

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 2022 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	01.10.2022
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	01938725
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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

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

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2022 года сформированы у учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010 г., 33н 2011 г.

Обособленные структурные подразделения на 01.10.2022 г.

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

ФАП с.Никульевка (адрес: с.Никульевка ул.Ясная д 15)

ФАП с.Знаменское(адрес: с.Знаменское ул.Больничная д 2)
ФЗ с.Сосновка(адрес: с.Сосновка ул.Шведская д 1А)
ФЗ с.Троицкое(адрес: с.Троицкое ул.Нижняя д 19)
ФАП с Новознаменский (адрес: п.Новознаменский ул.Фрольцова д 6)
ФЗ с.Кириловка (адрес: с.Кириловка ул.Центральная д 62)
ФАП с.Каменка(адрес: с.Каменка ул.Новая д 24а)
ФАП с.Соломинка(адрес: с.Соломенка ул.Задорожная д 2)
ФАП с.Подгорное(адрес: с.Подгорное ул.Базарная д 5-2)
ФАП с.Шереметьево (адрес: с.Шереметьево ул.Школьная д 5-2)
ФАП с.Марат(адрес: с.Марат ул.Зеленая д 26А)
ФАП с.Кандиевка(адрес: с.Кандиевка ул.Школьная д 38)
ФЗ с.Алексеевка(адрес: с.Алексеевка ул.Центральна д 25А)
ФАП с.Высокое(адрес: с.Никульевка ул.Ясная д 15)
ФАП с.Липовка(адрес: с.Липовка ул.Советская д 118)
ФЗ с.Глебовка(адрес: с.Глебовка ул.Школьная д 6А)
ФЗ с.Софьевка(адрес: с.Софьевка ул.Софьевская д 1А)
ФАП с.Митрофаново(адрес: с.Митрофаново ул.Центральная д 5-1)
ФАП с.Тимирязево(адрес: с.Тимирязево ул.Центральная д 11А)
ФАП п.Дружный(адрес: п.Дружный ул.Юбилейная д 25-1)
ФЗ при ГАПОУ ПО «НМТ»(рп Башмаково, ул. Советская ,5)

Раздел 2 «Результаты деятельности организации»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 9 мес. 2022 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,
120	27	89	-	4

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 мес 2022 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,
221	23	116	6	76

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2022 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	142,25	6,25	101,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.10.2022 г отчетного года	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел

всего,чел.				
235	29	122	5	79

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 мес.2022 год всего,руб	Средняя заработная плата врачей за 9 мес. 2022 год,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 мес. 2022 год,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 мес.2022 год,руб	Средняя заработная плата прочего прочих сотрудников за 9 мес.2022 год ,руб
35023,39	65750,14	31619,0	31656,72	31186,47

Информация о заключенных договорах/контрактах

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

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 мес. 2022 года, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 мес. 2022 года по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 9 мес.2022 года, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 мес.2022 года по закону 223-ФЗ, тыс.руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 мес.2022 году, тыс.руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
370	84359,7	49	1506,4	989,8

**Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных учреждению в 2022 году
(подстатьи КОСГУ 292, 293,295)**

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 мес. 2022 году,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 мес. 2022 году (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
513251,16	513251,16	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2022 году.

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
-	-	0	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением

в 2022 году.

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
	-	0	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	на 01.01.2022, руб	на 01.10.2022, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	166678892,34	158621403,66	8057488,68
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	54116654,54	54064714,54	-51940
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	93809399,04	85811204,08	-7998194,96
3. Балансовая стоимость земельных участков	18752838,76	18745485,04	-7353,72

**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 остатка по счету на 01.10.2022 г.,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-		-	-

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

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства,руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Плановый год исполнения обязательства	Наименование обязательства
-	-	-	-	-

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписанию органов государственного внутреннего и внешнего

финансового контроля.

