ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 01.10.2019 г.	Дата	01.10.2019
Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи"	по ОКПО	93766108
Обособленное учреждение	подразделения	
Учредитель Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа,		
Осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области	Глава по БК	855
Периодичность: квартальная, годовая	К балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010г., 33н 2011г (с изменениями).

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

- анонимный кабинет расположен по адресу: г.Пенза,ул.Володарского,33.,
- Поликлиническое отделение № "Доверие" и лаборатория расположены по адресу: г.Пенза, ул.Калинина, 15а,
- отдел профилактической и очаговой дезинфекции по адресу: г.Пенза, ул. М. Крылова 3б.,
- «Кабинет Профилактики и борьбы со СПИД»: г. Кузнецк, ул. Правды 13;
- «Центр профилактики и борьбы со СПИД» расположен по адресу: г. Пенза, пр. Победы 122.

Реорганизации, изменения типа учреждения, изменения наименования, внесения изменений в ЕГРЮЛ за 9 месяцев не было.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 9 мес.2019 переподготовку/повышение квалификации всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
53	20	32	0	1

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний	В том числе из гр.1 младший	В том числе из гр.1 прочие

работников за 9 мес. 2019 всего,чел.		медперсонал,чел	медперсонал,чел	сотрудники,чел
547,5	94,6	237	37,4	178,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2019 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
759,0	156,75	330,5	40,25	231,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.10.2019 всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
578	109	252	36	181

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за 9 мес.2019 всего,руб.	Средняя заработная плата врачей за 9 мес.2019 ,руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 мес. 2019 ,руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 мес.2019 ,руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
30753,54	54968,16	29144,2	27298,16	18958,15	66016,15

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-фз (в тыс.руб) за 9 мес.2019- 587 шт на 317 210,59 тыс.руб.

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-фз (в тыс.руб) за 9 мес.2019г.- 194 шт на 8961,35 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов- 6 970,39 тыс. руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за 9 мес. 2019

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за 9 мес. 2019, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за 9 мес.2019 (исключая оплату санкций за прошлые отчетные	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры

		периоды), в рублях		
1	429 677,78	429 677,78	0,00	

За 9 месяцев 2019 года судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик)не было.
За 9 месяцев 2019 года судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) не было.

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

Наименование показателя	На 01.01.2019, руб.	На 01.10.2019, руб.	Изменение стоимости, руб (+/-), руб.
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	1 033 456 098,71	1 073 612 288,1	+40 156 189,39
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	805 375 897,88	805 375 897,88	0,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	202 076 439,13	206 205 768,13	+4 129 329,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	26 003 761,7	62 030 622,09	+36 026 860,39

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

Исполнение плана ФХД за 9 месяца 2019 года, тыс.руб.:

КВФО	План	Факт	%	Причина исполнения менее 75%
2 доход	41 561,4	30 033,26	72,2	
2 расход	41 847,0	28 399,7	67,8	Денежные средства запланированы на 4 кв 2019
4 доход	155 475,0	102 300,6	65,8	Денежные средства запланированы на 4 кв 2019
4 расход	158 697,8	97 845,7	61,65	Денежные средства запланированы на 4 кв 2019
5 доход	247 245,3	139 053,7	56,2	Денежные средства запланированы на 4 кв 2019
5 расход	247 245,3	138 049,9	55,8	Денежные средства запланированы на 4 кв 2019
6 доход	2 550,0	438,0	17,	Денежные средства запланированы на 4 кв 2019
6 расход	2 550,0	438,0	17,0	Денежные средства запланированы на 4 кв 2019
7 доход	198 138,3	159 742,8	80,6	
7 расход	213 517,78	153 374,3	71,8	

Несоответствие кассовых поступлений и выбытий показателей плана ФХД по доходам и расходам между формами 0503737 и ПК «АЦК-финансы», превышения поступления доходов над плановыми показателями на 01.10.2019г. отсутствует.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

Анализ просроченной кредиторской задолженности

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

Анализ просроченной дебиторской задолженности

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

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные и конкретные причины образования остатков
1	2	3
2 201 11	1 797 104,91	На л/счете сформирован остаток для выплаты з/платы за октябрь 2019
2 201 34	71 325,00	Выручка за 2 ую половину 30.09.2019
2 201 23	57 581,32	Выручка за 30.09.2019
3 201 11	2 913 173,1	Денежные средства во временном распоряжении перечисленные поставщиками в качестве обеспечения по контрактам 2019 г.
4 201 11	7 677 667,78	Сложилась фактическая экономия денежных средств
5 201 11	1 003 712,21	Договора и ГК на регитсрации в МФ
7 201 11	21 748 666,99	Средства запланированы на 3-4 кв.2019

Причины образования остатков на счете 0 106 00 000

№п/п	Наименование учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 на 01.01.2019		Остатки по счету 0 106 00 000 на 01.10.2019	
		Сумма	Причины образования остатков в разрезе счетов бух учета	Сумма	Причины образования остатков в разрезе счетов бух учета
1	ГБУЗ ПОКЦСВМП	4 259 359,91	106.11 Остаток сложился по причине того, что подрядчик не выполнил работы в 2013 году согласно графика и вопрос о расторжении и окончательной сумме контракта решался в судебном порядке, имеется исполнительный лист Арбитражного суда Пензенской области №А49-477/2014 от 01.10.2014 года	4 697 359,91	106.11 Остаток сложился по причине того, что подрядчик не выполнил работы в 2013 году согласно графика и вопрос о расторжении и окончательной сумме контракта решался в судебном порядке, имеется исполнительный лист Арбитражного суда Пензенской области №А49-477/2014 от 01.10.2014 года

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В отчетности отсутствует формы:
-Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503725;
-Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ф.0503773;
-Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждени ф.0503295;
по причине отсутствия в ней числовых показателей

Неустраненных на лицевых счетах невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, сверхплановых обязательств на 01.10.2019 нет.

