

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

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.  
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Пензенская область  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области  
Периодичность: квартальная,

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	01938725
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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

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

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

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

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021 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.

Государственное задание за 1 полугодие 2021 год в объемных показателях выполнено:

- Наркология исполнено на 48,7 %
- Психиатрия исполнено на 48,4 %
- Фтизиатрия исполнено на 52,1 %

Паллиативная помощь исполнено на 51,9 %

Транспортировка тел умерших исполнено на 0% (нет поставщика услуг)

Освидетельствование исполнено на 47 %

Информация о результатах исполнения государственного задания размещена на официальном сайте учреждения.

## Раздел 2 «Результаты деятельности организации»

### Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	втч из гр.1.врачи,чел.	втч из гр.1 средний мед.персонал,чел.	втч из гр.1 младший мед.персонал,чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники,чел,
85	20	65	-	-

### Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
среднесписочная численность работников за отчетный период всего чел.	втч из гр.1 врачи,чел.	втч из гр.1 средний мед.персонал,чел.	втч из гр.1 младший мед.персонал,чел,	Втч из гр.1 прочие сотрудники,чел,
224	28	116	6	74

### Штатная численность работников

	2	3	4	5
штатная численность работников за отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
15,75	56	154,5	6,25	89

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
235	31	122	6	76

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочего прочих сотрудников за отчетный период, руб
32113,86	59220,96	29245,0	28594,6	26068,72

**Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде**

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
183	39471,5	40	1912,9	1099169,11

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
635,18	20635,18	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период**

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

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

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период**

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

**Информация по расчетам с учредителем**

1	2	3	4	5
Наименование показателя	на 01.01.2021, руб	на 01.07.2021, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	142169813,48	143564069,6	1394256,12	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	52163962,68	51462669,33	-701293,35	Передача зданий ФАП в Троицкий сельсовет Башмаковского района Пензенской области, оформление трубопровода в собственность.

2. Балансовая стоимость ОЦДИ	70893297,69	72911425,19	2018127,5	Покупка медицинского оборудования.
3. Балансовая стоимость земельных участков	19112553,11	19189975,08	77421,97	Безвозмездное получение земельного участка

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

	2	3	4
1	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения.	Сумма произведенных вложений на отчетную дату,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, фиброгастродуоденоскопа, электрокардиографа.

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

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

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
283500	226	7	Хранения медикаментов на 2022 г.
283500	х	х	ИТОГО

## Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

### Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

### Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

### Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.04.218.3	3	358454,62	Средства временного распоряжения
855.04.218.3	2	485841,86	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее июнь 2021 г., оплата кредиторской задолженности за июнь 2021 г.
855.04.218.3	4	3720305,88	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее июнь 2021 г., оплата кредиторской задолженности за июнь 2021 г.
855.04.218.6	5	-	-
855.04.218.9	5	2492,06	Невостребованный остаток
855.04.218.7	7	4762175,01	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее июнь 2021 г., оплата кредиторской задолженности за июнь 2021 г.

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В связи с внедрением стандарта «Нематериальные активы» изменена валюта баланса по состоянию на 01.01.2021 г. на сумму 178500 по счету 411161000.

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

1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).
2. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) по квфо 6.
3. Отчет об обязательствах учреждения ( ф. 0503738) по квфо 6.
4. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф 0503773) по всем квфо.
5. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по квфо 6.
6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) по квфо 6.
7. Сведения об остатках денежных средств учреждения ( ф 0503779) по квфо 6.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503723 связаны с :

1. С отсутствием косгу 139 сумма 34924 руб.(допустимо)

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503737 связаны с :

1. По квфо 7 три ошибки связаны :с применением АГПД 150;

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 связаны с :

1. По квфо 2 пять ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
2. По квфо 3 четыре ошибки связаны по причине по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
3. По квфо 4 четыре ошибки связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)

4. По квфо 5 четыре ошибки связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
5. По квфо 7 четыре ошибки связаны с по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769 связаны с :

1. По квфо 4 три ошибки связаны с показателями графы 5 по счету 230211000 не равны показателю графы 6 –в части операций по возврату ошибочно перечисленной зар.платы.(КВР 111 сумма 6861,09 руб.).
2. По квфо 7 две ошибки связаны с применением КВР 119 к счету 030266000 ( оплата 4 дней по уходу за детьми инвалидами).