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

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

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	45	Исполнение запланированных мероприятий будет осуществляться в следующий отчетных периодах(ремонт пищеблока)
5	48	Исполнение запланированных мероприятий будет осуществляться в следующих отчетных периодах(приобретение рентген.аппарата, флюорографа, монтаж ФАП)
6	-	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	0	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	0	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков

855.04.218.3	4	6862840,86	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2022 г., оплата кредиторской задолженности.
855.04.218.3	2	609217,69	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2022 г.
855.04.218.6	5	27299,61	Остаток средств, потенциальной кредиторской задолженности; резерв на оплату труда
855.04.218.9	5	136846,30	Остаток средств, потенциальной кредиторской задолженности; резерв средств на оплату коммунальных услуг по квартирам.
855.04.218.7	7	10691719,27	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2022 г., оплата кредиторской задолженности на 01.10.2022 г

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
-	296	-	0	-	-	-
-	297	-	0	-	-	-

Дополнительная расшифровка кода 03 в отчете по ф. 0503773

1	2	3
---	---	---

Наименование показателя	Код показателя	Сумма изменений на отчетную дату по коду 03, руб
Несвоевременное поступление документов	03-1	-
Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете	03-2	-
Ошибки в применении бухгалтерских счетов	03-3	-
Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских проводок на основании первичных учетных документов (кроме кода 03-3)	03-4	-
Иные причины	03-5	3775
ИТОГО	-	3775

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) по квфо (2,4,5,7,6).
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).
3. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по квфо 6.
4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по квфо 6.
5. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) по квфо 6.

6. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) по квфо 6.

Внутриформенные ошибки в отчетах :

1. По форме 0503779 связаны с :
 1. По квфо 2 шесть ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо).
 2. По квфо 3 пять ошибок связаны по причине по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо).
 3. По квфо 4 пять ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо).
 4. По квфо 5 девять ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо).
 5. По квфо 7 пять ошибок связаны с по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо).
 6. По форме 0503737 квфо 7 (3 предупреждения) допустимые, в части применения косгу 139 средства возмещение ФСС (предупредительные мероприятия).
 7. По форме 0503769М_Д квфо 2 (3 предупреждения) допустимые, в части восстановления кассовых расходов по счету 22063400 в сумме 8280 руб.
 8. По форме 0503769М_К квфо 2 (10 предупреждений) допустимые, в части применения по счету 240141121,240149121 КПД 120., в части восстановления кассовых расходов по счету 230211000 в сумме 3691,78 руб.

9. По форме 0503769М_К квфо 5 (5 предупреждения) допустимые, в части восстановления кассового расхода по счету 530211000 в сумме 836 руб., по счету 530263000 в сумме 13340,61 руб.
10. По форме 0503769М_К квфо 7 (14 предупреждения) допустимые, в части восстановления кассового расхода по счету 730211000 в сумме 15248,12 руб., по счету 730234000 в сумме 153605 руб., по счету 730225000 в сумме 91029,58 руб., по счету 730231000 в сумме 149715 руб.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598
Владелец: **Хрянина Ольга Владимировна**
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 07.10.2022 13:39:49

(подпись)

Хрянина О.В.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942
Владелец: **Бакланова Татьяна Александровна**
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 07.10.2022 13:41:59

(подпись)

экономической службы

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB
Владелец: **Ушакова Наталья Васильевна**
Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023
Дата подписи: 07.10.2022 13:39:28

Главный

бухгалтер

(подпись)

Ушакова Н.В.
(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB,

Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат:

5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель финансово-экономической

