

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Пензенский областной клинический центр специализированных видов  
медицинской помощи"  
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	01.07.2019
по ОКПО	93766108
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	93766108
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 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 ( с изменениями).

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

- 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 3б.,
- «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 за 1 полугодие не было.

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 6 мес.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
35	11	24	0	0

**Среднесписочная численность работников**

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 6 мес. 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
547,0	94,4	235,8	36,8	180,0

**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
759,0	139,5	327,75	40,25	251,5

**Фактическая численность работников**

1	2	3	4	5
Фактическая 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
571	104	244	38	185

**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 6 мес. 2019 всего, руб.	Средняя заработная плата врачей за 6 мес. 2019, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 6 мес. 2019, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 6 мес. 2019, 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
30800,42	55285,09	29181,43	27419,1	19150,3	63 904,7

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за 6 мес. 2019- 406 шт на 208 587,43 тыс.руб.

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за 6 мес. 2019г.- 149 шт на 7 901,72 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов- 4 988,43 тыс руб.

**Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за 6 мес. 2019**

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма	Общая сумма	Остаток	Причина неоплаты



	штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за 6 мес. 2019, в рублях	штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за 6 мес.2019 (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	сумм из гр.4, принимаемые меры
1	389 677,78	389 677,78	0,00	

За 6 месяцев 2019 года судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) не было.

За 6 месяцев 2019 года судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) не было.

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

Наименование показателя	На 01.01.2019, руб.	На 01.07.2019, руб.	Изменение стоимости, руб (+/-), руб.
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	1 033 456 098,71	1 070 018 959,1	+36 562 860,39
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	805 375 897,88	805 375 897,88	0,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	202 076 439,13	202 612 439,13	+536 000,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	26 003 761,7	62 030 622,09	+36 026 860,39

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

Исполнение плана ФХД за 6 месяца 2019 года, тыс.руб.:

КВФО	План	Факт	%	Причина исполнения менее 45%
2 доход	41 032,7	20 551,6	49,9	
2 расход	41 318,3	19 648,9	47,55	
4 доход	146 388,7	65 070,3	44,45	Денежные средства запланированы на 3-4 кв 2019

4 расход	149 611,5	62 393 ,3	41,7	Денежные средства запланированы на 3-4 кв 2019
5 доход	247 916,7	74 683,2	30,12	Денежные средства запланированы на 3-4 кв 2019
5 расход	247 916,7	73 893,1	29,8	Денежные средства запланированы на 3-4 кв 2019
6 доход	3 000,0	0,0	0,0	Денежные средства запланированы на 3-4 кв 2019
6 расход	3 000,0	0,0	0,0	Денежные средства запланированы на 3-4 кв 2019
7 доход	194 178,46	109 138,8	56,2	
7 расход	209 557,9	99 642,2	47,5	

Несоответствие кассовых поступлений и выбытий показателей плана ФХД по доходам и расходам между формами 0503737 и ПК «АЦК-финансы», превышения поступления доходов над плановыми показателями на 01.07.2019г. отсутствует.

#### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

##### Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц,год)
ИТОГО по квфо 2	0,0	-
ИТОГО по квфо 4	0,0	-
ИТОГО по квфо 5	0,0	-
ИТОГО по квфо 6	0,0	-
ИТОГО по квфо 7	0,0	-
ВСЕГО по всем квфо	0,0	-

##### Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья 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	0,0	-
ИТОГО по квфо 4	0,0	-
ИТОГО по квфо 5	0,0	-
ИТОГО по квфо 6	0,0	-
ИТОГО по квфо 7	0,0	-
ВСЕГО по всем квфо	0,0	-