Внутриформенные ошибки в отчетах :

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	*всего*	*в том числе* неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 000	29 200,00	-	-	24 557,73	-	38 739,38	-	15 018,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	29 200,00	-	-	24 557,73	-	38 739,38	-	15 018,35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	*2 205 31 000*	2 394 723,93	-	-	24 252 705,27	-	24 280 236,37	-	2 367 192,83	-	-	-	-	-
0907 0000000000 130	2 205 31 000	325 087,28	-	-	5 330 967,22	-	4 893 827,49	-	*762 227,01*	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	2 719 811,21	-	-	29 583 672,49	-	29 174 063,86	-	3 129 419,84	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 000	-	-	-	36 343,94	-	35 329,52	-	1 014,42	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	36 343,94	-	35 329,52	-	1 014,42	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 205 74 000	-	-	-	1 851,50	-	1 851,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	1 851,50	-	1 851,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 205 00 000**	2 749 011,21	-	-	29 646 425,66	-	29 249 984,26	-	3 145 452,61	-	-	*3 228 727,31*	*29 200,00*	-
0902 0000000000 244	2 206 21 000	-	-	-	35 974,00	-	35 974,00	35 974,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	-	35 974,00	-	35 974,00	35 974,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 23 000	-	-	-	6 495,49	-	5 807,75	5 807,75	687,74	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 206 23 000	-	-	-	35 646,99	-	11 493,52	11 493,52	24 153,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	42 142,48	-	17 301,27	17 301,27	24 841,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 000	233 279,30	-	-	204 661,60	-	331 240,76	331 240,76	106 700,14	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 206 26 000	-	-	-	27 800,00	-	24 800,00	24 800,00	3 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	233 279,30	-	-	232 461,60	-	356 040,76	356 040,76	109 700,14	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 31 000	-	-	-	20 850,00	-	20 850,00	20 850,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	20 850,00	-	20 850,00	20 850,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 34 000	-	-	-	672,00	-	-	-	672,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 206 34 000	-	-	-	*78 064,25*	-	*78 064,25*	78 064,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	78 736,25	-	78 064,25	78 064,25	672,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 206 00 000**	233 279,30	-	-	410 164,33	-	508 230,28	508 230,28	135 213,35	-	-	237 664,27	-	-
0902 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	-	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 208 21 000	19 368,00	-	-	35 974,00	-	33 544,50	-	*21 797,50*	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	19 368,00	-	-	35 974,00	-	33 544,50	-	21 797,50	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	2 208 22 000	-	-	-	57 385,00	-	57 385,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	57 385,00	-	57 385,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	86 709,90	-	86 709,90	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 208 26 000	-	-	-	45 080,00	-	45 080,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	*20 778,80*	-	20 778,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	152 568,70	-	152 568,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 208 00 000**	19 368,00	-	-	248 727,70	-	246 298,20	-	21 797,50	-	-	12 925,00	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 000	-	-	-	1 070 872,15	-	1 038 473,79	-	32 398,36	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 209 34 000	-	-	-	37 489,00	-	37 489,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	1 108 361,15	-	1 075 962,79	-	32 398,36	-	-	-	-	-
0909 0000000000 140	2 209 41 000	660 031,93	-	-	135 820,40	-	*452 936,00*	-	342 916,33	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	660 031,93	-	-	135 820,40	-	452 936,00	-	342 916,33	-	-	-	-	-
0902 0000000000 410	2 209 71 000	25 857,28	-	-	-	-	-	-	25 857,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 71 000	25 857,28	-	-	-	-	-	-	25 857,28	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000	2 209 81 000	38 199,54	-	-	-	-	-	-	38 199,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 81 000	38 199,54	-	-	-	-	-	-	38 199,54	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	**2 209 00 000**	724 088,75	-	-	1 244 181,55	-	1 528 898,79	-	439 371,51	-	-	*513 540,73*	-	-
0902 0000000000 000	2 210 05 000	-	-	-	12 728,27	-	12 728,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	12 728,27	-	12 728,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 210 00 000**	-	-	-	12 728,27	-	*12 728,27*	-	-	-	-	62 313,00	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 000	83 206,00	-	-	-	-	83 206,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	83 206,00	-	-	-	-	83 206,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	3 028,82	-	-	22 262,80	-	-	-	25 291,62	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	3 028,82	-	-	*22 262,80*	-	-	-	25 291,62	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 303 00 000**	86 234,82	-	-	22 262,80	-	83 206,00	-	25 291,62	-	-	63 668,39	-	-
Всего задолженности		3 811 982,08	-	-	31 584 490,31	-	31 629 345,80	508 230,28	3 767 126,59	-	-	4 118 838,70	29 200,00	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету *0 40160 000*		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	2 208 22 000	-	-	-	9 299,00	-	-	-	9 299,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	9 299,00	-	-	-	9 299,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	4 827,50	-	-	-	4 827,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	4 827,50	-	-	-	4 827,50	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 208 00 000**	-	-	-	14 426,50	-	-	-	14 426,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	13 520 429,41	13 501 028,54	11 318 068,29	1 854 164,09	2 202 361,12	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	2 433 590,39	2 433 590,39	2 285 476,69	293 750,38	148 113,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	15 954 019,80	15 934 618,93	13 603 544,98	2 147 914,47	2 350 474,82	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	-	303 204,52	303 204,52	303 204,52	12 224,50	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	-	2 906,26	2 906,26	2 906,26	358,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	-	306 110,78	306 110,78	306 110,78	12 582,50	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 000	-	-	-	13 648,62	13 648,62	13 648,62	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	2 302 14 000	-	-	-	23 580,44	23 580,44	23 580,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	37 229,06	37 229,06	37 229,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	-	47 834,32	47 834,32	47 834,32	35 974,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 21 000	30,47	-	-	13 633,14	13 633,14	13 663,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	30,47	-	-	61 467,46	61 467,46	61 497,93	35 974,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	-	425 215,27	425 215,27	376 113,76	-	49 101,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	425 215,27	425 215,27	376 113,76	-	49 101,51	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	37 468,26	37 468,26	37 468,26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 000	5 132,17	-	-	328 187,05	328 187,05	316 316,07	5 807,75	17 003,15	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 23 000	3 761,81	-	-	71 144,06	71 144,06	73 826,81	11 493,52	1 079,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	8 893,98	-	-	436 799,37	436 799,37	427 611,14	17 301,27	18 082,21	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 000	-	-	-	237,48	237,48	237,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	237,48	237,48	237,48	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	1 038,96	1 038,96	1 038,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	46 710,48	46 710,48	46 710,48	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	34 176,84	34 176,84	34 176,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	81 926,28	81 926,28	81 926,28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 26 000	-	-	-	37 489,00	37 489,00	37 489,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 000	26 436,37	-	-	726 664,17	726 664,17	750 716,11	331 598,76	2 384,43	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	-	53 000,00	53 000,00	53 000,00	24 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	26 436,37	-	-	817 153,17	817 153,17	841 205,11	356 398,76	2 384,43	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 000	1 350,00	-	-	144 303,23	144 303,23	145 653,23	20 850,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	1 350,00	-	-	156 303,23	156 303,23	157 653,23	20 850,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	10 793,60	10 793,60	10 793,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 000	261 077,50	-	-	6 570 220,44	6 570 220,44	6 702 773,55	-	128 524,39	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	1 045 172,79	1 045 172,79	1 042 432,79	78 064,25	2 740,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	261 077,50	-	-	7 626 186,83	7 626 186,83	7 755 999,94	78 064,25	131 264,39	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	-	35 925,62	35 925,62	35 925,62	4 670,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 66 000	-	-	-	749,35	749,35	627,68	-	121,67	-	-	-	-	-

