

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
0503723
Дата
01.07.2020

по ОКПО
93766108

Глава по БК
855
по ОКТМО
56701000

по ОКЕИ
383

Коды
0503723
01.07.2020
93766108
855
56701000
383

на 1 июля 2020 г.

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

Министерство здравоохранения Пензенской области

Бюджет субъекта РФ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	656 152 071,93	269 373 330,18
в том числе:	0200	100	656 152 071,93	269 371 478,68
по доходам от собственности	0400	120	12 300,00	27 788,38
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	12 300,00	27 788,38
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	345 170 963,88	194 369 972,85
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	88 145 876,60	65 070 319,40
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	16 989 779,11	19 400 711,79

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	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	239 148 606,62	109 138 778,22		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-		
от компенсации затрат	0505	134	875 718,67	736 054,13		
по условным арендным платежам	0506	135	10 982,88	24 109,31		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	3 217,72	445 224,90		
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	3 217,72	445 224,90		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-		
от страховых санкций по долговым обязательствам	0603	143	-	-		
от страховых возмещений	0604	144	-	-		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	285 222 758,33	74 683 183,55		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера						
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	284 130 739,33	74 683 183,55		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	1 092 019,00	-		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	25 851 680,00	-		
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	20 851 680,00	-		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	5 000 000,00	-		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-		
по иным текущим поступлениям	1200		-108 848,00	-154 691,00		
в том числе:						
невъясненные поступления	1201	181	-	-		
иные доходы	1202	189	-108 848,00	-154 691,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	1 851,50
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	1 851,50
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	1 851,50
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	1 851,50
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		
ВЫБЫТИЯ	2100		536 580 227,92	255 577 653,19
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	373 275 985,22	255 377 780,36
в том числе:	2300	210	208 424 598,02	121 468 676,21
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	159 258 682,09	94 257 814,78
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 200,00	11 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	49 010 775,97	27 149 866,06
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	152 939,96	49 695,37
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	31 165 210,68	19 889 045,39
из них:				
услуг связи	2401	221	596 649,19	513 317,19
транспортных услуг	2402	222	2 374 469,26	1 793 136,00
коммунальных услуг	2403	223	9 966 933,81	9 411 739,19
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	12 668 028,66	1 899 224,89
прочих работ, услуг	2406	226	5 552 906,37	6 259 028,12
страхования	2407	227	6 223,39	12 600,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-	-
из них:						
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	466 638,67	466 638,67	270 845,05	270 845,05
из них:						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	466 638,67	466 638,67	270 845,05	270 845,05
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-	-
из них:						
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-	-	-
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	7 186 768,51	7 186 768,51	7 435 960,49	7 435 960,49

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		7 174 768,51		7 046 282,71
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		-		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		-		-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294		-		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		10 000,00		389 677,78
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		-		-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		2 000,00		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		-		-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		126 032 769,34		106 313 253,22
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		104 053 750,09		99 406 272,09
продуктов питания	3112	342		6 624 012,42		4 317 186,62
горюче-смазочных материалов	3113	343		18 000,00		-
строительных материалов	3114	344		257 161,80		37 882,12
мягкого инвентаря	3115	345		7 461 245,92		62 940,83
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		7 601 729,11		2 398 481,86
материальных запасов однократного применения	3117	349		16 870,00		90 489,70
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			163 304 242,70		199 872,83
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			163 304 242,70		199 872,83
в том числе:						
основных средств	3310	310		161 636 220,30		199 872,83
нематериальных активов	3320	320		-		-
непроизведенных активов	3330	330		-		-
материальных запасов	3340	340		-		-
в том числе:						
прочих запасов	3346	346		-		-
прочих запасов	3347	347		-		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228		1 668 022,40		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400			-		-
на приобретение финансовых активов:						
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		-		-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-		-
по предоставленным займам	3430	540		-		-
в том числе:						
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		-		-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		-		-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		-		-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-119 571 844,01	-13 795 676,99	-119 571 844,01	-13 795 676,99
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-15 873 427,02	1 475 331,61	-15 873 427,02	1 475 331,61
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 269 053,16	2 558 835,67	2 269 053,16	2 558 835,67
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-519 138,47	-	-519 138,47	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 788 191,63	2 558 835,67	2 788 191,63	2 558 835,67
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-	-	-
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-18 142 480,18	-1 083 504,06	-18 142 480,18	-1 083 504,06
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-19 405 271,51	-2 706 223,21	-19 405 271,51	-2 706 223,21
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 262 791,33	1 622 719,15	1 262 791,33	1 622 719,15
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение расчетов	4510	510	-	-	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1			4	5	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-	
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-	
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-	
Изменение остатков средств - всего	5000		-135 445 271,03	-12 320 345,38	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-711 233 060,26	-318 063 868,34	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	575 787 789,23	305 743 522,96	
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1							
Расходы, всего	9000	3	4	5	6	7	536 580 227,92
в том числе:		x	x	x	x		
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	74 137 034,39	
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	31 876 939,85	
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	10 766 172,88	
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000	3 513 524,45	
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	38 965 010,52	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	1 700,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	21 577 327,53	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	9 960 429,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	3 276 834,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	973 450,31	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	13 222 733,67	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	14 656,56	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	70 474,89	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	30 813,57	