Межформенные ошибки в отчетах по форме 0503769 связаны с:

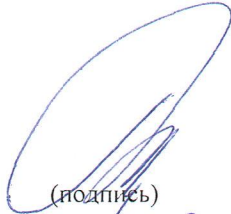
1. Не заполнением долгосрочной задолженности по гр . 3,10,13.
2. Разбивкой счета 04014000 на 04014100 и 04014900 по состоянию на начало года.
3. Изменением квр 244 на квр 247 по счету 030223000 на начало года.

#### Сведения о неисполненных судебных решениях

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

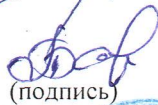


Руководитель

  
(подпись)

Хрянина О.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись)

Бактанова О.А.  
(расшифровка подписи)

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)

" 01 " 08 20 21 г.

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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	136.653,56	-	-	132.344,59	-	181.823,55	-	87.174,60	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 120 2 205 21 005	75.180,96	-	-	87.554,16	-	87.711,12	-	75.024,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	211.834,52	-	-	219.898,75	-	269.534,67	-	162.198,60	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 001	1.026,00	-	-	283.589,23	-	253.492,81	-	31.122,42	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 002	6.351,00	-	-	639.003,00	-	198.981,00	-	446.373,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 004	109.974,00	-	-	1.090.571,00	-	1.065.764,00	-	134.781,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 005	4.151,00	-	-	56.700,00	-	49.784,00	-	11.067,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 006	108,00	-	-	26.816,00	-	26.816,00	-	108,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	760.905,60	-	760.905,60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	121.610,00	-	-	2.857.584,83	-	2.355.743,41	-	623.451,42	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 32 001	-	-	-	237.000,00	-	237.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	237.000,00	-	237.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	86.425,42	-	55.278,68	-	31.146,74	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 004	-	-	-	11.531,52	-	11.531,52	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130 2 205 35 005	-	-	-	8.715,82	-	8.715,82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	106.672,76	-	75.526,02	-	31.146,74	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	333.444,52	-	3.421.156,34	-	2.937.804,10	-	816.796,76	-	-	651.655,23	-	-	
0113 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	15.889,43	-	15.889,43	15.889,43	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	15.889,43	-	15.889,43	15.889,43	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 206 26 004	-	-	-	92.354,28	-	-	-	92.354,28	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	92.354,28	-	-	-	92.354,28	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	108.243,71	-	15.889,43	15.889,43	92.354,28	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	187.187,45	-	187.187,45	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	660,00	-	660,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	187.847,45	-	187.847,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	187.847,45	-	187.847,45	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	333.444,52	-	-	3.717.247,50	-	3.141.540,98	15.889,43	909.151,04	-	-	651.655,23	-	-	
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),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1.255.723,82	1.248.862,73	1.156.993,90	184.443,65	98.729,92	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1.833.751,86	1.833.751,86	1.722.123,37	251.951,55	111.628,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	3.089.475,68	3.082.614,59	2.879.117,27	436.395,20	210.358,41	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	5.364,81	5.364,81	4.242,99	-	1.121,82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 14 000	-	-	-	5.364,81	5.364,81	4.242,99	-	1.121,82	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	85.313,00	85.313,00	77.196,22	-	8.116,78	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	241.377,00	241.377,00	241.377,00	9.360,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 302 23 004	29.108,00	-	-	258.933,30	258.933,30	288.041,30	32.500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	29.108,00	-	-	585.623,30	585.623,30	606.614,52	41.860,00	8.116,78	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	66.000,00	66.000,00	66.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	66.000,00	66.000,00	66.000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	550.999,42	550.999,42	488.991,68	-	62.007,74	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	330.444,28	330.444,28	330.444,28	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	58.845,72	58.845,72	16.338,72	-	42.507,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	940.289,42	940.289,42	835.774,68	-	104.514,74	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	11.686,44	11.686,44	8.922,17	1.519,00	2.764,27	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	8.332,92	8.332,92	8.332,92	1.083,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	20.019,36	20.019,36	17.255,09	2.602,00	2.764,27	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	29.108,00	-	-	4.866.772,57	4.859.911,48	4.569.004,55	480.857,20	326.876,02	-	-	407.214,65	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	162.599,00	-	130.766,00	-	31.833,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	238.192,00	-	215.388,00	-	22.804,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	400.791,00	-	346.154,00	-	54.637,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	36.217,07	-	29.167,43	-	7.049,64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	53.178,81	-	48.050,84	-	5.127,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	89.395,88	-	77.218,27	-	12.177,61	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	2.497,74	-	2.011,55	-	486,19	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	3.269,62	-	2.929,47	-	340,15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	5.767,36	-	4.941,02	-	826,34	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	63.692,00	-	51.294,38	-	12.397,62	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	93.521,35	-	84.503,18	-	9.018,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 07 000	-	-	-	157.213,35	-	135.797,56	-	21.415,79	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	274.749,79	-	221.269,78	-	53.480,01	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	406.891,27	-	367.526,88	-	39.364,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 10 000	-	-	-	681.641,06	-	588.796,66	-	92.844,40	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851 4 303 12 001	20.324,20	-	-	3.250,00	-	23.574,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851 4 303 12 001	12.000,00	-	-	2.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 12 000	32.324,20	-	-	5.250,00	-	37.574,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000	32.324,20	-	-	1.340.058,65	-	1.190.481,71	-	181.901,14	-	-	115.400,82	-	-
0901 0000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	23.363,65	-	21.470,68	-	1.892,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	14.842,55	-	13.449,11	-	1.393,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 304 03 000	-	-	-	38.206,20	-	34.919,79	-	3.286,41	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 304 00 000	-	-	-	38.206,20	-	34.919,79	-	3.286,41	-	-	2.307,11	-	-
Всего задолженности	61.432,20	-	-	6.245.037,42	4.859.911,48	5.294.406,05	480.857,20	512.063,57	-	-	524.922,58	-	-
0901 0000000000 130 4 401 41 131	-	x	x	6.766.915,10	x	3.383.457,55	x	3.383.457,55	x	x	x	x	x
0902 0000000000 130 4 401 41 131	-	x	x	8.354.487,97	x	4.090.899,94	x	4.263.588,03	x	x	x	x	x
0903 0000000000 130 4 401 41 131	-	x	x	405.824,83	x	92.461,61	x	313.363,22	x	x	x	x	x
0901 0000000000 130 4 401 49 131	15.433.800,00	x	x	13.024.816,90	x	15.433.800,00	x	13.024.816,90	x	x	x	x	x
0902 0000000000 130 4 401 49 131	16.726.700,00	x	x	16.933.820,50	x	16.726.700,00	x	16.933.820,50	x	x	x	x	x
0909 0000000000 130 4 401 49 131	811.600,00	x	x	968.952,80	x	811.600,00	x	968.952,80	x	x	x	x	x

