

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | 0503230 |
| Дата | 01.01.2022 |
| ОКВЗД | 80-10 |
| по ОКТО | 93766108 |
| ИНН | 5837027213 |
| по ОКТМО | 56701000 |
| по ОКТО | 27751496 |
| ИНН | 5836012921 |
| Глава по БК | 855 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
Обособление подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КАЗИНОЦЕ"
Пензенская область
Министерство управления Пензенской области

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|--|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | |
| Основные средства государственная собственность, 01(0100000)* | 010 | - | 1 250 958 771,25 | 28 190 717,23 | 1 279 149 488,48 | - | 1 484 664 444,05 | 48 988 465,64 | 1 533 652 909,69 | | |
| Уменьшение стоимости основных средств*, всего* | 020 | - | 376 647 349,80 | 17 808 663,43 | 394 456 013,23 | - | 416 729 803,90 | 33 634 989,98 | 450 364 793,88 | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 376 647 349,80 | 17 808 663,43 | 394 456 013,23 | - | 416 729 803,90 | 33 634 989,98 | 450 364 793,88 | | |
| Основные средства государственная собственность, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 874 311 421,45 | 10 382 053,80 | 884 693 475,25 | - | 1 067 934 640,15 | 15 353 475,66 | 1 083 288 115,81 | | |
| Непродвижимые активы (01(0300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 69 214 540,59 | - | 69 214 540,59 | - | 79 824 477,64 | - | 79 824 477,64 | | |
| Материальные запасы (01(0500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 237 050 287,45 | 62 678 989,72 | 111 828 189,18 | 411 557 466,35 | 268 993 584,12 | 107 101 272,63 | 158 203 594,48 | 534 298 451,23 | | |
| всегооборотные | 081 | - | - | 14 709,04 | 14 709,04 | - | - | 14 709,04 | 14 709,04 | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|--|---|---------------------------------|------------------|--|---|---------------------------------|------------------|--|
| | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заказу | приносщая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заказу | приносщая доход деятельность | итого | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по разделу II | | | | | | | | | | |
| (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 538 005 006,47 | 467 098 795,74 | 303 551 570,62 | 1 370 655 432,83 | 536 457 708,69 | 437 928 757,87 | 215 190 735,36 | 1 189 577 201,92 | |
| БАЛАНС (стр. 180+стр. 340) | 350 | 801 663 036,43 | 1 473 477 398,39 | 427 975 177,25 | 2 703 115 612,07 | 809 710 652,72 | 1 692 920 872,39 | 390 582 389,25 | 2 893 213 914,26 | |

