

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 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2022
по ОКПО	93766108
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	93766108
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).

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.

Показатели бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2022 года сформированы с учетом требований действующего законодательства.

ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр СВМП" на сегодняшний день имеет 6 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 переехал по адресу: г. Пенза, ул. Циалковского 13,
- «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.
- «Обсерватор»: Пензенский район, с. Леонидовка ул. И.Л. Кнунянца 1

### Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» :

## Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 1 полугодие 2022 переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
133	133	0	0	0

## Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2022 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
824,7	179,9	362,6	116,5	165,7

## Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.07.2022 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
907,0	214,25	388	78,25	226,5

## Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.07.2022 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
724	157	312	76	179

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 1 полугодие 2022, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) 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 прочих сотрудников за отчетный период, руб
38731,31	62 096,04	31 759,7	30 881,84	34 138,99

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 1 полугодие 2022, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
629	539 873,6	69	8 969,7	11 712,77

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
361 211,58	361 211,58	0	

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ОАО Фармация	6 525 462,51	22 451,00	6 503 011,51	Ожидается выделение денежных средств МФ ПО для погашения исполнительного документа.
2	ТНС Энерго-Пенза	2 507,35	2 507,35		
3	ТНС Энерго-Пенза	99 673,61	99 673,61		
4	ИП Власова О.Н	253 090,08	253 090,08		
5	Лоскутова М.О.	50 000,00	0	50 000,00	Ожидается поступление исполнительного документа из МФ ПО.
		6 930 733,55	377 722,04	6 553 011,51	

Информация о судебных исках, выставленных учреждением  
в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ИП Игнатьева И.В.	1 288 828,00	1 288 828,00	0	

Информация о расчетах с органом, осуществляющим  
функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На 01.07.2022, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1 597 375 672,74	1 642 948 193,84	+45 572 521,1
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	873 449 731,5	909 048 590,49	+35 598 858, 99
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	644 101 463,6	653 507 484,15	+ 9 406 020,55
3. Балансовая стоимость земельных участков	79 824 477,64	80 392 119,2	+567 641,56

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на 01.07.2022, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
1	Баклаборатория по адресу: г.Пенза, ул. Куйбышева/Красная 33а/23	5 187 022,93	Затраты на нулевой цикл, планируется к сдаче в сентябре 2022 году

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»:

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
0				

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение
	0				

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного  
(1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 40%, 9-ть месяцев-ниже 70%)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	32,4	В 1 полугодии 2022 бюджетный коечный фонд стационара был перепрофилирован в инфекционный для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией , с апреля бюджетное отделение дерматовенерологии возвращается к работе по своему профилю и

		отделение №6 частично возвращается к лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией
5	33,3	Средства запланированы на 3-4 квартал 2022 года

\*Заполняется только при исполнении ниже заданных параметров

В форме 0503766 код причины неисполнения 99 – денежные средства запланированы к использованию в 3-4 квартале 2022 (выплаты молодым специалистам, поступление средств за пролеченных незастрахованных граждан, заявки по закупке оборудования формируются, ГК на поставку вакцины заключаются)

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

##### Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

##### Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

##### Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на 01.07.2022, руб.	Подробные причины образования остатка
855.01.096.3	2	21 326 150,62	Денежные средства в сумме 3 млн. запланированы на выплату заработной платы и взносов за июнь, оставшаяся сумма запланирована к расходу в 3 кв.на

			закупку оборудования.
855.01.096.3	4	27 198 581,47	Частично денежные средства остались с прошлого года, так как отделения на период пандемии были переведены на финансирование за счет средств ОМС. В текущем году за 6 месяцев 2022 план по госзаданию невыполнен, в связи с тем, что отделения в 1 кв были перепрофилированы под Covid-19/, с апреля возвращаются к работе по основному профилю Складывается экономия средств.
855.01.096.6	5	266 949,38	-Денежные средства в сумме 128 349,40 руб. поступили на возмещение расходов за оказание медицинской помощи гражданам Украины, договора находятся на этапе заключения;  -Денежные средства в сумме 138 599,98 руб. поступили на услуги по профилактике ВИЧ-инфекции. Услуги выполняются, оплата будет проведена после подписания акта выполненных работ.
855 01.096.9	5	765577,92	-Денежные средства в сумме 693 248,25 руб. остались на л/счете, так как договора не зарегистрированы в АЦК финанс;  -денежные средства в сумме 70289,67 руб. зарезервированы на оплату отпусков сотрудникам обсерватора;  -денежные средства в сумме 2040,00 руб. остались в результате корректировки акта выполненных работ за оказанные услуги ОАО Фармация.
855.01.096.7	7	107 518 989,97	Частично денежные средства будут использованы на заработную плату и взносы за июнь 2022 , частично планируются к использованию в 3-4 квартале 2022

### Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
2	296	Сотрудник Лоскутова М.О.	20 000,00	Определение от 24.05.2022 №2-875/2022	Ожидается поступление исполнительного документа из МФ ПО.	Июль 2022

#### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»:

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

- форма 0503737 Отчет об исполнении учреждением его ФХД (КВФО 6)
  - форма 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (квфо 2,3,4,7)
  - форма 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения (КВФО 6)
  - форма 0503766 Сведения об исполнении плана ФХД (КВФО 6)
  - форма 0503738 Отчет об обязательствах учреждения(КВФО 6)
- по причине отсутствия в ней числовых показателей.

**Формы, предусмотренные Инструкцией 33н, но не входящие в состав отчетности согласно письма МЗ ПО:**

- форма 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения

**Внутриформенные ошибки в отчетах :**

1. Форма 0503779 **28 ошибок**, из них **16 предупреждений допустимых** - неверная структура счета.
2. Форма 0503766 **19 ошибок**, из них **19 предупреждений допустимых** - несоответствие в графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017
3. Форма 0503769 К по КВФО 2- **4 ошибки**, из них **4 предупреждения допустимые** – восстановление кассовых расходов  
Форма 0503769 К по КВФО 4- **7ошибки**, из них **7 предупреждения допустимые**– восстановление кассовых расходов  
Форма 0503769 К по КВФО 5- **3ошибки**, из них **3 предупреждения допустимые**– восстановление кассовых расходов  
Форма 0503769 К по КВФО 7- **11ошибки**, из них **11 предупреждения допустимые**– восстановление кассовых расходов

**Ошибки межформенные в отчетах :**

1. Проверка межконтрольных соотношений 0503738М - 0503769М **4 ошибки**, из них **4 предупреждения допустимые**- При всерке не видит графу 9 в форме 0503769 К



Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177  
Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович  
Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023  
Дата подписи: 19.07.2022 08:26:12

(подпись)

Рыбалкин  
Сергей  
Борисович

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6CD7E226515BE5DEE6104FA17758C5F661EA05A1  
Владелец: Ширяева Наталья Сягитовна  
Действителен: с 20.05.2021 по 20.08.2022  
Дата подписи: 19.07.2022 08:27:48

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Главный  
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17  
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна  
Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023  
Дата подписи: 19.07.2022 08:25:04

(подпись)

Ермолаева Инна  
Васильевна  
(расшифровка  
подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат:

7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по

13.03.2023),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат:

2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по

09.03.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Ширяева Ильмира Сягитовна,

Сертификат: 6CD7E226515BE5DEE6104FA17758C5F661EA05A1, Действителен: с 20.05.2021 по

20.08.2022)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Пензенская область

Наименование бюджета: \_\_\_\_\_

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.07.2022
Глава по БК	93766108
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56701000
	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0100	100	722 873 227,12	603 302 053,27
в том числе:	0200	100	722 873 227,12	603 290 203,27
по доходам от собственности	0400	120		4 752,00
в том числе:	0401	121		4 752,00
от операционной аренды	0500	130	596 709 993,57	444 724 865,80
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	72 906 054,97	56 616 524,00
в том числе:	0502	131	30 775 803,22	31 029 620,97
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	491 735 770,16	355 986 975,41		
от компенсации затрат	0505	134	1 241 725,32	1 091 745,42		
по условным арендным платежам	0506	135	50 639,90	-		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 382 068,33	64 556,69		
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 382 068,33	64 556,69		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	126 049 424,43	121 697 320,71		
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	126 049 424,43	121 697 320,71		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	38 640 000,00		
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	38 640 000,00		
по иным текущим поступлениям	1200		-1 268 259,21	-1 841 291,93		
в том числе:						
иные доходы	1202	189	-1 268 259,21	-1 841 291,93		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300			11 850,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		11 850,00
в том числе:				
материальных запасов	1440	440		11 850,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		11 850,00