<b>Безро но еверы</b>														
<b>0 40140 000</b>		<b>32.972.100,00</b>	x	x	46.454.818,10	x	40.538.919,10	x	38.887.999,00	x	x	41.053.994,60	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	268.804,76	x	x	-	x	97.396,57	x	171.408,19	x	x		x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	81.179,04	x	x	-	x	29.413,80	x	51.765,24	x	x		x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	480.081,00	x	x	-	x	225.437,16	x	254.643,84	x	x		x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	145.587,47	x	x	-	x	68.309,72	x	77.277,75	x	x		x	x
<b>Безро но еверы</b>														
<b>0 40160 000</b>		<b>975.652,27</b>	x	x	-	x	420.557,25	x	555.095,02	x	x	406.917,21	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130 4 205 31 001	15.433.800,00	-	-	19.791.732,00	-	17.885.037,14	-	17.340.494,86	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 001	16.726.700,00	-	-	25.288.308,47	-	21.172.207,35	-	20.842.801,12	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 4 205 31 001	811.600,00	-	-	1.440.777,63	-	1.181.424,83	-	1.070.952,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	32.972.100,00	-	46.520.818,10	-	40.238.669,32	-	39.254.248,78	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	32.972.100,00	-	46.520.818,10	-	40.238.669,32	-	39.254.248,78	-	-	40.223.767,40	-	-	-
0901 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	17.660,00	-	9.360,00	9.360,00	8.300,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	65.000,00	-	32.500,00	32.500,00	32.500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	82.660,00	-	41.860,00	41.860,00	40.800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	82.660,00	-	41.860,00	41.860,00	40.800,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 4 208 63 007	-	-	-	629.319,60	-	629.319,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000	-	-	629.319,60	-	629.319,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	629.319,60	-	629.319,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		32.972.100,00	-	47.232.797,70	-	40.909.848,92	41.860,00	39.295.048,78	-	-	40.223.767,40	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