службы(Бакланова Татьяна Александровна, Сертификат: 1F607CF43D56FCB6D3D112C5E6E1A5F29F155942, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120 2 205 21 004	24.910.80	-	-	173.204.10	-	-	163.634.90	-	34.480.00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120 2 205 21 005	140.679.39	-	-	75.180.96	-	-	159.474.63	-	56.385.72	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	165.590.19	-	-	248.385.06	-	-	323.109.53	-	90.865.72	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 001	2.166.00	-	-	381.632.27	-	-	348.201.56	-	35.596.71	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 002	32.691.00	-	-	906.818.00	-	-	869.498.00	-	70.011.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 003	-	-	-	19.440.00	-	-	17.280.00	-	2.160.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 004	174.083.00	-	-	1,243,208.80	-	-	1,177,848.80	-	239,443.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 005	4.305.00	-	-	3,360.00	-	-	7,665.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 006	108.00	-	-	35,478.00	-	-	32,958.00	-	2,628.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	1,035,415.00	-	-	1,035,415.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	213,353.00	-	-	3,625,352.07	-	-	3,488,866.36	-	349,838.71	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	256,000.00	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2,205,32,000	-	-	256,000.00	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	96,258.19	-	-	96,258.19	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 004	-	-	-	35,773.00	-	-	27,878.38	-	8,094.62	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 005	-	-	-	15,902.01	-	-	15,902.01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2,205,35,000	-	-	147,933.20	-	-	139,838.58	-	8,094.62	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440 2 205 74 004	1,296.00	-	-	-	-	-	-	-	1,296.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440 2 205 74 006	5,110.00	-	-	-	-	-	-	-	5,110.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6,406.00	-	-	-	-	-	-	-	5,110.00	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	2 205 00 000	385,349.19	-	4,277,670.33	-	-	4,212,924.47	-	450,095.05	-	-	463,708.55	-	-
0113 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	50,944.12	-	-	50,944.12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2,206,23,000	-	-	50,944.12	-	-	50,944.12	-	50,944.12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 25 004	-	-	-	13,990.00	-	-	13,990.00	-	13,990.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2,206,25,000	-	-	13,990.00	-	-	13,990.00	-	13,990.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 26 002	-	-	-	5,530.00	-	-	5,530.00	-	5,530.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 26 004	-	-	-	52,114.71	-	-	23,600.00	-	28,514.71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2,206,26,000	-	-	57,644.71	-	-	29,130.00	-	28,514.71	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	27,360.00	-	-	27,360.00	-	19,080.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2,206,34,000	-	-	27,360.00	-	-	27,360.00	-	19,080.00	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	2 206 00 000	-	-	149,838.83	-	-	121,424.12	-	113,144.12	-	-	3,020.40	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	91,516.82	-	-	91,516.82	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	840.00	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2,209,34,000	-	-	92,356.82	-	-	92,356.82	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140 2 209 43 005	-	-	-	14,600.00	-	-	14,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2,209,43,000	-	-	14,600.00	-	-	14,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	2 209 00 000	-	-	106,956.82	-	-	106,956.82	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	385,349.19	-	-	4,334,565.98	-	-	4,441,305.41	-	478,609.76	-	-	466,728.95	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат:
 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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 неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	2,284,696.04	2,281,004.26	2,155,927.62	448,161.80	128,768.42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	2,284,696.04	2,281,004.26	2,155,927.62	448,161.80	128,768.42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	3,067.73	-	-	17,213.10	17,213.10	17,831.04	1,449.79	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	3,067.73	-	-	17,213.10	17,213.10	17,831.04	1,449.79	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	76,208.54	-	-	91,027.42	91,027.42	167,235.96	50,944.12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	76,208.54	-	-	91,027.42	91,027.42	167,235.96	50,944.12	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	21,590.00	21,590.00	21,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	54,900.00	54,900.00	54,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	19,324.80	19,324.80	19,324.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	15,490.00	15,490.00	15,490.00	13,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	14,600.00	14,600.00	14,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	125,904.80	125,904.80	125,904.80	13,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	60,329.02	60,329.02	60,329.