

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.04.2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи"

Обособленное учреждение

Учредитель Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2019
по ОКПО	93766108
подразделения	
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	
Глава по БК	855
К балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» располагается по адресу: 440052, г.Пенза, ул.Куйбышева/Красная 33а/23. (юридический и фактический адреса совпадают). Организационно-правовая форма-государственное бюджетное учреждение. Деятельность учреждения регламентируется ФЗ от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Бюджетным кодексом РФ, ФЗ от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном мед.страховании в РФ», ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2019 года сформированы с 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 2010г., 33н 2011г.

Основным видом деятельности является ОКВЭД 86.10 «Деятельность больничных организаций: деятельность инфекционных учреждений».

Дополнительные виды деятельности:

- ОКВЭД 47.78.9 –Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах,
- ОКВЭД 68.20.2- аренда и управление собственным нежилым имуществом,
- ОКВЭД 81.29.1- дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования,
- ОКВЭД 86.90.1- деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы,
- ОКВЭД 86.90.9 –Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
- ОКВЭД 96.09-услуги ксерокопирования.

ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр СВМП" на сегодняшний день имеет в своем обособленных структурных подразделениях: 5

- анонимный кабинет расположен по адресу: г.Пенза,ул.Володарского,33.,
- Поликлиническое отделение № "Доверие" и лаборатория расположены по адресу: г.Пенза, ул.Калинина, 15а,
- отдел профилактической и очаговой дезинфекции по адресу: г.Пенза, ул. М. Крылова 36.,
- «Кабинет Профилактики и борьбы со СПИД»: г. Кузнецк, ул. Правды 13;
- «Центр профилактики и борьбы со СПИД» расположен по адресу: г. Пенза, пр. Победы 122.

Реорганизации, изменения типа учреждения, изменения наименования, внесения изменений в ЕГРЮЛ не было.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 1 кв.2019 переподготовку/повышение квалификации 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
12	4	8	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 кв. 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
554,6	95,2	238,4	36,3	184,7

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.04.19 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
755	154,75	328,5	40,25	231,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.04.2019 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
573	105	244	38	186

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за 1 кв.2019 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 персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
29877,39	54 978,74	28036,44	27 327,27	18 579,86	57457,62

Общее количество контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ за 1 кв.2019 года – 142 на сумму - 26 727,73 тыс.руб.

Общее количество закупок (прямых договоров) в рамках Закона 223-ФЗ за 1 кв.2019 года 74 на сумму 2 567,8 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за 3 месяца 2018 года по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов (Сумма опубликованных извещений минус сумма заключенных контрактов,

в тыс.рублей, в том числе с учетом торгов, произведенных в прошедшем году на текущий финансовый год)
– 523,95 тыс.руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за
3 мес.2019 года

1	2	3	4	5
№ 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 (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
	0	0	0	0

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению
(учреждение-ответчик) за 3 мес.2019 с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнителем 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
		0		0	0	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением
(учреждение-истец) за 3 мес.2019 с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнителем документа (месяц, год)	Причина образования 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
		0			0	

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП.»					
	Наименование показателя	На 01.01.2019 с учетом изменения входящих остатков, руб	На 01.04.2019, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
	Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	1 033 456 098,71	1 070 018 959,1		х	х
	В т.ч.:					
	1. Балансовая стоимость НИ	805 375 897,88	805 375 897,88			
	2. Балансовая стоимость ОЦДИ	202 076 439,13	202 612 439,13	+536 000,00	Получено безвозмездно 2 аквамарины-	

				промывателя планшетов, стоимость 268 тыс.руб./шт. по акту приема-передачи б/н от 01.01.2019г.	
3. Балансовая стоимость земельных участков	26 003 761.7	62 030 622.09	+36 026 860,39	Приказ департамента госимущества от 26.11.2018 №673-пр	

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000 (при их наличии)

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2019		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.04.2019	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета
	ГБУЗ ПОКЦСВМП	4 259 359.91	Остаток сложился по причине того, что подрядчик не выполнил работы в 2013 году согласно графика и вопрос о расторжении и окончательной сумме контракта решался в судебном порядке, имеется исполнительный лист Арбитражного суда Пензенской области №А49-477/2014 от 01.10.2014 года	4 259 359,91	Остаток сложился по причине того, что подрядчик не выполнил работы в 2013 году согласно графика и вопрос о расторжении и окончательной сумме контракта решался в судебном порядке, имеется исполнительный лист Арбитражного суда Пензенской области №А49-477/2014 от 01.10.2014 года

Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях/порче нефинансовых и финансовых активов

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения/порчи,руб.	Принятые меры	Остаток невозмещенного ущерба на конец отчетного периода, руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на конец отчетного периода
	0		0	

Анализируя сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей видно, что остаток задолженности на 01.04.2019 составил 64056,82 рублей, из них: кража ноутбука на сумму 25 857,28 руб. от 23.09.2008 года (имеется письмо о приостановлении предварительного расследования УВД по г.Пен159 019 767,зе №Р-2 от 18.03.2011.), кража денежных средств из кассы анонимного кабинета (судебный процесс завершен, виновное лицо определено и документы направлены для возбуждения исполнительного производства в УФССП по Пензенской области)- на сумму 5500рублей от 15.12.2008 года, кража денежных средств из кассы поликлиники на сумму 32699,54 руб. от 15.12.2008.(имеется Постановление о возбуждении исполнительного производства УФССП по Пензенской области №56/24/1072 от 18.01.2011. Кроме того, имеется Исполнительный лист №1-240 от 17.01.2011. по делу № 1-240 от 10.12.2010. о взыскании денежных средств с виновного лица в пользу учреждения. В 2015 средства взысканы в размере 4000 рублей по и/л №1-240 от 24.11.2010, поскольку за виновным лицом на сегодняшний день больше имущества не числится, сделан запрос в следственные органы по поводу дальнейших действий в отношении виновных лиц. Ответ на сегодняшний день от следственных органов не получен).

На сегодняшний день техническое состояние медицинского оборудования находится в удовлетворительном состоянии, используется в полном объеме. В рамках мероприятий по сохранности имеющегося оборудования в учреждении регулярно проводится техническое обслуживание и профилактический осмотр.

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

Исполнение плана ФХД за 3 месяца 2019 года, тыс.руб.:

КВФО2:

- исполнение плановых показателей по доходам-18,21 %(нет поступлений от ЛПУ за лаб.исследования) ;
- исполнение плановых показателей по расходам-14,7% (денежные средства запланированы на 2-4 кв.2019);

КВФО4:

- исполнение плановых показателей по доходам-19,4%(денежные средства запланированы на 2-4 кв.2019);
- исполнение плановых показателей по расходам-17,5% (денежные средства запланированы на 2-4 кв.2019);

КВФО5:

- исполнение плановых показателей по доходам-0,58%(денежные средства запланированы на 2-4 кв.2019);
- исполнение плановых показателей по расходам-0.049 %(денежные средства запланированы на 2-4 кв.2019)

;

КВФО6:

- исполнение плановых показателей по доходам-0,0%(денежные средства запланированы на 2-4 кв.2019);
- исполнение плановых показателей по расходам-0,0%(денежные средства запланированы на 2-4 кв.2019) ;

КВФО7:

- исполнение плановых показателей по доходам- 25,89%;
- исполнение плановых показателей по расходам-21,64 (денежные средства запланированы на 2-4 кв.2019);

За 3 мес.2019года возврата в бюджет субсидий на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования либо по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении не было. Возврат в бюджет субсидий на иные цели и субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, а также по иным причинам (за исключением возврата остатков на лицевых счетах на 01 января 2019 года) также отсутствует.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

В учреждении на 01.04.2019г.в учреждении отсутствует просроченная и долгосрочная кредиторская задолженность.

Причины образования остатков на лицевых, номинальных счетах, денежных средств в пути и в кассе учреждения

Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на 01.04.2019, руб.	Подробные причины образования остатков
1	2	3
2 201 11	1 494 175,40	На л/счете сформирован остаток для выплаты з/платы за март 2019
2 201 34	132 203,56	Выручка за 2 ую половину 29.03.2019
2 201 23	88 747,40	Выручка за 28.03.2019
3 201 11	1 126 596,82	Денежные средства во временном распоряжении перечисленные поставщиками в качестве обеспечения по контрактам 2019 г.
4 201 11	5 481 724,97	Сложилась фактическая экономия денежных средств
5 201 11	1 345 000,00	Средства поступили на оплату кредиторской задолженности, однако ГК был отправлен на уточнение, будет оплачено 01.04.2019
7 201 11	20 277 555,78	Средства запланированы на 2-4 кв.2019

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В отчетности отсутствует формы:

- Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503725;
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждени ф.0503295; по причине отсутствия в ней числовых показателей.