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



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 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	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902.0000000000.150	5 205 52 001	5 791 600,00	-	6 524 344,00	-	8 253 188,39	-	4 062 755,61	-	-	-	-	-
0909.0000000000.150	5 205 52 001	708 971,64	-	3 848 272,12	-	1 496 194,06	-	3 061 049,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	6 500 571,64	-	10 372 616,12	-	9 749 382,45	-	7 123 805,31	-	-	-	-	-
0902.0000000000.150	5 205 62 001	-	-	15 945 000,00	-	4 725,00	-	15 940 275,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	15 945 000,00	-	4 725,00	-	15 940 275,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	6 500 571,64	-	26 317 616,12	-	9 754 107,45	-	23 064 080,31	-	-	25 310 850,22	-	-
Всего задолженности		6 500 571,64	-	26 317 616,12	-	9 754 107,45	-	23 064 080,31	-	-	25 310 850,22	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130 7 205 32 005	251,63	-	-	-	-	251,63	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	2.649.714,30	-	-	-	-	2.649.714,30	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 005	143.015,50	-	-	18.396,70	-	-	-	161.412,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	2.792.981,43	-	18.396,70	-	2.649.965,93	-	161.412,20	-	-	-	-	-
Итого по коду сметного счета	7 205 00 000	2.792.981,43	-	18.396,70	-	2.649.965,93	-	161.412,20	-	-	5.993.487,78	-	-
0901 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	7.686.045,34	7.686.045,34	6.950.037,12	1.079.072,03	736.008,22	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	29.721.469,45	29.721.469,45	27.411.064,68	4.123.357,54	2.310.404,77	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	1.049.350,09	1.049.350,09	943.449,60	263.258,89	105.900,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	38.456.864,88	38.456.864,88	35.304.551,40	5.465.688,46	3.152.313,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	18.515,86	18.515,86	15.390,79	-	3.125,07	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	18.515,86	18.515,86	15.390,79	-	3.125,07	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 21 004	9.888,00	-	-	-	-	9.888,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 004	56.878,32	-	-	416.355,44	416.355,44	404.475,61	-	68.758,15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	66.766,32	-	416.355,44	416.355,44	414.363,61	-	68.758,15	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	90.872,32	90.872,32	90.872,32	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 006	-	-	-	1.788,12	1.788,12	1.490,10	-	298,02	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	572.113,33	572.113,33	570.503,20	239.572,56	1.610,13	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 004	283.086,72	-	-	854.340,33	854.340,33	1.137.427,05	205.050,59	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 006	-	-	-	69.109,54	69.109,54	69.109,54	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 7 302 23 004	57.565,88	-	-	44.166,00	44.166,00	44.166,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	340.652,60	-	1.632.389,64	1.632.389,64	1.971.134,09	444.623,15	1.908,15	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	119.776,10	119.776,10	119.776,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	40.341,48	40.341,48	40.341,48	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	175.481,33	175.481,33	175.481,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	30.400,00	30.400,00	30.400,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	27.880,00	27.880,00	27.880,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	393.878,91	393.878,91	393.878,91	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	174.986,00	174.986,00	174.986,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	31.100,00	31.100,00	31.100,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	28.500,00	28.500,00	28.500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	161.550,00	161.550,00	161.550,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	22.280,00	22.280,00	19.730,00	-	2.550,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	634.631,00	634.631,00	633.431,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	91.200,00	91.200,00	91.200,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	36.928,00	36.928,00	35.723,12	-	1.204,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1.181.175,00	1.181.175,00	1.176.220,12	-	4.954,88	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	459.037,00	459.037,00	-	-	459.037,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	219.785,00	219.785,00	219.785,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	1.197.745,00	1.197.745,00	1.152.795,00	-	44.950,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	1.921.567,00	1.921.567,00	1.417.580,00	-	503.987,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	2.925.301,42	2.925.301,42	2.700.675,26	-	224.626,16	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	149.490,00	149.490,00	149.490,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 004	224.369,00	-	-	4.181.972,01	4.181.972,01	4.190.675,95	-	215.665,06	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	165.290,00	165.290,00	152.280,00	-	13.010,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	1.924.866,13	1.924.866,13	1.921.201,33	-	3.664,80	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	181.397,00	181.397,00	181.397,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	224.369,00	-	9.528.316,56	9.528.316,56	9.295.719,54	-	456.966,02	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	23.238,07	23.238,07	-	