| П А С И В | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|----|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | 993 330,74 | 703 408,50 | 3 580 265,45 | 5 277 024,69 | 495 263,33 | 1 302,00 | 12 998 955,71 | 13 495 521,04 | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | 3 922 179,64 | 438 596,83 | 4 769 282,59 | 9 130 029,06 | 11 560 517,92 | 5 189 960,17 | 3 505 103,99 | 20 235 582,08 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 20 532 075,04 | 20 532 075,04 | - | - | 8 539 203,84 | 8 539 203,84 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | X | X | 20 532 075,04 | 20 532 075,04 | X | X | 8 539 203,84 | 8 539 203,84 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 1 442,63 | 1 442,63 | - | - | - | - | | |
| Расчеты с учредителями (0210060000) | 480 | - | 1 304 411 111,34 | 2 913 635,80 | 1 307 324 747,14 | - | 1 549 314 584,84 | 2 098 083,94 | 1 531 412 668,78 | | |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | 534 062 886,83 | 455 313 366,00 | 493 470,86 | 1 009 869 723,69 | 525 119 183,74 | 418 276 447,28 | 1 647 639,26 | 945 043 270,28 | | |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | 1 034 742,13 | 15 645 697,38 | 54 863 601,20 | 71 544 040,71 | 278 341,56 | 9 234 856,87 | 34 228 048,58 | 43 761 247,01 | | |
| Итого по разделу III | 550 | 560 033 159,34 | 1 776 512 180,05 | 87 153 773,57 | 2 423 699 112,96 | 537 453 306,55 | 1 982 037 131,16 | 63 017 037,33 | 2 582 367 495,03 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 241 629 877,09 | -303 034 781,66 | 340 821 403,68 | 279 416 459,11 | 272 257 346,17 | -289 116 278,87 | 327 565 331,93 | 310 706 419,23 | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 801 663 036,43 | 1 473 477 398,39 | 427 975 177,25 | 2 705 115 612,07 | 809 710 652,72 | 1 692 920 872,29 | 390 582 389,25 | 2 893 213 914,26 | | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|-------------|---|---|-----------------------------------|----------------|---|---|------------------------------------|----------------|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государственному заданию | 6 принесшая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному заданию | 10 принесшая доход деятельность | 11 итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 117 203 584,69 | 43,00 | 117 203 627,69 | - | 249 781 347,88 | - | 249 781 347,88 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 13 519 222,83 | 109 124,40 | 13 628 347,23 | - | 25 757 152,10 | 1 268 759,99 | 27 025 912,09 |
| 03 | Вклады страховой отчетности | 030 | - | 1 708,00 | 9 209,00 | 10 917,00 | - | 2 939,00 | 13 374,00 | 16 313,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | 7 257,73 | 609 206,23 | 616 963,96 | - | 7 257,73 | 642 488,30 | 649 746,03 |
| 07 | Награды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | 15 440,00 | 15 440,00 | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия | 100 | - | - | - | - | - | - | 501 653,22 | 501 653,22 |
| | | 103 | - | - | - | - | - | - | 501 653,22 | 501 653,22 |

| Номер заказ- ового счета | Наименование казначейского счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | целевые средства | государственному заказанию | применены в деятельности | итого | деятельности с целевыми средствами | государственному заказанию | применены в деятельности | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 779 092 995,57 | 1 377 882 755,19 | 1 122 265 616,56 | 2 059 259 365,02 |
| | | 171 | - | - | - | - | 779 063 570,61 | 1 377 879 765,19 | 1 089 941 158,04 | 2 006 884 194,76 |
| | | 172 | - | - | - | - | 29 722,94 | 2 990,09 | 215,00 | 33 927,94 |
| 18 | Выбытие денежных средств, всего | 173 | - | - | - | - | - | - | 32 322 242,12 | 32 322 242,12 |
| | | 180 | - | - | - | - | 771 696 648,26 | 1 301 031 209,02 | 1 187 727 326,10 | 2 089 458 183,18 |
| | | 181 | - | - | - | - | 3 971 902,58 | 335 501,43 | 1 143 412 214,58 | 4 301 204,01 |
| 20 | Задолженность, новостребованная кредиторами, всего | 182 | - | - | - | - | 767 724 745,68 | 1 29 695 707,59 | 44 315 111,52 | 44 315 111,52 |
| | | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200 | - | - | - | - | - | - | 21 811,24 | 21 811,24 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 30 264 875,75 | 8 206 692,84 | 38 471 568,59 | 32 801 728,56 | 9 694 747,68 | 42 496 476,24 | |
| 25 | Износитель, переданное в пользование (аренду) | 250 | - | 722 319,86 | - | 722 319,86 | - | - | - | |
| 26 | Износитель, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 9 463 297,20 | - | 9 463 297,20 | - | 14 658 297,20 | - | 14 658 297,20 |
| 27 | Нагревательные элементы, введенные в действие по окончании работ (созрели) | 270 | 2 114 509,08 | 638 133,71 | 643 580,13 | 3 396 222,92 | 2 433 924,46 | 912 395,73 | 1 072 610,99 | 4 418 031,18 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