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0907	0000000000	36 994,94
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	154 464,62
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	200 741,73
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	231 504,82
Услуги связи	9000	221	244	0907	0000000000	9 938,02
Транспортные услуги	9000	222	112	0907	0000000000	52 002,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	679 366,15
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	486 670,26
Транспортные услуги	9000	222	244	0903	0000000000	424 724,12
Транспортные услуги	9000	222	244	0907	0000000000	378 906,73
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	352 800,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 654 053,29
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 838 065,58
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	6 345 228,42
Коммунальные услуги	9000	223	244	0907	0000000000	86 926,42
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	42 660,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0901	0000000000	8 229 170,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0909	0000000000	1 828 525,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	1 400 523,15
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	363 205,88
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	734 685,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0907	0000000000	8 718,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	103 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	116 317,36
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	20 835,80
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	6 100,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0909	0000000000	75 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 313 558,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	3 296 373,88
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	443 316,25
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0907	0000000000	16 600,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	264 804,48
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	6 223,39
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0901	0000000000	1 612 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	56 022,40

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	187 901,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	236 184,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	27 417,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	11 793,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	1 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	1 441,67
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	2 306 064,14
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	2 541 192,67
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	2 312 634,70
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	14 877,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	10 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	158 395 310,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	102 514,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0907	0000000000	94 896,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	3 043 500,30
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	30 893 961,63
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	26 200 335,03
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	12 054 005,67
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	34 905 447,76
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	6 624 012,42
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	18 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	152 460,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	104 701,80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	892 138,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	20 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	6 548 807,92
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	1 991 220,30
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	630 406,70

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	905 786,43
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0907	0000000000	1 232 893,48
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0909	0000000000	2 841 422,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	16 870,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 733E7AB27F47594924CC8CF852E85F6F8F0D6D25E
Владелец: Рыбалкин Сергей Борисович
Действителен: с 08.10.2019 по 08.01.2021
Дата подписи: 20.07.2020 16:15:04

Рыбалкин Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0110BA34902500DC80E91103EC19254811
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна
Действителен: с 11.10.2019 по 11.10.2020
Дата подписи: 20.07.2020 16:14:18

Ермолаева Инна Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

" _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович)

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 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Пензенский областной клинический центр специализированных видов
медицинской помощи"
Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Пензенской
области

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2020
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» включает в себя следующую информацию:

Показатели бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2020 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).

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

Дополнительные виды деятельности:

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

ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр СВМП" на сегодняшний день имеет в своем 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 6 месяцев не было.

Сведения об исполнении объемных показателей государственного задания за 6 месяцев 2020 года можно узнать на сайте BUS.GOV.RU.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» включает в себя отдельные показатели, отраженные в табличной форме, а также иную информацию, необходимую учредителю:

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло на 01.07.2020 переподготовку и 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
27	10	17	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников на 01.07.2020 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
564	105,6	249,9	67,2	141,3

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на 01.07.2020 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
2	58,75	13,5	27	0	18,25
4	296,5	79	117,5	11,5	88,5
5	17,75	0,25	6	2	9,5
7	505	98,25	228,75	73,25	104,75
ИТОГО	878	191	379,25	86,75	221

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на 01.07.2020 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
2	28	4	14	0	10
4	223	63	89	10	61
5	12	0	2	2	8

7	348	46	169	57	76
ИТОГО	611	113	274	69	155

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за 6 месяцев 2020 всего,руб	Средняя заработная плата врачей за 6 мес.2020 ,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 6 месяцев ,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 6 месяцев 2020 ,руб	Средняя заработная плата прочего персонала за 6 месяцев 2020 руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
33640,3	54520,8	32541,14	27325,76	21618,53	81757,3

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за 6 месяцев 2020, включая договора/контракты, заключенные на следующие отчетные периоды. Если к контракту/договору заключались дополнительные соглашения, то считается как один контракт/договор- 554 шт. на 514 375, 25 тыс.руб.

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за 6 месяцев 2020, включая договора, заключенные на следующие отчетные периоды. Если к договору заключались дополнительные соглашения, то считается как один договор- 83 шт. на 8 745,5 тыс.руб .

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды (Сумма опубликованных извещений минус сумма заключенных контрактов с учетом изменений, в тыс.рублей)- 62 287, 33 тыс.руб.

**Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению
за 6 месяцев 2020**

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры

	рублях	(исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях			
АО «МАКС-М»	11866,39	11 866,39	0		
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области	10 000,00	10 000,00	0		

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за 6 месяцев 2020 с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа отчетную дату принимаемые меры
1	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н.Бурденко»	42993,76	Февраль 2020	Задолженность за оказанные консультационные услуги врачей в декабре 2017, отсутствии лимитов для заключения договора	42993,76	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за 6 месяцев 2020 с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа отчетную дату принимаемые меры
1	ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»	568 627,00	Май 2020	За медицинские услуги 2019 год	568 627,00	
2	ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница»	14220,00	Апрель 2020	За медицинские услуги 2019 год	14220,00	

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «.....»				
Наименование показателя	На 01.01.2020, руб	На 01.07.2020, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	1 071 814 034,19	1 111 680 357,23	39 866 323,04	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	805 375 897,88	819 318 792,99	13 942 895,11	Передано здание в с.Леонидовка под обсерватор	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	204 407 514,22	230 330 942,15	25 923 427,93	-Поступление машин и оборудование безвозмездно по договорам пожертвования на 837 337,68 руб. --Поступление машин и оборудование за счет средств бюджета на 21 216 159,27 руб. ---Поступление производственного и хозяйственного инвентаря за счет средств бюджета на 2 191 250,98 руб -Приобретение автомобиля с дезустановкой на 1 519 000,00 руб. -Приобретение оборудования за счет средств ненормированого страхового запаса на 159 680,00 руб	
3. Балансовая стоимость земельных участков	62 030 622,09	62 030 622,09			