0907 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	-	2 358,09	2 358,09	2 358,09	306,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	39 033,06	39 033,06	38 911,39	4 976,00	121,67	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 302 00 000**	297 788,32	-	-	25 941 681,79	25 922 280,92	23 688 041,08	2 674 061,25	2 551 429,03	-	-	1 955 896,84	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	1 726 371,00	-	1 579 489,00	-	146 882,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	-	10 628,00	-	10 628,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	-	358,00	-	358,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	288 372,00	-	254 298,00	-	34 074,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	-	358,00	-	358,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	2 026 087,00	-	1 845 131,00	-	180 956,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	391 645,45	-	352 134,46	-	39 510,99	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	71 444,07	-	61 448,15	-	9 995,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	463 089,52	-	413 582,61	-	49 506,91	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 000	-	-	-	706 376,00	-	706 376,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	706 376,00	-	706 376,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	75 730,95	-	75 730,95	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	90 730,95	-	90 730,95	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	21 521,68	-	21 521,68	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	3 941,75	-	3 390,25	-	551,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	25 463,43	-	24 911,93	-	551,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	689 249,81	-	619 596,64	-	69 653,17	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 303 07 000	-	-	-	140,25	-	140,25	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	123 493,20	-	105 914,16	-	17 579,04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	812 883,26	-	725 651,05	-	87 232,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	2 976 814,82	-	2 675 527,45	-	301 287,37	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	541 989,91	-	466 158,85	-	75 831,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	3 518 804,73	-	3 141 686,30	-	377 118,43	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 000	435,00	-	-	1 319 755,38	-	1 003 967,18	-	316 223,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	435,00	-	-	1 319 755,38	-	1 003 967,18	-	316 223,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 13 000	3 524,00	-	-	85 062,93	-	62 954,55	-	25 632,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	3 524,00	-	-	85 062,93	-	62 954,55	-	25 632,38	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 303 00 000**	3 959,00	-	-	9 048 253,20	-	8 014 991,57	-	1 037 220,63	-	-	432 020,01	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	132 463,09	-	117 546,51	-	14 916,58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 304 03 000	-	-	-	1 596,50	-	1 596,50	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	5 684,38	-	4 666,45	-	1 017,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	139 743,97	-	123 809,46	-	15 934,51	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 304 00 000**	-	-	-	139 743,97	-	123 809,46	-	15 934,51	-	-	5 958,39	-	-
Всего задолженности		301 747,32	-	-	35 144 105,46	25 922 280,92	31 826 842,11	2 674 061,25	3 619 010,67	-	-	2 393 875,24	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	29 200,00	x	x	24 557,73	x	42 317,38	x	11 440,35	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		**29 200,00**	x	x	24 557,73	x	42 317,38	x	11 440,35	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1 265 200,00	x	x	-	x	1 034 324,62	x	230 875,38	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	401 100,00	x	x	-	x	312 365,97	x	88 734,03	x	x	-	x	x
0907 0000000000 111	2 401 60 211	551 075,82	x	x	-	x	256 705,27	x	294 370,55	x	x	-	x	x
0907 0000000000 119	2 401 60 213	250 252,43	x	x	-	x	77 524,73	x	172 727,70	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 467 628,25	x	x	-	x	1 680 920,59	x	786 707,66	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