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	138,504.03	138,504.03	138,504.03	5,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	8,393.94	8,393.94	8,393.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	107,800.00	107,800.00	107,800.00	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	115,630.00	115,630.00	115,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	470,656.99	470,656.99	470,656.99	29,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 002	-	-	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	371,849.31	371,849.31	371,849.31	19,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	24,960.00	24,960.00	24,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	400,909.31	400,909.31	400,909.31	19,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	11,418.36	11,418.36	7,522.28	1,457.00	3,896.08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	11,418.36	11,418.36	7,522.28	1,457.00	3,896.08	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 001	-	-	-	5,314.24	5,314.24	5,314.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	6,065.61	6,065.61	6,065.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	11,379.85	11,379.85	11,379.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	78,276.27	-	-	3,413,205.87	3,409,514.09	3,357,367.85	562,762.92	134,114.29	-	-	-	130,556.20	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	365,343.00	-	338,932.00	-	26,411.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	365,343.00	-	338,932.00	-	26,411.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	63,419.18	-	57,522.48	-	5,896.70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	63,419.18	-	57,522.48	-	5,896.70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	12,650.00	-	12,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	15,899.79	-	15,899.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	28,549.79	-	28,549.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	4,304.98	-	3,911.02	-	393.96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	4,304.98	-	3,911.02	-	393.96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	111,663.86	-	101,293.51	-	10,370.35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	111,663.86	-	101,293.51	-	10,370.35	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	481,687.20	-	436,952.23	-	44,734.97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	481,687.20	-	436,952.23	-	44,734.97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	1,054,968.01	-	967,161.03	-	87,806.98	-	-	-	84,174.70	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	84,275.80	-	73,728.10	-	10,547.70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	84,275.80	-	73,728.10	-	10,547.70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	84,275.80	-	73,728.10	-	10,547.70	-	-	-	1,745.29	-	-	-
Всего задолженности		78,276.27	-	-	4,552,449.68	3,409,514.09	4,398,256.98	562,762.92	232,468.97	-	-	-	216,476.19	-	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	140,529.72	x	99,784.64	x	40,745.08	x	x	-	x	x	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	165,590.19	x	x	50,120.64	x	165,590.19	x	50,120.64	x	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		165,590.19	x	x	190,650.36	x	265,374.83	x	90,865.72	x	x	-	140,226.37	x	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	200,009.76	x	x	51,875.14	x	251,884.90	x	-	x	x	-	x	x	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	60,402.95	x	x	15,653.53	x	76,056.48	x	-	x	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		260,412.71	x	x	67,528.67	x	327,941.38	x	-	x	x	-	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат:
 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 130 4 205 31 001	13,024,816.90	-	-	16,495,014.00	-	-	19,556,869.97	-	9,962,960.93	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 4 205 31 001	16,933,820.50	-	-	24,625,607.25	-	-	24,462,139.98	-	17,097,287.77	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 130 4 205 31 001	968,952.80	-	-	793,147.95	-	-	1,225,627.60	-	536,473.15	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	30,927,590.20	-	-	41,913,769.20	-	-	45,244,637.55	-	27,596,721.85	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	30,927,590.20	-	-	41,913,769.20	-	-	45,244,637.55	-	27,596,721.85	-	-	33,922,467.44	-	
0902 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	193,127.44	-	-	145,500.00	145,500.00	47,627.44	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	193,127.44	-	-	145,500.00	145,500.00	47,627.44	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	193,127.44	-	-	145,500.00	145,500.00	47,627.44	-	-	59,405.97	-	
