

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе 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 21 005	5 985,00	-	-	4 161,61	-	10 146,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120 2 205 21 006	-	-	-	118 637,96	-	80 038,60	-	38 599,36	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	5 985,00	-	122 799,57	-	90 185,21	-	38 599,36	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	22 598,29	-	-	31 707,11	-	27 726,41	-	26 578,99	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 005	1 471,36	-	-	10 912,44	-	11 360,38	-	1 023,42	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 006	918,11	-	-	7 946,38	-	8 864,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	24 987,76	-	50 565,93	-	47 951,28	-	27 602,41	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440 2 205 74 004	-	-	-	10 920,00	-	10 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	10 920,00	-	10 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	30 972,76	-	184 285,50	-	149 056,49	-	66 201,77	-	-	32 343,00	-	-	-
0901 0000000000 130 2 209 34 001	114 679,66	-	-	71 106,46	-	185 786,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	114 679,66	-	71 106,46	-	185 786,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 2 209 39 001	-	-	-	64 481,00	-	64 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	64 481,00	-	64 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140 2 209 41 004	58 343,80	-	-	22 366,30	-	4 574,07	-	76 136,03	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140 2 209 41 006	7 379,39	-	-	5 991,82	-	6 001,86	-	7 369,35	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	65 723,19	-	28 358,12	-	10 575,93	-	83 505,38	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	180 402,85	-	163 945,58	-	260 843,05	-	83 505,38	-	-	137 053,53	-	-	-
Всего задолженности	211 375,61	-	-	348 231,08	-	409 899,54	-	149 707,15	-	-	169 396,53	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	54 604,85	54 604,85	54 604,85	7 643,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	54 604,85	54 604,85	54 604,85	7 643,05	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 22 004	-	-	-	24 050,00	24 050,00	24 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	24 050,00	24 050,00	24 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	15 384,00	15 384,00	15 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	15 384,00	15 384,00	15 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	13 545,00	13 545,00	13 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 006	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	18 545,00	18 545,00	18 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	505,13	505,13	505,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	65,92	65,92	65,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	571,05	571,05	571,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 302 95 005	-	-	-	3 488,74	3 488,74	3 488,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	3 488,74	3 488,74	3 488,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	148 843,64	148 843,64	148 843,64	7 643,05	-	-	-	3 159,31	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	7 097,00	-	7 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	7 097,00	-	7 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	3 896,71	-	3 896,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	2 103,29	-	2 103,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	120,15	-	120,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	120,15	-	120,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	1 451,00	-	1 451,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	2 303 12 001	1 451,00	-	-	-	-	1 451,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	1 451,00	-	-	1 451,00	-	2 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	1 451,00	-	1 451,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	7 097,00	-	7 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	16 381,46	-	16 381,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	24 929,46	-	24 929,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	16 381,46	-	16 381,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	16 381,46	-	16 381,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	1 451,00	-	-	55 979,07	-	57 430,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	546,05	-	546,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	546,05	-	546,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	546,05	-	546,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 451,00	-	-	-	205 368,76	148 843,64	206 819,76	7 643,05	-	-	-	3 159,31	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	1 839,83	x	x	122 816,01	x	84 216,65	x	40 439,19	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		1 839,83	x	x	122 816,01	x	84 216,65	x	40 439,19	x	x	32 340,00	x	x	x	x
0901 0000000000 831	2 401 60 297	-	x	x	2 292,00	x	-	x	2 292,00	x	x	x	x	x	x	x

Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	2 292,00	x	-	x	2 292,00	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего
долгосрочная	просроченная		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 31 001	128 731 604,40	-	-	297 475 525,14	-	197 266 952,02	-	228 940 177,52	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	128 731 604,40	-	-	297 475 525,14	-	197 266 952,02	-	228 940 177,52	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	128 731 604,40	-	-	297 475 525,14	-	197 266 952,02	-	228 940 177,52	-	145 325 208,45	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	674 252,98	-	674 252,98	674 252,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	674 252,98	-	674 252,98	674 252,98	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	3 490,00	-	3 490,00	3 490,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	3 490,00	-	3 490,00	3 490,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	677 742,98	-	677 742,98	677 742,98	-	-	783,00	-	-
Всего задолженности	128 731 604,40	-	-	-	298 153 268,12	-	197 944 695,00	677 742,98	228 940 177,52	-	145 325 991,45	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	1 223 418,80	-	1 223 418,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	17 382 251,60	-	17 382 251,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	12 711 880,71	-	11 282 109,95	-	1 429 770,76	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	12 711 880,71	-	11 282 109,95	-	1 429 770,76	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	473 418,80	-	-	36 758 251,15	-	34 839 229,83	-	2 392 440,12	-	-	-	1 705 821,75	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	414 701,71	-	368 007,48	-	46 694,23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	414 701,71	-	368 007,48	-	46 694,23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	414 701,71	-	368 007,48	-	46 694,23	-	-	-	37 639,41	-	-
Всего задолженности		597 153,46	-	-	99 233 161,21	62 053 701,21	95 023 475,70	6 526 661,69	4 806 838,97	-	-	-	4 127 818,61	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	90 004 808,50	x	-	x	90 004 808,50	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	128 731 604,40	x	x	207 470 716,64	x	128 731 604,40	x	207 470 716,64	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		128 731 604,40	x	x	297 475 525,14	x	128 731 604,40	x	297 475 525,14	x	x	-	216 484 213,20	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	2 561 700,56	x	x	1 764 066,23	x	3 871 119,66	x	454 647,13	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	775 221,82	x	x	532 748,00	x	1 170 300,08	x	137 669,74	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	165,03	x	-	x	165,03	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	202 812,42	x	81 731,17	x	121 081,25	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	440 400,80	x	440 400,80	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	113 515,79	x	108 237,01	x	5 278,78	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 310	-	x	x	780 287,50	x	780 287,50	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 341	-	x	x	4 952 654,71	x	4 952 654,71	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 345	-	x	x	593 066,00	x	-	x	593 066,00	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 346	-	x	x	753 708,53	x	753 708,53	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		3 336 922,38	x	x	10 133 425,01	x	12 158 439,46	x	1 311 907,93	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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 150	5 205 52 001	-	-	-	14 630 000,00	-	12 855 302,46	-	1 774 697,54	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	114 836,45	-	-	2 505 404,19	-	600 919,51	-	2 019 321,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	114 836,45	-	-	17 135 404,19	-	13 456 221,97	-	3 794 018,67	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	114 836,45	-	-	17 135 404,19	-	13 456 221,97	-	3 794 018,67	-	-	3 600 240,59	-	-
0909 000N751142 244	5 206 26 004	49 116,00	-	-	-	-	49 116,00	49 116,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	49 116,00	-	-	-	-	49 116,00	49 116,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	49 116,00	-	-	-	-	49 116,00	49 116,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 510	5 209 34 004	-	-	-	49 116,00	-	49 116,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 209 34 000	-	-	-	49 116,00	-	49 116,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 209 00 000	-	-	-	49 116,00	-	49 116,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		163 952,45	-	-	17 184 520,19	-	13 554 453,97	49 116,00	3 794 018,67	-	-	3 600 240,59	-	-
