

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Башмаковская районная больница"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.10.2019
по ОКПО	01938725
Глава по БК	855
по ОКТМО	56603151
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Башмаковская районная больница» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Зарегистрировано 22 декабря 2002 года ИФНС № 6 по Пензенской области, ОГРН 1025800643010 местонахождение учреждения: р.п.Башмаково, улица Строителей д.22, Башмаковского района, Пензенской области. Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области. Собственником Учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет Устав, имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, штамп, бланки со своим наименованием, печать установленного образца, лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-58-01-002212 от 01.02.2019 г. ГБУЗ «Башмаковская РБ» осуществляет ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 300 рублей, установленных Законом Пензенской области от 03.12.200 № 693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области».

Раздел 2 «Результаты деятельности»

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат
Ежемесячные денежные	январь	127	38100

компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг			
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	февраль	129	38700
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	март	129	38700
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	апрель	129	38700
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	май	129	38700
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	июнь	130	39000
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	июль	130	39000
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	август	130	39000
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	сентябрь	130	39000
ИТОГО	-	130	348900

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета»

Выделенные бюджетные ассигнования на исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам исполнены на 68,95 процентов, в связи с уменьшением количества получателей выплат.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности»

Анализ кредиторской/дебиторской задолженности по следующей форме:

Наименование вида ПНО	Счет бюджетного учета (26 знаков)	Общая сумма кредиторской\дебиторской задолженности на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом, руб.	Дата образования, причины непогашения, принимаемые меры

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности»

Не отражены в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей следующие формы:

- 1) Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф 0503296);
- 2) Сведения по дебиторской задолженности и кредиторской задолженности (ф 0503169 ДЗ)
- 3) Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ОБ-2)

В ПК «Свод-СМАРТ» не идут межформенные контрольные соотношения: 1) несоответствие итоговых строк плановых назначений по расходам ф. 0503127 и 0503164(допустимо).

Руководитель


(подпись)

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

Вотынская О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ушакова Н.В.
(расшифровка подписи)

"01" _____ октября _____ 20_19_г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Код формы по ОКУД 0503169

Вид деятельности бюджетная

Вид задолженности кредиторская (бюджетная, средства во временном распоряжении)

(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		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				
1003 0160310400 313 130262000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1 302 62 000	-	-	348 900,00	348 900,00	348 900,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета	1 302 00 000	-	-	348 900,00	348 900,00	348 900,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
Всего задолженности		-	-	348 900,00	348 900,00	348 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по 0 40140 000	1 40140 000														
Всего по 0 40160 000	1 40160 000	x	x		x		x		x	x		x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
		-	-	-	-	-	-

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 2019 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	01.10.2019
по ОКПО	01938725
по ОКТМО	56603151
по ОКПО	
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. Местонахождение учреждения: 442060 Пензенская область р.п.Башмаково, улица Строителей д.22. Фактический и юридический адрес совпадают.

Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области.

Собственником Учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет Устав, имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, штамп, бланки со своим наименованием, печать установленного образца, лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-58-01-002212 от 01.02.2019 г.

Деятельность учреждения регламентируется нормативно правовыми актами, а именно:

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

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

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

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

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

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

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

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019 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 01.10.2019 г.

Соседская амбулатория (адрес: с.Соседка ул.Кирова д 6 Б)
Никульевский ФАП (адрес: с.Никульевка ул.Ясная д 15)
Знаменский ФАП(адрес: с.Знаменское ул.Больничная д 2)
Сосновский ФЗ(адрес: с.Сосновка ул.Шведская д 1А)
Троицкий ФЗ(адрес: с.Троицкое ул.Нижняя д 19)
Куземкинский ФЗ(адрес: с.Куземкино ул.Советская д 27)
Новознаменский ФАП(адрес: п.Новознаменский ул.Фрольцова д 6)
Кирилловский ФЗ(адрес: с.Кирилловка ул.Центральная д 62)
Каменский ФАП(адрес: с.Каменка ул.Новая д 24а)
Соломенский ФАП(адрес: с.Соломенка ул.Задорожная д 2)
Подгоренский ФАП(адрес: с.Подгорное ул.Базарная д 5-2)
Шереметьевский ФАП(адрес: с.Шереметьево ул.Школьная д 5-2)
Маратовский ФАП(адрес: с.Марат ул.Зеленая д 26А)
Кандиевский ФАП(адрес: с.Кандиевка ул.Школьная д 38)
Алексеевский ФЗ(адрес: с.Алексеевка ул.Середочка д 1А)
Высокинский ФАП(адрес: с.Никульевка ул.Ясная д 15)
Липовский ФАП(адрес: с.Липовка ул.Советская д 118)
Глебовский ФЗ(адрес: с.Глебовка ул.Школьная д 6А)
Софьевский ФЗ(адрес: с.Софьевка ул.Софьевская д 1А)
Митрофановский ФАП(адрес: с.Митрофаново ул.Центральная д 5-1)
Тимирязевский ФАП(адрес: с.Тимирязево ул.Первомайская д 6)
ФАП п.Дружный(адрес: п.Дружный ул.Юбилейная д 25-1)