0902 0000000000 323 4 208 63 007	-	-	-	779,675.40	-	-	779,675.40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 63 000	-	-	-	779,675.40	-	-	779,675.40	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	779,675.40	-	-	779,675.40	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		30,927,590.20	-	-	42,886,572.04	-	-	46,169,812.95	145,500.00	27,644,349.29	-	-	33,981,873.41	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	2,351,213.06	2,351,213.06	2,198,287.97	322,465.66	-	-	152,925.09	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	2,748,159.07	2,748,159.07	2,598,818.73	378,006.83	-	-	149,340.34	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	5,099,372.13	5,099,372.13	4,797,106.70	700,472.49	-	-	302,265.43	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	8,971.82	8,971.82	7,520.35	-	-	-	1,451.47	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	8,971.82	8,971.82	7,520.35	-	-	-	1,451.47	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 23 001	-	-	148,252.74	148,252.74	148,252.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	22,206.78	22,206.78	22,206.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	4 302 23 004	107,518.97	-	25,000.00	25,000.00	132,518.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	4 302 23 004	43,795.33	-	215,500.00	215,500.00	259,295.33	145,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	151,314.30	-	410,959.52	410,959.52	562,273.82	145,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	255,000.00	255,000.00	222,500.00	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	255,000.00	255,000.00	222,500.00	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	2,856.70	2,856.70	2,856.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	784,051.84	784,051.84	784,051.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	131,177.66	131,177.66	131,177.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 004	49,954.48	-	778,403.50	778,403.50	828,357.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	15,550.00	15,550.00	15,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	110,376.00	110,376.00	110,376.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	49,954.48	-	1,822,415.70	1,822,415.70	1,872,370.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	7,940.95	7,940.95	5,115.48	1,032.00	-	2,825.47	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	28,261.87	28,261.87	28,261.87	3,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	36,202.82	36,202.82	33,377.35	4,631.00	-	2,825.47	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	201,268.78	-	7,632,921.99	7,632,921.99	7,495,148.40	850,603.49	-	339,042.37	-	-	358,720.92	-	-	-	
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	304,802.00	-	271,412.00	-	-	33,390.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	358,243.00	-	327,690.00	-	-	30,553.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	663,045.00	-	599,102.00	-	-	63,943.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	68,185.18	-	60,830.55	-	-	7,354.63	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	79,696.61	-	72,839.64	-	-	6,856.97	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	147,881.79	-	133,670.19	-	-	14,211.60	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	4 303 05 001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	4,702.45	-	4,195.23	-	-	507.22	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	4,897.62	-	4,452.58	-	-	445.04	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	9,600.07	-	8,647.81	-	-	952.26	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	119,911.87	-	106,977.82	-	-	12,934.05	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	140,156.11	-	128,097.38	-	-	12,058.73	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	260,067.98	-	235,075.20	-	-	24,992.78	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	518,073.89	-	462,080.19	-	-	55,993.70	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	610,029.55	-	557,438.98	-	-	52,590.57	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	1,128,103.44	-	1,019,519.17	-	-	108,584.27	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	3,250.00	-	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	4 303 12 001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	2,000.00	-	5,250.00	-	7,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	10,000.00	-	2,213,948.28	-	2,011,264.37	-	-	212,683.91	-	-	197,981.73	-	-	-	
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	18,695.66	-	16,623.92	-	-	2,071.74	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	23,362.83	-	21,393.22	-	-	1,969.61	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	42,058.49	-	38,017.14	-	-	4,041.35	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	42,058.49	-	38,017.14	-	-	4,041.35	-	-	3,693.82	-	-	-	
Всего задолженности	211,268.78	-	-	9,888,928.76	7,632,921.99	9,544,429.91	850,603.49	555,767.63	560,396.47	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	4 401 41 131	x	x	8,732,914.00	x	313,300.00	x	8,419,614.00	x	x	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 130	4 401 41 131	x	x	9,209,498.88	x	923,957.78	x	8,285,541.10	x	x	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 130	4 401 41 131	x	x	264,674.80	x	-	x	264,674.80	x	x	x	x	x	x	x	
0901 0000000000 130	4 401 49 131	x	x	7,762,100.00	x	13,024,816.90	x	7,762,100.00	x	x	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 130	4 401 49 131	x	x	15,416,108.37	x	16,933,820.50	x	15,416,108.37	x	x	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 130	4 401 49 131	x	x	968,952.80	x	528,473.15	x	968,952.80	x	x	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 401 40 000	30,927,590.20	x	x	41,913,769.20	x	32,164,847.98	x	40,676,511.42	x	x	x	34,677,546.85	x	x	x	
0901 0000000000 111	4 401 60 211	211,962.80	x	18,369.56	x	221,516.77	x	8,815.59	x	x	x	x	x	x	x	