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	237 051 530,39	206 738 976,35
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	183 415 128,96	159 275 465,49
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 200,00	3 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	53 501 006,32	47 299 411,33
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	134 195,11	160 999,53
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	47 884 066,44	31 628 503,60
из них:				
услуг связи	2401	221	781 261,70	665 024,49
транспортных услуг	2402	222	4 313 962,12	3 336 853,54
коммунальных услуг	2403	223	22 256 930,06	14 023 502,86
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	1 614 155,76	601 282,25
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 840 213,55	3 581 002,00
прочих работ, услуг	2406	226	14 056 143,25	9 420 838,46
страхования	2407	227	21 400,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	1 192 400,58	563 886,85
<i>из них:</i>				
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	2 453,85
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 192 400,58	561 433,00
за счет прочих расходов	3100	290	6 612 955,35	7 586 697,99

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
1		3	5		
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		6 082 621,01	7 115 472,90
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		30 318,49	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		330 893,09	327 558,09
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		6 013,61	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		163 109,15	143 667,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		351 547 007,84	285 521 215,76
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		324 971 583,58	262 339 879,67
продуктов питания	3112	342		12 676 753,13	10 586 484,71
горюче-смазочных материалов	3113	343		-	18 160,08
строительных материалов	3114	344		1 328 782,52	129 958,63
мяского инвентаря	3115	345		744 898,37	7 294 329,32
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		11 365 655,24	5 031 649,31
материальных запасов однократного применения	3117	349		459 335,00	120 754,04
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>			<b>11 787 722,64</b>	<b>55 587 438,25</b>
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			11 787 722,64	55 587 438,25
в том числе:					
основных средств	3310	310		11 709 722,64	55 577 438,25
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		78 000,00	10 000,00



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-66 797 543,88	-15 675 334,47
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		12 482 238,83	16 374 380,96
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		8 910 236,67	4 277 681,07
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1 161 118,00	-29 722,94
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	10 071 354,67	4 307 404,01
со средствами во временном распоряжении	4400		3 572 002,16	12 096 699,89
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 010 270,58	-24 068 184,22
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	8 582 272,74	36 164 884,11

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1	5000	3	4	5	
<b>Изменение остатков средств - всего</b>					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-54 315 305,05	699 046,49
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		-795 701 618,45	-724 816 628,95
				741 386 313,40	725 515 675,44

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	Код аналитики		Сумма
							5	6	
1	9000	x	x		9000	x		x	7
Расходы, всего									656 075 683,24
в том числе:									
Зарботная плата	9000	211	111		9000	0901	0000000000		123 731 375,79
Зарботная плата	9000	211	111		9000	0902	0000000000		48 021 511,34
Зарботная плата	9000	211	111		9000	0903	0000000000		3 919 198,46
Зарботная плата	9000	211	111		9000	0907	0000000000		4 379 304,38
Зарботная плата	9000	211	111		9000	0909	0000000000		3 363 738,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112		9000	0901	0000000000		800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112		9000	0902	0000000000		400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119		9000	0901	0000000000		37 076 878,67
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119		9000	0902	0000000000		13 609 615,10
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119		9000	0903	0000000000		1 082 456,70
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119		9000	0907	0000000000		995 288,02
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119		9000	0909	0000000000		736 767,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112		9000	0901	0000000000		26 256,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112		9000	0902	0000000000		54 144,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112		9000	0907	0000000000		53 793,63
Услуги связи	9000	221	244		9000	0901	0000000000		415 894,53
Услуги связи	9000	221	244		9000	0902	0000000000		163 388,37
Услуги связи	9000	221	244		9000	0903	0000000000		154 029,29
Услуги связи	9000	221	244		9000	0907	0000000000		16 504,94
Услуги связи	9000	221	244		9000	0909	0000000000		31 444,57
Транспортные услуги	9000	222	244		9000	0901	0000000000		2 314 394,01
Транспортные услуги	9000	222	244		9000	0902	0000000000		393 122,39

Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	1 128 167,85
Транспортные услуги	9000	222	244	0907	0000000000	478 277,87
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 995 992,19
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	239 998,30
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	29 694,82
Коммунальные услуги	9000	223	244	0907	0000000000	6 889,69
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	1 494,73
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	17 551 877,38
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1 505 747,23
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	234 790,54
Коммунальные услуги	9000	223	247	0907	0000000000	201 852,72
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	488 592,46
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	1 613 487,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	667,84
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	4 157 140,31
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	534 592,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	68 905,21
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0907	0000000000	79 575,43
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	264 012,86
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	60 276,50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0907	0000000000	2 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	350 660,37
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	2 256 774,84
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	7 372 902,49
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	89 608,68
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0907	0000000000	29 494,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	3 630 213,51
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0901	0000000000	21 400,00
Страхование	9000	228	244	0902	0000000000	78 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	266	111	0901	0000000000	732 237,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	352 516,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	46 308,56

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	60 657,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	180,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	4 095 761,59
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	941 593,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	400 185,11
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0907	0000000000	57 040,74
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	562 245,97
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	5 200,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	18 350,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0907	0000000000	2 244,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	30 318,49
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	328 393,09
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	2 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0902	0000000000	6 013,61
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	19 885,55
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0902	0000000000	143 223,60
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	1 784 875,47
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	2 407 269,17
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	9 004,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0907	0000000000	308 574,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	7 200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	185 079 487,41
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	71 801 731,35
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	23 809 082,41
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	44 281 282,41
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	12 176 753,13
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0902	0000000000	500 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	442 515,70
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	859 415,82
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0907	0000000000	26 851,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	744 898,37

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	6 444 338,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	748 747,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	161 035,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0907	0000000000	646 327,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	3 365 206,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	459 335,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2BF4CD28BEE0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177  
 Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович  
 Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023  
 Дата подписи: 12.07.2022 16:04:27

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Рыбалкин Сергей Борисович  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17  
 Владелец: Ермолаева Инна Васильевна  
 Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023  
 Дата подписи: 12.07.2022 16:02:53

Главный бухгалтер  
 (руководитель централизованной бухгалтерии)  
 " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ермолаева Инна Васильевна  
 (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEE0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)





2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Выд. задолженности кредиторская