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2020		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.07.2020	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)
	ГБУЗ Пензенский областной клинический центр СВМП»	6 581 747,91	106.11 Остаток в сумме 4259359,91 сложился по причине того, что подрядчик не выполнил работы по стороительству баклаборатории в 2013 году согласно графика и вопрос о расторжении и окончательной сумме контракта решался в судебном порядке, имеется исполнительный лист Арбитражного суда Пензенской области №А49-477/2014 от 01.10.2014 года ; в сумме 2 322 388,00 сложился по причине того, что в 2019 году были выделены средства на корректировку и экспертизу	6 637 770,31	Дополнительно з счет собственны средств проведена экспертиза проектной стоимости незавершенного объекта строительства Баклаборатории

			проектно- сметной документации для завершения строительства баклаборатории			
--	--	--	---	--	--	--

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

Исполнение плана ФХД за 6 месяцев 2020, тыс.руб.:

КВФО2:

- исполнение плановых показателей по доходам- 54,8 %;
- исполнение плановых показателей по расходам-49,2%;

КВФО4:

- исполнение плановых показателей по доходам-43,2%- финансирование МФ ПО производится не в полном объеме;
- исполнение плановых показателей по расходам-34,9%- финансирование МФ ПО производится не в полном объеме;

КВФО5:

- исполнение плановых показателей по доходам-46,16;
- исполнение плановых показателей по расходам-45,28% ;

КВФО6:

- исполнение плановых показателей по доходам-100%;
- исполнение плановых показателей по расходам-100,00%;

КВФО 7

- исполнение плановых показателей по доходам-85,29%;
- исполнение плановых показателей по расходам-48,6% .

На 01.07.2020 в ГБУЗ «ПОКЦ СВМП» обязательства, исполнение и оплата которых предусмотрена в годах, следующих за отчетным годом отсутствуют.

Отрицательные показатели по графам 10 и 11 в форме 0503738 отсутствуют.

Превышение фактически полученных доходов над плановыми показателями в форме 0503737 отсутствуют

Несоответствие кассовых поступлений и выбытий, показателей плана фхд по доходам и расходам между формой 0503737 и ПК «АЦК-Финансы» отсутствует.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	1 298 034,2	ООО Компания ВМП-130400,00 апрель 2020 ООО Профсервис-177 270,00апрель 2020 ООО Диагонлаб-29722 май 2020 ООО Вектор-бест-волга 421 663,00 май 2020 ООО «Инновационные технологии – Пенза»- 538979,2 май 2020 Кредиторская задолженность сложилась по причине того, что на период пандемии Коронавируса деятельность по платным медицинским услугам была приостановлена
ИТОГО по квфо 4	0	-
ИТОГО по квфо 5	282 201,12	ООО «КМС»-216000,00 май2020 Ростелеком 66201,12 май 2020 Не профинансировано МФ ПО
ИТОГО по квфо 6	0	-
ИТОГО по квфо 7	0	-
ВСЕГО по всем квфо	1 580 235,32	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	0	-
ИТОГО по квфо 4	0	-
ИТОГО по квфо 5	0	-
ИТОГО по квфо 6	0	-
ИТОГО по квфо 7	0	-

ВСЕГО по всем квфо	0	-
--------------------	---	---

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

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на 01.07.2020, руб.	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
2 201 11	2 535 455,40	2 535 455,4	
2 201 34	160 943,5		Выручка за 2 половину 30.06.20
2 201 23	119 97900		Выручка, сданная инкассаторам за 30.06.20
3 201 11	20 151 162,43	0,0	Денежные средства во временном распоряжении перечисленные поставщиками в качестве обеспечения по контрактам 2020 г.
4 201 11	19 400 737,87	0,0	Сложилась фактическая экономия денежных средств
5 201 11	5 806 451,62	0,0	Договор на перерегистрации и уточнении
7 201 11	110 722 759,80	15 000 000,00	Денежные средства запланированы на 2 полугодие 2020

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

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

- Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503725 КВФО 2,4,5,6,7;
- Сведения об остатках денежных средств учреждение КВФО 6; по причине отсутствия в ней числовых показателей.

Внутриформенные ошибки:

- в форме 0503779 по КВФО 2,3,4,5,7- 25 ошибок- Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308;
- в форме 0503737 по КВФО 7 3 ошибки- КОСГУ 165 -средства ненормированного страхового запаса;
- в форме 0503723 2 ошибки на КВР 407 КОСГУ 228;

-в форме 0503769 по КВФО 2,4,5,7 -29 ошибок связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по 302 счетам из-за восстановления кассовых расходов и 4 ошибки связаны с расшифровкой показателей менее 1 млн.руб., тогда как ПК «Свод-смарт» требует расшифровки суммы более 1 млн.руб.
-в форме 0503737 КВФО 5 2 ошибки некассовая операция по возврату средств в бюджет от поставщика за медикаменты, приобретенные в 2017 году по целевой программе, по КВФО 2.

Межформенный контроль

- ф0503769 за 2019 год и июнь 2020- 14 ошибок- изменение КПД с 180 на 150 по КВФО 5;
-ф0503723 и ф0503737 н3 ошибки -некассовая операция по возврату средств в бюджет от поставщика за медикаменты, приобретенные в 2017 году по целевой программе, по КВФО 2.

Невыясненных поступлений, выбытий денежных средств и показателей превышения поступления доходов над планом ФХД за 6 месяцев 2020 не было.

Ошибок прошлых лет за 6 мес.2020 года не выявлено.