0901 0000000000 119	4 401 60 213	64,012.76	x	x	2,885.33	x	66,898.09	x	-	x	x	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	970,592.96	x	x	-	x	479,757.07	x	490,835.89	x	x	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	159,081.79	x	x	103.91	x	145,577.29	x	13,608.41	x	x	x	x
Всего по every 0 40160 000		1,405,650.31	x	x	21,358.80	x	913,749.22	x	513,259.89	x	x	141,446.98	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 150 5 205 52 001	46,562.16	-	-	-	-	46,562.16	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 52 001	3,938,400.00	-	-	16,720,486.79	-	20,029,607.53	-	629,279.26	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 52 001	1,087,551.05	-	-	5,319,594.71	-	3,973,185.69	-	2,433,960.07	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5,072,513.21	-	-	22,040,081.50	-	24,049,355.38	-	3,063,239.33	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 62 001	-	-	-	26,100,000.00	-	3,670,000.00	-	22,430,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	26,100,000.00	-	3,670,000.00	-	22,430,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	5,072,513.21	-	48,140,081.50	-	27,719,355.38	-	25,493,239.33	-	-	16,742,572.31	-	-	-
0902 000N953656 244 5 206 31 004	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	69,968.00	-	-	-	-	69,968.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	69,968.00	-	-	-	69,968.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	69,968.00	-	-	-	69,968.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	5,142,481.21	-	-	49,640,081.50	-	27,789,323.38	-	26,993,239.33	-	-	16,742,572.31	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат:
 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них:	
				всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты					долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111	5 302 11 007	69,968.00	-	442,964.35	442,128.35	512,932.35	50,525.45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	69,968.00	-	442,964.35	442,128.35	512,932.35	50,525.45	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	368,430.36	368,430.36	368,430.36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	3,375,577.80	3,375,577.80	3,375,577.80	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953655 243	5 302 25 004	-	-	6,499,981.09	6,499,981.09	6,499,981.09	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	3,806.65	3,806.65	3,806.65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	10,247,795.90	10,247,795.90	10,247,795.90	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	540,000.00	540,000.00	540,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	257,064.93	257,064.93	257,064.93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	797,064.93	797,064.93	797,064.93	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	2,170,000.00	2,170,000.00	2,170,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	2,170,000.00	2,170,000.00	2,170,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	635.05	635.05	-	-	635.05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	635.05	635.05	-	-	635.05	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	5,472,991.03	5,459,650.42	5,472,991.03	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	2,559,200.00	2,559,200.00	1,971,200.00	-	588,000.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	8,032,191.03	8,018,850.42	7,444,191.03	-	588,000.00	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	5 302 00 000	69,968.00	-	21,690,651.26	21,676,474.65	21,171,984.21	50,525.45	588,635.05	-	-	556,160.00	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	49,632.00	49,632.00	49,632.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	49,632.00	49,632.00	49,632.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	12,821.71	12,821.71	12,821.71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	12,821.71	12,821.71	12,821.71	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	5 303 05 001	368,430.36	-	-	-	368,430.36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	436,260.00	-	-	-	436,260.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	53,596.92	-	-	-	53,596.92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	858,287.28	-	-	-	858,287.28	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	843.11	843.11	843.11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	843.11	843.11	843.11	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	22,548.54	22,548.54	22,548.54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	22,548.54	22,548.54	22,548.54	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	97,268.19	97,268.19	97,268.19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	97,268.19	97,268.19	97,268.19	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	28,971.00	28,971.00	28,971.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	28,971.00	28,971.00	28,971.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	5 303 00 000	858,287.28	-	212,084.55	1,070,371.83	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	893.45	893.45	893.45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	893.45	893.45	893.45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	5 304 00 000	-	-	893.45	893.45	893.45	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		928,255.28	-	21,903,629.26	21,676,474.65	22,243,249.49	50,525.45	588,635.05	-	-	556,160.00	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	46,562.16	x	x	368,430.36	x	46,562.16	x	368,430.36	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	16,720,486.79	x	144,711.43	x	16,575,775.36	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	26,100,000.00	-	-	x	26,100,000.00	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	5,363,471.67	x	-	x	5,363,471.67	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	3,938,400.00	x	x	-	x	3,938,400.00	x	-	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	1,087,551.05	x	x	-	x	1,087,551.05	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 00 000		5,072,513.21	x	x	48,552,388.82	x	5,217,224.64	x	48,407,677.39	x	x	16,743,340.31	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	38,454.74	x	38,454.74	x	-	x	x	x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	11,609.02	x	11,609.02	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 00 000		-	x	x	50,063.76	x	50,063.76	x	-	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат:
 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150	6 205 62 001	3,004,014.79	-	-	-	-	3,004,014.79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	3,004,014.79	-	-	-	-	3,004,014.79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	3,004,014.79	-	-	-	-	3,004,014.79	-	-	-	-	5,658,000.00	-	-
Всего задолженности	3,004,014.79	-	-	-	-	-	3,004,014.79	-	-	-	-	5,658,000.00	-	-
		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
6	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:				
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 0000000000 150	6 401 41 162	3,004,014.79	x	x	-	x	3,004,014.79	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		3,004,014.79	x	x	-	x	3,004,014.79	x	-	x	x	-	5,658,000.00	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат: 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