субординат (кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода финансового года		
	всего	доп.счета	ит.шх:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	ит.шх:		всего	ит.шх:
			доп.счета	прочие		в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету		доп.счета	прочие		доп.счета	прочие		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по коду аналитического счета	2 205 00 000														
0902 0000000000 112	2 208 12 007			600,00											
Итого по коду счета	2 208 12 000			600,00											
0902 0000000000 112	2 208 26 007			16 922,50											
Итого по коду счета	2 208 26 000			16 922,50											
Итого по коду аналитического счета	2 208 00 000			17 522,50											
0902 0000000000 111	2 302 11 007			9 733 812,94	9 731 665,44	9 047 197,62	1 338 600,86	686 615,92						1 442,65	
Итого по коду счета	2 302 11 000			2 159 638,65	2 158 668,21	1 627 294,97	307 278,92	532 343,68							
0907 0000000000 112	2 302 14 007			11 893 431,39	11 890 333,65	10 074 491,99	1 645 879,78	1 218 959,69							
Итого по коду счета	2 302 14 000			24 954,05	24 954,05	24 954,05	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 21 004	277,45		24 954,05	24 954,05	24 954,05	-	-							
Итого по коду счета	2 302 21 004	277,45		35 653,40	35 653,40	35 930,75	28 790,00	-							
0907 0000000000 244	2 302 21 004	1 331,08		15 153,86	15 153,86	16 504,94	-	-							
Итого по коду счета	2 302 21 004	1 331,08		50 807,26	50 807,26	52 435,69	28 790,00	-							
0902 0000000000 244	2 302 22 000	1 628,45		2 420,00	2 420,00	2 420,00	-	-							
Итого по коду счета	2 302 22 000	1 628,45		206 226,08	206 226,08	170 064,19	36 161,89	-							
0902 0000000000 244	2 302 22 006			208 646,08	208 646,08	172 064,19	36 161,89	-							
Итого по коду счета	2 302 22 006			11 750,37	11 750,37	11 750,37	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 23 004			386 997,95	386 997,95	286 997,95	101 818,71	-							
Итого по коду счета	2 302 23 004			1 018,71	1 018,71	1 018,71	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 23 004			161 756,18	161 756,18	161 756,18	-	-							
0907 0000000000 244	2 302 23 004			461 523,21	461 523,21	461 523,21	-	-							
Итого по коду счета	2 302 23 000			7 058,60	7 058,60	7 058,60	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 25 003			252 316,55	252 316,55	252 316,55	-	-							
Итого по коду счета	2 302 25 004			83 607,69	83 607,69	83 607,69	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 25 006			3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-							
Итого по коду счета	2 302 25 004			7 758,55	7 758,55	7 758,55	-	-							
0907 0000000000 244	2 302 25 006			353 741,39	353 741,39	353 741,39	-	-							
Итого по коду счета	2 302 25 000			245 186,08	245 186,08	245 186,08	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 26 006			147 033,62	147 033,62	147 033,62	-	-							
Итого по коду счета	2 302 26 000			10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 26 001			15 427,79	15 427,79	15 427,79	-	-							
Итого по коду счета	2 302 26 003	1 018 521,48		182 751,81	182 751,81	182 751,81	214,13	-							
Итого по коду счета	2 302 26 004	3 762,87		37 132,40	37 132,40	37 132,40	22 394,80	-							
0902 0000000000 244	2 302 26 005			88 374,00	88 374,00	88 374,00	-	-							
Итого по коду счета	2 302 26 006			16 550,00	16 550,00	16 550,00	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 26 004			742 455,70	742 455,70	742 455,70	-	-							
Итого по коду счета	2 302 26 004			260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-							
0907 0000000000 244	2 302 26 000			260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-							
Итого по коду счета	2 302 26 000			2 331 576,17	2 331 576,17	2 331 576,17	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 28 004			44 631,00	44 631,00	44 631,00	-	-							
Итого по коду счета	2 302 28 000			2 376 207,17	2 376 207,17	2 376 207,17	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 31 006			5 030 983,63	5 030 983,63	5 030 983,63	-	-							
Итого по коду счета	2 302 31 000			560 883,72	560 883,72	560 883,72	-	-							
0902 0000000000 244	2 302 34 004			263 609,41	263 609,41	263 609,41	-	-							
Итого по коду счета	2 302 34 006			49 120,00	49 120,00	49 120,00	-	-							
0907 0000000000 244	2 302 34 006			5 904 596,76	5 904 596,76	5 904 596,76	-	-							
Итого по коду счета	2 302 34 000			78 523,43	78 523,43	78 523,43	-	-							
Итого по коду счета	2 302 66 007			8 923,00	8 923,00	8 923,00	-	-							