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные и конкретные причины образования остатков
1	2	3
2 201 11	970 964,53	На л/счете сформирован остаток для выплаты з/платы за июнь 2019
2 201 34	84 472,00	Выручка за 2 ую половину 28.06.2019
2 201 23	62 249,00	Выручка за 28.06.2019
3 201 11	2 412 333,02	Денежные средства во временном распоряжении перечисленные поставщиками в качестве обеспечения по контрактам 2019 г.
4 201 11	5 899 712,22	Сложилась фактическая экономия денежных средств
5 201 11	790 075,93	Договора и ГК на регистрации в МФ
7 201 11	24 875 997,11	Средства запланированы на 3-4 кв.2019

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

В отчетности отсутствует формы:

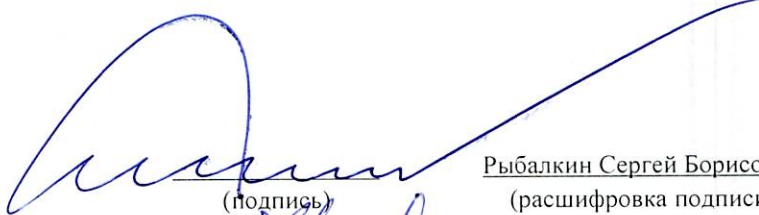
- Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503725;
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждени ф.0503295; по причине отсутствия в ней числовых показателей

Неустранимых на лицевых счетах невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, сверхплановых обязательств на 01.07.2019 нет.

Внутриформенные ошибки в отчетах :


-в форме 0503769 ошибки связана с тем, что графа 5 больше графы 6 по 302 счетам из-за восстановления кассовых расходов

Руководитель




Рыбалкин Сергей Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



Уткина Елена Борисовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ермолаева Инна Васильевна  
(расшифровка подписи)

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





## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на 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:			всего	из них:
		долгосрочная	просроченная		в том числе введенные расчеты	в том числе введенные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 000000000 120	2 205 21 000	29 200,00	-	21 503,73	-	27 788,38	-	22 915,35	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	29 200,00	-	21 503,73	-	27 788,38	-	22 915,35	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	2 205 31 000	2 394 723,93	-	18 324 765,45	-	16 393 484,24	-	4 326 005,14	-	-	-	-	-	
0907 000000000 130	2 205 31 000	325 087,28	-	3 318 174,43	-	3 007 227,55	-	636 034,16	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	2 719 811,21	-	21 642 939,88	-	19 400 711,79	-	4 962 039,30	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130	2 205 35 000	-	-	24 109,31	-	24 109,31	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	24 109,31	-	24 109,31	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	<b>2 205 00 000</b>	2 749 011,21	-	21 688 552,92	-	19 452 609,48	-	4 984 954,65	-	-	-	3 298 942,78	29 200,00	
0902 000000000 244	2 206 21 000	-	-	35 974,00	-	35 974,00	35 974,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	35 974,00	-	35 974,00	35 974,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 206 23 000	-	-	5 700,91	-	3 777,19	3 777,19	1 923,72	-	-	-	-	-	
0907 000000000 244	2 206 23 000	-	-	35 646,99	-	11 493,52	11 493,52	24 153,47	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	41 347,90	-	15 270,71	15 270,71	26 077,19	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 206 26 000	233 279,30	-	159 661,60	-	244 416,30	244 416,30	148 524,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	233 279,30	-	159 661,60	-	244 416,30	244 416,30	148 524,60	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 206 31 000	-	-	20 850,00	-	5 100,00	5 100,00	15 750,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	20 850,00	-	5 100,00	5 100,00	15 750,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 206 34 000	-	-	672,00	-	-	-	672,00	-	-	-	-	-	
0907 000000000 244	2 206 34 000	-	-	34 182,00	-	6 720,00	6 720,00	27 462,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	34 854,00	-	6 720,00	6 720,00	28 134,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	<b>2 206 00 000</b>	233 279,30	-	292 687,50	-	307 481,01	307 481,01	218 485,79	-	-	-	309 402,85	-	
0902 000000000 112	2 208 12 000	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0907 000000000 112	2 208 12 000	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 208 21 000	19 368,00	-	35 974,00	-	29 648,00	-	25 694,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 21 000	19 368,00	-	35 974,00	-	29 648,00	-	25 694,00	-	-	-	-	-	
0907 000000000 112	2 208 22 000	-	-	35 696,00	-	35 696,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	35 696,00	-	35 696,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 112	2 208 26 000	-	-	54 307,80	-	53 907,80	-	400,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	2 208 26 000	-	-	45 080,00	-	45 080,00	-	-	-	-	-	-	-	
0907 000000000 112	2 208 26 000	-	-	13 468,20	-	13 468,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	112 856,00	-	112 456,00	-	400,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	<b>2 208 00 000</b>	19 368,00	-	185 426,00	-	178 700,00	-	26 094,00	-	-	-	24 510,00	-	
0902 000000000 130	2 209 34 000	-	-	736 054,13	-	736 054,13	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	2 209 34 000	-	-	37 489,00	-	37 489,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	773 543,13	-	773 543,13	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 140	2 209 41 000	660 031,93	-	139 031,40	-	445 224,90	-	353 838,43	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	660 031,93	-	139 031,40	-	445 224,90	-	353 838,43	-	-	-	-	-	
0902 000000000 410	2 209 71 000	25 857,28	-	-	-	-	-	25 857,28	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 71 000	25 857,28	-	-	-	-	-	25 857,28	-	-	-	-	-	
0901 000000000 440	2 209 74 000	-	-	1 851,50	-	1 851,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	1 851,50	-	1 851,50	-	-	-	-	-	-	-	