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

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

Пензенская область

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0503723 |
| 01.01.2022 |
| 93766108 |
| 855 |
| 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 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0100 | | 2 006 884 194,76 | 1 735 149 421,73 |
| В том числе: | 0200 | 100 | 2 006 872 344,76 | 1 735 149 421,73 |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 4 752,00 | 12 300,00 |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | 4 752,00 | 12 300,00 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 0500 | 130 | 1 232 047 241,99 | 805 541 464,07 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 137 879 765,19 | 178 003 721,38 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 73 223 803,07 | 49 115 560,19 |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|--------------|--------------------|--|---|
| | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | |
| от оказания услуг (работ) по просрочке обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | 1 018 531 013,80 | 575 699 639,78 | |
| от компенсации затрат | 0505 | 134 | 2 291 064,93 | 2 711 559,84 | |
| по успешным арендным платежам | 0506 | 135 | - | 10 982,88 | |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0507 | 139 | 121 595,00 | - | |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | 71 181,08 | 9 224,61 | |
| в том числе: | | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | 71 181,08 | 9 224,61 | |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 622 481 314,11 | 887 916 393,93 | |
| в том числе: | | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 622 481 314,11 | 881 227 225,93 | |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | 0705 | 155 | - | 6 689 188,00 | |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | 156 581 956,52 | 42 451 725,00 | |
| в том числе: | | | | | |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0802 | 162 | 156 581 956,52 | 37 153 525,00 | |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | 0805 | 165 | - | 5 298 200,00 | |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | -4 314 100,94 | -781 685,88 | |
| в том числе: | | | | | |
| иные доходы | 1202 | 189 | -4 314 100,94 | -781 685,88 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Посупления от инвестиционных операции - всего | | | | |
| В том числе: | 1300 | | 11 850,00 | - |
| 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

Ф. 0503723 с. 4

| Наименование показателя | 1 | | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------|-----|--------------|--------------------|--|
| | 2 | 3 | | | |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2100 | 200 | 204 | 2 040 832 667,85 | 1 616 685 019,60 |
| В том числе: | 2200 | | | 1 735 893 220,41 | 1 387 429 579,06 |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | | 491 397 626,90 | 574 301 908,25 |
| из них: | | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | | 371 747 115,87 | 436 399 833,53 |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | | 9 200,00 | 3 200,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | | 119 280 071,77 | 137 538 823,35 |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | | 361 239,26 | 360 051,37 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | | 105 880 773,66 | 114 621 837,85 |
| из них: | | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | | 1 578 062,50 | 1 489 919,46 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | | 9 169 968,34 | 7 795 020,89 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | | 33 400 220,22 | 18 463 941,06 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов) | 2404 | 224 | | 1 961 380,92 | 108 392,05 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | | 9 603 362,76 | 28 595 720,80 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | | 50 137 772,21 | 58 150 020,20 |
| страхования | 2407 | 227 | | 30 006,71 | 18 823,39 |

