

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ
ВETERANОВ ВОЙН"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
по ОКПО	01938493
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938493
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10-Деятельность больничных организаций.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	Нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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
50951,61	89865,42	45780,95	44505,14	33892,29

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

358,50	59,75	153,5	54,00	91,25
--------	-------	-------	-------	-------

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
279	49	122	47	61

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
455866,90	455866,90	0,00	-

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
-	-	-	-	-	-

Информация об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, земельных участков

1	2	3	4	5
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	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	702261815,28	700653820,44	-1607994,84	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	474422087,70	472022111,06	-2399976,64	Передача квартиры, состоящей из одной жилой комнаты в ГБУЗ" Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова"
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	187642941,74	188434923,54	+791981,80	+9 741 531,97 руб. Приобретение медицинского оборудования, медицинской мебели; поставлено на учет хозяйственное оборудование, выявленное в результате инвентаризации; -8 949 550,20 руб. Подано на списание хозяйственное оборудование, медицинская мебель, медицинское оборудование.
3. Балансовая стоимость	40196785,84	40196785,84	0,00	-

земельных участков				
--------------------	--	--	--	--

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
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	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	677992902,68	669168567,84	-8824334,84	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	474422087,70	472022111,06	-2399976,64	Передача квартиры, состоящей из одной жилой комнаты в ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филагова"
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	163374029,14	156949670,94	-6424358,20	- 8 197 312,00 руб. Исключение из перечня ОЦДИ медицинского и лабораторного оборудования в связи с подачей документов на списание в октябре 2024 г.; -659 338,20 руб. Исключение из перечня, в связи с передачей мебели ГБУЗ "Пензенская РБ" в декабре 2024 г. + 2 432 292,00 руб. Включение в Перечень №1 медицинского и хозяйственного оборудования.
3. Балансовая стоимость земельных участков	40196785,84	40196785,84	0,00	-

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 строительстве, 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)
-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
Здание Литер А	3	15.08.2025 г	22166,62	ПАО «Сбербанк России»
Здание Литер А	9,8	23.01.2025 г	172131,39	ИП Кузнецкова Юлия Владимировна

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
Часть здания (хозяйственный корпус) Литер Е(дезинфекционная камера)	107,6	бессрочно	5558553,59	ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом»
Квартира, состоящая из одной жилой комнаты	42,3	бессрочно	2323089,52	Худова Дина Сяитовна
Квартира, состоящая из одной жилой комнаты	44,6	бессрочно	2449404,08	Тугушева Альбина Наилевна

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Автономный регистратор выбытия системы цифровой маркировки Честный ЗНАК	-	31.12.2025 г.	36840,00	ООО «Оператор ЦРПТ»
Анализатор биохимический автоматический FURUNO SA-270 с принадлежностями	-	31.12.2025 г.	3500000,00	ООО «МедАльянс»
часть здания ул. Суворова,20, г. Каменка	13,2	бессрочно	42991,05	ГБУЗ «Каменская центральная районная больница имени Г.М.Савельевой»
часть здания ул. Центральная,206, с. Бессоновка	12,4	бессрочно	26926,00	ГБУЗ «Бессоровская РБ»
часть здания ул. А. Матросова,159, г.Городище	16,2	бессрочно	123991,93	ГБУЗ «Городищенская РБ»
часть здания ул. Звездная, д. 2А, с.Засечное	15,5	бессрочно	562687,43	ГБУЗ «Пензенская РБ»
часть здания ул. Островского, д.10, г. Сердобск	18,1	бессрочно	63252,40	ГБУЗ "Сердобская центральная районная больница им. А.И. Настина"
часть здания ул. Стасова,7	12,1	бессрочно	75103,95	ГБУЗ "Городская поликлиника"
часть здания ул. Набережная реки Мойки,51	12,1	бессрочно	46442,84	ГБУЗ "Городская поликлиника"

часть здания ул. Парковая,3	15,5	бессрочно	36597,05	ГБУЗ "Городская поликлиника"
часть здания ул. Сызранская,142, г. Кузнецк	20,0	бессрочно	5521,53	ГБУЗ «Кузнецкая центральная районная больница»
часть здания ул. Сергеева,89, г.Нижний Ломов	17,3	бессрочно	79140,50	ГБУЗ «Нижнеломовская центральная районная больница»
часть здания ул. Лесная,18, р.п. Кольшлей	18,6	бессрочно	18993,52	ГБУЗ «Кольшлейская районная больница»
часть здания ул. Строителей,22, р.п. Башмаково	15,2	бессрочно	67368,78	ГБУЗ «Башмаковская районная больница»
часть здания ул. Строителей,22, р.п. Башмаково	18,1	бессрочно	136782,76	ГБУЗ «Пензенская районная больница»