0000 0000000000 000	2 209 81 000	38 199,54	-	-	-	-	-	-	-	38 199,54	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 81 000	38 199,54	-	-	-	-	-	-	-	38 199,54	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	724 088,75	-	-	914 426,03	-	1 220 619,53	-	-	417 895,25	-	-	424 694,39	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 313,00	-
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	55 251,92	-	-	-	-	55 251,92	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	55 251,92	-	-	-	-	55 251,92	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 000	83 206,00	-	-	-	-	83 206,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	83 206,00	-	-	-	-	83 206,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	3 028,82	-	-	28 934,32	-	-	-	-	31 963,14	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	3 028,82	-	-	28 934,32	-	-	-	-	31 963,14	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	86 234,82	-	-	84 186,24	-	83 206,00	-	-	87 215,06	-	-	42 868,36	-
Всего задолженности	3 811 982,08	-	-	-	23 165 278,69	-	21 242 616,02	307 481,01	5 734 644,75	-	-	-	4 162 731,38	29 200,00
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	дописания
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-



## 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

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе исленные расчеты		в том числе исленные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 112	2 208 22 000	-	-	5 911,00	-	-	-	5 911,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	5 911,00	-	-	-	5 911,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	6 411,00	-	-	-	6 411,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	9 340 322,13	9 328 757,83	7 865 255,79	1 259 683,18	1 475 066,34	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	1 503 290,47	1 503 290,47	1 379 658,64	171 212,71	123 631,83	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	10 843 612,60	10 832 048,30	9 244 914,43	1 430 895,89	1 598 698,17	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	303 204,52	303 204,52	294 920,15	12 225,50	8 284,37	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	2 906,26	2 906,26	2 906,26	358,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	306 110,78	306 110,78	297 826,41	12 583,50	8 284,37	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	2 302 14 000	-	-	13 422,73	13 422,73	7 106,61	-	6 316,12	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 112	2 302 14 000	-	-	17 525,77	17 525,77	15 083,85	-	2 441,92	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	30 948,50	30 948,50	22 190,46	-	8 758,04	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	35 974,00	35 974,00	35 974,00	35 974,00	-	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 244	2 302 21 000	30,47	-	8 505,29	8 505,29	8 535,76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	30,47	-	44 479,29	44 479,29	44 509,76	35 974,00	-	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	271 208,00	271 208,00	234 440,22	-	36 767,78	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	271 208,00	271 208,00	234 440,22	-	36 767,78	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 23 000	5 132,17	-	274 354,19	274 354,19	277 180,28	3 777,19	2 306,08	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 244	2 302 23 000	3 761,81	-	67 906,88	67 906,88	70 611,08	11 493,52	1 057,61	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	8 893,98	-	342 261,07	342 261,07	347 791,36	15 270,71	3 363,69	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 24 000	-	-	19 372,35	19 372,35	-	-	19 372,35	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	19 372,35	19 372,35	-	-	19 372,35	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	31 540,32	31 540,32	26 483,60	-	5 056,72	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	19 468,00	19 468,00	17 940,00	-	1 528,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	51 008,32	51 008,32	44 423,60	-	6 584,72	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 302 26 000	-	-	37 489,00	37 489,00	37 489,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 000	26 436,37	-	557 201,84	557 201,84	556 395,49	244 774,30	27 242,72	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	24 000,00	24 000,00	21 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	26 436,37	-	618 690,84	618 690,84	615 384,49	244 774,30	29 742,72	