| 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 | 1 601 135,52 | 1 271 851,63 |
| из них: | | | | |
| а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | 201 045,35 | 6 422,12 |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 1 400 090,17 | 1 217 852,57 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | - | 47 576,94 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 16 263 873,96 | 15 081 217,60 |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------|--------------|-----------------------|--|---|
| | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | |
| в том числе: | | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 15 388 186,17 | 15 032 621,99 | |
| за счет уплаты штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 127 201,07 | 3 887,56 | |
| за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | 549 026,11 | 26 143,15 | |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | 7 114,61 | - | |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | 192 346,00 | 18 564,90 | |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 1 120 749 810,37 | 682 152 763,73 | |
| в том числе: | | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 1 061 707 846,06 | 549 524 189,21 | |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 31 556 298,27 | 18 912 057,15 | |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | 50 110,08 | 264 505,95 | |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 894 709,48 | 501 390,35 | |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 8 233 096,32 | 93 327 727,88 | |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 17 803 891,12 | 19 042 430,58 | |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 503 859,04 | 580 462,61 | |
| Выплаты по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 304 939 447,44 | 229 255 440,54 | |
| в том числе: | | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 304 939 447,44 | 229 255 440,54 | |
| в том числе: | | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 303 525 138,05 | 227 500 923,04 | |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | 1 414 309,39 | 1 754 517,50 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | | | | |
| | | | | |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | | | | |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 4 274 476,07 | 1 749 914,69 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | -32 927,94 | -519 138,47 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 4 307 404,01 | 2 269 053,16 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | 11 992 869,20 | -18 523 392,79 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -32 322 242,32 | -23 528 975,51 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 44 315 111,52 | 5 005 582,72 |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4600 | | - | 519 138,47 |
| в том числе: | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | |
| 1 | | | | |
| <i>выбытие денежных средств при управлении ослатками</i> | | | | |
| Изменение ослатков средств - всего | 4640 | 610 | - | 519 138,47 |
| в том числе: | 5000 | | 50 215 818,36 | -134 718 741,76 |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -2 220 678 021,28 | -1 900 057 112,08 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 2 270 893 839,64 | 1 765 338 370,32 |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|------------|--------------|----------------------|---------------|------------|------------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | x | x | x | x | 2 040 832 667,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0901 | 0000000000 | 237 008 409,50 |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0902 | 0000000000 | 105 090 387,75 |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0903 | 0000000000 | 9 162 717,40 |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0907 | 0000000000 | 10 897 827,74 |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0909 | 0000000000 | 9 587 773,48 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0901 | 0000000000 | 5 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0902 | 0000000000 | 4 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0901 | 0000000000 | 78 559 255,46 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0902 | 0000000000 | 31 518 251,23 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0903 | 0000000000 | 2 833 053,10 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0907 | 0000000000 | 3 291 144,02 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0909 | 0000000000 | 3 078 367,96 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0901 | 0000000000 | 179 832,23 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0902 | 0000000000 | 89 850,90 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 9000 | 214 | 112 | 0907 | 0000000000 | 91 556,13 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0901 | 0000000000 | 503 883,42 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0902 | 0000000000 | 557 456,02 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0903 | 0000000000 | 394 618,19 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0907 | 0000000000 | 38 713,19 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0909 | 0000000000 | 83 391,68 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 112 | 0907 | 0000000000 | 144 088,00 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|------------|---------------|
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0901 | 0000000000 | 4 191 117,49 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 700 239,96 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0903 | 0000000000 | 1 121 546,77 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0907 | 0000000000 | 1 012 976,12 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0113 | 0000000000 | 12 983,31 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0901 | 0000000000 | 3 994 481,54 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0902 | 0000000000 | 982 686,13 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0903 | 0000000000 | 389 860,17 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0907 | 0000000000 | 20 071,12 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0909 | 0000000000 | 24 282,50 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0901 | 0000000000 | 21 032 460,29 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0902 | 0000000000 | 4 273 334,38 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0903 | 0000000000 | 1 486 005,16 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0907 | 0000000000 | 451 060,04 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0909 | 0000000000 | 732 985,58 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0901 | 0000000000 | 774 377,40 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0902 | 0000000000 | 587 003,52 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0903 | 0000000000 | 600 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0902 | 0000000000 | 49 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0901 | 0000000000 | 5 396 805,43 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 781 263,24 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0903 | 0000000000 | 854 867,30 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0907 | 0000000000 | 190 800,91 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0909 | 0000000000 | 330 625,88 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0901 | 0000000000 | 529 086,97 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0902 | 0000000000 | 184 867,50 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0903 | 0000000000 | 5 776,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0907 | 0000000000 | 13 540,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0909 | 0000000000 | 4 750,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 119 | 0901 | 0000000000 | 171 621,19 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 119 | 0902 | 0000000000 | 9 559,32 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 119 | 0903 | 0000000000 | 1 744,35 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 119 | 0907 | 0000000000 | 4 089,08 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|------------|----------------|
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 853 | 0901 | 0000000000 | 367 944.03 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 853 | 0902 | 0000000000 | 181 082.08 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 853 | 0902 | 0000000000 | 7 114.61 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 831 | 0902 | 0000000000 | 35 039.50 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 853 | 0902 | 0000000000 | 150 106.50 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 853 | 0907 | 0000000000 | 7 200.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0901 | 0000000000 | 68 122 514.83 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0902 | 0000000000 | 2 503 003.30 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0903 | 0000000000 | 1 118 982.32 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0907 | 0000000000 | 1 153 711.60 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0909 | 0000000000 | 230 626 926.00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0901 | 0000000000 | 582 586 946.81 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0902 | 0000000000 | 343 843 501.44 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0903 | 0000000000 | 36 581 358.80 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0909 | 0000000000 | 98 696 039.01 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0901 | 0000000000 | 31 056 298.27 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0902 | 0000000000 | 500 000.00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0907 | 0000000000 | 50 110.08 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0901 | 0000000000 | 206 239.00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0902 | 0000000000 | 507 651.29 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0903 | 0000000000 | 34 446.70 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0907 | 0000000000 | 146 172.49 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0901 | 0000000000 | 7 766 199.32 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0902 | 0000000000 | 118 800.00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0907 | 0000000000 | 348 097.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0113 | 0000000000 | 4 678.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0901 | 0000000000 | 8 620 946.36 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0902 | 0000000000 | 4 934 125.29 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0903 | 0000000000 | 1 643 596.72 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0907 | 0000000000 | 2 600 544.75 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов одноразовного применения | 9000 | 349 | 244 | 0902 | 0000000000 | 503 859,04 |
|--|------|-----|-----|------|------------|------------|

