2,517.78	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	46,286.26	-	41,380.93	-	4,905.33	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	46,286.26	-	41,380.93	-	4,905.33	-	-	4,041.35	-	-	-
Всего задолженности	85,243.43	-	-	16,877,802.95	11,772,071.15	16,381,741.30	1,025,781.58	581,305.08	-	-	555,767.63	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	8,598,217.00	x	-	x	8,598,217.00	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	8,628,458.30	x	-	x	8,628,458.30	x	x	-	x	x	-
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	452,662.56	x	2,253.34	x	450,409.22	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	7,762,100.00	x	19,819,818.52	x	7,762,100.00	x	19,819,818.52	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 130	4 401 49 131	15,416,108.37	x	18,072,050.26	x	15,416,108.37	x	18,072,050.26	x	x	-	x	x	-
0909 0000000000 130	4 401 49 131	528,473.15	x	939,095.55	x	528,473.15	x	939,095.55	x	x	-	x	x	-
Всего по счету	0 40140 000	23,706,681.52	x	56,510,302.19	x	23,708,934.86	x	56,508,048.85	x	x	40,676,511.42	x	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	277,295.00	x	5,976.38	x	264,416.34	x	18,855.04	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	83,743.09	x	-	x	79,853.73	x	3,889.36	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 111	4 401 60 211	537,026.40	x	49,265.99	x	571,365.59	x	14,926.80	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	163,008.00	x	14,731.87	x	173,234.99	x	4,504.88	x	x	-	x	x	-
Всего по счету	0 40160 000	1,061,072.49	x	69,974.24	x	1,088,870.65	x	42,176.08	x	x	513,259.89	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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе исчисленные расчеты		в том числе исчисленные расчеты	в том числе исчисленные расчеты	в том числе исчисленные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	2,427,099.16	2,427,099.16	2,271,486.40	401,295.18	155,612.76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 11 000	-	-	-	2,427,099.16	2,427,099.16	2,271,486.40	401,295.18	155,612.76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 2 302 14 007	-	-	-	17,162.76	17,162.76	17,162.76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 14 000	-	-	-	17,162.76	17,162.76	17,162.76	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 21 004	2,050.86	-	-	16,810.22	16,810.22	16,265.60	-	2,595.48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 21 000	2,050.86	-	-	16,810.22	16,810.22	16,265.60	-	2,595.48	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247 2 302 23 004	64,616.03	-	-	124,662.00	124,662.00	189,278.03	53,026.25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 23 000	64,616.03	-	-	124,662.00	124,662.00	189,278.03	53,026.25	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	15,620.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 002	-	-	-	22,545.60	22,545.60	22,545.60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	22,200.00	22,200.00	22,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 25 000	-	-	-	105,365.60	105,365.60	105,365.60	15,620.00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	5,209.89	5,209.89	5,209.89	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	109,285.27	109,285.27	109,285.27	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 003	-	-	-	9,653.22	9,653.22	9,653.22	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	98,690.11	98,690.11	98,690.11	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	101,045.00	101,045.00	101,045.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 26 000	-	-	-	336,383.49	336,383.49	336,383.49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	39,700.00	39,700.00	39,700.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	40,530.00	40,530.00	40,530.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 31 000	-	-	-	80,230.00	80,230.00	80,230.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	120,593.92	120,593.92	120,593.92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	14,830.00	14,830.00	14,830.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 34 000	-	-	-	135,423.92	135,423.92	135,423.92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 2 302 66 007	-	-	-	10,990.44	10,990.44	10,990.44	1,264.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 66 000	-	-	-	10,990.44	10,990.44	10,990.44	1,264.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 2 302 93 004	-	-	-	6,758.49	6,758.49	6,758.49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 93 000	-	-	-	6,758.49	6,758.49	6,758.49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 302 00 000	66,666.89	-	-	3,260,886.08	3,260,886.08	3,169,344.73	471,205.43	158,208.24	-	-	134,114.29	-	-
0902 0000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	323,433.00	-	290,978.00	-	32,455.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 01 000	-	-	-	323,433.00	-	290,978.00	-	32,455.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852 2 303 05 001	-	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 2 303 05 001	-	-	-	222,330.82	-	222,330.82	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 2 303 05 001	-	-	-	1,409.40	-	1,409.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 05 000	-	-	-	232,540.22	-	232,540.22	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 06 001	-	-	-	4,418.03	-	3,947.03	-	471.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 06 000	-	-	-	4,418.03	-	3,947.03	-	471.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 10 001	-	-	-	32.94	-	32.94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 10 000	-	-	-	32.94	-	32.94	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 2 303 14 001	-	-	-	290,978.00	-	290,978.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 14 001	-	-	-	669,376.32	-	669,376.32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 14 000	-	-	-	960,354.32	-	960,354.32	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 15 001	-	-	-	746,435.82	-	669,343.38	-	77,092.44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 15 000	-	-	-	746,435.82	-	669,343.38	-	77,092.44	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 303 00 000	-	-	-	2,267,214.33	-	2,157,195.89	-	110,018.44	-	-	87,806.98	-	-