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 начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	4 205 31 000	76 214 200,00	38 622 800,00	-	96 042 787,38	-	36 460 310,94	-	135 796 676,44	72 453 625,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	156 010 800,00	80 306 000,00	-	101 327 712,00	-	*56 491 705,00*	-	200 846 807,00	110 258 950,00	-	-	-	-
0903 0000000000 130	4 205 31 000	14 400 100,00	7 324 000,00	-	10 916 668,95	-	5 823 482,95	-	19 493 286,00	10 404 600,00	-	-	-	-
0907 0000000000 130	4 205 31 000	9 929 000,00	5 044 300,00	-	7 949 791,28	-	4 089 025,40	-	13 789 765,88	7 555 400,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	256 554 100,00	131 297 100,00	-	*216 236 959,61*	-	102 864 524,29	-	369 926 535,32	200 672 575,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 205 00 000**	256 554 100,00	131 297 100,00	-	216 236 959,61	-	102 864 524,29	-	369 926 535,32	200 672 575,00	-	300 928 504,57	256 554 100,00	-
0901 0000000000 244	*4 206 21 000*	2 735,54	-	-	3 835,04	-	6 570,58	6 570,58	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	-	96,11	-	*96,11*	*96,11*	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	-	1 714,48	-	1 714,48	1 714,48	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	2 735,54	-	-	5 645,63	-	8 381,17	8 381,17	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 22 000	-	-	-	2 088,21	-	*2 088,21*	2 088,21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 22 000	-	-	-	2 088,21	-	2 088,21	2 088,21	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 23 000	0,24	-	-	718 694,72	-	718 465,85	718 465,85	229,11	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	-	317 691,89	-	317 691,89	317 691,89	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 206 23 000	0,03	-	-	51 810,00	-	51 810,03	51 810,03	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	-	13 694,63	-	12 072,49	12 072,49	1 622,14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	0,27	-	-	*1 101 891,24*	-	1 100 040,26	1 100 040,26	1 851,25	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 000	4 701,55	-	-	30 866,00	-	4 701,55	4 701,55	30 866,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 26 000	-	-	-	1 230,00	-	-	-	1 230,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 206 26 000	-	-	-	24 800,00	-	24 800,00	24 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	4 701,55	-	-	56 896,00	-	29 501,55	29 501,55	*32 096,00*	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 206 00 000**	7 437,36	-	-	1 166 521,08	-	1 140 011,19	1 140 011,19	33 947,25	-	-	8 614,04	-	-
0902 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	*2 900,00*	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	*30 027,00*	-	25 200,00	-	4 827,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	2 344,00	-	2 344,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	13 056,60	-	13 056,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	45 427,60	-	40 600,60	-	4 827,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 208 00 000**	-	-	-	49 427,60	-	44 600,60	-	4 827,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 209 00 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,83	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	20 914,97	-	-	-	-	20 914,97	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06 000	777,28	-	-	-	-	777,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	*21 692,25*	-	-	-	-	21 692,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 303 00 000**	21 692,25	-	-	-	-	21 692,25	-	-	-	-	102 410,23	-	-
Всего задолженности		256 583 229,61	131 297 100,00	-	217 452 908,29	-	104 070 828,33	1 140 011,19	369 965 309,57	200 672 575,00	-	301 039 868,67	256 554 100,00	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **кредиторская**
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	18 203 598,58	18 156 200,75	17 092 261,48	2 453 096,12	1 111 337,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	42 634 395,98	42 564 713,73	39 983 951,34	5 671 853,19	2 650 444,64	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	3 491 083,67	3 470 109,37	3 219 256,14	461 229,75	271 827,53	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	2 183 783,17	2 175 783,17	2 041 215,99	290 660,43	142 567,18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	66 512 861,40	66 366 807,02	*62 336 684,95*	*8 876 839,49*	*4 176 176,45*	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	190 353,07	190 353,07	190 353,07	10 427,67	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	597 212,22	585 509,11	597 212,22	63 249,09	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	30 803,26	30 803,26	30 803,26	3 822,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	15 001,92	12 635,04	15 001,92	1 641,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	-	833 370,47	819 300,48	833 370,47	79 139,76	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	-	1 401,61	1 401,61	1 401,61	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	-	41 186,40	41 186,40	41 186,40	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	-	13 808,69	13 808,69	13 808,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	56 396,70	56 396,70	56 396,70	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	79 777,89	79 777,89	79 777,89	6 570,58	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	247 228,68	247 228,68	189 327,97	96,11	57 900,71	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	17 662,27	17 662,27	17 662,27	1 714,48	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	344 668,84	344 668,84	286 768,13	8 381,17	57 900,71	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	-	253 889,14	253 889,14	224 292,20	-	29 596,94	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	-	880 807,28	880 807,28	791 503,34	2 088,21	89 303,94	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	-	42 623,71	42 623,71	39 821,16	-	2 802,55	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	-	454 567,44	454 567,44	412 416,62	-	42 150,82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	1 631 887,57	1 631 887,57	1 468 033,32	2 088,21	163 854,25	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	174 958,32	-	-	2 555 093,61	2 555 093,61	2 577 657,69	718 465,85	152 394,24	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 000	71 541,20	-	-	1 800 024,78	1 800 024,78	1 782 465,80	317 691,89	89 100,18	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 23 000	17 857,80	-	-	221 606,12	221 606,12	231 637,83	51 810,03	7 826,09	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	41 305,84	41 305,84	34 727,86	12 072,49	6 577,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	264 357,32	-	-	4 618 030,35	4 618 030,35	4 626 489,18	1 100 040,26	255 898,49	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	-	1 013 657,97	1 010 957,97	938 376,49	-	75 281,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	*4 302 25 000*	-	-	-	278 304,12	278 304,12	274 464,11	-	3 840,01	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	-	8 653,65	8 653,65	7 769,24	-	884,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 300 615,74	1 297 915,74	1 220 609,84	-	80 005,90	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 000	151 392,95	-	-	694 555,87	694 555,87	801 459,03	4 701,55	44 489,79	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	122 486,40	122 486,40	118 223,20	-	4 263,20	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	25 382,40	25 382,40	25 382,40	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	35 400,00	26 400,00	35 400,00	24 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	151 392,95	-	-	877 824,67	868 824,67	980 464,63	29 501,55	48 752,99	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 27 000	-	-	-	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	-	38 500,00	38 500,00	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	-	17 405,00	17 405,00	17 405,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	*89 905,00*	*89 905,00*	*89 905,00*	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	13 200,00	-	-	4 273 652,16	4 273 652,16	4 137 355,98	-	149 496,18	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 000	3 900,00	-	-	1 203 511,63	1 203 511,63	1 175 642,22	-	31 769,41	-	-	-	-	-