2.656,00	1.459,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	176.861,52	176.861,52	158.509,88	19.642,00	18.351,64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 66 007	-	-	-	171,67	171,67	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 302 66 007	-	-	-	32.314,72	32.314,72	27.225,77	-	5.088,95	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	1.326,81	1.326,81	1.326,81	-	173,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	233.912,79	233.912,79	209.012,70	22.471,00	24.900,09	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 7 302 95 005	-	-	-	7.316,50	7.316,50	7.316,50	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	7,316.50	7,316.50	7,316.50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	631,787.92	-	-	53,790,292.58	53,790,292.58	50,205,167.66	5,932,782.61	4,216,912.84	-	-	7,326,014.45	-	1,776,392.02
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	976,287.00	-	824,778.00	-	151,509.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	3,634,280.00	-	3,154,446.00	-	479,834.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	133,026.00	-	103,433.00	-	29,593.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	4,743,593.00	-	4,082,657.00	-	660,936.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	222,881.94	-	188,511.40	-	34,370.54	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	900,136.49	-	777,313.10	-	122,823.39	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	30,431.16	-	23,748.30	-	6,682.86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	1,153,449.59	-	989,572.80	-	163,876.79	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	1,426.25	-	1,426.25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	10,191.00	-	-	7,046.00	-	17,237.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	10,191.00	-	-	18,472.25	-	28,663.25	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	15,227.52	-	12,889.62	-	2,337.90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	58,903.46	-	50,041.62	-	8,861.84	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	2,098.69	-	1,637.81	-	460.88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	76,229.67	-	64,569.05	-	11,660.62	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	391,988.30	-	331,520.02	-	60,468.28	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	1,523,407.08	-	1,292,739.27	-	230,677.81	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	53,516.88	-	41,764.33	-	11,752.55	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	1,968,912.26	-	1,666,013.62	-	302,898.64	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	2,048,668.09	-	1,787,824.43	-	260,843.66	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	6,582,926.35	-	5,583,883.08	-	999,043.27	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	230,857.04	-	180,159.71	-	50,697.33	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	8,862,451.48	-	7,551,867.22	-	1,310,584.26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	86,136.80	-	-	97,062.00	-	183,198.80	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	86,136.80	-	-	117,062.00	-	203,198.80	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	52,150.00	-	-	-	-	52,150.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	20,953.00	-	-	73,013.00	-	93,966.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	73,103.00	-	-	73,013.00	-	146,116.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	169,430.80	-	-	17,013,183.25	-	14,732,657.74	-	2,449,956.31	-	-	2,674,217.19	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	105,441.03	-	87,907.54	-	17,533.49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	508,719.54	-	430,744.86	-	77,974.68	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	130,405.89	-	93,258.97	-	37,146.92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	744,566.46	-	611,911.37	-	132,655.09	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	744,566.46	-	611,911.37	-	132,655.09	-	-	162,180.86	-	-
Всего задолженности		3,594,200.15	-	-	71,566,438.99	53,790,292.58	68,199,702.70	5,932,782.61	6,960,936.44	-	-	16,155,900.28	-	1,776,392.02
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>			x	x		x		x		x		x		x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1,319,530.52	x	x	-	x	639,199.28	x	680,331.24	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	398,498.22	x	x	-	x	193,095.60	x	205,402.62	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	5,591,118.08	x	x	-	x	2,590,421.20	x	3,000,696.88	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1,694,917.66	x	x	-	x	785,228.46	x	909,689.20	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	149,257.08	x	x	-	x	102,345.04	x	46,912.04	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	45,075.64	x	x	-	x	30,908.22	x	14,167.42	x	x	x	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		9,198,397.20	x	x	-	x	4,341,197.80	x	4,857,199.40	x	x	3,904,353.77	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Пензенская область  
 Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938725
Глава по БК	855
по ОКТМО	56603151
по ОКЕИ	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		61.099.549,96	68.411.307,12
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	61.099.549,96	68.390.597,12
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	57.700,15	57.459,11
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	57.700,15	57.459,11
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	57.965.762,72	61.723.142,76
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	7.200.569,32	6.373.008,83
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2.354.881,41	2.405.390,03