0902 0000000000 111 2 304 03 007	-	-	-	79,126.18	-	73,490.13	-	5,636.05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 304 03 000	-	-	-	79,126.18	-	73,490.13	-	5,636.05	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 304 00 000	-	-	-	79,126.18	-	73,490.13	-	5,636.05	-	-	10,547.70	-	-
Всего задолженности	66,666.89	-	-	5,607,226.59	3,260,886.08	5,400,030.75	471,205.43	273,862.73	-	-	232,468.97	-	-
0113 0000000000 120 2 401 41 121	-	x	x	92,864.12	x	86,599.04	x	6,265.08	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120 2 401 49 121	50,120.64	x	x	50,120.64	x	50,120.64	x	50,120.64	x	x	-	x	x

Beero no ebery														
0 40140 000		50,120.64	x	x	142,984.76	x	136,719.68	x	56,385.72	x	x	90,865.72	x	x
0902 000000000 111	2 401 60 211	240,579.18	x	x	21,270.11	x	261,849.29	x	-	x	x		x	x
0902 000000000 119	2 401 60 213	72,654.91	x	x	6,364.19	x	79,019.10	x	-	x	x		x	x
Beero no ebery														
0 40160 000		313,234.09	x	x	27,634.30	x	340,868.39	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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)

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

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12
долгосрочная	просроченная		в том числе истребованные расчеты	в том числе истребованные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	12,807,402.31	12,786,124.35	11,978,265.27	1,810,590.34	829,137.04	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	50,190,555.79	50,190,555.79	47,216,547.96	6,906,452.23	2,974,007.83	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	1,588,118.52	1,588,118.52	1,445,673.42	214,625.60	142,445.10	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	64,586,076.62	64,564,798.66	60,640,486.65	8,931,668.17	3,945,589.97	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	116,577.73	116,577.73	116,577.73	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	357,330.12	357,330.12	357,330.12	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	36,784.92	36,784.92	36,784.92	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	510,692.77	510,692.77	510,692.77	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	47,332.89	47,332.89	22,053.46	-	25,279.43	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 21 004	27,898.11	-	-	673,822.86	673,822.86	662,100.97	-	39,620.00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	27,898.11	-	751,155.75	751,155.75	714,154.43	-	64,899.43	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	102,654.72	102,654.72	91,248.64	-	11,406.08	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	644,863.00	644,863.00	643,797.85	30,416.63	1,065.15	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247 7 302 23 004	129,743.02	-	-	1,682,753.56	1,682,753.56	1,740,983.59	776,992.26	71,512.99	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	115,000.00	115,000.00	115,000.00	-	77,768.53	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	129,743.02	-	2,545,271.28	2,545,271.28	2,591,030.08	885,177.42	83,984.22	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	53,743.07	53,743.07	46,937.00	-	6,806.07	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	127,452.52	127,452.52	127,452.52	38,235.76	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	69,589.89	69,589.89	69,589.89	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	379,610.00	379,610.00	379,610.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	237,396.00	237,396.00	237,396.00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	55,000.00	55,000.00	50,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	61,220.00	61,220.00	61,220.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	984,011.48	984,011.48	972,205.41	38,235.76	11,806.07	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	136,464.00	136,464.00	136,464.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	54,520.77	54,520.77	54,520.77	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	490,705.14	490,705.14	430,567.86	3,570.00	60,137.28	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	2,166,867.10	2,166,867.10	2,163,117.10	-	3,750.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	84,930.00	84,930.00	84,930.00	25,200.00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	68,232.00	68,232.00	68,232.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	3,001,719.01	3,001,719.01	2,937,831.73	28,770.00	63,887.28	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 27 005	-	-	-	18,534.97	18,534.97	18,534.97	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	18,534.97	18,534.97	18,534.97	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	282,946.16	282,946.16	282,946.16	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	25,172.00	25,172.00	25,172.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	308,118.16	308,118.16	308,118.16	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	4,572,788.13	4,572,788.13	4,572,788.13	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	631,580.00	631,580.00	631,580.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 34 002	-	-	-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 34 004	221,010.80	-	-	3,435,020.06	3,435,020.06	3,656,030.86	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	1,723,804.00	1,723,804.00	1,723,804.00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	1,259,814.56	1,259,814.56	1,279,004.56	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	112,346.00	112,346.00	112,346.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	241,021.60	-	11,752,852.75	11,752,852.75	11,993,053.55	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	46,731.20	46,731.20	30,611.76	6,074.00	16,119.44	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	190,072.37	190,072.37	176,914.73	22,379.00	13,157.64	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 7 302 66 007	-	-	-	42,878.66	42,878.66	38,729.40	-	4,149.26	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	6,768.63	6,768.63	6,768.63	880.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	286,450.86	286,450.86	253,024.52	29,333.00	33,426.34	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853 7 302 95 005	-	-	-	11,612.87	11,612.87	11,612.87	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	11,612.87	11,612.87	11,612.87	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	397,841.93	-	84,756,496.52	84,735,218.56	80,950,745.14	9,913,184.35	4,203,593.31	-	-	4,588,093.10	-	-	