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 000	1 350,00	-	73 622,83	73 622,83	74 222,83	5 100,00	750,00	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	1 350,00	-	85 622,83	85 622,83	74 222,83	5 100,00	12 750,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	49 980,00	49 980,00	-	-	49 980,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 000	261 077,50	-	5 053 052,96	5 053 052,96	5 016 367,38	-	297 763,08	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	642 628,12	642 628,12	529 282,21	6 720,00	113 345,91	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	261 077,50	-	5 745 661,08	5 745 661,08	5 545 649,59	6 720,00	461 088,99	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	27 153,38	27 153,38	27 153,38	-	3 529,00	-	-	-	-	-	
0907 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	1 245,54	1 245,54	1 245,54	-	161,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	28 398,92	28 398,92	28 398,92	-	3 690,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	297 788,32	-	18 387 374,58	18 375 810,28	16 499 752,07	1 755 008,40	2 185 410,83	-	-	1 743 025,32	-	-	
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	1 190 424,00	-	1 016 294,00	-	174 130,00	-	-	-	-	-	





## 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

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		7	уменьшение		9	из них:				12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная					просроченная		
4	6	8	10	11	13	14													
0901 0000000000 130	4 205 31 000	76 214 200,00	38 622 800,00	-	90 811 787,38	-	23 411 296,40	-	143 614 690,98	83 512 993,50	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130	4 205 31 000	156 010 800,00	80 306 000,00	-	98 270 100,00	-	36 182 552,00	-	218 098 348,00	127 140 450,00	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 130	4 205 31 000	14 400 100,00	7 324 000,00	-	10 516 668,95	-	3 560 076,00	-	21 356 692,95	12 458 384,00	-	-	-	-	-	-			
0907 0000000000 130	4 205 31 000	9 929 000,00	5 044 300,00	-	7 552 100,00	-	2 480 295,00	-	15 000 805,00	8 740 549,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 205 31 000	256 554 100,00	131 297 100,00	-	207 150 656,33	-	65 634 219,40	-	398 070 536,93	231 852 376,50	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	256 554 100,00	131 297 100,00	-	207 150 656,33	-	65 634 219,40	-	398 070 536,93	231 852 376,50	-	-	-	-	326 081 650,00	256 554 100,00			
0901 0000000000 244	4 206 21 000	2 735,54	-	-	3 835,04	-	6 570,58	-	6 570,58	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	-	96,11	-	96,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	-	1 714,48	-	1 714,48	-	1 714,48	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 206 21 000	2 735,54	-	-	5 645,63	-	8 381,17	-	8 381,17	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	287 214,68	-	281 409,47	-	281 409,47	5 805,45	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	-	115 621,14	-	102 270,89	-	102 270,89	13 350,23	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 244	4 206 23 000	0,03	-	-	17 270,00	-	15 056,77	-	15 056,77	2 213,26	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 206 23 000	0,27	-	-	420 105,82	-	398 737,13	-	398 737,13	21 368,96	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	4 206 26 000	4 701,55	-	-	-	-	4 701,55	-	4 701,55	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 206 26 000	4 701,55	-	-	-	-	4 701,55	-	4 701,55	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	7 437,36	-	-	427 839,66	-	413 908,06	-	413 908,06	21 368,96	-	-	-	-	198 000,00	-			
0902 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	2 900,00	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0907 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	25 200,00	-	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	2 344,00	-	2 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0907 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	5 746,00	-	5 746,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	33 290,00	-	33 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	36 590,00	-	36 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-	-	-	141 150,67	-			
Всего задолженности		256 583 229,61	131 297 100,00	-	207 615 085,99	-	66 106 409,71	-	413 908,06	398 091 905,89	231 852 376,50	-	-	-	326 421 140,50	256 554 100,00			
			X	X		X		X		X	X				X	X			
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





## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		прокрещенная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	прокрещенная		долгосрочная	прокрещенная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	11 926 428,20	11 900 116,85	11 147 660,48	1 598 912,81	778 767,72	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	28 337 366,47	28 310 253,08	25 830 234,51	3 756 785,76	2 507 131,96	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	2 243 251,69	2 222 277,39	2 121 675,72	296 130,75	121 575,97	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	1 436 961,85	1 428 961,85	1 324 080,49	190 863,81	112 881,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	43 944 008,21	43 861 609,17	40 423 651,20	5 842 693,13	3 520 357,01	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 302 13 000	-	-	-	190 353,07	190 353,07	175 388,34	10 427,67	14 964,73	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 302 13 000	-	-	-	597 212,22	597 212,22	568 144,24	63 249,09	29 067,98	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119 4 302 13 000	-	-	-	30 803,26	30 803,26	30 803,26	3 822,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119 4 302 13 000	-	-	-	15 001,92	15 001,92	15 001,92	1 641,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 13 000	-	-	-	833 370,47	833 370,47	789 337,76	79 139,76	44 032,71	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 4 302 14 000	-	-	-	471,29	471,29	306,93	-	164,36	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 4 302 14 000	-	-	-	11 046,05	11 046,05	6 162,21	-	4 883,84	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112 4 302 14 000	-	-	-	10 543,44	10 543,44	8 829,40	-	1 714,04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 14 000	-	-	-	22 060,78	22 060,78	15 298,54	-	6 762,24	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 21 000	-	-	-	50 199,27	50 199,27	39 860,63	6 570,58	10 338,64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 21 000	-	-	-	155 431,57	155 431,57	112 868,69	96,11	42 562,88	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 4 302 21 000	-	-	-	11 106,90	11 106,90	11 106,90	1 714,48	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 21 000	-	-	-	216 737,74	216 737,74	163 836,22	8 381,17	52 901,52	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 22 000	-	-	-	162 667,83	162 667,83	140 883,91	-	21 783,92	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 22 000	-	-	-	616 858,86	616 858,86	516 147,58	2 088,21	100 711,28	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 4 302 22 000	-	-	-	32 559,99	32 559,99	28 152,70	-	4 407,29	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244 4 302 22 000	-	-	-	315 023,50	315 023,50	263 021,00	-	52 002,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 22 000	-	-	-	1 127 110,18	1 127 110,18	948 205,19	2 088,21	178 904,99	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 000	174 958,32	-	-	1 823 467,01	1 823 467,01	1 823 324,10	281 409,47	175 101,23	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 000	71 541,20	-	-	1 382 934,80	1 382 934,80	1 313 851,44	102 270,89	140 624,56	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 4 302 23 000	17 857,80	-	-	165 927,67	165 927,67	162 170,51	15 056,77	21 614,96	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244 4 302 23 000	-	-	-	27 954,75	27 954,75	21 935,37	-	6 019,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	264 357,32	-	-	3 400 284,23	3 400 284,23	3 321 281,42	398 737,13	343 360,13	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	664 988,28	664 988,28	600 046,68	-	64 941,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	184 896,88	184 896,88	139 383,21	-	45 513,67	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	5 070,59	5 070,59	4 476,66	-	593,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	854 955,75	854 955,75	743 906,55	-	111 049,20	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 000	151 392,95	-	-	421 802,66	421 802,66	520 997,98	4 701,55	52 197,63	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 000	-	-	-	85 596,80	85 596,80	77 533,60	-	8 063,20	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 4 302 26 000	-	-	-	24 584,40	24 584,40	24 582,40	-	2,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244 4 302 26 000	-	-	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	151 392,95	-	-	540 983,86	531 983,86	623 113,98	4 701,55	69 262,83	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 27 000	-	-	-	4 914,00	4 914,00	4 914,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 27 000	-	-	-	4 914,00	4 914,00	4 914,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 4 302 31 000	-	-	-	7 780,00	7 780,00	7 780,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	7 780,00	7 780,00	7 780,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 000	13 200,00	-	-	2 355 325,82	2 355 325,82	2 156 946,30	-	211 579,52	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 000	3 900,00	-	-	785 718,12	785 718,12	533 225,12	-	256 393,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	512 039,98	512 039,98	261 061,44	-	250 978,54	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	66 821,78	66 821,78	66 821,78	-	-	-	-	-	-	-