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 692ССД1В3116629/А62/АКС/296/47292D361/АУ/АУГ
 Владелец: Рыбалин Сергей Борисович
 Действителен: с 08.12.2020 по 08.03.2022
 Дата подписи: 02.02.2022 15:09:40

Рыбалин Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 692ССД1В3116629/А62/АКС/296/47292D361/АУ/АУГ
 Владелец: Рыбалин Сергей Борисович
 Действителен: с 08.12.2020 по 08.03.2022
 Дата подписи: 02.02.2022 14:59:33

Ермолаева Инна Васильевна
(расшифровка подписи)

20 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Рыбалин Сергей Борисович), Руководитель(Рыбалин Сергей Борисович)

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|------------|---------------|
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 119 | 0909 | 0000000000 | 1 434,50 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0902 | 0000000000 | 155 989,26 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0901 | 0000000000 | 11 806 899,71 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0902 | 0000000000 | 28 104 592,31 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0903 | 0000000000 | 322 772,48 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0907 | 0000000000 | 67 921,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0909 | 0000000000 | 8 753 128,54 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0901 | 0000000000 | 12 600,00 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0907 | 0000000000 | 17 406,71 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 9000 | 228 | 407 | 0902 | 0000000000 | 1 414 309,39 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками | 9000 | 264 | 321 | 0901 | 0000000000 | 2 453,85 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками | 9000 | 264 | 321 | 0902 | 0000000000 | 10 000,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками | 9000 | 264 | 321 | 0907 | 0000000000 | 1 279,20 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками | 9000 | 264 | 321 | 0909 | 0000000000 | 187 312,30 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0901 | 0000000000 | 757 939,77 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0902 | 0000000000 | 388 355,89 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0903 | 0000000000 | 91 889,66 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0907 | 0000000000 | 42 678,09 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0909 | 0000000000 | 115 689,08 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0901 | 0000000000 | 1 837,68 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0902 | 0000000000 | 1 700,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0901 | 0000000000 | 2 185 184,67 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0902 | 0000000000 | 5 706 473,57 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0903 | 0000000000 | 6 110 442,93 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0907 | 0000000000 | 299 960,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0909 | 0000000000 | 1 036 905,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0901 | 0000000000 | 3 500,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0902 | 0000000000 | 38 610,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0907 | 0000000000 | 7 110,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 831 | 0902 | 0000000000 | 127 201,07 |

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 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | |

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович)

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 | повещения | |
| 1 4 | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | |

Документ подписан электронной подписью
 [Главный бухгалтер/Рыбалкин Сергей Борисович]/Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович)

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 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | |

Документ подписан электронной подписью.
 [Главный бухгалтер(Рыбалкин Сергей Борисович), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович)]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Бюджетная программа «Образование»

Вид деятельности: «Образование»

Субъект: «Образование»