		-	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	86 923,60	86 923,60	86 923,60	12 098,05	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	86 923,60	86 923,60	86 923,60	12 098,05	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	8 410,57	8 410,57	8 410,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	8 410,57	8 410,57	8 410,57	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751141 244 5 302 26 004	-	-	-	444 854,25	444 854,25	444 854,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	444 854,25	444 854,25	444 854,25	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	558 000,00	558 000,00	558 000,00	-	558 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 006	-	-	237 760,00	237 760,00	237 760,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	795 760,00	795 760,00	795 760,00	-	558 000,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 002	-	-	-	12 855 302,46	12 855 302,46	12 855 302,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 004	-	-	11 229,30	11 229,30	11 229,30	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	11 255,22	11 255,22	11 255,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	12 877 786,98	12 877 786,98	12 877 786,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	14 213 735,40	14 213 735,40	13 655 735,40	12 098,05	558 000,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	11 234,00	-	11 234,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	11 234,00	-	11 234,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610 5 303 05 001	203 791,30	-	-	-	-	203 791,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 001	203 791,30	-	-	-	203 791,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 5 303 05 001	1 370 187,31	-	-	-	-	1 370 187,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 001	1 370 187,31	-	-	-	1 370 187,31	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 5 303 05 001	444 854,99	-	-	49 116,00	-	49 970,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	2 018 833,60	-	49 116,00	-	2 067 949,60	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	176,46	-	176,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	176,46	-	176,46	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	101 571,00	-	101 571,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	101 571,00	-	101 571,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	11 234,00	-	11 234,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 001	-	-	11 234,00	-	11 234,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	26 090,82	-	26 090,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 001	-	-	26 090,82	-	26 090,82	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 14 001	-	-	-	101 571,00	-	101 571,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	138 895,82	-	138 895,82	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	26 090,82	-	26 090,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	26 090,82	-	26 090,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	2 018 833,60	-	327 084,10	-	2 345 917,70	-	-	-	-	43 932,00	-	-
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	864,05	-	864,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	864,05	-	864,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	864,05	-	864,05	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	2 018 833,60	-	-	14 541 683,55	14 213 735,40	16 002 517,15	12 098,05	558 000,00	-	-	43 932,00	-	-
0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	14 630 000,00	x	-	x	14 630 000,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150 5 401 41 152	114 836,45	x	x	2 950 258,44	x	116 076,45	x	2 949 018,44	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 40 000	114 836,45	x	x	17 580 258,44	x	116 076,45	x	17 579 018,44	x	x	26 763 056,30	x	x
0909 0000000000 111 5 401 60 211	-	x	x	456,30	x	-	x	456,30	x	x	-	x	x
0909 0000000000 119 5 401 60 213	-	x	x	137,80	x	137,80	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000	-	x	x	594,10	x	594,10	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