Внутриформенные ошибки в отчетах :

- в форме 0503737 по КВФО 2 не идет внутриформенный контроль по причине эквайринга;
- в форме 0503769 ошибка связана с тем, что графа 5 больше графы 6 по 302 счетам из-за восстановления кассовых расходов;

Межформенный контроль не идет:

В форме 0503779 и 0503737 по КВФО 2 не идет по причине эквайринга;

в форме 0503769 за 2018 и март 2019 по причине учета с 01.01.2019 субсидий на иные цели на счете 205 52.

Главный врач  Рыбалкин Сергей Борисович

Главный бухгалтер  Ермолаева Инна Васильевна

"05 " _апреля_ 20 19 г.

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

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	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:					12	из них:
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе илденежные расчеты		всего	в том числе илденежные расчеты	всего	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная	просроченная			
0901 0000000000 130	7 205 32 000	5 242 764,90	-	-	31 369 330,60	-	-	36 612 095,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	800 846,64	-	-	800 846,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	6 637 639,48	-	-	6 637 639,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	5 242 764,90	-	-	38 807 816,72	-	-	44 050 581,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	5 242 764,90	-	-	38 807 816,72	-	-	44 050 581,62	-	-	-	-	-	-	22 917 410,10	-	-
0901 0000000000 244	7 206 21 000	1 315,29	-	-	-	-	-	366,42	366,42	948,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 21 000	1 315,29	-	-	-	-	-	366,42	366,42	948,87	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 23 000	76 345,22	-	-	323 653,21	-	-	87 295,01	87 295,01	312 703,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	-	30 000,00	-	-	26 773,93	26 773,93	3 226,07	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	-	1 024 396,95	-	-	446 324,51	446 324,51	578 072,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	76 345,22	-	-	1 378 050,16	-	-	560 393,45	560 393,45	894 001,93	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 25 000	-	-	-	16 698,96	-	-	-	-	16 698,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 25 000	-	-	-	16 698,96	-	-	-	-	16 698,96	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 000	10 719,72	-	-	27 000,00	-	-	23 319,72	23 319,72	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 26 000	-	-	-	11 750,00	-	-	-	-	11 750,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	10 719,72	-	-	38 750,00	-	-	23 319,72	23 319,72	26 150,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	88 380,23	-	-	1 433 499,12	-	-	584 079,59	584 079,59	937 799,76	-	-	-	-	928 749,03	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 208 21 000	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 21 000	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	15 400,00	-	-	11 204,00	-	4 196,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	19 196,00	-	-	19 196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	34 596,00	-	-	30 400,00	-	4 196,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	15 000,00	-	-	37 596,00	-	-	48 400,00	-	4 196,00	-	-	-	-	19 100,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 098,84	-	-
Всего задолженности		5 346 145,13	-	-	40 278 911,84	-	-	44 683 061,21	584 079,59	941 995,76	-	-	-	-	23 868 357,97	-	-
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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.										12	13	14		
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:				12	из них:
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная	просроченная		
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	4 456 782,15	-	-	-	-	-	4 456 782,15	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	13 447,05	-	-	-	-	-	13 447,05	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	1 746 712,98	-	-	-	-	-	1 746 712,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	6 216 942,18	-	-	-	-	-	6 216 942,18	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	6 216 942,18	-	-	-	-	-	6 216 942,18	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	19 991 897,84	19 991 897,84	17 432 429,97	2 668 712,93	2 559 467,87	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	471 728,99	471 728,99	392 297,97	61 102,74	79 431,02	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	3 559 133,44	3 559 133,44	2 995 310,82	480 860,89	563 822,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	24 022 760,27	24 022 760,27	20 820 038,76	3 210 676,56	3 202 721,51	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	297 544,47	297 544,47	210 060,68	37 654,00	87 483,79	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	147 948,42	147 948,42	139 284,43	6 514,00	8 663,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	445 492,89	445 492,89	349 345,11	44 168,00	96 147,78	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	42 494,22	42 494,22	42 494,22	366,42	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	76 583,39	76 583,39	76 583,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	119 077,61	119 077,61	119 077,61	366,42	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	-	108 481,71	108 481,71	77 852,07	-	30 629,64	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	-	235 148,50	235 148,50	166 057,11	-	69 091,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	-	343 630,21	343 630,21	243 909,18	-	99 721,03	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	6 731,24	-	-	533 359,95	533 359,95	540 091,19	87 295,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	125 850,21	125 850,21	122 624,14	26 773,93	3 226,07	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	1 417 106,30	1 417 106,30	1 417 106,30	446 324,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	6 731,24	-	-	2 076 316,46	2 076 316,46	2 079 821,63	560 393,45	3 226,07	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	162 177,43	162 177,43	131 177,43	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	247 353,86	247 353,86	131 078,96	-	116 274,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	409 531,29	409 531,29	262 256,39	-	147 274,90	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	266 997,06	266 997,06	56 157,80	23 319,72	210 839,26	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	232 062,09	232 062,09	129 380,30	-	102 681,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	499 059,15	499 059,15	185 538,10	23 319,72	313 521,05	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 000	105 477,96	-	-	6 213 438,43	6 213 438,43	6 213 438,43	-	105 477,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	389 433,25	389 433,25	-	-	389 433,25	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	6 882 811,04	6 882 811,04	6 882 811,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	105 477,96	-	-	13 485 682,72	13 485 682,72	13 096 249,47	-	494 911,21	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	43 867,08	43 867,08	36 844,65	5 702,00	7 022,43	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	1 204,83	1 204,83	867,74	-	337,09	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	19 044,24	19 044,24	11 916,34	2 475,00	7 127,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	64 116,15	64 116,15	49 628,73	8 177,00	14 487,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	112 209,20	-	-	41 465 666,75	41 465 666,75	37 205 864,98	3 847 101,15	4 372 010,97	-	-	-	8 634 654,46	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	2 554 471,00	-	1 769 272,00	-	785 199,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	37 654,00	-	29 790,00	-	7 864,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	59 071,00	-	41 686,00	-	17 385,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	460 904,00	-	321 331,00	-	139 573,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	6 514,00	-	6 514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	3 118 614,00	-	2 168 593,00	-	950 021,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	579 765,08	-	506 738,03	-	73 027,05	-	-	-	-	-	-	-