Наименование учреждения в отчетный период не менялось.

Наблюдательные совет в ГБУЗ «Башмаковская РБ» отсутствует.

Услуги, работы, функции на аутсорсинг и аутстаффинг не передавались.

Раздел 2 «Результаты деятельности организации»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный год переподготовку/повышение квалификации 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.
61	33	28	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников всего чел.	втч из гр.1 врачи, чел.	втч из гр.1 средний мед. персонал, чел.	втч из гр.1 младний мед. персонал, чел.	Втч из гр.1 прочие сотрудники, чел.
248	32	130	6	80

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.07.2019 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
310,75	57	158,5	6,25	89

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.07.2019 г отчетного года всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
257	35	133	5	84

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешних совместителей)

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

Средняя заработная плата работников за отчетный год всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный год,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный год,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный год,руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный год ,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера,директора,главного инженера, главной медицинской сестры и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
26105,31	49146,88	23906,5	23333,0	17737,29	35951,77

Заключено в рамках Закона 44-ФЗ 298 контрактов/договоров на сумму 27534,2 тыс.руб.,.

Заключен 81 контрактов/договор на сумму 2043,3 тыс. руб в рамках Закона 223-ФЗ.

Сумма экономии по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов за отчетный период 2019 г. составил 1086,44 тыс. рублей.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период ,в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3)	Причины неоплаты сумм из гр .4
1	102817,38	50233,16	52584,22	Отсутствие необходимых средств по ОМС

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период

№ /п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период

№ /п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования дебиторской задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
	Курмашев Илдар Алиевич	40000	-	Исполнительный лист вступил в законную силу 18.06.2019 г.	40000	-

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование показателя	на 01.01.2019, руб	на 01.10.2019, руб	Изменение стоимости, руб
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	107345989,13	114550845,07	7204855,94
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	52175962,68	52163962,68	- 12000
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	46467280,73	44287158,33	-2180122,40
3. Балансовая стоимость земельных участков	8702745,72	19551608,39	+10848862,67

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам в разрезе КВФО за январь – сентябрь 2019 г:

тыс.руб.

КВФО	Сумма		% исполнения (не ниже 70%)	Причина не выполнения
	план	факт		
2	6983,6	4590,0	66	Имеется дебиторская задолженность
4	12743,9	9597,8	75	
5	14472,7	2153,2	15	Выполнение программ в других периодах
6	-	-	-	-
7	104030,8	77027,5	74	-

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам в разрезе КВФО за январь – сентябрь 2019 г:

тыс.руб.

КВФО	Сумма		% исполнения (не ниже 70%)	Причина не выполнения
	план	факт		
2	7385,4	4164,0	57	Имеется кредиторская задолженность оплата которой предусмотрена в следующем отчетном периоде
4	15818,5	8669,4	55	Имеется кредиторская задолженность оплата которой предусмотрена в следующем отчетном периоде
5	14472,7	2151	15	Выполнение программ в других периодах
6	-	-		
7	107015,3	74222,4	70	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования(месяц,год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц,год)
ИТОГО по КВФО 2	-	-
ИТОГО по КВФО 4	-	-
ИТОГО по КВФО 5	-	-
ИТОГО по КВФО 6	-	-
ИТОГО по КВФО 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Период образования(месяц,год), наименование дебитора, вид услуг/работ-товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц,год)
ИТОГО по КВФО 2	-	-
ИТОГО по КВФО 4	-	-
ИТОГО по КВФО 5	-	-
ИТОГО по КВФО 6	-	-
ИТОГО по КВФО 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