0903 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	729 233,00	729 233,00	728 161,00	-	1 072,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	279 953,96	279 953,96	180 221,78	-	99 732,18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	17 100,00	-	-	6 486 350,75	6 486 350,75	6 221 380,98	-	282 069,77	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	35 109,45	35 109,45	30 547,21	3 971,00	4 562,24	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 66 000	-	-	-	912,90	912,90	812,90	-	100,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	133 070,87	133 070,87	129 271,70	16 805,00	3 799,17	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 66 000	-	-	-	2 022,58	2 022,58	1 822,58	-	200,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	8 333,70	8 333,70	8 333,70	1 083,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	9 309,42	9 309,42	9 309,42	1 210,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	188 758,92	188 758,92	180 097,51	23 069,00	8 661,41	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 302 00 000**	432 850,27	-	-	82 945 870,41	82 774 046,04	78 305 400,71	10 119 059,44	5 073 319,97	-	-	4 805 689,54	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	2 335 407,00	-	2 071 211,00	-	264 196,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	9 846,00	-	9 846,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	5 443 593,00	-	4 942 767,00	-	500 826,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	53 569,00	-	53 569,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	446 313,00	-	392 345,00	-	53 968,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	3 822,00	-	3 822,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	282 066,00	-	252 441,00	-	29 625,00	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	1 641,00	-	1 641,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	8 576 257,00	-	7 727 642,00	-	848 615,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	526 529,78	-	459 070,11	-	67 459,67	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	1 234 370,39	-	1 095 012,19	-	139 358,20	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	100 633,15	-	88 051,35	-	12 581,80	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	63 097,74	-	56 069,61	-	7 028,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	1 924 631,06	-	1 698 203,26	-	226 427,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	28 996,56	-	25 275,07	-	3 721,49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	46 689,67	-	39 055,16	-	7 634,51	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	5 552,18	-	4 858,01	-	694,17	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	2 703,97	-	2 316,21	-	387,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	83 942,38	-	71 504,45	-	12 437,93	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	925 966,31	-	807 330,31	-	118 636,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	2 170 800,39	-	1 925 711,06	-	245 089,33	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	176 975,58	-	154 848,92	-	22 126,66	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	110 964,91	-	98 605,13	-	12 359,78	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	3 384 707,19	-	2 986 495,42	-	398 211,77	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	4 276 855,32	-	3 729 396,59	-	547 458,73	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	9 395 374,63	-	8 333 567,65	-	1 061 806,98	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	763 592,44	-	668 144,15	-	95 448,29	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	478 672,30	-	425 355,55	-	53 316,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	14 914 494,69	-	13 156 463,94	-	1 758 030,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 000	1 630 907,61	-	-	3 227 039,79	-	3 620 218,00	-	1 237 729,40	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	4 303 12 000	88 126,77	-	-	197 616,83	-	223 272,00	-	62 471,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	1 719 034,38	-	-	3 424 656,62	-	3 843 490,00	-	1 300 201,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 000	40 877,56	-	-	226 975,04	-	108 252,00	-	159 600,60	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	4 303 13 000	2 208,84	-	-	13 546,96	-	6 368,00	-	9 387,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	43 086,40	-	-	240 522,00	-	114 620,00	-	168 988,40	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 303 00 000**	1 762 120,78	-	-	32 549 210,94	-	29 598 419,07	-	4 712 912,65	-	-	2 318 937,41	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	121 660,12	-	97 360,08	-	24 300,04	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 304 03 000	-	-	-	581,67	-	581,67	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	245 065,19	-	205 258,49	-	39 806,70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 304 03 000	-	-	-	9 680,09	-	9 680,09	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	15 999,75	-	13 919,95	-	2 079,80	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	9 804,43	-	8 954,92	-	849,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	402 791,25	-	335 755,20	-	67 036,05	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 304 00 000**	-	-	-	402 791,25	-	335 755,20	-	67 036,05	-	-	32 877,72	-	-
Всего задолженности		2 194 971,05	-	-	115 897 872,60	82 774 046,04	108 239 574,98	10 119 059,44	9 853 268,67	-	-	7 157 504,67	-	-
0901 0000000000 000	4 401 40 131	76 214 200,00	x	x	89 683 987,38	x	25 823 141,17	x	140 075 046,21	x	x	-	x	x
0902 0000000000 000	4 401 40 131	156 010 800,00	x	x	99 297 100,00	x	39 018 652,09	x	216 289 247,91	x	x	-	x	x
0902 0000000000 000	4 401 40 186	24,00	x	x	-	x	9,00	x	15,00	x	x	-	x	x
0903 0000000000 000	4 401 40 131	14 400 100,00	x	x	10 804 168,95	x	3 894 739,19	x	21 309 529,76	x	x	-	x	x
0907 0000000000 000	4 401 40 131	9 929 000,00	x	x	7 949 791,28	x	2 546 200,42	x	15 332 590,86	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		**256 554 124,00**	x	x	207 735 047,61	x	71 282 741,87	x	393 006 429,74	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	3 123 174,60	x	x	-	x	1 557 927,55	x	1 565 247,05	x	x	-	x	x