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Итого по виду деятельности | Итого по виду деятельности | Сведения о дебиторской задолженности | | | | | | | | Сведения о кредиторской задолженности | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| | | на начало года | в течение года | на конец года | на начало года | в течение года | на конец года | на начало года | в течение года | на конец года | | | | |
| 0901 0000000000 111 | 5 302 11 007 | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 5 302 11 007 | - | - | - | 9 755 006,57 | 9 755 006,57 | 9 755 006,57 | 9 755 006,57 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 11 000 | - | - | - | 9 785 006,57 | 9 785 006,57 | 9 785 006,57 | 9 785 006,57 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 21 004 | - | - | - | 9 785 006,57 | 9 785 006,57 | 9 785 006,57 | 9 785 006,57 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 21 000 | - | - | - | 9 785 006,57 | 9 785 006,57 | 9 785 006,57 | 9 785 006,57 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 25 002 | - | - | - | 91 844,31 | 91 844,31 | 91 844,31 | 91 844,31 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 25 004 | - | - | - | 91 844,31 | 91 844,31 | 91 844,31 | 91 844,31 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 247 | 5 302 23 002 | - | - | - | 13 884,02 | 13 884,02 | 13 884,02 | 13 884,02 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 23 004 | - | - | - | 13 884,02 | 13 884,02 | 13 884,02 | 13 884,02 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 247 | 5 302 23 004 | - | - | - | 1 579,09 | 1 579,09 | 1 579,09 | 1 579,09 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 23 000 | - | - | - | 1 579,09 | 1 579,09 | 1 579,09 | 1 579,09 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 25 000 | - | - | - | 1 667 622,16 | 1 667 622,16 | 1 667 622,16 | 1 667 622,16 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 25 004 | - | - | - | 1 667 622,16 | 1 667 622,16 | 1 667 622,16 | 1 667 622,16 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 26 006 | - | - | - | 31 117,92 | 31 117,92 | 31 117,92 | 31 117,92 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 26 004 | - | - | - | 31 117,92 | 31 117,92 | 31 117,92 | 31 117,92 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 26 004 | - | - | - | 25 983 177,86 | 25 983 177,86 | 25 983 177,86 | 25 983 177,86 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 26 000 | - | - | - | 25 983 177,86 | 25 983 177,86 | 25 983 177,86 | 25 983 177,86 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 26 004 | - | - | - | 448 443,52 | 448 443,52 | 448 443,52 | 448 443,52 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 26 004 | - | - | - | 448 443,52 | 448 443,52 | 448 443,52 | 448 443,52 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 31 006 | - | - | - | 8 073 563,74 | 8 073 563,74 | 8 073 563,74 | 8 073 563,74 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 31 004 | - | - | - | 8 073 563,74 | 8 073 563,74 | 8 073 563,74 | 8 073 563,74 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 31 006 | - | - | - | 35 184 749,92 | 35 184 749,92 | 35 184 749,92 | 35 184 749,92 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 31 006 | - | - | - | 35 184 749,92 | 35 184 749,92 | 35 184 749,92 | 35 184 749,92 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 31 006 | - | - | - | 75 487 204,00 | 75 487 204,00 | 75 487 204,00 | 75 487 204,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 31 006 | - | - | - | 75 487 204,00 | 75 487 204,00 | 75 487 204,00 | 75 487 204,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 31 006 | - | - | - | 219 999 406,00 | 219 999 406,00 | 219 999 406,00 | 219 999 406,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 31 004 | - | - | - | 219 999 406,00 | 219 999 406,00 | 219 999 406,00 | 219 999 406,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 31 004 | - | - | - | 353 920,00 | 353 920,00 | 353 920,00 | 353 920,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 31 000 | - | - | - | 353 920,00 | 353 920,00 | 353 920,00 | 353 920,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 34 004 | - | - | - | 127 614 420,00 | 127 614 420,00 | 127 614 420,00 | 127 614 420,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 34 004 | - | - | - | 127 614 420,00 | 127 614 420,00 | 127 614 420,00 | 127 614 420,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 34 006 | - | - | - | 5 206 187,65 | 5 206 187,65 | 5 206 187,65 | 5 206 187,65 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 34 004 | - | - | - | 5 206 187,65 | 5 206 187,65 | 5 206 187,65 | 5 206 187,65 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 