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	48.147.598,52	52.745.748,74
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	152.263,45	138.686,59
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	75.526,02	60.308,57
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3.076.087,09	6.609.995,25
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	3.076.087,09	6.459.995,25
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	150.000,00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300			20.710,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	20.710,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	20.710,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	20.710,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800			-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-



## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		71.389.370,92	67.504.627,83
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	69.886.476,92	66.584.014,83
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	49.990.714,28	51.338.498,72
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	38.580.643,62	39.945.639,02
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	6.000,00	42.200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11.384.436,88	11.331.529,99
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	19.633,78	19.129,71
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5.947.963,19	5.022.815,90
из них:				
услуг связи	2401	221	422.782,69	391.972,13
транспортных услуг	2402	222	-	122.000,00
коммунальных услуг	2403	223	2.833.156,31	2.807.550,92
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	475.307,43	370.269,35
прочих работ, услуг	2406	226	2.206.402,04	1.320.682,30
страхования	2407	227	10.314,72	10.341,20
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	3.089.355,38	2.445.294,05
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	2.888.452,33	2.216.806,23
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	50.378,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	200.903,05	178.109,82
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	448.244,85	455.691,76

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	405.902,25	423.997,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	24.390,92	411,42
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	635,18	1.156,66
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	17.316,50	30.126,68
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	10.410.199,22	7.321.714,40
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	6.690.426,26	5.016.629,60
продуктов питания	3112	342	1.175.232,44	811.603,16
горюче-смазочных материалов	3113	343	1.097.113,50	771.472,72
строительных материалов	3114	344	29.190,00	47.424,00
мягкого инвентаря	3115	345	151.990,00	297.262,38
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1.229.227,02	377.322,54
материальных запасов однократного применения	3117	349	37.020,00	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>1.502.894,00</b>	<b>920.613,00</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1.502.894,00	920.613,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1.502.894,00	920.613,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

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

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		10.289.820,96	-906.679,29
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		148.366,75	393.471,73
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		10.266,87	352.712,34
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-19.200,22	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	29.467,09	352.712,34
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		138.099,88	40.759,39
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-180.884,99	-310.026,40
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	318.984,87	350.785,79
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		10.438.187,71	-513.207,56
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-63.512.684,70	-70.985.577,40
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	73.950.872,41	70.472.369,84
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

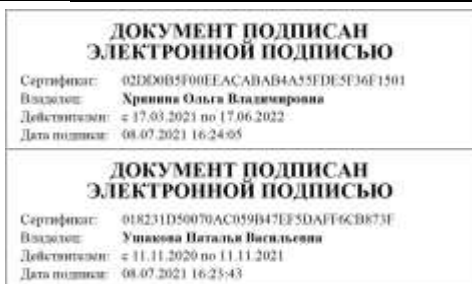
#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	71.389.370,92
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	7.898.032,47
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	29.799.746,38
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	876.709,68
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	6.155,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	6.000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	2.624.488,61
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	8.510.779,25
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	247.310,15
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	1.858,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	19.633,78
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	9.888,00
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	412.894,69
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	169.558,64
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	101.968,91
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	820.180,20
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1.639.716,68
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	101.731,88
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	17.020,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	119.776,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	310.631,33