0901 0000000000 119	4 401 60 213	1 070 047,25	x	x	-	x	331 482,63	x	738 564,62	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	6 206 308,50	x	x	-	x	4 201 512,54	x	2 004 795,96	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	1 874 305,16	x	x	-	x	962 565,53	x	911 739,63	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	4 401 60 211	480 488,40	x	x	-	x	310 600,68	x	169 887,72	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	4 401 60 213	145 107,40	x	x	-	x	81 857,28	x	63 250,12	x	x	-	x	x
0907 0000000000 111	4 401 60 211	360 366,30	x	x	-	x	359 188,34	x	1 177,96	x	x	-	x	x
0907 0000000000 119	4 401 60 213	108 830,01	x	x	-	x	101 483,76	x	7 346,25	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		13 368 627,62	x	x	-	x	7 906 618,31	x	5 462 009,31	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

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			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 180	6 205 62 000	-	-	-	3 000 000,00	-	888 000,00	-	2 112 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	-	3 000 000,00	-	888 000,00	-	2 112 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**6 205 00 000**	-	-	-	3 000 000,00	-	888 000,00	-	2 112 000,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	3 000 000,00	-	888 000,00	-	2 112 000,00	-	-	-	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности **кредиторская**
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 180	5 205 52 000	42 828,03	-	-	-	-	42 828,03	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	2 291 117,04	-	-	-	-	2 291 117,04	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	224 890,60	-	-	-	-	224 890,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	2 558 835,67	-	-	-	-	2 558 835,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 205 00 000**	2 558 835,67	-	-	-	-	2 558 835,67	-	-	-	-	8 090 569,25	-	-
0901 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	-	4 275 565,06	4 275 565,06	4 275 565,06	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	-	154 497,00	154 497,00	-	-	154 497,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	4 430 062,06	4 430 062,06	4 275 565,06	-	154 497,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	40 810,00	40 810,00	-	-	40 810,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	11 699 057,85	11 699 057,85	3 277 934,88	29 400,00	8 421 122,97	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	4 484 480,49	4 484 480,49	4 484 480,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	16 224 348,34	16 224 348,34	7 762 415,37	29 400,00	8 461 932,97	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	7 247 635,00	7 247 635,00	7 247 635,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	45 973 443,38	45 973 443,38	32 146 230,23	-	13 827 213,15	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	87 350 374,66	87 350 374,66	82 103 118,71	-	5 247 255,95	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	140 571 453,04	140 571 453,04	121 496 983,94	-	19 074 469,10	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 302 00 000**	-	-	-	164 225 863,44	164 225 863,44	136 534 964,37	29 400,00	27 690 899,07	-	-	3 114 285,13	-	-
0901 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	-	42 828,03	-	42 828,03	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	-	2 291 117,04	-	2 291 117,04	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	-	224 890,60	-	224 890,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	2 558 835,67	-	2 558 835,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 303 00 000**	-	-	-	2 558 835,67	-	2 558 835,67	-	-	-	-	70,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 304 00 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	-	-
Всего задолженности		2 558 835,67	-	-	166 784 699,11	164 225 863,44	141 652 635,71	29 400,00	27 690 899,07	-	-	11 204 926,70	-	-
0901 0000000000 000	5 401 40 152	-	x	x	53 680 265,22	x	14 564 010,06	x	39 116 255,16	x	x	-	x	x
0902 0000000000 000	5 401 40 152	-	x	x	334 830 517,39	x	62 667 955,77	x	272 162 561,62	x	x	-	x	x
0909 0000000000 000	5 401 40 152	-	x	x	270 693 496,37	x	88 460 058,55	x	182 233 437,82	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	659 204 278,98	x	165 692 024,38	x	493 512 254,60	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности ***кредиторская***