0902 000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	13 680,12	-	9 584,51	-	4 095,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	103 214,96	-	103 214,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	696 660,16	-	619 537,50	-	77 122,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	31 905,14	-	21 309,07	-	10 596,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	754,77	-	528,80	-	225,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	5 650,71	-	3 876,62	-	1 774,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	38 310,62	-	25 714,49	-	12 596,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	1 019 586,78	-	680 867,67	-	338 719,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	24 058,19	-	16 855,51	-	7 202,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	181 515,81	-	124 526,38	-	56 989,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	1 225 160,78	-	822 249,56	-	402 911,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	9 902 121,12	-	6 606 937,50	-	3 295 183,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	111 465,55	-	78 484,71	-	32 980,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	800 255,50	-	548 944,93	-	251 310,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	10 813 842,17	-	7 234 367,14	-	3 579 475,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 851	7 303 12 000	2 031 040,62	-	-	335 670,00	-	1 265 766,00	-	1 100 944,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	111 412,00	-	111 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	1 618 172,00	-	697 172,00	-	921 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	2 031 040,62	-	-	2 065 254,00	-	2 074 350,00	-	2 021 944,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 851	7 303 13 000	50 906,60	-	-	-	-	50 906,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	3 475,80	-	3 475,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	44 606,10	-	44 606,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	50 906,60	-	-	48 081,90	-	98 988,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	2 081 947,22	-	-	18 005 923,63	-	13 043 800,19	-	7 044 070,66	-	-	-	-	-	-	-	-	3 349 535,72	-
0901 000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	119 943,93	-	79 177,75	-	40 766,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	2 031,74	-	1 348,65	-	683,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	22 431,89	-	15 347,45	-	7 084,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	144 407,56	-	95 873,85	-	48 533,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	144 407,56	-	95 873,85	-	48 533,71	-	-	-	-	-	-	-	-	47 088,35	-
Всего задолженности		2 194 156,42	-	-	65 832 940,12	41 465 666,75	50 345 539,02	3 847 101,15	17 681 557,52	-	-	-	-	-	-	-	-	12 031 278,53	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0901 000000000 111	7 401 60 211	176 340,50	x	x	-	x	35 678,00	x	140 662,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0901 000000000 119	7 401 60 213	52 901,70	x	x	-	x	10 730,40	x	42 171,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0903 000000000 111	7 401 60 211	10 874 892,70	x	x	-	x	1 213 768,00	x	9 661 124,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0903 000000000 119	7 401 60 213	3 483 523,40	x	x	-	x	364 130,40	x	3 119 393,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		14 587 658,30	x	x	-	x	1 624 306,80	x	12 963 351,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		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 180	6 205 62 000	-	-	-	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	-	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	-	-	-	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