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	27.880,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	12.371,18
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	160.000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	254.586,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1.580.152,28
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	35.723,12
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	163.569,46
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	10.314,72
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	2.300.452,33
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	588.000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	30.069,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	169.334,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	1.326,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	171,67
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	53.250,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	311.489,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	20.000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	19.737,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0901	0000000000	1.426,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	24.390,92
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	635,18
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	17.316,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	219.785,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	1.217.109,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	66.000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	1.945.760,58
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	3.043.039,63
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1.685.287,33
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	16.338,72
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	1.175.232,44

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1.097.013,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	29.190,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	151.990,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	66.173,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	745.842,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	417.211,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	37.020,00

Руководитель



Хрянина О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Ушакова Н.В.

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	1.378.861,68	1.378.861,68	1.274.623,34	285.010,46	104.238,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1.378.861,68	1.378.861,68	1.274.623,34	285.010,46	104.238,34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 21 004	949,44	-	-	8.738,89	8.738,89	8.419,08	-	1.269,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	949,44	-	8.738,89	8.738,89	8.419,08	-	1.269,25	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247 2 302 23 004	-	-	-	101.968,91	101.968,91	101.968,91	15.889,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	101.968,91	101.968,91	101.968,91	15.889,43	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	28.020,00	28.020,00	17.020,00	-	11.000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 002	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	4.508,52	4.508,52	4.508,52	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	39.900,00	39.900,00	39.900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	92.428,52	92.428,52	81.428,52	-	11.000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243 2 302 26 004	-	-	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	66.000,00	66.000,00	61,00	-	65.939,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	308.542,00	308.542,00	308.542,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	72.345,00	72.345,00	72.345,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	606.887,00	606.887,00	540.948,00	-	65.939,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 27 005	-	-	-	10.314,72	10.314,72	10.314,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	10.314,72	10.314,72	10.314,72	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	19.314,00	19.314,00	19.314,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	19.314,00	19.314,00	19.314,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 34 002	-	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	263.176,90	263.176,90	224.079,00	-	39.097,90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	45.626,00	45.626,00	45.626,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	317.802,90	317.802,90	278.705,00	-	39.097,90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 2 302 66 007	-	-	-	4.806,03	4.806,03	4.806,03	624,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	4.806,03	4.806,03	4.806,03	624,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 2 302 95 005	-	-	-	635,18	635,18	635,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	635,18	635,18	635,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	949,44	-	2.541.757,83	2.541.757,83	2.321.162,78	301.523,89	221.544,49	-	-	339.656,95	-	-
0902 0000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	274.594,00	-	248.001,00	-	26.593,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	274.594,00	-	248.001,00	-	26.593,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 02 001	-	-	-	36.595,66	-	30.582,02	-	6.013,64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	36.595,66	-	30.582,02	-	6.013,64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852 2 303 05 001	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 2 303 05 001	-	-	-	24.390,92	-	24.390,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	26.890,92	-	26.890,92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 06 001	-	-	-	2.459,67	-	2.051,77	-	407,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	2.459,67	-	2.051,77	-	407,90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 07 001	-	-	-	64.357,75	-	53.782,14	-	10.575,61	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	64.357,75	-	53.782,14	-	10.575,61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 2 303 10 001	-	-	-	312.940,11	-	267.320,06	-	45.620,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	312.940,11	-	267.320,06	-	45.620,05	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	717.838,11	-	628.627,91	-	89.210,20	-	-	79.934,01	-	-
0902 0000000000 111 2 304 03 007	-	-	-	11.040,46	-	9.260,57	-	1.779,89	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	11.040,46	-	9.260,57	-	1.779,89	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	11.040,46	-	9.260,57	-	1.779,89	-	-	1.758,39	-	-
Всего задолженности	949,44	-	-	3.270.636,40	2.541.757,83	2.959.051,26	301.523,89	312.534,58	-	-	421.349,35	-	-
0113 0000000000 000 2 401 41 121	-	x	x	94.911,07	x	57.700,15	x	37.210,92	x	x	-	x	x
0113 0000000000 000 2 401 49 121	211.846,52	x	x	124.987,68	x	211.846,52	x	124.987,68	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	211.846,52	x	x	219.898,75	x	269.546,67	x	162.198,60	x	x	194.711,34	x	x
0902 0000000000 111 2 401 60 211	190.615,00	x	x	-	x	113.115,96	x	77.499,04	x	x	-	x	x