0901 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	1,650,768.00	-	1,491,384.00	-	159,384.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	6,354,832.00	-	5,647,977.00	-	706,855.00	-	-	-	-	-	

0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	204,057.00	-	175,471.00	-	28,586.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	8,209,657.00	-	7,314,832.00	-	894,825.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	55,828.02	-	55,828.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	10,484.00	-	-	15,907.00	-	26,391.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	9,167.72	-	9,167.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	10,484.00	-	-	80,902.74	-	91,386.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	25,323.85	-	22,717.62	-	2,606.23	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	99,306.71	-	88,190.43	-	11,116.28	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	3,176.25	-	2,730.88	-	445.37	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	127,806.81	-	113,638.93	-	14,167.88	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	59,357.12	-	50,191.13	-	9,165.99	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	59,357.12	-	50,191.13	-	9,165.99	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	89,304.00	-	89,304.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	100,277.00	-	-	98,435.00	-	198,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	100,277.00	-	-	217,739.00	-	318,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	50,720.00	-	101,416.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	19,700.00	-	-	52,055.00	-	71,755.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	70,420.00	-	-	132,775.00	-	203,171.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	1,491,384.00	-	1,491,384.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	3,423,681.23	-	3,423,681.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	190,720.00	-	190,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	5,647,977.00	-	5,647,977.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	13,433,214.50	-	13,433,214.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	270,467.00	-	270,467.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	26,391.00	-	26,391.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	175,471.00	-	175,471.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	409,630.23	-	409,630.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	25,128,935.96	-	25,128,935.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	3,817,531.34	-	3,423,681.23	-	393,850.11	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	15,070,030.36	-	13,383,023.37	-	1,687,006.99	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	476,435.54	-	409,630.23	-	66,805.31	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	19,363,997.24	-	17,216,334.83	-	2,147,662.41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	181,181.00	-	-	53,321,146.87	-	50,436,506.59	-	3,065,821.28	-	-	-	-	-	2,582,317.55	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	165,896.34	-	154,053.51	-	11,842.83	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	573,999.23	-	517,520.37	-	56,478.86	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	11,448.60	-	9,754.99	-	1,693.61	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	751,344.17	-	681,328.87	-	70,015.30	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	751,344.17	-	681,328.87	-	70,015.30	-	-	-	-	-	103,231.13	-	-
Всего задолженности					579,022.93	-	138,828,987.56	-	84,735,218.56	-	132,068,580.60	-	9,913,184.35	-	7,339,429.89	-	7,273,641.78
0902 0000000000 199	7 401 40 182	-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
Всего по счету	0 40140 000	454,871.00	x	x	-	-	x	-	x	-	454,871.00	-	x	-	x	-	713,095.00
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1,634,009.84	x	x	9,360.96	-	x	1,643,370.80	x	-	x	-	x	-	x	-	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	493,470.97	x	x	2,796.49	-	x	496,267.46	x	-	x	-	x	-	x	-	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	229,691.50	-	x	229,691.50	x	-	x	-	x	-	x	-	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	65,025.60	-	x	65,025.60	x	-	x	-	x	-	x	-	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	6,204,289.14	x	x	-	-	x	6,068,286.14	x	136,003.00	-	x	-	x	-	x	-
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1,893,695.32	x	x	-	-	x	1,838,602.40	x	55,092.92	-	x	-	x	-	x	-
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	114,862.50	-	x	91,890.00	x	22,972.50	-	x	-	x	-	x	-
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	77,000.00	-	x	77,000.00	x	-	-	x	-	x	-	x	-
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	326,247.79	-	x	276,860.58	x	49,387.21	-	x	-	x	-	x	-
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	763,178.00	-	x	763,178.00	x	-	-	x	-	x	-	x	-
0902 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	1,215,166.87	-	x	1,089,282.37	x	125,884.50	-	x	-	x	-	x	-
0903 0000000000 111	7 401 60 211	180,697.14	x	x	-	-	x	143,352.45	x	37,344.69	-	x	-	x	-	x	-
0903 0000000000 119	7 401 60 213	54,570.53	x	x	-	-	x	43,292.41	x	11,278.12	-	x	-	x	-	x	-
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	86,941.50	-	x	86,941.50	x	-	-	x	-	x	-	x	-
Всего по счету	0 40160 000	10,460,732.94	x	x	2,890,271.21	-	x	12,913,041.21	x	437,962.94	-	x	-	x	-	402,608.75	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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 4098BE47F2434C943E9B441795766BE0, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 72B31FB23B9A60B183B8D2C998E756F7, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)