Остатки на лицевых счетах и в кассе учреждения

Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.10.2019 г. .руб.	Причины образования
220111	850696,86	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2019 г.
220134	22849,90	Подлежит сдаче на лицевой счет
320111	528713,95	Средства во временном распоряжении
420111	4002956,51	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее сентябрь 2019 г. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
520111	1484	Невостребованный остаток (стипендия)
720111	5819460,97	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на сентябрь 2019 г.

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения »

В составе отчетности не заполнялись формы в связи с отсутствием числовых показателей:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503275).
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).
3. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт связаны с :

1. По квфо 2 две ошибки связаны с отсутствием в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

2. По квфо 7 три ошибки СВЯЗАНЫ с показателями графы 5 по счету 730200000 не равны показателю графы 6 –в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 связаны с :

1. По квфо 2 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.
2. По квфо 3 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.
3. По квфо 4 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.
4. По квфо 5 одна ошибка связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.
5. По квфо 7 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.

В форме 0503769 Кт КВФО 7 КВР 111 не соответствует исполнению по данному КВР в ф. 0503737 на 19590,44 руб. по причине неденежных расчетов, а именно удержание ущерба из заработной платы 12870 руб., восстановление кассовых расходов по заработной плате в сумме 6720,44 руб.

Руководитель

(подпись)

Руководитель планово-



Хрянина О.В.

(расшифровка подписи)

Хрянина О.В.

экономической службы

(подпись)

(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)

" " _____ 20 ____ г.

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	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе именные расчеты				всего	в том числе именные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего
0113 0000000000 130	2 205 35 000	-	-	-	0,19	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	0,19	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	-	0,19	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	2 431 660,05	2 431 660,05	2 300 884,65	363 495,41	130 775,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	2 431 660,05	2 431 660,05	2 300 884,65	363 495,41	130 775,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	-	23 924,71	23 924,71	23 924,71	3 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	-	23 924,71	23 924,71	23 924,71	3 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 000	1 286,55	-	-	7 202,37	7 202,37	7 834,26	-	654,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	1 286,55	-	-	7 202,37	7 202,37	7 834,26	-	654,66	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	-	17 689,00	17 689,00	17 689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	17 689,00	17 689,00	17 689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	169 804,53	169 804,53	169 804,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	169 804,53	169 804,53	169 804,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	33 141,34	33 141,34	33 141,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	166 552,10	166 552,10	101 552,10	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	199 693,44	199 693,44	134 693,44	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	-	333 104,66	306 845,20	318 104,66	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	340 604,66	314 345,20	325 604,66	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 000	-	-	-	18 734,62	18 734,62	18 734,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	18 734,62	18 734,62	18 734,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 407	2 302 28 000	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	133 863,60	133 863,60	33 963,60	-	99 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	133 863,60	133 863,60	33 963,60	-	99 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	482 747,61	482 747,61	375 142,21	-	107 605,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	485 947,61	485 947,61	378 342,21	-	107 605,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	-	5 756,31	5 756,31	5 756,31	747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	5 756,31	5 756,31	5 756,31	747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 95 000	-	-	-	18 254,80	18 254,80	18 254,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	18 254,80	18 254,80	18 254,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	1 286,55	-	-	3 943 135,70	3 916 876,24	3 525 486,79	367 352,41	418 935,46	-	-	-	462 907,65	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	288 123,00	-	268 818,00	-	19 305,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	-	3 110,00	-	3 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	291 233,00	-	271 928,00	-	19 305,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	67 336,84	-	61 791,11	-	5 545,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	67 336,84	-	61 791,11	-	5 545,73	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	5 332,66	-	5 332,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	6 832,66	-	6 832,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	4 612,99	-	4 230,69	-	382,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	4 612,99	-	4 230,69	-	382,30	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	118 419,95	-	108 667,06	-	9 752,89	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	118 419,95	-	108 667,06	-	9 752,89	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	544 123,52	-	502 052,33	-	42 071,19	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	544 123,52	-	502 052,33	-	42 071,19	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	1 032 558,96	-	955 501,85	-	77 057,11	-	-	143 329,16	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	76 119,41	-	74 336,90	-	1 782,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	76 119,41	-	74 336,90	-	1 782,51	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	76 119,41	-	74 336,90	-	1 782,51	-	-	1 023,09	-	-
Всего задолженности		1 286,55	-	-	5 051 814,26	3 916 876,24	4 555 325,54	367 352,41	497 775,27	-	-	607 259,90	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	134 002,46	x	x	-	x	51 104,33	x	82 898,13	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		134 002,46	x	x	-	x	51 104,33	x	82 898,13	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	193 814,92	x	x	49 142,33	x	242 957,25	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	58 532,11	x	x	14 833,67	x	73 365,78	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		252 347,03	x	x	63 976,00	x	316 323,03	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		-	-	-	-	-	-