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату отсутствует государственная регистрация

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	3	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества

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

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Код вида финансового обеспечения	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %
4	002И01411050294	72,60
4	211301411050294	89,17
4	211У01411050294	90,73
4	213Н01411050294	90,63
4	221С01411050294	68,87

4	223В01411050294	100,00	-
4	223И01411050294	77,77	Остаток средств 2021 года. Подлежит использованию в 2025 году.
4	223Т01411050294	98,38	-
4	223Э01411050294	96,46	-
4	290Н01411050294	100,00	-
4	310О01411050294	66,23	Экономия по заключенным контрактам.
4	340М01411050294	79,32	Экономия по заключенным контрактам.
4	340П01411050294	89,65	Экономия по заключенным контрактам.
5	002И011Н7252505	100,00	-
5	002И011Н7511405	100,00	-
5	002И01403612805	98,58	-
5	002И01411R20105	100,00	-
5	002И05403643605	94,94	Экономия по заключенным контрактам. Остаток субсидии подлежит возврату в бюджет.
5	211У01403262105	100,00	-
5	213Н01403262105	100,00	-
5	223Т01403612805	96,47	-
5	223Э01403612805	87,67	Экономия по заключенным контрактам. Остаток субсидии подлежит возврату в бюджет.
5	290Н01403612805	100,00	-
5	310О0123DR75205	85,28	Экономия по заключенным контрактам. Остаток субсидии подлежит возврату в бюджет.
5	340М01411R20105	99,57	-
5	Z00201404611405	99,94	-
5	Z21101404611405	100,00	-
5	Z21301404611405	100,00	-
6	-	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2024 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2024 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Паллиативная медицинская помощь	85509010141105029611241	32867	33154	100,9%	-

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	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в	Вид задолженности (за что конкретно),

		дату, руб		формате мм.гттг	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.гттг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о кредиторской задолженности по доходам
(счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гттг	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	59,59	Поступление средств от возмещение затрат. Денежные средства будут израсходованы в 1-м квартале 2025 г. для оплаты коммунальных услуг и оплаты налога за 4 квартал 2025г.
855.01.088.3	3	456,92	Денежные средства будут возвращены контрагентам в 2025 году после исполнения обязательств.
855.01.088.3	4	15874,21	Денежные средства сформировались в связи с невыполнением ПФХД из-за переходящего остатка средств на лицевом счете с 2021 года из-за перепрофилирования паллиативного отделения в инфекционное и признания 100% исполнения государственного (муниципального) задания.
855.01.088.6	5	293,99	Денежные средства сформировались в результате экономии (в связи с невыполнением ПФХД). Остаток средств подлежал возврату в бюджет.
855.01.088.9	5	47,63	Денежные средства сформировались в результате экономии (в связи с невыполнением ПФХД). Остаток средств подлежал возврату в бюджет.
855.01.088.7	7	86502,86	Денежные средства будут использованы во 1-м квартале 2025 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 4 квартал 2024г.
--	--	--	--

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4).