Руководитель



Рыбалкин Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ермолаева Инна Васильевна
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович),Руководитель финансово-экономической службы(Ермолаева Инна Васильевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Вид задолженности	Дебиторская задолженности	на начало года			исменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	из них:		
			долгосрочные	просроченные		в том числе несекские расчеты	в том числе несекские расчеты		долгосрочные	просроченные		долгосрочные	просроченные	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0113 0000000000 130	36 900,00	2 205 21 000	2 205 21 000	2 205 21 000	12 300,00	12 300,00	282 900,00	172 200,00	172 200,00				
	Итого по коду счета	36 900,00	2 205 21 000	2 205 21 000	2 205 21 000	12 300,00	12 300,00	282 900,00	172 200,00	172 200,00				
	0902 0000000000 130	2 593 978,06	2 205 31 000	2 205 31 000	12 731 340,72	5 067 806,75	4 317 706,64	1 091 749,50	2 653 246,31	2 653 246,31				
	Итого по коду счета	2 593 978,06	2 205 31 000	2 205 31 000	12 731 340,72	5 067 806,75	4 317 706,64	1 091 749,50	2 653 246,31	2 653 246,31				
	0907 0000000000 130	343 649,39	2 205 31 000	2 205 31 000	17 799 147,47	9 540 225	16 989 779,11	9 540 225	3 746 995,81	3 746 995,81				
	Итого по коду счета	2 937 627,45	2 205 31 000	2 205 31 000	17 799 147,47	9 540 225	16 989 779,11	9 540 225	3 746 995,81	3 746 995,81				
	0113 0000000000 130	2 205 31 000	2 205 31 000	2 205 31 000	9 540 225	9 540 225	9 540 225	9 540 225						
	Итого по коду счета	2 205 31 000	2 205 31 000	2 205 31 000	9 540 225	9 540 225	9 540 225	9 540 225						
	0901 0000000000 150	2 205 55 000	2 205 55 000	2 205 55 000	1 092 019,00	1 092 019,00	1 092 019,00	1 092 019,00						
	Итого по коду счета	2 205 55 000	2 205 55 000	2 205 55 000	1 092 019,00	1 092 019,00	1 092 019,00	1 092 019,00						
	0901 0000000000 150	2 205 65 000	2 205 65 000	2 205 65 000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
	Итого по коду счета	2 205 65 000	2 205 65 000	2 205 65 000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
	Итого по коду синтетического счета	2 205 65 000	2 205 65 000	2 205 65 000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
	Итого по коду синтетического счета	2 205 65 000	2 205 65 000	2 205 65 000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
	0902 0000000000 244	2 206 21 000	2 206 21 000	2 206 21 000	24 159 006,72	9 984,00	23 103 038,36	9 984,00	4 029 895,81	4 029 895,81				
	Итого по коду счета	2 206 21 000	2 206 21 000	2 206 21 000	24 159 006,72	9 984,00	23 103 038,36	9 984,00	4 029 895,81	4 029 895,81				
	0902 0000000000 244	2 206 26 000	2 206 26 000	2 206 26 000	157 221 68	9 984,00	153 814,26	9 984,00	92 649,41	92 649,41				
	Итого по коду счета	89 241,99	2 206 26 000	2 206 26 000	157 221 68	9 984,00	153 814,26	9 984,00	92 649,41	92 649,41				
	0902 0000000000 244	2 206 27 000	2 206 27 000	2 206 27 000	6 223,39	6 223,39	6 223,39	6 223,39						
	Итого по коду счета	2 206 27 000	2 206 27 000	2 206 27 000	6 223,39	6 223,39	6 223,39	6 223,39						
	0901 0000000000 244	2 206 31 000	2 206 31 000	2 206 31 000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
	Итого по коду счета	2 206 31 000	2 206 31 000	2 206 31 000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
	0902 0000000000 344	2 206 34 000	2 206 34 000	2 206 34 000	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00						
	Итого по коду счета	2 206 34 000	2 206 34 000	2 206 34 000	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00						
	0907 0000000000 244	2 206 34 000	2 206 34 000	2 206 34 000	117 168,00	117 168,00	107 268,00	107 268,00	9 900,00	9 900,00				
	Итого по коду счета	2 206 34 000	2 206 34 000	2 206 34 000	117 168,00	117 168,00	107 268,00	107 268,00	9 900,00	9 900,00				