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

Государская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года										на конец отчетного периода										на конец аналогового периода прошлого финансового года	
	Сумма задолженности, руб.					исчисление задолженности					на конец отчетного периода					на конец аналогового периода					всего	прерогативная
	всего	договорная	из них: просроченная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе подлежащие расчету	увеличение	уменьшение	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	договорная	прерогативная	всего	договорная	прерогативная					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
0901 0000000000 111	4 302 11 007			4968805,49	4951488,55				4563499,01	4563499,01	397506,48											
0902 0000000000 111	4 302 11 007			31744194,6	31688642,67				29374531,17	29374531,17	2369663,43											
0903 0000000000 111	4 302 11 007			3709582,81	3709582,81				3363871,59	3363871,59	346711,22											
0907 0000000000 111	4 302 11 007			3140489,66	3140489,66				2899981,02	2899981,02	270608,64											
Итого по виду счета	4 302 11 000			43555072,56	43400203,69				40170882,79	40170882,79	3384189,77											
0902 0000000000 112	4 302 14 007			56042,69	54144,53				56042,69	56042,69												
0907 0000000000 112	4 302 14 007			29755,83	28839,58				29755,83	29755,83												
0907 0000000000 112	4 302 14 007			85798,52	82984,11				85798,52	85798,52												
Итого по виду счета	4 302 14 000			88856,14	88856,14				88856,14	88856,14												
0902 0000000000 244	4 302 21 004			11003,44	11003,44				11003,44	11003,44												
0903 0000000000 244	4 302 21 004			99859,58	99859,58				99859,58	99859,58												
Итого по виду счета	4 302 21 000			445337,85	445337,85				364869,85	364869,85	80468											
0902 0000000000 244	4 302 22 006			31325,48	31325,48				31325,48	31325,48												
0905 0000000000 244	4 302 22 006			15602,66	15602,66				13260,31	13260,31	2347,35											
0905 0000000000 244	4 302 22 001			4606,7	4606,7				3798,91	3798,91	807,79											
0907 0000000000 244	4 302 22 001			286196,61	286196,61				231573,68	231573,68	54622,93											
Итого по виду счета	4 302 22 000			783069,3	783069,3				639335,29	639335,29	143734,01											
0901 0000000000 244	4 302 23 004			31148,11	31148,11				30599,98	30599,98	548,13											
0901 0000000000 247	4 302 23 004			304781,8	304781,8				288203,46	288203,46	46578,34											
0902 0000000000 244	4 302 23 002			181000,37	181000,37				179445,29	179445,29	1555,08											
0902 0000000000 244	4 302 23 004			1545243,57	1545243,57				5063,09	5063,09	1355,08											
0903 0000000000 244	4 302 23 004			30123,23	30123,23				326494,29	326494,29	428,41											
0903 0000000000 247	4 302 23 004			299646,68	299646,68				234790,54	234790,54	54856,14											
0903 0000000000 244	4 302 23 004			1610,64	1610,64				1610,64	1610,64												
0907 0000000000 244	4 302 23 004			62817,11	62817,11				44356,88	44356,88	18460,23											
Итого по виду счета	4 302 23 000			2475238,35	2475238,35				2026217,73	2026217,73	5063,09											
0902 0000000000 244	4 302 21 002			667,84	667,84				667,84	667,84												
Итого по виду счета	4 302 24 000			2472,1	2472,1				2472,1	2472,1												
0901 0000000000 244	4 302 25 003			87254,34	87254,34				73862,21	73862,21	13392,13											
0901 0000000000 244	4 302 25 004			36963,1	36963,1				33592,1	33592,1	3371											
0901 0000000000 244	4 302 25 006			657,44	657,44				657,44	657,44												
0902 0000000000 244	4 302 25 002			102589,2	102589,2				101869,2	101869,2	720											
0902 0000000000 244	4 302 25 004			89083,12	89083,12				89083,12	89083,12												
0902 0000000000 244	4 302 25 006			38627,42	38627,42				38627,42	38627,42												
0903 0000000000 244	4 302 25 004			6835,29	6835,29				6835,29	6835,29												
0903 0000000000 244	4 302 25 006			64892,41	64892,41				60816,88	60816,88	4075,53											
0907 0000000000 244	4 302 25 006			8006	8006				8006	8006												
Итого по виду счета	4 302 25 000			437374,42	437374,42				415815,76	415815,76	21558,66											
0901 0000000000 112	4 302 26 007			4850	4850				4850	4850												
0901 0000000000 244	4 302 26 001			6302,4	6302,4				5347,6	5347,6	954,8											
0901 0000000000 244	4 302 26 002			50374,94	50374,94				43942,55	43942,55	6432,39											
0901 0000000000 244	4 302 26 003			1993,2	1993,2				1993,2	1993,2												
Итого по виду счета	4 302 26 004			8612	8612				8612	8612												







2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. задолженности (вкл. финансового обеспечения) субъектам на иные виды

Выд. задолженности кредиторами

(заборщевский кредиторами)

1. Сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец ликвидационного периода прошлого финансового года		
	исход	на ших:		исход	исход		исход	на ших:		исход	на ших:		исход	исход
		доп.счета	проекции		исход	исход		исход	исход		исход	исход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000111	1 004 040,00	-	-	1 273 569,83	1 253 569,47	2 292 821,11	156 289,66	84 788,74	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	1 004 040,00	-	-	1 273 569,83	1 253 569,47	2 292 821,11	156 289,66	84 788,74	-	-	-	-	-	
0909 0000000000241	10 452,83	-	-	20 991,74	20 991,74	31 444,57	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	10 452,83	-	-	20 991,74	20 991,74	31 444,57	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000244	1 494,73	-	-	836 991,12	-	34 570,99	-	836 991,12	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	1 494,73	-	-	836 991,12	-	34 570,99	-	836 991,12	-	-	-	-	-	
0909 0000000000247	34 370,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	34 370,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000248	484 810,50	-	-	836 991,12	836 991,12	484 810,50	-	836 991,12	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	484 810,50	-	-	836 991,12	836 991,12	484 810,50	-	836 991,12	-	-	-	-	-	
0902 0000000000244	5 302 26,004	-	-	12 009 093,33	12 009 093,33	5 303 939,64	-	6 705 153,69	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 26,004	-	-	12 009 093,33	12 009 093,33	5 303 939,64	-	6 705 153,69	-	-	-	-	-	
0902 0000000000244	5 302 26,006	-	-	2 12 026,09	2 12 026,09	2 12 026,09	-	63 007,83	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 26,006	-	-	2 12 026,09	2 12 026,09	2 12 026,09	-	63 007,83	-	-	-	-	-	
0909 0000000000244	5 302 26,004	-	-	3 503 655,08	3 503 655,08	3 407 166,81	-	96 488,27	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 26,004	-	-	3 503 655,08	3 503 655,08	3 407 166,81	-	96 488,27	-	-	-	-	-	
0909 0000751141244	5 302 26,004	-	-	223 046,70	223 046,70	223 046,70	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 26,004	-	-	223 046,70	223 046,70	223 046,70	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000244	5 302 31,004	-	-	15 947 821,20	15 947 821,20	9 146 179,34	65 007,83	6 801 641,96	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 31,004	-	-	15 947 821,20	15 947 821,20	9 146 179,34	65 007,83	6 801 641,96	-	-	-	-	-	
0909 0000000000244	5 302 31,006	-	-	9 300 000,00	9 300 000,00	7 200 000,00	-	2 100 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 31,006	-	-	9 300 000,00	9 300 000,00	7 200 000,00	-	2 100 000,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000244	5 302 31,006	-	-	9 308 230,00	9 308 230,00	208 230,00	-	208 230,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 31,006	-	-	9 308 230,00	9 308 230,00	208 230,00	-	208 230,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000244	5 302 34,004	-	-	2 042 800,00	2 042 800,00	2 042 800,00	-	2 042 800,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 34,004	-	-	2 042 800,00	2 042 800,00	2 042 800,00	-	2 042 800,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000244	5 302 34,006	-	-	1 900 228,54	1 900 228,54	1 872 404,15	-	27 824,39	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 34,006	-	-	1 900 228,54	1 900 228,54	1 872 404,15	-	27 824,39	-	-	-	-	-	
0902 0000000000244	5 302 34,006	-	-	59 048 985,95	59 048 985,95	57 896 299,30	-	1 152 686,65	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 34,006	-	-	59 048 985,95	59 048 985,95	57 896 299,30	-	1 152 686,65	-	-	-	-	-	
0902 0000000000244	5 302 31,004	-	-	987 090,00	987 090,00	987 090,00	-	987 090,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 31,004	-	-	987 090,00	987 090,00	987 090,00	-	987 090,00	-	-	-	-	-	
0902 0000354680244	5 302 31,004	-	-	259 400,00	259 400,00	259 400,00	-	259 400,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 31,004	-	-	259 400,00	259 400,00	259 400,00	-	259 400,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000244	5 302 31,004	-	-	65 932 182,40	65 932 182,40	44 560 888,11	-	21 371 293,99	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 31,004	-	-	65 932 182,40	65 932 182,40	44 560 888,11	-	21 371 293,99	-	-	-	-	-	