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	в том числе исчисленные расчеты		в том числе исчисленные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	2 128 059,45	2 128 059,45	1 990 709,28	286 563,18	137 350,17	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	2 136 120,96	2 136 120,96	2 030 124,95	293 892,76	105 996,01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	4 264 180,41	4 264 180,41	4 020 834,23	580 455,94	243 346,18	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	1 780,08	1 780,08	1 780,08	231,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	34 748,10	34 748,10	34 748,10	4 517,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	36 528,18	36 528,18	36 528,18	4 748,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	6 573,79	6 573,79	5 802,25	-	771,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	6 573,79	6 573,79	5 802,25	-	771,54	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	150 100,00	150 100,00	150 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	150 100,00	150 100,00	150 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	1 290 865,34	1 290 865,34	1 229 009,13	-	61 856,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 000	61 358,00	-	254 072,35	254 072,35	315 430,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	61 358,00	-	1 544 937,69	1 544 937,69	1 544 439,48	-	61 856,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	49 560,00	49 560,00	49 560,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	49 560,00	49 560,00	49 560,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	98 000,00	98 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	111 200,00	111 200,00	111 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	36 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	67 000,00	67 000,00	-	-	67 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	103 000,00	103 000,00	-	-	103 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	1 002 724,79	1 002 724,79	863 610,87	-	139 113,92	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	633 206,00	633 206,00	633 206,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	116 710,00	116 710,00	70 006,00	-	46 704,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 752 640,79	1 752 640,79	1 566 822,87	-	185 817,92	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	1 560,06	1 560,06	1 560,06	87,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	6 217,38	6 217,38	5 442,34	807,00	775,04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	7 777,44	7 777,44	7 002,40	894,00	775,04	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	61 358,00	-	8 026 498,30	8 026 498,30	7 492 289,41	586 097,94	595 566,89	-	-	306 747,67	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	272 118,00	-	243 243,00	-	28 875,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	231,00	-	231,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	275 227,00	-	254 004,00	-	21 223,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	4 517,00	-	4 517,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	552 093,00	-	501 995,00	-	50 098,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	61 713,71	-	48 072,91	-	13 640,80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	61 947,50	-	61 947,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	123 661,21	-	110 020,41	-	13 640,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	4 256,11	-	3 803,45	-	452,66	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	3 697,93	-	3 368,90	-	329,03	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	7 954,04	-	7 172,35	-	781,69	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	104 508,16	-	84 542,02	-	19 966,14	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	108 942,19	-	108 942,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	213 450,35	-	193 484,21	-	19 966,14	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	468 173,06	-	418 380,12	-	49 792,94	-	-	-	-	-