	Итого по коду синтетического счета	2 206 34 000	2 206 34 000	2 206 34 000	123 408,00	123 408,00	113 508,00	113 508,00	9 900,00	9 900,00				
	Итого по коду синтетического счета	2 206 34 000	2 206 34 000	2 206 34 000	123 408,00	123 408,00	113 508,00	113 508,00	9 900,00	9 900,00				
	0902 0000000000 244	2 208 21 000	2 208 21 000	2 208 21 000	5 296 837,07	9 984,00	283 529,65	283 529,65	5 102 349,41	5 102 349,41				
	Итого по коду счета	89 241,99	2 208 21 000	2 208 21 000	5 296 837,07	9 984,00	283 529,65	283 529,65	5 102 349,41	5 102 349,41				
	0902 0000000000 244	2 208 21 000	2 208 21 000	2 208 21 000	1 562,50	1 562,50	1 336,50	1 336,50	10 210,00	10 210,00				
	Итого по коду счета	1 562,50	2 208 21 000	2 208 21 000	1 562,50	1 562,50	1 336,50	1 336,50	10 210,00	10 210,00				
	0907 0000000000 112	2 208 22 000	2 208 22 000	2 208 22 000	52 002,00	52 002,00	52 002,00	52 002,00						
	Итого по коду счета	2 208 22 000	2 208 22 000	2 208 22 000	52 002,00	52 002,00	52 002,00	52 002,00						
	0902 0000000000 112	2 208 26 000	2 208 26 000	2 208 26 000	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20						
	Итого по коду счета	2 208 26 000	2 208 26 000	2 208 26 000	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20						
	Итого по коду синтетического счета	2 208 26 000	2 208 26 000	2 208 26 000	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20						
	Итого по коду синтетического счета	2 208 26 000	2 208 26 000	2 208 26 000	9 956,20	9 956,20	9 956,20	9 956,20						
	0902 0000000000 140	2 209 34 000	2 209 34 000	2 209 34 000	71 942,20	63 294,70	63 294,70	63 294,70	26 094,00	26 094,00				
	Итого по коду счета	1 562,50	2 209 34 000	2 209 34 000	71 942,20	63 294,70	63 294,70	63 294,70	26 094,00	26 094,00				
	0902 0000000000 130	2 209 34 000	2 209 34 000	2 209 34 000	662 442,00	1 396 945,14	1 396 945,14	1 396 945,14						
	Итого по коду счета	734 503,14	2 209 34 000	2 209 34 000	662 442,00	1 396 945,14	1 396 945,14	1 396 945,14						
	0909 0000000000 140	2 209 41 000	2 209 41 000	2 209 41 000	1 124,77	3 217,72	3 217,72	3 217,72	346 763,88	346 763,88				
	Итого по коду счета	348 856,83	2 209 41 000	2 209 41 000	1 124,77	3 217,72	3 217,72	3 217,72	346 763,88	346 763,88				
	Итого по коду синтетического счета	2 209 41 000	2 209 41 000	2 209 41 000	1 124,77	3 217,72	3 217,72	3 217,72	346 763,88	346 763,88				
	Итого по коду синтетического счета	2 209 41 000	2 209 41 000	2 209 41 000	1 124,77	3 217,72	3 217,72	3 217,72	346 763,88	346 763,88				
	0902 0000000000 160	2 210 05 000	2 210 05 000	2 210 05 000	663 566,77	1 400 162,86	1 400 162,86	1 400 162,86						
	Итого по коду счета	1 083 359,97	2 210 05 000	2 210 05 000	663 566,77	1 400 162,86	1 400 162,86	1 400 162,86						
	Итого по коду синтетического счета	2 210 05 000	2 210 05 000	2 210 05 000	185,20	185,20	185,20	185,20						
	Итого по коду синтетического счета	2 210 05 000	2 210 05 000	2 210 05 000	185,20	185,20	185,20	185,20						
	0902 0000000000 180	2 303 01 000	2 303 01 000	2 303 01 000	185,20	185,20	185,20	185,20						
	Итого по коду счета	188 064,00	2 303 01 000	2 303 01 000	185,20	185,20	185,20	185,20						
	Итого по коду синтетического счета	2 303 01 000	2 303 01 000	2 303 01 000	188 064,00	188 064,00	188 064,00	188 064,00						
	Итого по коду синтетического счета	2 303 01 000	2 303 01 000	2 303 01 000	188 064,00	188 064,00	188 064,00	188 064,00						
	0902 0000000000 119	2 303 06 000	2 303 06 000	2 303 06 000	19 616,56	19 616,56	19 616,56	19 616,56						
	Итого по коду счета	19 616,56	2 303 06 000	2 303 06 000	19 616,56	19 616,56	19 616,56	19 616,56						
	Итого по коду синтетического счета	2 303 06 000	2 303 06 000	2 303 06 000	19 616,56	19 616,56	19 616,56	19 616,56						

Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	207 680,56	-	-	-	207 680,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 315,06	-	-
Всего задекларировано		4 356 372,47	X	-	-	30 191 317,96	-	-	-	-	-	172 200,00	-	-	-	5 734 644,75	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X
Всего по счету	0 40160 000	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X
Всего по счету	0 40160 000	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович)

Итого по кредиту счета	2 303 03 000	-	-	-	-	108 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	2 303 03 000	-	-	-	-	23 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 05 000	-	-	-	-	33 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	-	667,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	-	4 122,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 06 000	-	-	-	-	4 789,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	-	367 338,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	-	105 122,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 07 000	-	-	-	-	472 461,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	-	1 592 924,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	-	453 470,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 10 000	-	-	-	-	2 046 395,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 000	-	-	-	-	493 457,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 851	2 303 12 000	-	-	-	-	298 958,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 12 000	-	-	-	-	792 416,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 12 000	-	-	-	-	298 958,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 13 000	-	-	-	-	18 800,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 13 000	-	-	-	-	18 800,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту симметричного счета	2 303 00 000	-	-	-	-	811 217,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту симметричного счета	2 304 03 000	-	-	-	-	36 515,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	-	10 246,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	-	26 268,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 304 03 000	-	-	-	-	36 785,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту симметричного счета	2 304 00 000	-	-	-	-	18 800,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту симметричного счета	2 304 00 000	-	-	-	-	1 407 210,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 020	Итого задолжанности	-	-	-	-	36 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту в дн/дл руб	2 401 40 121	-	-	-	-	36 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 401 60 211	-	-	-	-	2 029 292,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 401 60 213	-	-	-	-	612 846,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 401 60 211	-	-	-	-	587 632,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 401 60 213	-	-	-	-	177 465,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту в дн/дл руб	2 401 60 213	-	-	-	-	3 407 236,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 020	Итого задолжанности	-	-	-	-	1 407 210,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту в дн/дл руб	2 401 40 121	-	-	-	-	36 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту в дн/дл руб	2 401 60 211	-	-	-	-	2 612 139,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту в дн/дл руб	2 401 60 213	-	-	-	-	1 185 304,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту в дн/дл руб	2 401 60 213	-	-	-	-	3 797 443,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту в дн/дл руб	2 401 60 213	-	-	-	-	1 407 210,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту в дн/дл руб	2 401 60 213	-	-	-	-	3 407 236,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту в дн/дл руб	2 401 60 213	-	-	-	-	1 407 210,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту в дн/дл руб	2 401 60 213	-	-	-	-	3 407 236,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просрочки по основанию	ИП/ФИ	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причина образования просрочки				Дата		
											возникновения просрочки по основанию	исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
09020000000000244 2 302 34 000	130 400,00	04.2020	05.2020	58346642401	ООО "Компания ВМГ"	05	возникновения просроченной задолженности (такие подробно раскрываются в финансовой части Пояснительной записки)						
0902000000000244 2 302 34 000	568 701,20	05.2020	05.2020	5835109550	ООО "Инновационные технологии-Петля"	05	возникновения просроченной задолженности (такие подробно раскрываются в финансовой части Пояснительной записки)						
09020000000000344 2 302 34 000	421 663,00	05.2020	05.2020	5262090748	ООО "Лекстор-бест-волга"	05	возникновения просроченной задолженности (такие подробно раскрываются в финансовой части Пояснительной записки)						

	09020000000000244 2 302 34 000	177 270,000	04.2020	05.2020	7842032486	ООО "Про-Сервис"	05	Исполнение проектной заказной работы (содержание раскрыто в технической заказной части Технической заказки)

Документ подписан электронной подписью
 (Главный бухгалтер(Ермолова Инна Васильевна), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович))

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		по истечению		в том числе		в том числе		в том числе		всего	допосрочная	просроченная	всего	допосрочная	просроченная		
	всего	допосрочная	просроченная	всего	ускоренные	всего	в том числе несенные расчеты	всего	в том числе несенные расчеты	всего							допосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0901. 0000000000 130	114 815 800,00	58 332 900,00	-	232 578 268,83	146 069 882,00	-	201 324 686,83	121 064 625,00	-	296 455 832,65	176 264 147,00	-	296 455 832,65	176 264 147,00	-			
0902. 0000000000 130	173 609 500,00	89 142 100,00	-	342 799 596,25	219 953 853,60	-	56 139 374,75	33 535 424,00	-	17 104 999,71	9 897 750,00	-	571 024 893,94	341 261 946,00	-			
0903. 0000000000 130	16 417 200,00	8 400 800,00	-	64 001 549,75	19 858 055,71	-	404 964 676,60	-	-	571 024 893,94	341 261 946,00	-	398 070 536,93	231 852 376,50	-			
0907. 0000000000 130	11 909 600,00	6 104 000,00	-	659 237 470,54	404 964 676,60	-	15 000,00	-	-	3 173,33	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	316 752 100,00	161 979 400,00	-	659 237 470,54	404 964 676,60	-	15 000,00	-	-	3 173,33	-	-	398 070 536,93	231 852 376,50	-			
Итого по коду синтетического счета	316 752 100,00	161 979 400,00	-	18 173,33	15 000,00	-	15 000,00	-	-	3 173,33	-	-	-	-	-			
0902. 0000000000 244	-	-	-	18 173,33	15 000,00	-	15 000,00	-	-	3 173,33	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	-	-	-	5 860,26	5 860,26	-	5 860,26	-	-	5 860,26	-	-	-	-	-			
0902. 0000000000 244	-	-	-	5 860,26	5 860,26	-	5 860,26	-	-	5 860,26	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	-	-	-	229 130,91	229 130,91	-	229 130,91	-	-	229 130,91	-	-	-	-	-			
0901. 0000000000 244	-	-	-	229 130,91	229 130,91	-	229 130,91	-	-	229 130,91	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	-	-	-	203 171,89	181 990,00	-	30 610,00	-	-	181 990,00	-	-	-	-	-			
0902. 0000000000 244	-	-	-	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	-	-	7 800,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	-	-	-	470 712,80	449 530,91	-	449 530,91	-	-	449 530,91	-	-	-	-	-			
0901. 0000000000 244	11 264,56	-	-	70 792,24	37 018,85	-	37 018,85	-	-	37 018,85	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	11 264,56	-	-	137 826,60	20 826,60	-	20 826,60	-	-	117 000,00	-	-	-	-	-			
0902. 0000000000 244	-	-	-	19 500,00	-	-	-	-	-	19 500,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	11 264,56	-	-	228 118,84	57 845,45	-	57 845,45	-	-	181 537,95	-	-	-	-	-			
0902. 0000000000 244	-	-	-	10 125,00	10 125,00	-	10 125,00	-	-	10 125,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	-	-	-	10 125,00	10 125,00	-	10 125,00	-	-	10 125,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	11 264,56	-	-	732 990,23	528 236,62	-	528 236,62	-	-	216 018,17	-	-	21 368,96	-	-			
0901. 0000000000 112	-	-	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902. 0000000000 112	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	23 558,00	-	-	-	-	-			
0902. 0000000000 244	8 992,00	-	-	434,00	434,00	-	434,00	-	-	23 558,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	8 992,00	-	-	15 000,00	14 257,06	-	14 257,06	-	-	23 558,00	-	-	-	-	-			
0901. 0000000000 112	-	-	-	19 211,60	19 211,60	-	19 211,60	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	-	-	-	33 468,66	33 468,66	-	33 468,66	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	8 992,00	-	-	49 968,66	35 402,66	-	35 402,66	-	-	23 558,00	-	-	-	-	-			
0901. 0000000000 130	-	-	-	55 244,12	55 244,12	-	55 244,12	-	-	55 244,12	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	-	-	-	3 403,72	3 403,72	-	3 403,72	-	-	2 403,72	-	-	-	-	-			
0903. 0000000000 130	-	-	-	57 647,84	57 647,84	-	57 647,84	-	-	57 647,84	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	-	-	-	57 647,84	57 647,84	-	57 647,84	-	-	57 647,84	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	316 772 356,56	161 979 400,00	-	660 078 077,27	405 528 315,88	-	405 528 315,88	-	-	528 236,62	-	-	398 091 905,89	231 852 376,50	-			
Итого задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета Сумма, руб. Дата Дебитор (кредитор) Причина образования