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:		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 180	6 401 40 162	-	x	x	3 000 000,00	x	-	x	3 000 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	3 000 000,00	x	-	x	3 000 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	4 205 31 000	76 214 200,00	38 622 800,00	-	91 212 776,20	-	10 362 205,00	-	157 064 771,20	100 463 824,00	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	156 010 800,00	80 306 000,00	-	98 270 100,00	-	15 760 203,00	-	238 520 697,00	151 908 312,00	-	-	-
0903 0000000000 130	4 205 31 000	14 400 100,00	7 324 000,00	-	10 516 668,95	-	1 478 334,00	-	23 438 434,95	14 364 174,00	-	-	-
0907 0000000000 130	4 205 31 000	9 929 000,00	5 044 300,00	-	7 552 100,00	-	1 008 934,00	-	16 472 166,00	10 420 899,00	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	256 554 100,00	131 297 100,00	-	207 551 645,15	-	28 609 676,00	-	435 496 069,15	277 157 209,00	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	256 554 100,00	131 297 100,00	-	207 551 645,15	-	28 609 676,00	-	435 496 069,15	277 157 209,00	-	99 796 640,00	-
0901 0000000000 244	4 206 21 000	2 735,54	-	-	-	-	2 735,54	-	2 735,54	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	2 735,54	-	-	-	-	2 735,54	-	2 735,54	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 22 000	-	-	-	2 088,21	-	2 088,21	-	2 088,21	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 22 000	-	-	-	2 088,21	-	2 088,21	-	2 088,21	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 23 000	0,24	-	-	126 023,05	-	126 023,29	-	126 023,29	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 206 23 000	0,03	-	-	-	-	0,03	-	0,03	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	0,27	-	-	126 023,05	-	126 023,32	-	126 023,32	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 000	4 701,55	-	-	-	-	3 633,25	-	3 633,25	1 068,30	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	4 701,55	-	-	-	-	3 633,25	-	3 633,25	1 068,30	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	7 437,36	-	-	128 111,26	-	134 480,32	-	134 480,32	1 068,30	-	298 797,36	-
0907 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	5 746,00	-	5 746,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	5 746,00	-	5 746,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	6 146,00	-	6 146,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,83	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	20 914,97	-	-	-	-	20 914,97	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06 000	777,28	-	-	-	-	777,28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	21 692,25	-	-	-	-	21 692,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	21 692,25	-	-	-	-	21 692,25	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		256 583 229,61	131 297 100,00	-	207 685 902,41	-	28 771 994,57	-	134 480,32	435 497 137,45	277 157 209,00	-	100 095 777,19
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	5 878 822,38	5 867 990,33	4 725 318,72	790 582,91	1 153 503,66	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	14 079 414,21	14 079 414,21	11 568 872,16	1 883 188,84	2 510 542,05	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	1 116 125,99	1 116 125,99	904 045,56	148 182,89	212 080,43	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	758 134,35	758 134,35	617 439,33	101 539,01	140 695,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	21 832 496,93	21 821 664,88	17 815 675,77	2 923 493,65	4 016 821,16	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	105 763,13	105 763,13	80 001,57	4 853,00	25 761,56	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	324 199,42	324 199,42	253 620,05	30 033,59	70 579,37	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	15 927,62	15 927,62	12 100,72	1 888,00	3 826,90	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	8 284,52	8 284,52	8 284,52	768,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	454 174,69	454 174,69	354 006,86	37 542,59	100 167,83	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	4 356,50	4 356,50	3 958,70	-	397,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	4 356,50	4 356,50	3 958,70	-	397,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	20 500,00	20 500,00	20 500,00	2 735,54	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	63 309,79	63 309,79	56 464,19	-	6 845,60	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	4 527,37	4 527,37	2 600,00	-	1 927,37	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	88 337,16	88 337,16	79 564,19	2 735,54	8 772,97	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	81 204,68	81 204,68	59 090,91	-	22 113,77	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	321 969,60	321 969,60	217 227,53	2 088,21	104 742,07	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	