0902 0000000000 111	4 401 60 211	6 206 308,50	x	x	-	x	2 615 028,25	x	3 591 280,25	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	1 874 305,16	x	x	-	x	470 827,59	x	1 403 477,57	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	4 401 60 211	480 488,40	x	x	-	x	137 969,41	x	342 518,99	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	4 401 60 213	145 107,40	x	x	-	x	29 722,70	x	115 384,70	x	x	-	x	x
0907 0000000000 111	4 401 60 211	360 366,30	x	x	-	x	179 993,83	x	180 372,47	x	x	-	x	x
0907 0000000000 119	4 401 60 213	108 830,01	x	x	-	x	47 367,40	x	61 462,61	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		13 368 627,62	x	x	-	x	4 701 527,10	x	8 667 100,52	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

## 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 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 в денежных расчетах		в том числе в денежных расчетах	долгосрочная	просроченная							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	22 804 665,22	-	1 242 880,43	-	21 561 784,79	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	114 450 817,39	-	18 521 489,24	-	95 929 328,13	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	110 661 256,34	-	54 918 813,88	-	55 742 442,46	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	247 916 738,95	-	74 683 183,55	-	173 233 555,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	247 916 738,95	-	74 683 183,55	-	173 233 555,40	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	247 916 738,95	-	74 683 183,55	-	173 233 555,40	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