ОБЪЕКТЫ УЧЕТА		КОД	ПОДСЛЕСИЕ
1	2	3	4
4			
		7	8

Документ подписан электронной подписью
 [Главный бухгалтер] Ермолаева Инна Васильевна, [Руководитель] Рыбалкин Сергей Борисович

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.								на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		изменение задолженности				умощивание		всего	в том числе в подельные расчеты	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная
	всего	в том числе дебиторская задолженность	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе в подельные расчеты	всего	в том числе просроченная								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 0000000000 150	5 205 52 000															
0901 0000000000 150	30 875 600,00	15 697 100,00		213 808 687,40	73 702 943,02		171 081 344,38	26 099 184,00								
0902 0000000000 150	269 326 300,00	120 451 400,00		345 227 382,61	295 626 022,63		318 927 659,98	169 840 114,00								
0909 0000000000 150	5 205 52 000	160 704 936,77		518 434 616,45	376 779 205,45		302 869 347,77	172 608 674,00								
Итого по коду счета	5 205 52 000	460 906 836,77		1 077 570 686,46	746 099 171,10		792 278 152,13	368 547 972,00								
0901 0000000000 150	5 205 62 000			74 279 900,00	21 680 000,00		52 599 900,00									
Итого по коду счета	5 205 62 000			74 279 900,00	21 680 000,00		52 599 900,00									
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	460 906 836,77		1 151 850 586,46	767 779 171,10		844 978 252,13	368 547 972,00								
0909 0000000000 244	5 206 22 000			176 400,00			176 400,00									
Итого по коду счета	5 206 22 000			176 400,00			176 400,00									
0901 0000000000 243	5 206 25 000			4 114 585,00			4 114 585,00									
Итого по коду счета	5 206 25 000			4 114 585,00			4 114 585,00									
0909 0000000000 243	5 206 25 000			838 208,34			838 208,34									
Итого по коду счета	5 206 25 000			838 208,34			838 208,34									
0901 0000000000 244	5 206 31 000			4 952 793,34			4 952 793,34									
Итого по коду счета	5 206 31 000			4 952 793,34			4 952 793,34									
Итого по коду синтетического счета	5 206 31 000			137 051 910,00			12 851 380,00									
Итого по коду синтетического счета	5 206 31 000			137 051 910,00			12 851 380,00									
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000			142 181 103,34			17 804 173,34									
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000			1 294 031 689,80			17 804 173,34									
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000			1 294 031 689,80			17 804 173,34									
Всего задолженности		216 103 161,50					969 555 182,13									
Всего по кредиту																
Всего по дебету																
Всего по кредиту																
Всего по дебету																

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просроченной задолженности	Должник (кредитор)	Причины образования просрочки	
				код	наименование
1	2	3	4	5	6
5					8

Документ подписан электронной подписью
Главы бюджетной организации: Ермолаева Инна Васильевна / Руководитель Рыбалкин Сергей Борисович

0909 0000000000 150	5 401 40 152	160 711 986,87	X	X	514 773 021,45	X	285 985 843,26	X	389 499 165,01	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 40 000		463 175 889,93	X	X	1 148 188 091,46	X	688 763 251,74	X	922 601 629,65	X	X	247 916 738,95	X
Всего по счету 0 401 60 000			X	X		X		X		X	X		X

2. Система о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
Главы бухгалтерии Еролова Илона Васильевна) Руководитель (Рыбалкин Сергей Борисович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																	
	на начало года					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
	всего		из них:		в том числе просроченная задолженность	уменьшение		в том числе просроченная задолженность		всего		из них:		всего		из них:		
доп.счета	основные	доп.счета	основные	в том числе просроченная задолженность		всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	доп.счета	основные	всего	доп.счета	основные	всего	доп.счета	основные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901 0606000000 150	1 839 612,00	-	-	1 612 000,00	-	3 451 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	1 839 612,00	-	-	1 612 000,00	-	3 451 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитчированного счета	1 839 612,00	-	-	1 612 000,00	-	3 451 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 839 612,00	-	-	1 612 000,00	-	3 451 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 40140 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 40140 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 40140 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 (Главный бухгалтер [Еммолаева Инна Васильевна] Руководитель [Рыбалкин Сергей Егорисович])