16 706,24	16 706,24	11 689,12	-	5 017,12	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	153 219,00	153 219,00	91 387,23	-	61 831,77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	573 099,52	573 099,52	379 394,79	2 088,21	193 704,73	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	174 958,32	-	803 370,38	803 370,38	956 355,80	126 023,29	21 972,90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 000	71 541,20	-	667 858,82	667 858,82	714 186,17	-	25 213,85	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 23 000	17 857,80	-	83 166,39	83 166,39	95 874,53	-	5 149,66	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	10 158,33	10 158,33	9 449,19	-	709,14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	264 357,32	-	1 564 553,92	1 564 553,92	1 775 865,69	126 023,29	53 045,55	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	273 950,20	273 950,20	171 859,03	-	102 091,17	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	40 430,49	40 430,49	29 265,25	-	11 165,24	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	1 651,50	1 651,50	1 234,42	-	417,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	316 032,19	316 032,19	202 358,70	-	113 673,49	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 000	151 392,95	-	228 269,38	228 269,38	258 568,58	3 633,25	121 093,75	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	51 127,80	51 127,80	7 000,00	-	44 127,80	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	24 061,80	24 061,80	-	-	24 061,80	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	9 000,00	9 000,00	7 680,00	-	1 320,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	151 392,95	-	312 458,98	312 458,98	273 248,58	3 633,25	190 603,35	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	13 200,00	-	505 693,44	505 693,44	236 533,24	-	282 360,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 000	3 900,00	-	39 200,00	39 200,00	3 900,00	-	39 200,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	11 616,00	11 616,00	-	-	11 616,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	17 100,00	-	556 509,44	556 509,44	240 433,24	-	333 176,20	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	19 773,63	19 773,63	12 239,78	2 570,00	7 533,85	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 66 000	-	-	312,90	312,90	212,90	-	100,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	60 101,34	60 101,34	57 033,61	7 813,00	3 067,73	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 66 000	-	-	822,58	822,58	611,29	-	211,29	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	5 162,61	5 162,61	4 015,24	671,00	1 147,37	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	5 278,98	5 278,98	4 235,82	686,00	1 043,16	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	91 452,04	91 452,04	78 348,64	11 740,00	13 103,40	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	432 850,27	-	-	25 793 471,37	25 782 639,32	21 202 855,16	3 107 256,53	5 023 466,48	-	-	-	5 086 862,98
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	756 047,00	-	525 120,00	-	230 927,00	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	4 853,00	-	4 853,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	1 798 318,00	-	1 223 178,00	-	575 140,00	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	28 847,00	-	28 847,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	143 862,00	-	96 897,00	-	46 965,00	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	1 888,00	-	1 317,00	-	571,00	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	98 700,00	-	66 681,00	-	32 019,00	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	768,00	-	768,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	2 833 283,00	-	1 947 661,00	-	885 622,00	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	70 171,65	-	70 171,65	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	408 303,06	-	403 672,53	-	4 630,53	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	32 367,67	-	25 842,25	-	6 525,42	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	21 985,86	-	17 079,71	-	4 906,15	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	532 828,24	-	516 766,14	-	16 062,10	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	9 362,87	-	6 327,03	-	3 035,84	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	22 370,88	-	22 370,88	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	1 785,81	-	1 178,04	-	607,77	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	435,73	-	366,74	-	68,99	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	33 955,29	-	30 242,69	-	3 712,60	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	299 267,55	-	202 224,99	-	97 042,56	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	718 050,09	-	471 212,32	-	