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

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная		просроченная	
0901 0000000000 130	7 205 32 005	7 220 406,57	-	-	78 877 943,95	-	76 821 873,07	-	9 276 477,45	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	7 053,90	-	-	69 536,74	-	62 957,88	-	13 632,76	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	3 346 598,87	-	-	18 001 029,81	-	19 256 016,66	-	2 091 612,02	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	34 960,26	-	34 960,26	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	5 946 725,50	-	4 801 663,39	-	1 145 062,11	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	10 574 059,34	-	-	102 930 196,26	-	100 977 471,26	-	12 526 784,34	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	10 574 059,34	-	-	102 930 196,26	-	100 977 471,26	-	12 526 784,34	-	-	-	23 588 392,51	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	1 316 918,77	-	1 098 364,54	1 098 364,54	218 554,23	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	33 730,08	-	33 730,08	33 730,08	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	114 457,93	-	114 457,93	114 457,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	1 465 106,78	-	1 246 552,55	1 246 552,55	218 554,23	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 004	158 295,00	-	-	1 200,00	-	159 495,00	159 495,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	8 438,40	-	8 438,40	8 438,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	158 295,00	-	-	9 638,40	-	167 933,40	167 933,40	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	122 724,30	-	122 724,30	71 034,30	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 34 006	-	-	-	25 275,60	-	25 275,60	25 275,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	147 999,90	-	147 999,90	96 309,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	158 295,00	-	-	1 622 745,08	-	1 562 485,85	1 510 795,85	218 554,23	-	-	-	193 970,00	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	13 833,70	-	13 833,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	26 297,60	-	26 297,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	25 946,50	-	25 946,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	66 077,80	-	66 077,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	69 677,80	-	69 677,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 004	-	-	-	12 663,00	-	-	-	12 663,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510	7 209 34 001	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510	7 209 34 004	-	-	-	158 295,00	-	158 295,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510	7 209 34 007	35 231,19	-	-	-	-	-	-	35 231,19	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	35 231,23	-	-	170 958,00	-	158 295,00	-	47 894,23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	35 231,23	-	-	170 958,00	-	158 295,00	-	47 894,23	-	-	-	45 781,79	-	-
Всего задолженности		10 767 585,57	x	x	104 793 577,14	-	102 767 929,91	1 510 795,85	12 793 232,80	x	x	-	23 828 144,30	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованиюВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода							
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:				
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная				просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	48 946 582,51	48 914 552,71	46 548 506,85	6 846 803,63	2 398 075,66	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	9 648 180,10	9 624 060,58	9 128 653,88	1 326 924,77	519 526,22	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	1 752 071,51	1 752 071,51	1 629 719,77	232 464,35	122 351,74	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	60 346 834,12	60 290 684,80	57 306 880,50	8 406 192,75	3 039 953,62	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	413 468,72	413 468,72	382 462,52	-	31 006,20	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	183 615,33	182 915,82	169 679,21	-	13 936,12	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	20 686,61	20 686,61	16 519,11	-	4 167,50	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета 7 302 14 000	-	-	-	617 770,66	617 071,15	568 660,84	-	49 109,82	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 21 004	17 483,65	-	-	182 448,43	182 448,43	191 457,93	-	8 474,15	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 21 004	25 031,90	-	-	32 976,40	32 976,40	58 008,30	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета 7 302 21 000	42 515,55	-	-	215 424,83	215 424,83	249 466,23	-	8 474,15	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 22 001	-	-	-	463 283,00	463 283,00	463 283,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 22 001	-	-	-	183 531,00	180 245,00	181 440,00	-	2 091,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 22 004	-	-	-	35 520,00	35 520,00	35 520,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета 7 302 22 000	-	-	-	682 334,00	679 048,00	680 243,00	-	2 091,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	687 322,82	687 322,82	616 562,66	-	70 760,16	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 247 7 302 23 004	316 576,80	-	-	2 615 521,41	2 615 521,41	2 932 098,21	1 098 364,54	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 247 7 302 23 004	247 685,67	-	-	340 512,87	340 512,87	588 198,54	33 730,08	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	171 397,79	171 397,79	171 397,79	114 457,93	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета 7 302 23 000	564 262,47	-	-	3 814 754,89	3 814 754,89	4 308 257,20	1 246 552,55	70 760,16	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 24 002	-	-	-	78 558,15	78 558,15	77 600,12	-	958,03	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета 7 302 24 000	-	-	-	78 558,15	78 558,15	77 600,12	-	958,03	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	93 630,32	93 630,32	78 097,04	-	15 533,28	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	1 207 993,93	1 139 243,93	1 184 713,93	-	23 280,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	588 900,61	588 900,61	588 900,61	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	17 211,53	17 211,53	17 211,53	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	3 984,00	3 984,00	3 984,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета 7 302 25 000	-	-	-	1 961 720,39	1 892 970,39	1 922 907,11	-	38 813,28	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	136 741,88	136 741,88	133 260,71	-	3 481,17	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 26 003	-	-	-	57 187,48	57 187,48	57 187,48	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	1 220 813,21	1 139 382,41	1 219 813,21	1 200,00	1 000,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	43 538,00	43 538,00	43 538,00	8 438,40	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	1 971,35	1 971,35	1 971,35	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 26 004	13 171,75	-	-	224 665,60	224 665,60	237 837,35	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	37 442,00	37 442,00	37 442,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета 7 302 26 000	13 171,75	-	-	1 723 859,52	1 642 428,72	1 732 550,10	9 638,40	4 481,17	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 28 005	-	-	-	1 020,00	1 020,00	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета 7 302 28 000	-	-	-	1 020,00	1 020,00	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	4 048 240,97	4 048 240,97	4 048 240,97	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	1 564 288,68	1 373 088,68	1 564 288,68	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	162 400,79	162 400,79	162 400,79	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	69 800,00	69 800,00	69 800,00	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	459 149,22	459 149,22	459 149,22	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета 7 302 31 000	-	-	-	6 303 879,66	6 112 679,66	6 303 879,66	-	-	-	-	-	-	-		