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	4	5	увеличение		уменьшение		9	10	11	12	из них:
долгосрочная	просроченная				всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 130	7 205 32 005	1,699,817.22	-	-	-	-	-	1,699,817.22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	1,699,817.22	-	-	-	-	-	1,699,817.22	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	1,699,817.22	-	-	-	-	-	1,699,817.22	-	-	-	-	-
0902 000000000 510	7 209 34 001	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	7 302 11 007	-	-	11,998,534.86	11,998,534.86	11,239,128.62	1,782,259.82	759,406.24	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 11 007	3,775.00	-	48,843,608.04	48,828,359.92	46,219,812.83	6,784,197.14	2,627,570.21	-	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 302 11 007	-	-	1,537,523.13	1,537,523.13	1,435,787.05	310,834.51	101,736.08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	3,775.00	-	62,379,666.03	62,364,417.91	58,894,728.50	8,877,291.47	3,488,712.53	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 302 14 007	-	-	29,045.04	29,045.04	26,445.90	-	2,599.14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	29,045.04	29,045.04	26,445.90	-	2,599.14	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 21 004	-	-	25,160.00	25,160.00	16,880.00	-	8,280.00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 21 004	38,798.40	-	728,584.89	728,584.89	690,792.49	-	76,590.80	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 21 004	24,533.99	-	5,466.01	5,466.01	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	63,332.39	-	759,210.90	759,210.90	737,672.49	-	84,870.80	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 22 002	-	-	8,448.00	8,448.00	8,448.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	8,448.00	8,448.00	8,448.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 23 004	-	-	125,396.58	125,396.58	117,080.20	-	8,316.38	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	7 302 23 004	-	-	743,800.00	743,800.00	743,800.00	278,626.49	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 23 006	-	-	1,758.21	1,758.21	1,758.21	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	7 302 23 004	82,916.67	-	1,453,798.73	1,453,798.73	1,534,827.71	670,067.62	1,887.69	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	7 302 23 006	-	-	73,821.90	73,821.90	73,821.90	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 247	7 302 23 004	-	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	82,916.67	-	2,648,575.42	2,648,575.42	2,721,288.02	1,118,694.11	10,204.07	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 004	-	-	211,057.72	196,900.46	196,900.46	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 002	-	-	157,322.92	157,322.92	157,322.92	9,158.40	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 003	-	-	60,512.22	60,512.22	60,512.22	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 004	-	-	627,109.40	617,963.70	617,963.70	-	9,145.70	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 006	-	-	417,940.00	387,940.00	417,940.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 25 004	-	-	97,953.24	60,226.62	60,226.62	-	37,726.62	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 25 006	-	-	59,350.00	59,350.00	59,350.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	1,631,245.50	1,540,215.92	1,570,215.92	9,158.40	61,029.58	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 001	-	-	26,925.00	26,925.00	26,925.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 002	-	-	114,572.64	114,572.64	114,572.64	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 004	-	-	276,250.00	276,250.00	272,500.00	-	3,750.00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 002	-	-	92,163.44	92,163.44	70,934.48	27,650.00	21,228.96	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 004	-	-	2,091,098.91	2,091,098.91	2,091,098.91	46,200.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 006	-	-	37,950.00	37,950.00	37,950.00	20,650.00	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 001	-	-	181,952.00	181,952.00	181,952.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 004	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	2,870,821.99	2,870,821.99	2,845,843.03	94,500.00	24,978.96	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 27 005	-	-	13,845.68	13,845.68	13,845.68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	13,845.68	13,845.68	13,845.68	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 31 004	-	-	39,120.00	39,120.00	39,120.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 31 006	-	-	57,145.00	57,145.00	57,145.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 31 004	-	-	1,487,014.60	1,337,299.60	1,481,680.60	-	5,334.00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 31 006	-	-	482,663.00	482,663.00	482,663.