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вкл. финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений
 Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	в т.ч.:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:		
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе подлежащие расчету		всего	в том числе подлежащие расчету		всего	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 0000000000 407	1 612 000,00	-	1 612 000,00	-	-	1 612 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по кред. счету	1 612 000,00	-	1 612 000,00	-	-	1 612 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по кред. синтетического счета	1 612 000,00	-	1 612 000,00	-	-	1 612 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности																
0901 0000000000 150	227 612,00	X	X	1 612 000,00	X	1 839 612,00	X	X	X	X	3 000 000,00	X	X			
Всего по кред. в 401 гр. ИИИ	227 612,00	X	X	1 612 000,00	X	1 839 612,00	X	X	X	X	3 000 000,00	X	X			
Всего по кред. в 401 гр. ИИИ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер: Ермолаева Илона Васильевна | Руководитель: Рыбалкин Сергей Борисович

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

Документ подписан электронной подписью,
 [Главный бухгалтер] [Ермолаева Инна Васильевна], [Руководитель] [Рыбалкин Сергей Борисович]

0903 0000000000 111	7 303 01 000				1 015 093,00				1 007 889,00				7 204,00					
Итого по коду счета	7 303 01 000				7 802 335,00				7 795 131,00				7 204,00					
0901 0000000000 119	7 303 02 000				21 512,36				1 491 253,47									
Итого по коду счета	7 303 02 000				21 512,36				21 512,36									
0902 0000000000 119	7 303 02 000				259 778,21				222 766,55				37 011,66					
Итого по коду счета	7 303 02 000				1 772 844,04				1 735 532,38				37 011,66					
Итого по коду счета	7 303 05 000				3 500,00				3 500,00									
Итого по коду счета	7 303 05 000				3 500,00				3 500,00									
0901 0000000000 119	7 303 06 000				103 960,55				103 960,55									
Итого по коду счета	7 303 06 000				1 481,76				1 481,76				255,44					
0902 0000000000 119	7 303 06 000				17 319,20				15 236,61				3 005,75					
Итого по коду счета	7 303 06 000				18 242,36				120 680,92				3 261,19					
0903 0000000000 119	7 303 06 000				133 942,11				2 654 768,22									
Итого по коду счета	7 303 06 000				44 349,76				37 835,96				6 513,80					
0901 0000000000 119	7 303 07 000				465 259,07				391 761,81				73 497,26					
Итого по коду счета	7 303 07 000				3 164 377,05				3 084 365,99				80 011,06					
0902 0000000000 119	7 303 07 000				23 529 782,28				12 970 282,48				10 359 499,80					
Итого по коду счета	7 303 10 000				176 806,03				176 806,03									
0902 0000000000 119	7 303 10 000				1 729 685,72				1 729 685,72									
Итого по коду счета	7 303 10 000				25 236 274,03				14 876 774,23				10 359 499,80					
0901 0000000000 851	7 303 12 000				979 793,52				2 523 038,97				583 293,10					
Итого по коду счета	7 303 12 000				710 657,96				235 033,15				322 287,24					
0902 0000000000 851	7 303 12 000				2 193 993,66				2 120 419,96				905 580,34					
Итого по коду счета	7 303 12 000				3 884 444,94				4 878 492,08				116 764,24					
0901 0000000000 851	7 303 13 000				204 199,26				184 484,73									
Итого по коду счета	7 303 13 000				19 567,88				26 338,79				11 468,76					
0902 0000000000 851	7 303 13 000				6 770,91				31 761,02				128 233,00					
Итого по коду счета	7 303 13 000				15 640,80				242 384,54				11 520 801,05					
Итого по коду синтетического счета	7 303 13 000				119 461,42				32 737 661,14				5 084 309,42					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000				2 019 088,90				240 486,14									
0901 0000000000 111	7 304 03 000				2 094 830,04				1 289 087,62				8 285 410,69					
Итого по коду счета	7 304 03 000				9 574 498,31				389 104,46				2 502 194,03					
0901 0000000000 119	7 401 60 213				2 891 498,49				47 588,36				187 464,79					
Итого по коду счета	7 401 60 213				235 053,15				14 371,68				56 614,32					
0902 0000000000 111	7 401 60 211				70 986,00				252 417,24				1 353 779,29					
Итого по коду счета	7 401 60 211				1 666 196,53				76 230,01				408 841,34					
0903 0000000000 111	7 401 60 213				485 071,35				2 068 999,37				12 794 304,46					
Итого по коду счета	7 401 60 213				14 863 303,83				2 068 999,37				10 324 938,14					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000																	
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				2 094 830,04				132 008 672,54				82 351 354,71					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				2 111 749 385,65				10 428 875,79				10 094 861,39					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				42 238 773,29				265 104,38				55 502,38					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				240 486,14				131 292 861,88				10 094 861,39					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				1 779,93				22 838,31									
Итого по коду синтетического счета	7 304 03 000				2 094 830,04				265 104,38									
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				265 104,38				265 104,38									
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				2 111 749 385,65				132 008 672,54				82 351 354,71					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				2 094 830,04				131 292 861,88				10 094 861,39					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				9 574 498,31				1 289 087,62				8 285 410,69					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				2 891 498,49				389 104,46				2 502 194,03					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				235 053,15				47 588,36				187 464,79					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				70 986,00				14 371,68				56 614,32					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				1 666 196,53				252 417,24				1 353 779,29					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				485 071,35				76 230,01				408 841,34					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				14 863 303,83				2 068 999,37				12 794 304,46					

2. Сведения о прекращенной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Использование		ИНН	Должник (кредитор)	Причины образования	
			возникновения	использования			код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	
7								

Документ подписан электронной подписью
 Главной бухгалтер (Ермолаева Инна Васильевна) Руководитель (Рыбалкин Сергей Борисович)