## 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе исденные расчеты	всего	в том числе исденные 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	-	-	-	-	42 828,03	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	2 291 117,04	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	224 890,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	-	2 558 835,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	-	2 558 835,67	-	-	-	-	10 310 563,83	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	3 189 833,29	3 189 833,29	3 179 934,88	-	9 898,41	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	834 738,23	834 738,23	767 818,64	-	66 919,59	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	4 024 571,52	4 024 571,52	3 947 753,52	-	76 818,00	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	1 881 025,00	1 881 025,00	1 143 450,00	-	737 575,00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	20 693 379,43	20 693 379,43	14 622 740,10	-	6 070 639,33	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	54 736 352,46	54 736 352,46	54 179 164,00	-	557 188,46	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	77 310 756,89	77 310 756,89	69 945 354,10	-	7 365 402,79	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	81 335 328,41	81 335 328,41	73 893 107,62	-	7 442 220,79	-	-	166 150,60	-
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	-	-	-	83 894 164,08	81 335 328,41	79 010 778,96	-	7 442 220,79	-	-	10 476 714,43	-
0901 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	-	22 804 665,22	x	-	x	22 804 665,22	x	x	-	x
0902 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	x	114 450 817,39	x	-	x	114 450 817,39	x	x	-	x
0909 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	x	110 661 256,34	x	-	x	110 661 256,34	x	x	-	x
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	x	x	247 916 738,95	x	-	x	247 916 738,95	x	x	-	x
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		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	
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	исчисления по правовому основанию	ИНН	наименование	код	повещения
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 вложенийВид задолженности кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	в том числе внесение расчеты		в том числе внесение 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	3 000 000,00	x	-	x	3 000 000,00	x	x	-	x	x	
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		-	x	3 000 000,00	x	-	x	3 000 000,00	x	x	-	x	x	
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		x	x		x		x		x	x		x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		в отключении	исключения по правовому основанию	ИПН	наименование	код	повторения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	-	-	-	-	-





2. Сведения о пророчетной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		попозволения я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	показания
1	2	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

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 993 389,20	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	40 708 258,74	40 688 565,58	38 832 879,49	5 442 124,28	1 875 379,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	1 013 365,65	1 013 365,65	935 380,49	132 486,52	77 985,16	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	7 173 597,90	7 173 597,90	6 705 240,07	961 061,02	468 357,83	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	48 895 222,29	48 875 529,13	46 473 500,05	6 535 671,82	2 421 722,24	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	640 273,20	640 273,20	600 050,24	49 154,33	40 222,96	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	211 266,04	211 266,04	209 858,94	13 117,00	1 407,10	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	851 539,24	851 539,24	809 909,18	62 271,33	41 630,06	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	6 831,82	6 831,82	4 108,14	-	2 723,68	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	15 165,71	15 165,71	8 098,23	-	7 067,48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	21 997,53	21 997,53	12 206,37	-	9 791,16	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	87 498,48	87 498,48	87 498,48	13 450,55	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	191 232,84	191 232,84	191 232,84	22 135,55	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	278 731,32	278 731,32	278 731,32	35 586,10	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	-	192 687,83	192 687,83	165 596,68	-	27 091,15	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	-	470 483,99	470 483,99	409 197,81	-	61 286,18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	-	663 171,82	663 171,82	574 794,49	-	88 377,33	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	6 731,24	-	-	1 151 980,93	1 151 980,93	1 144 311,12	138 412,34	14 401,05	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	248 107,01	248 107,01	240 591,74	69 515,95	7 515,27	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	2 996 580,71	2 996 580,71	2 968 906,54	1 366 724,44	27 674,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	6 731,24	-	-	4 396 668,65	4 396 668,65	4 353 809,40	1 574 652,73	49 590,49	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	494 445,65	494 445,65	401 443,79	-	93 001,86	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	729 181,92	729 181,92	691 624,11	63 396,78	37 557,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	1 273 627,57	1 273 627,57	1 093 067,90	63 396,78	180 559,67	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	641 511,56	641 511,56	593 931,37	69 719,72	47 580,19	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	437 951,99	437 951,99	360 732,88	26 630,00	77 219,11	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	1 085 063,55	1 085 063,55	960 264,25	96 349,72	124 799,30	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	-	7 686,00	7 686,00	7 686,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	7 686,00	7 686,00	7 686,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	165 920,00	165 920,00	102 120,00	-	63 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	165 920,00	165 920,00	102 120,00	-	63 800,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 000	105 477,96	-	-	18 044 178,10	18 044 178,10	16 826 775,04	-	1 322 881,02	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	213 251,40	213 251,40	213 251,40	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	11 383 467,50	11 383 467,50	10 736 034,45	-	647 433,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	105 477,96	-	-	29 640 897,00	29 640 897,00	27 776 060,89	-	1 970 314,07	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	78 902,73	78 902,73	74 737,46	9 715,00	4 165,27	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	2 104,83	2 104,83	1 804,83	-	300,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	27 385,59	27 385,59	27 385,59	3 560,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	108 393,15	108 393,15	103 927,88	13 275,00	4 465,27	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	112 209,20	-	-	87 388 918,12	87 369 224,96	82 546 077,73	8 381 203,48	4 955 049,59	-	-	4 296 476,52	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	5 198 143,00	-	4 506 417,00	-	691 726,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	47 106,00	-	45 909,00	-	1 197,00	-	-	-	-	-