5 302 34 004 | - | - | - | 202 106 371,00 | 202 106 371,00 | 202 106 371,00 | 202 106 371,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 34 004 | - | - | - | 202 106 371,00 | 202 106 371,00 | 202 106 371,00 | 202 106 371,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 5 302 34 004 | - | - | - | 9 811 090,40 | 9 811 090,40 | 9 811 090,40 | 9 811 090,40 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 34 004 | - | - | - | 9 811 090,40 | 9 811 090,40 | 9 811 090,40 | 9 811 090,40 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 34 004 | - | - | - | 98 646 741,25 | 98 646 741,25 | 98 646 741,25 | 98 646 741,25 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 34 004 | - | - | - | 98 646 741,25 | 98 646 741,25 | 98 646 741,25 | 98 646 741,25 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 34 004 | - | - | - | 421 409 701,41 | 421 409 701,41 | 421 409 701,41 | 421 409 701,41 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 34 004 | - | - | - | 421 409 701,41 | 421 409 701,41 | 421 409 701,41 | 421 409 701,41 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 34 004 | - | - | - | 187 312,30 | 187 312,30 | 187 312,30 | 187 312,30 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 34 004 | - | - | - | 187 312,30 | 187 312,30 | 187 312,30 | 187 312,30 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 64 007 | - | - | - | 115 689,08 | 115 689,08 | 115 689,08 | 115 689,08 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 64 000 | - | - | - | 115 689,08 | 115 689,08 | 115 689,08 | 115 689,08 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 5 302 66 007 | - | - | - | 115 689,08 | 115 689,08 | 115 689,08 | 115 689,08 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 66 000 | - | - | - | 115 689,08 | 115 689,08 | 115 689,08 | 115 689,08 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 302 00 000 | - | - | - | 795 589 543,87 | 795 589 543,87 | 795 589 543,87 | 795 589 543,87 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 5 303 01 001 | - | - | - | 808 871,00 | 808 871,00 | 808 871,00 | 808 871,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 01 000 | - | - | - | 808 871,00 | 808 871,00 | 808 871,00 | 808 871,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 5 303 02 001 | - | - | - | 282 414,11 | 282 414,11 | 282 414,11 | 282 414,11 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 02 000 | - | - | - | 282 414,11 | 282 414,11 | 282 414,11 | 282 414,11 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 610 | 5 303 05 001 | - | - | - | 5 030,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 05 000 | - | - | - | 5 030,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 610 | 5 303 05 001 | - | - | - | 149 593,31 | 149 593,31 | 149 593,31 | 149 593,31 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 05 001 | - | - | - | 149 593,31 | 149 593,31 | 149 593,31 | 149 593,31 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 610 | 5 303 05 001 | - | - | - | 3 534 031,68 | 3 534 031,68 | 3 534 031,68 | 3 534 031,68 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 05 001 | - | - | - | 3 534 031,68 | 3 534 031,68 | 3 534 031,68 | 3 534 031,68 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 610 | 5 303 05 001 | - | - | - | 3 971 902,88 | 3 971 902,88 | 3 971 902,88 | 3 971 902,88 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 05 000 | - | - | - | 3 971 902,88 | 3 971 902,88 | 3 971 902,88 | 3 971 902,88 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 5 303 06 001 | - | - | - | 19 570,69 | 19 570,69 | 19 570,69 | 19 570,69 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 06 000 | - | - | - | 19 570,69 | 19 570,69 | 19 570,69 | 19 570,69 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 5 303 06 001 | - | - | - | 514 446,99 | 514 446,99 | 514 446,99 | 514 446,99 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 06 000 | - | - | - | 514 446,99 | 514 446,99 | 514 446,99 | 514 446,99 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 5 303 07 001 | - | - | - | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 07 000 | - | - | - | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 5 303 10 001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по виду деятельности | 5 303 00 000 | - | - | - | 993 350,74 | 993 350,74 | 993 350,74 | 993 350,74 | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (кол) 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
 Главного бухгалтера (Рыбалкин Сергей Борисович), Руководителя (Рыбалкин Сергей Борисович)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Рыбалкин Сергей Борисович), Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович)