0901 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	669 523,30	x	653 316,83	x	16 206,47	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	160 771,75	x	149 571,75	x	11 200,00	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 310	-	x	x	2 039 163,82	x	2 039 163,82	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	10 480 064,26	x	10 480 064,26	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 345	-	x	x	597 074,00	x	-	x	597 074,00	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 346	-	x	x	769 017,90	x	769 017,90	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 831	7 401 60 297	-	x	x	14 055,00	x	11 730,00	x	2 325,00	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	956 545,76	x	x	-	x	664 310,64	x	292 235,12	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	289 469,88	x	x	-	x	200 621,20	x	88 848,68	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	222 297,80	x	169 602,80	x	52 695,00	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	88 800,00	x	88 800,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 345	-	x	x	155 527,00	x	-	x	155 527,00	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 346	-	x	x	92 166,94	x	92 166,94	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	-	x	x	236 403,00	x	78 670,29	x	157 732,71	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	-	x	x	70 920,90	x	23 750,10	x	47 170,80	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	461 901,40	x	461 901,40	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 345	-	x	x	48 667,00	x	-	x	48 667,00	x	x		x	x
Всего по every 0 40160 000		13 159 815,86	x	x	16 680 471,31	x	22 099 309,13	x	7 740 978,04	x	x	2 252 963,69	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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ
ВETERANОВ ВОЙН"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2023
по ОКПО	01938493
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938493
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
31	7	24	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
262,6	47	112,3	46,6	56,7

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
362,25	63,25	154,25	54	90,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
276	48	120	47	61

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
46813,03	70752,04	41159,59	35240,26	30436,30

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ)

				и 223-ФЗ)
375	64013,20	0,00	0,00	5260,73

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
12183,09	12183,09	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО "Горводоканал"	256923,50	256923,50	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ),	696320632,97	699790725,08	+3470092,11

недвижимого имущества (НИ), земельных участков			
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	474422087,70	474422087,70	0,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	181499951,69	185171851,54	+3671899,85
3. Балансовая стоимость земельных участков	40398593,58	40196785,84	-201807,74

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов
менее 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	56,06	Исполнение предусмотрено в 4-ом квартале 2023 года
5	78,41	-
6	-	-

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности
с данными ПК «АЦК-Финансы»

Суть расхождения	Причины расхождения
-	

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная	КБК	Исполнение показателей на отчетную дату
-------	-----------------	-----	---

	услуга/работа	(учредит еля)	Плановый объем государстве нных услуг/работ на 2023 год	Фактическ ое исполнение по услугам/ра ботам на отчетную дату	% исполне ния в отноше нии планов ых показат елей 2023 года	Причина неисполн ения
1	2	3	4	5	6	7
	8600000.99.0.Б368 АА04000 Оказание паллиативной медицинской помощи	855 0901 01 5 01 05020 611 241	32555	25307	78%	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
---	---	---	---

Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.088.3	2	127,67	Поступление средств от возмещение затрат. Денежные средства будут израсходованы в 4м квартале 2023 г. для оплаты коммунальных услуг, приобретения СИЗ и основных средств.
855.01.088.3	3	892,91	Денежные средства будут возвращены контрагентам в 2023 году после исполнения обязательств.
855.01.088.3	4	34 785,80	Денежные средства будут использованы во 3м квартале 2023 г. на заработную плату, начисления на заработную плату, медикаменты и питание, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, информационные услуги, для оплаты налога за 3 квартал 2023г.
855.01.088.6	5	1,43	Денежные средства будут израсходованы в 4м квартале 2023 г. для восстановления средств, потраченных на оказание медицинской помощи гражданам Украины.
855.01.088.9	5	0,00	-
855.01.088.7	7	143468,07	Денежные средства будут использованы во 4м квартале 2023 г. на заработную плату, начисления на заработную плату, медикаменты и питание, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, информационные услуги,

			для оплаты налога за 3 квартал 2023г.
--	--	--	---------------------------------------

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс.руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503773	Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения	4,5,6 (z)
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости

<p>Правило Л-10. Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов.</p> <p>Правило Р-1. Номер счёта заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счёта, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308.</p> <p>Правило ФК-2-1_779. Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000.</p>	<p>Указан № лицевого с 9-ю знаками согласно требованию МФ Пензенской области.</p>
<p>Правило №2 Требуется пояснение: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета</p>	<p>Структура счёта указана в соответствии с приказами Минфина РФ 82н и 209н.</p>
<p>Правило ФК-1-10(1)_766. В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN.</p>	<p>Коды указаны в соответствии с перечнем кодов целевых субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации</p>
<p>Правило ФК-2-5.1_769. Для счёта х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске УУ УУ 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где УУУУ не равно 0000.</p>	<p>Ошибка связана несоответствием структуре КБК по счёту 401.41.121. Начислены доходы по договору аренды в соответствии с СГС «Аренда».</p>
<p>Правило ФК-1-30(2)_769, ФК-1-30(4)_769. Показатели графы 5 по счёту х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.</p>	<p>-Восстановлением кассовых расходов по КВФО 4, 7 по счёту 302х000: Возврат по КВФО 4 на сумму 6 507,14 руб.: КОСГУ 211 (0901) –3 927,09 руб; КОСГУ 342 (0901) – 2 580,05руб;</p> <p>Возврат по КВФО 7 на сумму 512 069,68 руб: КОСГУ 211 (0902) – 32 029,80 руб.; КОСГУ 211 (0902) – 24 119,52руб; КОСГУ 214 (0902) – 699,51руб; КОСГУ 222 (0902) – 3 286,00 руб; КОСГУ 225 (0901) – 68 750,00 руб.; КОСГУ 226 (0901) – 81 430,80 руб; КОСГУ 310 (0901) – 191 200,00 руб; КОСГУ 342 (0901) – 110 554,05руб;</p>

	<p>Справочно:</p> <p>Восстановление кассовых расходов:</p> <p>-По счету 206.34: по КВФО 7 составило 51 690,00 руб. по КОСГУ 346.</p> <p>-По счету 208.12: по КВФО 7 составило 300,00 руб. по КОСГУ 226.</p> <p>-По счету 303.05: по КВФО 2 составило 500,00 руб. по КОСГУ 295; по КВФО 7 составило 3 500,00 руб. по КОСГУ 291.</p> <p>Восстановление расходов прошлых лет:</p> <p>-По счету 209.34: по КВФО 5 составило 49 116,00 руб. по КОСГУ 510.</p> <p>-По счету 209.34: по КВФО 7 составило 158 295,00 руб. по КОСГУ 510.</p>
--	---

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 528070BA04C6021977395AE8F00BEF84
 Владелец: Аббакумов Вадим Александрович
 Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024
 Дата подписи: 18.10.2023 11:52:03

Аббакумов Вадим
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель плано-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FDC0024C636D9096706F0C0A97792DEE
 Владелец: Акимова Ольга Валентиновна
 Действителен: с 17.08.2023 по 09.11.2024
 Дата подписи: 18.10.2023 11:52:22

Акимова Ольга
Валентиновна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70
Владелец: Ленина Софья Вячеславовна
Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024
Дата подписи: 18.10.2023 11:51:41

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ленина Софья
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.