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс.руб	Пояснение причин заимствования с указанием квфо между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	Порядок расчета
121 419 153,09	Активы ((стр.350 ф.0503730 – (остаточная стоимость ОЦДИ (стр.602-стр.612 ф. 0503768)+ остаточная стоимость недвижимого имущества (стр.601- стр.611 ф.0503768)+ остаточная стоимость произведенных активов (стр.711 ф.0503768)) - Обязательства (стр. 550 ф.0503730 - стр. 480 ф.0503730)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Правило №ФК-495. Показатель поступлений субсидий на выполнение государственного задания должен соответствовать данным ф. 0503723	В ф.0503737 поступления по КОСГУ 131 и 134 отражаются по общему коду дохода 130, в ф. 0503723 указываются отдельно.
Правило №Л-2. Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738)	Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату отражены в ф. 0503738 в качестве принятых бюджетных обязательств (гр. 6 ф. 0503738 р.3)
Правило №ФК-1-66(1)_737_1. Правило №ФК-1-66(2)_737_1. Правило №ФК-1-66(3)_737_1. МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям.	По КВФО 7 по КВР 111 и стр.831 отражено удержание из заработной платы работника суммы возмещения расходов на обучение. По КВФО 2 по КВР 111 и стр.832 отражена сумма возмещения работником расходов на обучение.
Правило ФК-2-5.1_769. Для счета 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.	Ошибка связана несоответствием структуре КБК по счету 401.41.121. Начислены доходы по договору аренды в соответствии с СГС «Аренда».
Правило ФК-2-30(2)_710-1(1). Фильтр: РЗПР <> 0000 = 0 Комментарий: Код вида дохода 0000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем	По счету 0000000000000000 000 4 40110 172 отражены суммы по расчету с учредителем (210.06)
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.	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
Правило ФК-1-30(2)_769, ФК-1-30(4)_769. Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.	- Восстановлением кассовых расходов по КВФО 4, 7 по счету 302х000: Возврат по КВФО 4 на сумму 121 239,73 руб.: КОСГУ 211 (0901) – 1 219,32 руб; КОСГУ 214 (0901) – 37 115,14 руб; КОСГУ 266 (0901) – 3 594,4 руб; КОСГУ 342 (0901) –79 310,87 руб; Возврат по КВФО 7 на сумму 91 197,64 руб.: КОСГУ 211 (0901) – 11 732,22 руб; КОСГУ 266 (0901) – 12 004,99 руб; КОСГУ 342 (0901) – 67 460,43 руб; Справочно: Восстановление кассовых расходов: -По счету 209.34: по КВФО 4 составило 8 370,20 руб, по КОСГУ 265. -По счету 206.23: по КВФО 4 составило 13,83 руб. по КОСГУ 223. По КВР 111 расхождение с данными АЦК-Финансы связано с удержанием из заработной платы сотрудника расходов на обучение в сумме 6 873,49 руб.
Правило Л-10. Длина номера банковского (лицевого) счёта должна	Указан № лицевого с 9-ю знаками согласно требованию МФ Пензенской области.

быть 20 символов.	
Правило Л-6. По ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающихся на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33 - требуется пояснение.	Указаны № лицевых в соответствии и извещениями МФ Пензенской области об открытии лицевых счетов
Правило Р-1. Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308.	Указан № лицевого с 9-ю знаками согласно требованию МФ Пензенской области.
Правило ФК-2-1_779. Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000.	Указан № лицевого с 9-ю знаками согласно требованию МФ Пензенской области.

Справочно:

- 1. Ошибки (предупреждения) при межформенном контроле ф.0503725 являются допустимыми, так как связаны с учетом основных средств, готовой продукции, материальных запасов на разных счетах бухгалтерского учета.**
- 2. Наличие показателей по счету 304.06 по КВФО 2,7 связаны заимствованием нефинансовых активов (медикаменты, основные средства), произведенных за счет сумм принящей доход деятельности (КВФО 2) при формировании объекта учета по КВФО 4, 7.**

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности (в соответствии с СГС «События после отчетной даты»).

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля (УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	-
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	276244,90

Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причины/результатов (при наличии дисконта).	-
--	---

Информация по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	-
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	-
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	-

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	-
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	-
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	Линейный метод
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	169729,82

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00CFD377DAD87348BA7DE6D0F548B5D282
Владелец: Аббакумов Вадим Александрович
Действителен: с 07.11.2024 по 31.01.2026
Дата подписи: 12.02.2025 12:12:31

Аббакумов Вадим
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A387AF1B1FF766B47695FD7C19A0EAFD
Владелец: Ленина Софья Вячеславовна
Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025
Дата подписи: 12.02.2025 12:12:22

Ленина Софья Вячеславовна

бухгалтер

(подпись)

(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.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