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 407	6 302 28 000	-	-	-	438 000,00	438 000,00	438 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 302 28 000	-	-	-	438 000,00	438 000,00	438 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**6 302 00 000**	-	-	-	438 000,00	438 000,00	438 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	438 000,00	438 000,00	438 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 000	6 401 40 162	-	x	x	3 000 000,00	x	888 000,00	x	2 112 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	3 000 000,00	x	888 000,00	x	2 112 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

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			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 180	6 205 62 000	-	-	-	3 000 000,00	-	888 000,00	-	2 112 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	-	3 000 000,00	-	888 000,00	-	2 112 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**6 205 00 000**	-	-	-	3 000 000,00	-	888 000,00	-	2 112 000,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	3 000 000,00	-	888 000,00	-	2 112 000,00	-	-	-	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 000	5 242 764,90	-	-	112 546 807,52	-	117 789 572,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	4 089 829,27	-	4 089 829,27	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	28 757 846,25	-	28 757 846,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	5 242 764,90	-	-	145 394 483,04	-	150 637 247,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 205 00 000**	5 242 764,90	-	-	145 394 483,04	-	150 637 247,94	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 21 000	1 315,29	-	-	36 240,34	-	37 023,73	37 023,73	531,90	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 21 000	-	-	-	97 419,09	-	97 419,09	97 419,09	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 21 000	1 315,29	-	-	133 659,43	-	134 442,82	134 442,82	531,90	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 23 000	76 345,22	-	-	1 140 538,62	-	644 283,62	644 283,62	572 600,22	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	-	210 363,37	-	108 643,12	108 643,12	101 720,25	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	-	3 421 368,33	-	2 190 490,48	2 190 490,48	1 230 877,85	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	76 345,22	-	-	4 772 270,32	-	2 943 417,22	2 943 417,22	1 905 198,32	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 25 000	-	-	-	22 326,84	-	22 326,84	22 326,84	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 25 000	-	-	-	63 396,78	-	63 396,78	63 396,78	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 25 000	-	-	-	85 723,62	-	85 723,62	85 723,62	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 000	10 719,72	-	-	108 628,64	-	78 084,36	78 084,36	41 264,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 26 000	-	-	-	51 630,00	-	42 630,00	42 630,00	9 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	10 719,72	-	-	160 258,64	-	120 714,36	120 714,36	50 264,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 206 00 000**	88 380,23	-	-	5 151 912,01	-	3 284 298,02	3 284 298,02	1 955 994,22	-	-	472 700,25	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 208 21 000	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 21 000	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	81 752,20	-	81 752,20	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	33 520,40	-	33 520,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	115 272,60	-	115 272,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 208 00 000**	15 000,00	-	-	123 672,60	-	138 672,60	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 000	-	-	-	749,80	-	749,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	-	749,80	-	749,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 209 00 000**	-	-	-	749,80	-	749,80	-	-	-	-	3 098,84	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 303 00 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 685,69	-	-
Всего задолженности		5 346 145,13	-	-	150 670 817,45	-	154 060 968,36	3 284 298,02	1 955 994,22	-	-	524 484,78	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	2 557 825,15	-	-	-	2 557 825,15	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	1 122 223,94	-	-	-	1 122 223,94	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	5 425 486,76	-	-	-	5 425 486,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	9 105 535,85	-	-	-	9 105 535,85	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 205 00 000**	-	-	-	9 105 535,85	-	-	-	9 105 535,85	-	-	8 413 000,00	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	15 895,50	-	-	-	15 895,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	15 895,50	-	-	-	15 895,50	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 208 00 000**	-	-	-	16 795,50	-	-	-	16 795,50	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	60 405 032,07	60 362 969,25	58 896 529,47	8 136 601,28	1 508 502,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	1 566 544,51	1 566 544,51	1 449 643,54	205 639,16	116 900,97	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	11 021 457,12	11 021 457,12	10 403 312,64	1 470 105,38	618 144,48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	72 993 033,70	72 950 970,88	70 749 485,65	9 812 345,82	2 243 548,05	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	640 273,20	640 273,20	640 273,20	49 154,33	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	211 266,04	211 266,04	211 266,04	13 117,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	851 539,24	851 539,24	851 539,24	62 271,33	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	16 171,61	16 171,61	16 171,61	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	30 259,74	30 259,74	30 259,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	46 431,35	46 431,35	46 431,35	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	136 440,63	136 440,63	136 440,63	37 023,73	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	305 856,52	305 856,52	305 856,52	97 419,09	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	442 297,15	442 297,15	442 297,15	134 442,82	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	-	303 395,43	303 395,43	264 646,59	-	38 748,84	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	-	695 707,29	695 707,29	620 458,22	-	75 249,07	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	-	999 102,72	999 102,72	885 104,81	-	113 997,91	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	6 731,24	-	-	1 560 498,40	1 560 498,40	1 552 536,55	644 283,62	14 693,09	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	328 095,30	328 095,30	326 110,80	108 643,12	1 984,50	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	4 011 593,34	4 011 593,34	4 008 032,60	2 190 490,48	3 