0902 000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	474 457,78	-	437 581,25	-	36 876,53	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	942 630,84	-	855 961,37	-	86 669,47	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 851	4 303 12 000	37 075,00	-	-	11 000,00	-	48 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	37 075,00	-	-	31 000,00	-	68 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	37 075,00	-	-	1 870 789,44	-	1 736 708,34	-	171 156,10	-	-	137 599,50	-	-	-
0901 000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	14 532,18	-	13 175,08	-	1 357,10	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	19 472,76	-	18 111,18	-	1 361,58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	34 004,94	-	31 286,26	-	2 718,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	34 004,94	-	31 286,26	-	2 718,68	-	-	2 668,05	-	-	-
Всего задолженности		98 433,00	-	-	9 931 292,68	8 026 498,30	9 260 284,01	586 097,94	769 441,67	-	-	447 015,22	-	-	-
0901 000000000 000	4 401 40 131	12 296 900,00	x	x	7 409 599,00	x	4 220 219,63	x	15 486 279,37	x	x	-	x	x	-
0902 000000000 000	4 401 40 131	9 223 700,00	x	x	8 384 518,00	x	4 570 892,75	x	13 037 325,25	x	x	-	x	x	-
0909 000000000 000	4 401 40 131	512 400,00	x	x	477 600,00	x	232 652,86	x	757 347,14	x	x	-	x	x	-
Всего по счету	0 40140 000	22 033 000,00	x	x	16 271 717,00	x	9 023 765,24	x	29 280 951,76	x	x	-	x	x	-
0901 000000000 111	4 401 60 211	169 427,50	x	x	42 854,77	x	212 282,27	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 000000000 119	4 401 60 213	51 167,11	x	x	12 942,16	x	64 109,27	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 000000000 111	4 401 60 211	336 105,10	x	x	116 187,59	x	452 292,69	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 000000000 119	4 401 60 213	101 503,75	x	x	35 674,93	x	137 178,68	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету	0 40160 000	658 203,46	x	x	207 659,45	x	865 862,91	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	последствия
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе истребованные расчеты		всего	в том числе истребованные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 657,10	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	199 025,66	199 025,66	199 025,66	199 025,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	199 025,66	199 025,66	199 025,66	199 025,66	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	219 776,11	219 776,11	219 776,11	219 776,11	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	219 776,11	219 776,11	219 776,11	219 776,11	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	87 830,00	87 830,00	87 830,00	87 830,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	87 830,00	87 830,00	87 830,00	87 830,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	1 882 950,57	1 882 950,57	1 643 585,59	1 643 585,59	-	-	-	239 364,98	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	1 882 950,57	1 882 950,57	1 643 585,59	1 643 585,59	-	-	-	239 364,98	-	-
0909 0000000000 340	5 302 96 000	-	-	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 96 000	-	-	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	2 391 066,34	2 391 066,34	2 151 701,36	2 151 701,36	-	-	-	239 364,98	-	278 602,33
0901 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	7 109,96	7 109,96	7 109,96	7 109,96	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	85,61	85,61	85,61	85,61	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	7 195,57	7 195,57	7 195,57	7 195,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	7 195,57	7 195,57	7 195,57	7 195,57	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	7 195,57	-	-	2 398 261,91	2 391 066,34	2 166 092,50	2 166 092,50	-	-	-	239 364,98	-	349 259,43
0901 0000000000 000	5 401 40 152	x	x	3 525 000,00	x	88 000,00	x	3 437 000,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 000	5 401 40 152	x	x	10 191 250,00	x	1 882 950,57	x	8 308 299,43	x	x	-	x	x
0909 0000000000 000	5 401 40 152	x	x	1 673 526,49	x	750 952,01	x	922 574,48	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x	15 389 776,49	x	2 721 902,58	x	12 667 873,91	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	ИНП	наименование	код	последствия
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		долгосрочная		просроченная		
	долгосрочная	просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	-	-	-	1 920 186,26	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	-	-	-	2 034 641,46	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	-	-	-	856 432,11	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	-	-	-	4 811 259,83	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	8 489 100,00	-	-	2 891 073,57	-	6 568 913,74	4 811 259,83	-	-	2 553 993,07	-	-	
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	788 533,90	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	2 815 381,49	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	119 415,05	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	3 723 330,44	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	-	-	-	2 065,30	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	-	-	-	2 065,30	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	2 595,18	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	2 595,18	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 000	10 694,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 000	52 715,71	-	-	-	-	-	66 059,00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 21 000	1 666,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	65 077,30	-	-	-	-	-	66 059,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 000	188 840,24	-	-	-	-	-	26 010,24	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 000	160 314,69	-	-	-	-	-	2 423,23	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 23 000	31 857,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	381 012,12	-	-	-	-	-	28 433,47	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 000	109 414,43	-	-	-	-	-	75 522,82	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 000	161 008,00	-	-	-	-	-	58 208,00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	-	-	-	55 862,50	