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
0113 0000000000 120 2 205 21 005	1 192,41	-	-	8 473,39	-	9 172,41	-	493,39	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120 2 205 21 006	62 164,67	-	-	180 570,80	-	162 059,34	-	80 676,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	63 357,08	-	-	189 044,19	-	171 231,75	-	81 169,52	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 2 205 31 002	-	-	-	1 072,46	-	1 072,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 072,46	-	1 072,46	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	63 032,78	-	63 032,78	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 005	-	-	-	14 095,09	-	12 994,21	-	1 100,88	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 006	-	-	-	10 072,84	-	10 072,05	-	0,79	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	87 200,71	-	86 099,04	-	1 101,67	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440 2 205 74 004	-	-	-	25 440,00	-	25 440,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440 2 205 74 006	10 710,00	-	-	-	-	10 710,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	10 710,00	-	25 440,00	-	36 150,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	74 067,08	-	302 757,36	-	294 553,25	-	82 271,19	-	-	74 067,08	-	-
0901 0000000000 130 2 209 34 001	-	-	-	291 422,63	-	225 905,00	-	65 517,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	6 873,49	-	6 873,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	298 296,12	-	232 778,49	-	65 517,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 2 209 39 001	-	-	-	54 808,00	-	54 808,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	54 808,00	-	54 808,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140 2 209 41 002	-	-	-	290,74	-	290,74	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140 2 209 41 004	105 768,04	-	-	475 401,42	-	432 846,31	-	148 323,15	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140 2 209 41 006	8 405,68	-	-	12 043,61	-	3 055,97	-	17 393,32	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	114 173,72	-	487 735,77	-	436 193,02	-	165 716,47	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	114 173,72	-	840 839,89	-	723 779,51	-	231 234,10	-	-	114 173,72	-	-
0901 0000000000 510 2 210 05 001	-	-	-	2 003,73	-	2 003,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	2 003,73	-	2 003,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	2 003,73	-	2 003,73	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	188 240,80	-	-	1 145 600,98	-	1 020 336,49	-	313 505,29	-	-	188 240,80	-	-
		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)

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		уменьшение		9	из них:		12	из них:			
			долгосрочная	просроченная		4	всего	в том числе неденежные расчеты	6		всего	в том числе неденежные расчеты		7	8	10	просроченная
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	166 432,70	166 432,70	166 432,70	26 521,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	166 432,70	166 432,70	166 432,70	26 521,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	70 000,00	70 000,00	64 285,70	-	5 714,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	70 000,00	70 000,00	64 285,70	-	5 714,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	91 723,42	91 723,42	91 723,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 005	-	-	-	2 313,82	2 313,82	2 313,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	30 637,82	30 637,82	30 637,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	14 229,70	14 229,70	14 229,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	138 904,76	138 904,76	138 904,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	607,00	607,00	607,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	54 808,00	54 808,00	54 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	55 415,00	55 415,00	55 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	974,12	974,12	974,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	409,82	409,82	409,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	1 383,94	1 383,94	1 383,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 302 95 006	-	-	-	6,31	6,31	6,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	6,31	6,31	6,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	2 302 96 007	-	-	-	75,00	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	75,00	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	2 292,00	2 292,00	2 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	2 292,00	2 292,00	2 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	434 509,71	434 509,71	428 795,41	26 521,07	5 714,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	25 055,00	-	25 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	25 055,00	-	25 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	12 250,00	-	12 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	2 303 05 001	-	-	-	2 003,73	-	2 003,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	14 253,73	-	14 253,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	393,86	-	393,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	393,86	-	393,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 12 001	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	25 055,00	-	25 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	59 078,44	-	59 078,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	124 133,44	-	124 133,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	59 078,44	-	59 078,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	59 078,44	-	59 078,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	40 000,00	-	-	222 914,47	-	262 914,47	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	1 466,07	-	1 466,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	1 466,07	-	1 466,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	1 466,07	-	1 466,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	40 000,00	-	-	-	658 890,25	434 509,71	693 175,95	26 521,07	5 714,30	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	107 874,67	x	107 874,67	x	-	x	-	x	-	-	x	-	x

0113 0000000000 120	2 401 49 121	63 357,08	x	x	81 169,52	x	63 357,08	x	81 169,52	x	x		x	x
Всего по счёту 0 40140 000		63 357,08	x	x	189 044,19	x	171 231,75	x	81 169,52	x	x	63 357,08	x	x
0113 0000000000 244	2 401 60 223	-	x	x	42 000,00	x	42 000,00	x	-	x	x		x	x
0113 0000000000 831	2 401 60 295	-	x	x	10 000,00	x	10 000,00	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 831	2 401 60 297	2 292,00	x	x	-	x	2 292,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счёту 0 40160 000		2 292,00	x	x	52 000,00	x	54 292,00	x	-	x	x	2 292,00	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 дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВETERANОВ ВОЙН"