0909 0000000000244	5 302 31,006	-	-	3 085 600,00	3 085 600,00	3 085 600,00	-	3 085 600,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 302 31,006	-	-	3 085 600,00	3 085 600,00	3 085 600,00	-	3 085 600,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч. кредиторов	1 599 303,33	-	-	133 255 486,89	133 255 486,89	110 706 682,16	219 806,89	22 548 804,73	-	-	24 122 205,63	-	-	
0909 0000000000111	5 303 01,901	-	-	160 843 090,80	160 843 090,42	129 861 937,38	-	32 580 456,55	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 01,901	-	-	160 843 090,80	160 843 090,42	129 861 937,38	-	32 580 456,55	-	-	-	-	-	
0909 0000000000119	5 303 02,601	-	-	1 257 885,00	1 257 885,00	1 244 931,00	-	12 954,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 02,601	-	-	1 257 885,00	1 257 885,00	1 244 931,00	-	12 954,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000119	5 303 02,601	-	-	35 224,27	35 224,27	31 559,32	-	3 664,95	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 02,601	-	-	35 224,27	35 224,27	31 559,32	-	3 664,95	-	-	-	-	-	
0901 0000000000119	5 303 05,001	-	-	5 030,00	5 030,00	5 030,00	-	5 030,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 05,001	-	-	5 030,00	5 030,00	5 030,00	-	5 030,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000119	5 303 05,001	-	-	149 593,31	149 593,31	149 593,31	-	149 593,31	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 05,001	-	-	149 593,31	149 593,31	149 593,31	-	149 593,31	-	-	-	-	-	
0902 0000000000119	5 303 05,001	-	-	11 183 901,64	11 183 901,64	11 183 901,64	-	11 183 901,64	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 05,001	-	-	11 183 901,64	11 183 901,64	11 183 901,64	-	11 183 901,64	-	-	-	-	-	
0909 0000000000119	5 303 06,001	-	-	11 318 524,95	11 318 524,95	11 318 524,95	-	11 318 524,95	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 06,001	-	-	11 318 524,95	11 318 524,95	11 318 524,95	-	11 318 524,95	-	-	-	-	-	
0909 0000000000119	5 303 06,001	-	-	2 429,25	2 429,25	2 176,19	-	252,76	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 06,001	-	-	2 429,25	2 429,25	2 176,19	-	252,76	-	-	-	-	-	
0909 0000000000119	5 303 07,001	-	-	61 946,13	61 946,13	55 500,81	-	6 445,32	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 07,001	-	-	61 946,13	61 946,13	55 500,81	-	6 445,32	-	-	-	-	-	
0909 0000000000119	5 303 07,000	-	-	655 909,62	655 909,62	647 531,21	-	8 378,41	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 07,000	-	-	655 909,62	655 909,62	647 531,21	-	8 378,41	-	-	-	-	-	
0909 0000000000119	5 303 10,001	-	-	587 175,17	587 175,17	562 245,97	-	24 922,17	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 10,001	-	-	587 175,17	587 175,17	562 245,97	-	24 922,17	-	-	-	-	-	
0909 0000000000119	5 303 12,001	-	-	5 598,00	5 598,00	5 598,00	-	5 598,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 12,001	-	-	5 598,00	5 598,00	5 598,00	-	5 598,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000119	5 303 13,001	-	-	5 598,00	5 598,00	5 598,00	-	5 598,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 303 13,001	-	-	5 598,00	5 598,00	5 598,00	-	5 598,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч. кредиторов	11 560 517,92	-	-	2 006 167,44	2 006 167,44	13 882 469,75	-	284 215,61	-	-	94 499,81	-	-	
0909 0000000000111	5 304 03,007	-	-	2 444,06	2 444,06	2 276,32	-	167,74	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 304 03,007	-	-	2 444,06	2 444,06	2 276,32	-	167,74	-	-	-	-	-	
0909 0000000000111	5 304 03,000	-	-	2 444,06	2 444,06	2 276,32	-	167,74	-	-	-	-	-	
Итого по кред. сч.	5 304 03,000	-	-	2 444,06	2 444,06	2 276,32	-	167,74	-	-	-	-	-	



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)





2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)





2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна, Сертификат: 7B31B0E99E212D81860C2040BEE7F6037DCE4B17, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель(Рыбалкин

Сергей Борисович, Сертификат: 2BF4CD28BEF0F5B39A778AFD91C25D430ABDC177, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023)