0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	127 900,00	-	107 698,00	-	20 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	927 467,00	-	806 866,00	-	120 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	13 117,00	-	13 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	6 313 733,00	-	5 480 007,00	-	833 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	1 179 968,56	-	1 122 709,10	-	57 259,46	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	29 387,60	-	23 075,03	-	6 312,57	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	208 034,26	-	208 034,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	1 417 390,42	-	1 353 818,39	-	63 572,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	343 946,83	-	343 946,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	343 946,83	-	343 946,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	64 925,92	-	42 004,47	-	22 921,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	1 621,39	-	1 007,19	-	614,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	11 393,50	-	7 498,46	-	3 895,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	77 940,81	-	50 510,12	-	27 430,69	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	2 075 116,81	-	1 714 796,85	-	360 319,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	51 681,62	-	40 580,22	-	11 101,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	365 853,50	-	302 862,72	-	62 990,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	2 492 651,93	-	2 058 239,79	-	434 412,14	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	10 089 832,88	-	8 341 056,68	-	1 748 776,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	237 195,60	-	187 459,62	-	49 735,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	1 617 036,48	-	1 336 725,72	-	280 310,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	11 944 064,96	-	9 865 242,02	-	2 078 822,94	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	2 031 040,62	-	-	3 737 402,55	-	4 346 150,33	-	1 422 292,84	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	334 655,40	-	223 740,00	-	110 915,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	1 163 242,98	-	1 163 242,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	2 031 040,62	-	-	5 235 300,93	-	5 733 133,31	-	1 533 208,24	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	50 906,60	-	-	186 924,25	-	136 907,10	-	100 923,75	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	16 592,85	-	9 551,67	-	7 041,18	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	49 778,55	-	44 606,10	-	5 172,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	50 906,60	-	-	253 295,65	-	191 064,87	-	113 137,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	2 081 947,22	-	-	28 078 324,53	-	25 075 962,33	-	5 084 309,42	-	-	-	-	-	2 986 014,26	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	253 696,28	-	202 213,64	-	51 482,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 304 03 000	-	-	-	2 048,33	-	2 048,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	4 586,52	-	3 490,07	-	1 096,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	37 154,02	-	34 230,73	-	2 923,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	297 485,15	-	241 982,77	-	55 502,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	297 485,15	-	241 982,77	-	55 502,38	-	-	-	-	-	62 155,86	-	-
Всего задолженности		2 194 156,42	-	-	115 764 727,80	87 369 224,96	107 864 022,83	8 381 203,48	10 094 861,39	-	-	-	-	-	15 338 035,84	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x						
0901 0000000000 111	7 401 60 211	176 340,50	x	x	-	x	71 232,91	x	105 107,59	x	x				x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213	52 901,70	x	x	-	x	3 540,87	x	49 360,83	x	x				x	x	
0903 0000000000 111	7 401 60 211	10 874 892,70	x	x	-	x	3 525 039,26	x	7 349 853,44	x	x				x	x	
0903 0000000000 119	7 401 60 213	3 483 523,40	x	x	-	x	662 907,12	x	2 820 616,28	x	x				x	x	
Всего по счету 0 40160 000		14 587 658,30	x	x	-	x	4 262 720,16	x	10 324 938,14	x	x				x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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