246 837,77	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	56 922,39	-	37 549,88	-	19 372,51	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	38 664,85	-	24 413,13	-	14 251,72	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 112 904,88	-	735 400,32	-	377 504,56	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	1 383 370,58	-	827 990,76	-	555 379,82	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	245 680,09	-	162 112,19	-	83 567,90	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	166 789,57	-	105 311,60	-	61 477,97	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	1 795 840,24	-	1 095 414,55	-	700 425,69	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 000	1 630 907,61	-	-	1 275 816,00	-	1 265 286,00	-	1 641 437,61	-	-	-	-
0903 0000000000 851	4 303 12 000	88 126,77	-	-	75 048,00	-	75 048,00	-	88 126,77	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	1 719 034,38	-	-	1 350 864,00	-	1 340 334,00	-	1 729 564,38	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 000	40 877,56	-	-	30 877,50	-	30 790,00	-	40 965,06	-	-	-	-
0903 0000000000 851	4 303 13 000	2 208,84	-	-	1 551,16	-	1 880,00	-	1 880,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	43 086,40	-	-	32 428,66	-	32 670,00	-	42 845,06	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	1 762 120,78	-	-	7 692 104,31	-	5 698 488,70	-	3 755 736,39	-	-	-	2 502 305,94
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	37 105,91	-	26 103,02	-	11 002,89	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	92 683,84	-	62 717,95	-	29 965,89	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 304 03 000	-	-	-	1 186,59	-	1 186,59	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	4 991,89	-	3 204,22	-	1 787,67	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	3 525,01	-	2 149,94	-	1 375,07	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	139 493,24	-	95 361,72	-	44 131,52	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	139 493,24	-	95 361,72	-	44 131,52	-	-	-	25 891,02
Всего задолженности		2 194 971,05	-	-	33 625 068,92	25 782 639,32	26 996 705,58	3 107 256,53	8 823 334,39	-	-	-	7 615 059,94
0901 0000000000 130	4 401 40 131	76 214 200,00	x	x	91 212 776,20	x	-	x	167 426 976,20	x	x	-	x
0902 0000000000 000	4 401 40 186	24,00	x	x	12,00	x	3,00	x	33,00	x	x	-	x
0902 0000000000 130	4 401 40 131	156 010 800,00	x	x	98 270 100,00	x	-	x	254 280 900,00	x	x	-	x
0903 0000000000 130	4 401 40 131	14 400 100,00	x	x	10 516 668,95	x	-	x	24 916 768,95	x	x	-	x
0907 0000000000 130	4 401 40 131	9 929 000,00	x	x	7 552 100,00	x	-	x	17 481 100,00	x	x	-	x
Всего по счету 0 40140 000		256 554 124,00	x	x	207 551 657,15	x	3,00	x	464 105 778,15	x	x	-	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	3 123 174,60	x	x	-	x	865 342,00	x	2 257 832,60	x	x	-	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	1 070 047,25	x	x	-	x	259 500,00	x	810 547,25	x	x	-	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	6 206 308,50	x	x	-	x	1 545 678,00	x	4 660 630,50	x	x	-	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	1 874 305,16	x	x	-	x	463 567,00	x	1 410 738,16	x	x	-	x
0903 0000000000 111	4 401 60 211	480 488,40	x	x	-	x	56 435,00	x	424 053,40	x	x	-	x
0903 0000000000 119	4 401 60 213	145 107,40	x	x	-	x	16 930,00	x	128 177,40	x	x	-	x
0907 0000000000 111	4 401 60 211	360 366,30	x	x	-	x	23 457,00	x	336 909,30	x	x	-	x
0907 0000000000 119	4 401 60 213	108 830,01	x	x	-	x	7 037,00	x	101 793,01	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		13 368 627,62	x	x	-	x	3 237 946,00	x	10 130 681,62	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	86 234,82	-	-	-	86 234,82	-	-	-	-	201 037,17	-	-
Всего задолженности		3 811 982,08	-	-	9 183 254,05	8 029 686,75	103 251,78	4 965 549,38	-	-	4 044 866,13	54 444,00	-
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
			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		-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	2 295,80	-	2 295,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	1 131,09	-	760,48	-	370,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	3 426,89	-	3 056,28	-	370,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	212 794,90	-	140 806,26	-	71 988,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	33 903,42	-	23 520,16	-	10 383,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	246 698,32	-	164 326,42	-	82 371,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	918 443,67	-	607 754,01	-	310 689,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	195 524,06	-	104 565,37	-	90 958,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	1 113 967,73	-	712 319,38	-	401 648,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 000	435,00	-	-	337 716,00	-	338 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	