Сведения по дебиторской и кредиторской взаимности учреждений

Вид учреждения (код федерального учреждения) _____ Сведения по обязательствам учреждения

Вид учреждения _____ дебиторская

Кредиторская дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) взаимности

| Итого по 01 счету (федеральному) органу | Итого по 02 счету (федеральному) органу | в рублях | | | | в копейках | | | | в рублях | | | | в копейках | | | |
|---|---|----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--|--|
| | | активная | пассивная | активная | пассивная | активная | пассивная | активная | пассивная | активная | пассивная | активная | пассивная | активная | пассивная | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 0901 0000000001 130 | 7 205 32 005 | | | 10 447 196,20 | | 9 009 132,51 | | 4 358 640,25 | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 130 | 7 205 32 005 | | | 829 866 683,55 | | 871 701 130,86 | | 94 252 121,28 | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 005 | | | 1 389 344,06 | | 1 799 230,13 | | 301 134,83 | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 005 | | | 96 657 811,59 | | 87 057 555,86 | | 27 52 908,81 | | | | | | | | | |
| 0903 0000000000 130 | 7 205 32 005 | | | 425 145,05 | | 320 653,82 | | 76 096,13 | | | | | | | | | |
| 0903 0000000000 130 | 7 205 32 005 | | | 51 065 423,71 | | 46 531 151,08 | | 6 438 567,51 | | | | | | | | | |
| Итого по 01-03 сч. | 7 205 32 005 | | | 991 247 603,76 | | 1 018 531 013,80 | | 132 608 471,82 | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. (субсидии) | 7 205 00 000 | | | 159 891 881,86 | | 1 018 531 013,80 | | 132 608 471,82 | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 206 21 004 | | | 123 572,07 | | 136 612,97 | | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 206 21 004 | | | 13 981,66 | | 13 981,66 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. | 7 206 21 004 | | | 137 553,73 | | 150 594,63 | | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 206 21 004 | | | 209 555,74 | | 209 555,74 | | 4 905,96 | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 244 | 7 206 21 004 | | | 12 805 541,70 | | 12 801 515,74 | | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 247 | 7 206 21 004 | | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 0903 0000000000 247 | 7 206 21 004 | | | 94 414,86 | | 94 414,86 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. | 7 206 21 000 | | | 991 247 603,76 | | 1 018 531 013,80 | | 132 608 471,82 | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 206 21 004 | | | 13 556 315,61 | | 13 552 307,65 | | 4 905,96 | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 206 20 004 | | | 136 338,75 | | 136 338,75 | | | | | | | | | | | |
| 0902 0000000000 244 | 7 206 20 004 | | | 155 063,77 | | 155 063,77 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. | 7 206 20 000 | | | 149 958,13 | | 149 958,13 | | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 206 21 004 | | | 110 416,00 | | 110 416,00 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. | 7 206 21 000 | | | 42 178,32 | | 42 178,32 | | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 206 21 004 | | | 24 259,09 | | 24 259,09 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. | 7 206 21 000 | | | 24 259,09 | | 24 259,09 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. (субсидии) | 7 206 00 000 | | | 13 804 834,54 | | 13 804 834,54 | | 61 953,57 | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 112 | 7 208 12 007 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. | 7 208 12 000 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 7 208 21 007 | | | 15 040,00 | | 15 040,00 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. | 7 208 21 000 | | | 15 040,00 | | 15 040,00 | | | | | | | | | | | |
| 0901 0000000000 112 | 7 208 20 007 | | | 62 588,70 | | 62 588,70 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. | 7 208 20 000 | | | 62 588,70 | | 62 588,70 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. (субсидии) | 7 208 00 000 | | | 82 628,70 | | 82 628,70 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 04 сч. | 7 208 00 000 | | | 119 247,80 | | 119 247,80 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 01-04 сч. | 160 011 629,66 | | | 1 005 137 272,77 | | 1 032 478 473,04 | | 132 670 423,30 | | | | | | | | | |
| Итого по 01-04 сч. | 160 011 629,66 | | | 1 005 137 272,77 | | 1 032 478 473,04 | | 132 670 423,30 | | | | | | | | | |

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 7 | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | |

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

2. Счетчики о профроченной задолженности

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

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