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	2,065,942.60	1,916,227.60	2,066,608.60	-	5,334.00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 004	-	-	4,079,289.59	3,948,623.99	4,072,594.14	-	6,695.45	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 006	-	-	1,368,830.35	1,368,830.35	1,159,332.13	-	209,498.22	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 34 002	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 34 004	211,815.65	-	6,426,356.60	6,408,276.00	6,366,396.10	-	271,776.15	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 34 006	-	-	2,791,201.60	2,791,201.60	2,471,111.60	-	320,090.00	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 34 004	-	-	1,327,986.55	1,323,127.75	1,327,986.55	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 34 006	-	-	581,801.95	581,801.95	523,211.00	-	58,590.95	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	211,815.65	-	16,589,466.64	16,435,861.64	15,934,631.52	-	866,650.77	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	7 302 66 007	-	-	93,694.75	93,694.75	84,963.48	10,893.00	8,731.27	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 66 007	-	-	375,083.24	375,083.24	346,992.22	44,818.00	28,091.02	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат:
 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	средства по обязательному медицинскому страхованию
Вид задолженности	дебиторская
	(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	461,146.44	-	406,146.44	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	25,822,121.77	-	25,221,301.24	-	600,820.53	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	494,367.21	-	459,367.21	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	57,425.67	-	68,913,309.30	-	65,545,179.77	-	3,425,555.20	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	7,923,943.78	-	7,455,389.54	-	468,554.24	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	57,425.67	-	103,614,888.50	-	99,087,384.20	-	4,584,929.97	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	38,807.32	-	38,807.32	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	38,807.32	-	38,807.32	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	7 205 00 000	57,425.67	-	103,653,695.82	-	99,126,191.52	-	4,584,929.97	-	-	3,634,361.91	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	278,626.49	-	278,626.49	278,626.49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	705,788.20	-	670,067.62	670,067.62	35,720.58	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	1,154,414.69	-	1,118,694.11	1,118,694.11	35,720.58	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 25 002	-	-	9,158.40	-	9,158.40	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 25 000	-	-	9,158.40	-	9,158.40	9,158.40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 002	-	-	27,650.00	-	27,650.00	27,650.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 004	141,410.20	-	46,200.00	-	46,200.00	46,200.00	141,410.20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	20,650.00	-	20,650.00	20,650.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	141,410.20	-	94,500.00	-	94,500.00	94,500.00	141,410.20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	7 206 00 000	141,410.20	-	1,258,073.09	-	1,222,352.51	1,222,352.51	177,130.78	-	-	51,181.32	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	3,840.00	-	3,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	3,840.00	-	3,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	7 208 00 000	-	-	4,440.00	-	4,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 209 34 001	-	-	34,030.00	-	34,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	45,611.34	-	27,324.65	-	18,286.69	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	79,641.34	-	61,354.65	-	18,286.69	-	-	7,061.57	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	7 209 00 000	-	-	79,641.34	-	61,354.65	-	18,286.69	-	-	7,061.57	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	3,775.00	-	-	-	3,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	3,775.00	-	-	-	3,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	7 303 00 000	3,775.00	-	-	-	3,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		202,610.87	-	104,995,850.25	-	100,418,113.68	1,222,352.51	4,780,347.44	-	-	3,692,604.80	-	-	-
			x	x		x	x	x	x	x		x	x	x
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x	x	x	x	x		x	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x	x	x	x	x		x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна, Сертификат: 333674C0692901097DED5AC5DB8704497634B6EB, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна, Сертификат:
 5DD692089FC3258773707F669E548598, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)