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	270 422,43	-	-	-	-	-	189 593,32	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 000	6 996,40	-	-	-	-	-	24 692,33	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 000	361 915,99	-	-	-	-	-	306 001,00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 000	25 189,36	-	-	-	-	-	3 780,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	368 912,39	-	-	-	-	-	334 473,33	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	-	-	-	278 098,12	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	-	-	-	278 098,12	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 000	884 469,41	-	-	-	-	-	1 549 714,99	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 000	1 035 209,05	-	-	-	-	-	1 316 618,45	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 34 000	196 637,98	-	-	-	-	-	516 198,54	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	2 116 316,44	-	-	-	-	-	3 382 531,98	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	-	-	-	6 901,54	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	-	-	-	14 827,50	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	-	-	-	86,66	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	-	-	-	307,29	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	-	-	-	22 122,99	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	7 302 95 000	26 645,70	-	-	-	-	-	79 229,92	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 95 000	26 645,70	-	-	-	-	-	79 229,92	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3 228 386,38	-	-	65 877 520,48	65 863 886,04	60 997 373,81	7 761 548,33	8 108 533,05	-	-	6 645 056,98	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	1 335 324,00	-	1 185 332,00	-	149 992,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	3 360,00	-	3 360,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	5 006 150,00	-	4 479 508,00	-	526 642,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	50 797,00	-	50 797,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	163 722,00	-	142 031,00	-	21 691,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	1 965,00	-	1 965,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	6 561 318,00	-	5 862 993,00	-	698 325,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	309 225,74	-	273 468,11	-	35 757,63	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	1 187 059,90	-	1 059 463,54	-	127 596,36	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	21 058,66	-	20 467,86	-	590,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	1 517 344,30	-	1 353 399,51	-	163 944,79	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 000	7 980,00	-	-	14 615,00	-	22 595,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	1 954,37	-	1 954,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	7 980,00	-	-	16 569,37	-	24 549,37	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	21 164,04	-	18 715,92	-	2 448,12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	79 922,72	-	71 018,42	-	8 904,30	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	2 576,08	-	2 204,75	-	371,33	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	103 662,84	-	91 939,09	-	11 723,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	543 810,72	-	480 926,63	-	62 884,09	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	2 059 137,64	-	1 830 015,14	-	229 122,50	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	65 690,20	-	56 221,28	-	9 468,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	2 668 638,56	-	2 367 163,05	-	301 475,51	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	2 345 850,40	-	2 074 585,85	-	271 264,55	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	8 878 046,61	-	7 885 140,37	-	992 906,24	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	283 369,47	-	242 523,17	-	40 846,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	11 507 266,48	-	10 202 249,39	-	1 305 017,09	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	46 245,00	-	-	26 129,00	-	72 374,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	50 711,00	-	-	139 299,00	-	190 010,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 000	7 897,00	-	-	58 322,00	-	66 219,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	104 853,00	-	-	223 750,00	-	328 603,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	20 000,00	-	-	57 626,00	-	77 626,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	8 867,00	-	-	87 541,00	-	96 408,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 000	4 698,00	-	-	-	-	4 698,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	33 565,00	-	-	145 167,00	-	178 732,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	146 398,00	-	-	22 743 716,55	-	20 409 628,41	-	2 480 486,14	-	-	2 074 535,94	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	239 570,92	-	219 446,48	-	20 124,44	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	943 006,19	-	839 405,34	-	103 600,85	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 304 03 000	-	-	-	2 609,23	-	2 609,23	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	8 323,55	-	7 086,71	-	1 236,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 193 509,89	-	1 068 547,76	-	124 962,13	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 193 509,89	-	1 068 547,76	-	124 962,13	-	-	93 928,03	-	-
Всего задолженности		11 863 884,38	-	-	92 705 820,49	65 863 886,04	89 044 463,72	7 761 548,33	15 525 241,15	-	-	11 367 514,02	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 058 967,26	x	x	170 060,40	x	1 229 027,66	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	319 808,11	x	x	51 345,83	x	371 153,94	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	5 130 590,78	x	x	-	x	4 690 521,77	x	440 069,01	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 549 438,42	x	x	-	x	1 419 795,52	x	129 642,90	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	242 702,50	x	x	-	x	142 281,43	x	100 421,07	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	73 296,16	x	x	-	x	42 968,98	x	30 327,18	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		8 374 803,23	x	x	221 406,23	x	7 895 749,30	x	700 460,16	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	-	-	-	-	-	-	-