0902.000000000.119	2.401.60.213	57.565,73	x	x	-	x	34.128,23	x	23.437,50	x	x	x	x
<b>Всего по счету</b>	<b>0.40160.000</b>	248.180,73	x	x	-	x	147.244,19	x	100.936,54	x	x	156.332,52	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	6.155,09	6.155,09	6.155,09	850,26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	6.155,09	6.155,09	6.155,09	850,26	-	-	-	-	-	-
0909 0178751141 244 5 302 26 004	-	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0178751142 244 5 302 26 004	-	-	-	118.569,46	118.569,46	118.569,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	163.569,46	163.569,46	163.569,46	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	2.888.452,33	2.888.452,33	2.888.452,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	2.888.452,33	2.888.452,33	2.888.452,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	3.058.176,88	3.058.176,88	3.058.176,88	850,26	-	-	-	865.307,88	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	801,00	-	801,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	801,00	-	801,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	178,50	-	178,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	178,50	-	178,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610 5 303 05 001	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 5 303 05 001	1.357,09	-	-	-	-	1.357,09	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 5 303 05 001	26.610,00	-	-	-	-	26.610,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	29.467,09	-	-	-	29.467,09	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	12,31	-	12,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	12,31	-	12,31	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	313,92	-	313,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	313,92	-	313,92	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	1.354,14	-	1.354,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	1.354,14	-	1.354,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	29.467,09	-	2.659,87	-	32.126,96	-	-	-	-	3.136,81	-	-
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	49,26	-	49,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	49,26	-	49,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	49,26	-	49,26	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	29.467,09	-	-	3.060.886,01	3.058.176,88	3.090.353,10	850,26	-	-	-	868.444,69	-	-
0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	6.524.344,00	x	2.459.096,33	x	4.065.247,67	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	15.945.000,00	x	4.725,00	x	15.940.275,00	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	3.848.272,12	x	787.222,42	x	3.061.049,70	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150 5 401 49 152	5.791.600,00	x	x	-	x	5.791.600,00	x	-	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150 5 401 49 152	708.971,64	x	x	-	x	708.971,64	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	6.500.571,64	x	x	26.317.616,12	x	9.751.615,39	x	23.066.572,37	x	x	24.796.536,81	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),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	284.071,63	-	284.071,63	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	13.991.674,47	-	11.904.611,37	-	2.087.063,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	171.226,08	-	171.226,08	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	32.169.100,78	-	31.194.941,61	-	974.159,17	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	7.524,39	-	7.524,39	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	4.330.406,99	-	4.330.406,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	50.954.004,34	-	47.892.782,07	-	3.061.222,27	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 7 205 52 001	-	-	-	13.559,28	-	13.559,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	13.559,28	-	13.559,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	50.967.563,62	-	47.906.341,35	-	3.061.222,27	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	239.572,56	-	239.572,56	239.572,56	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	317.689,38	-	205.050,59	205.050,59	112.638,79	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	557.261,94	-	444.623,15	444.623,15	112.638,79	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	557.261,94	-	444.623,15	444.623,15	112.638,79	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	12.371,18	-	12.371,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	12.371,18	-	12.371,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	18.371,18	-	18.371,18	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 02 001	19.200,22	-	-	-	-	-	-	19.200,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	19.200,22	-	-	-	-	-	19.200,22	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	19.200,22	-	-	-	-	-	19.200,22	-	-	-	-	-
Всего задолженности	19.200,22	-	-	51.543.196,74	-	48.388.535,90	444.623,15	3.173.861,06	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

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