435,00	-	-	337 716,00	-	338 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 13 000	3 524,00	-	-	3 524,00	-	3 524,00	-	3 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	3 524,00	-	-	3 524,00	-	3 524,00	-	3 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	3 959,00	-	-	2 601 672,19	-	1 894 455,98	-	711 175,21	-	-	-	-	-	-	-	622 953,00	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	36 630,89	-	25 641,77	-	10 989,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	1 559,25	-	1 183,95	-	375,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	38 190,14	-	26 825,72	-	11 364,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	38 190,14	-	26 825,72	-	11 364,42	-	-	-	-	-	-	-	5 226,76	-	-
Всего задолженности		301 747,32	-	-	9 596 499,23	6 956 636,90	7 415 958,18	744 804,92	2 482 288,37	-	-	-	-	-	-	-	3 816 981,79	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	29 200,00	x	x	12 857,38	x	21 503,73	x	20 553,65	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		29 200,00	x	x	12 857,38	x	21 503,73	x	20 553,65	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1 265 200,00	x	x	-	x	345 678,12	x	919 521,88	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	401 100,00	x	x	-	x	104 394,00	x	296 706,00	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x
0907 0000000000 111	2 401 60 211	551 075,82	x	x	-	x	56 432,89	x	494 642,93	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x
0907 0000000000 119	2 401 60 213	250 252,43	x	x	-	x	17 042,00	x	233 210,43	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 467 628,25	x	x	-	x	523 547,01	x	1 944 081,24	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) субсидии на иные целиВид 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	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 180	5 205 52 000	42 828,03	-	-	-	-	42 828,03	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	2 291 117,04	-	-	-	-	2 291 117,04	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	224 890,60	-	-	-	-	224 890,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	2 558 835,67	-	-	-	-	2 558 835,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	2 558 835,67	-	-	-	-	2 558 835,67	-	-	-	2 964 058,05	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	1 402 030,60	1 402 030,60	-	-	-	-	1 402 030,60	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	159 245,10	159 245,10	-	-	-	-	159 245,10	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	1 561 275,70	1 561 275,70	-	-	-	-	1 561 275,70	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	197 745,00	197 745,00	-	-	-	-	197 745,00	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	1 045 688,00	1 045 688,00	-	-	-	-	1 037 608,00	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	97 762,00	97 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	1 341 195,00	1 341 195,00	-	-	-	-	1 235 353,00	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	2 902 470,70	2 902 470,70	-	-	-	-	2 796 628,70	-	-	463 244,91
0901 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	-	42 828,03	42 828,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	-	2 291 117,04	2 291 117,04	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	-	224 890,60	224 890,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	2 558 835,67	2 558 835,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	2 558 835,67	2 558 835,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	2 558 835,67	-	-	-	5 461 306,37	2 902 470,70	-	-	-	-	2 796 628,70	-	-	3 427 302,96
0901 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	x	22 804 700,00	x	-	x	-	x	22 804 700,00	x	x	x
0902 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	x	114 450 800,00	x	-	x	-	x	114 450 800,00	x	x	x
0909 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	x	109 037 285,50	x	-	x	-	x	109 037 285,50	x	x	x
Всего по счету 0 401 40 000	-	x	x	x	246 292 785,50	x	-	x	-	x	246 292 785,50	x	x	x
Всего по счету 0 401 60 000	-	x	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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		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	-	-	22 804 700,00	-	-	-	22 804 700,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	114 450 800,00	-	1 353 080,00	-	113 097 720,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	109 037 285,50	-	97 762,00	-	108 939 523,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	246 292 785,50	-	1 450 842,00	-	244 841 943,50	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	246 292 785,50	-	1 450 842,00	-	244 841 943,50	-	-	214 424,60	-	-
Всего задолженности	-	-	-	246 292 785,50	-	1 450 842,00	-	244 841 943,50	-	-	214 424,60	-	-
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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