560,74	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	6 731,24	-	-	5 900 187,04	5 900 187,04	5 886 679,95	2 943 417,22	20 238,33	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	708 931,36	704 731,36	681 854,33	22 326,84	27 077,03	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	200 429,50	200 429,50	200 429,50	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	933 141,22	933 141,22	902 359,79	63 396,78	30 781,43	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	1 842 502,08	1 838 302,08	1 784 643,62	85 723,62	57 858,46	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	981 052,91	981 052,91	847 719,43	78 084,36	133 333,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	26 900,00	26 900,00	15 600,00	-	11 300,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	676 483,51	676 483,51	642 078,75	42 630,00	34 404,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	1 684 436,42	1 684 436,42	1 505 398,18	120 714,36	179 038,24	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	-	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	448 714,00	448 714,00	448 714,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	448 714,00	448 714,00	448 714,00	-	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 244	7 302 34 000	105 477,96	-	-	27 733 449,64	27 733 449,64	26 738 321,44	-	1 100 606,16	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	768 526,70	768 526,70	768 526,70	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	14 088 823,21	14 088 823,21	14 088 823,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	105 477,96	-	-	42 590 799,55	42 590 799,55	41 595 671,35	-	1 100 606,16	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	111 714,93	111 714,93	108 572,45	14 114,00	3 142,48	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	3 004,83	3 004,83	2 704,83	-	300,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	31 802,58	31 802,58	31 802,58	4 134,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	146 522,34	146 522,34	143 079,86	18 248,00	3 442,48	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 302 00 000**	112 209,20	-	-	127 953 665,59	127 907 402,77	124 347 145,16	13 177 163,17	3 718 729,63	-	-	6 325 982,01	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	7 716 630,00	-	7 246 412,00	-	470 218,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	47 106,00	-	47 106,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	198 729,00	-	174 746,00	-	23 983,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	1 425 167,00	-	1 279 818,00	-	145 349,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	13 117,00	-	13 117,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	9 400 749,00	-	8 761 199,00	-	639 550,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	1 746 132,44	-	1 616 304,72	-	129 827,72	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	315 424,63	-	309 787,35	-	5 637,28	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	319 622,29	-	283 055,27	-	36 567,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	2 381 179,36	-	2 209 147,34	-	172 032,02	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	343 946,83	-	343 946,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	343 946,83	-	343 946,83	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	96 329,49	-	85 992,36	-	10 337,13	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	17 356,63	-	17 036,81	-	319,82	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	17 503,38	-	17 503,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	131 189,50	-	120 532,55	-	10 656,95	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	3 078 001,55	-	2 747 459,14	-	330 542,41	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	79 893,81	-	69 699,37	-	10 194,44	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	562 094,37	-	562 094,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	3 719 989,73	-	3 379 252,88	-	340 736,85	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	14 954 701,47	-	13 994 455,84	-	960 245,63	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	366 900,19	-	320 240,76	-	46 659,43	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	2 486 757,46	-	-	-	2 486 757,46	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	17 808 359,12	-	14 314 696,60	-	3 493 662,52	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	2 031 040,62	-	-	5 934 479,03	-	6 030 870,42	-	1 934 649,23	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	473 865,97	-	334 655,40	-	139 210,57	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	1 163 242,98	-	1 163 242,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	2 031 040,62	-	-	7 571 587,98	-	7 528 768,80	-	2 073 859,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	50 906,60	-	-	296 631,02	-	322 325,05	-	25 212,57	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	23 634,03	-	16 592,85	-	7 041,18	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	55 519,02	-	49 778,55	-	5 740,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	50 906,60	-	-	375 784,07	-	388 696,45	-	37 994,22	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 303 00 000**	2 081 947,22	-	-	41 732 785,59	-	37 046 240,45	-	6 768 492,36	-	-	3 009 002,18	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	434 085,28	-	369 375,24	-	64 710,04	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 304 03 000	-	-	-	2 048,33	-	2 048,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	6 910,16	-	5 882,43	-	1 027,73	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	49 072,38	-	44 794,71	-	4 277,67	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	492 116,15	-	422 100,71	-	70 015,44	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 304 00 000**	-	-	-	492 116,15	-	422 100,71	-	70 015,44	-	-	56 303,64	-	-
Всего задолженности		2 194 156,42	-	-	179 300 898,68	127 907 402,77	161 815 486,32	13 177 163,17	19 679 568,78	-	-	17 804 287,83	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	176 340,50	x	x	834 211,00	x	741 801,70	x	268 749,80	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	52 901,70	x	x	251 931,70	x	206 051,90	x	98 781,50	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	-	x	x	132 452,00	x	64 221,44	x	68 230,56	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	-	x	x	40 000,50	x	19 394,87	x	20 605,63	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	10 874 892,70	x	x	-	x	5 527 698,99	x	5 347 193,71	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	3 483 523,40	x	x	-	x	1 669 364,42	x	1 814 158,98	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		14 587 658,30	x	x	1 258 595,20	x	8 228 533,32	x	7 617 720,18	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

бюджетного учета		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-	-	-	-