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	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 180	5 205 52 000	-	-	-	3 525 000,00	-	88 000,00	-	3 437 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	10 191 250,00	-	1 643 585,59	-	8 547 664,41	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	1 673 526,49	-	752 436,01	-	921 090,48	180 237,21	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	15 389 776,49	-	2 484 021,60	-	12 905 754,89	180 237,21	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	15 389 776,49	-	2 484 021,60	-	12 905 754,89	180 237,21	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	15 389 776,49	-	2 484 021,60	-	12 905 754,89	180 237,21	-	-	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 401 40 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 401 60 000		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	повсемия
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

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

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14		
		на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		3	4	5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12				из них:	
					догосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	всего					догосрочная	просроченная
0113 0000000000 120	2 205 21 000	134 002,46	67 260,00	-	-	-	51 104,33	-	-	82 898,13	16 155,67	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	134 002,46	67 260,00	-	-	-	51 104,33	-	-	82 898,13	16 155,67	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 000	84 178,60	-	-	3 817 111,34	-	3 593 166,34	-	-	308 123,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	84 178,60	-	-	3 817 111,34	-	3 593 166,34	-	-	308 123,60	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 32 000	-	-	-	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 000	-	-	-	118 055,65	-	118 055,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	118 055,65	-	118 055,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	2 205 65 000	-	-	-	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 65 000	-	-	-	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	218 181,06	67 260,00	-	4 585 166,99	-	4 412 326,32	-	-	391 021,73	16 155,67	-	-	654 443,77	134 520,00	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 000	-	-	-	160 552,50	-	160 552,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	160 552,50	-	160 552,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 44 000	-	-	-	12 870,00	-	12 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 44 000	-	-	-	12 870,00	-	12 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 45 000	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	213 422,50	-	213 422,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		218 181,06	67 260,00	-	4 798 589,49	-	4 625 748,82	-	-	391 021,73	16 155,67	-	-	654 443,77	134 520,00	-	
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

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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	4 205 31 000	12 296 900,00	6 879 000,00	-	7 409 599,00	-	4 738 630,75	-	14 967 868,25	8 288 950,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	9 223 700,00	4 990 100,00	-	8 384 518,00	-	4 639 183,27	-	12 969 034,73	7 418 600,00	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 000	512 400,00	287 400,00	-	477 600,00	-	222 000,00	-	768 000,00	412 500,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	22 033 000,00	12 156 500,00	-	16 271 717,00	-	9 599 814,02	-	28 704 902,98	16 120 050,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	22 033 000,00	12 156 500,00	-	16 271 717,00	-	9 599 814,02	-	28 704 902,98	16 120 050,00	-	24 899 422,40	22 033 000,00	-
0902 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	9 600,00	-	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 000	5 076,34	-	-	18 144,62	-	-	-	23 220,96	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	5 076,34	-	-	18 144,62	-	-	-	23 220,96	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	5 076,34	-	-	18 144,62	-	-	-	23 220,96	-	-	4 234,40	-	-
Всего задолженности		22 038 076,34	12 156 500,00	-	16 299 461,62	-	9 609 414,02	-	28 728 123,94	16 120 050,00	-	24 903 656,80	22 033 000,00	-
Всего по счету 0 40140 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 40160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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:		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная						просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	20 452 548,63	-	20 452 548,63	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	46 262 007,53	-	46 262 007,53	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	7 432 816,62	-	7 432 816,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	74 147 372,78	-	74 147 372,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	74 147 372,78	-	74 147 372,78	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	30 700,00	-	30 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	59 200,00	-	59 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	99 900,00	-	99 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	17 859,10	-	17 859,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	120 860,90	-	120 860,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	138 720,00	-	138 720,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	238 620,00	-	238 620,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	16 294,58	-	-	-	-	-	16 294,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	16 294,58	-	-	-	-	-	16 294,58	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	16 294,58	-	-	-	-	-	16 294,58	-	-	865,93	-	-
Всего задолженности	16 294,58	-	-	74 385 992,78	-	74 402 287,36	-	-	-	-	865,93	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 40160 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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