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130 4 205 31 001	207 470 716,64	105 127 053,29	-	324 467 675,34	-	309 683 305,43	-	222 255 086,55	112 761 634,08	-	-	-	-
Итого по коду счета	207 470 716,64	105 127 053,29	-	324 467 675,34	-	309 683 305,43	-	222 255 086,55	112 761 634,08	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	207 470 716,64	105 127 053,29	324 467 675,34	-	309 683 305,43	-	222 255 086,55	112 761 634,08	-	207 470 716,64	105 127 053,29	-
0901 0000000000 244 4 206 21 004	-	-	-	6 600,00	-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	6 600,00	-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	1 129 218,12	-	1 129 218,12	1 129 218,12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 129 218,12	-	1 129 218,12	1 129 218,12	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 206 26 006	-	-	-	12 411,00	-	12 411,00	12 411,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	12 411,00	-	12 411,00	12 411,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 206 31 004	-	-	-	17 787,60	-	17 787,60	17 787,60	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 206 31 006	-	-	-	146 265,34	-	146 265,34	146 265,34	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	164 052,94	-	164 052,94	164 052,94	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 206 34 006	-	-	-	25 143,54	-	25 143,54	25 143,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	25 143,54	-	25 143,54	25 143,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	1 337 425,60	-	1 337 425,60	1 337 425,60	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 4 208 12 007	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 4 208 26 007	-	-	-	37 710,50	-	37 710,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	37 710,50	-	37 710,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	38 910,50	-	38 910,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 4 209 34 004	-	-	-	6 030,00	-	6 030,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 209 34 001	-	-	-	8 370,20	-	8 370,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	14 400,20	-	14 400,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	14 400,20	-	14 400,20	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	207 470 716,64	105 127 053,29	-	325 858 411,64	-	311 074 041,73	1 337 425,60	222 255 086,55	112 761 634,08	-	207 470 716,64	105 127 053,29	-
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) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего	в том числе неденежные расчеты	6		7	8		10	11
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	65 614 916,02	65 613 696,70	65 614 916,02	9 100 402,44	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	65 614 916,02	65 613 696,70	65 614 916,02	9 100 402,44	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	502 722,24	465 607,10	502 722,24	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	502 722,24	465 607,10	502 722,24	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	137 733,60	137 733,60	137 733,60	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	137 733,60	137 733,60	137 733,60	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	197 659,50	197 659,50	197 659,50	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	197 659,50	197 659,50	197 659,50	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 23 004	10 593,74	-	-	936 060,79	936 060,79	942 032,79	4 621,74	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 247	4 302 23 004	46 414,68	-	-	2 892 800,00	2 892 800,00	2 939 214,68	1 129 204,29	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 000	57 008,42	-	-	3 828 860,79	3 828 860,79	3 881 247,47	1 129 204,29	4 621,74	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	98 003,58	98 003,58	98 003,58	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	1 841 351,80	1 841 351,80	1 841 351,80	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	203 847,00	203 847,00	203 847,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	2 143 202,38	2 143 202,38	2 143 202,38	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	488 864,77	488 864,77	488 864,77	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	-	58 813,80	58 813,80	58 813,80	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	989 968,70	989 968,70	989 968,70	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	30 011,00	30 011,00	30 011,00	12 411,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 567 658,27	1 567 658,27	1 567 658,27	12 411,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	851 933,00	851 933,00	851 933,00	17 787,60	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	472 723,80	472 723,80	472 723,80	146 265,34	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	1 324 656,80	1 324 656,80	1 324 656,80	164 052,94	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 001	-	-	-	34 408,00	34 408,00	34 408,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	345,40	345,40	345,40	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	13 550 037,51	13 470 726,64	13 543 091,29	6 946,22	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	5 933 485,09	5 933 485,09	5 933 485,09	25 143,54	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	19 518 276,00	19 438 965,13	19 511 329,78	25 143,54	6 946,22	-	-	-	-		
0901 0000000000 321	4 302 64 007	-	-	-	1 948,74	1 948,74	1 948,74	255,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	-	1 948,74	1 948,74	1 948,74	255,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 302 65 007	-	-	-	8 370,20	8 370,20	8 370,20	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 65 000	-	-	-	8 370,20	8 370,20	8 370,20	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	247 937,77	244 343,37	247 937,77	31 764,98	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	247 937,77	244 343,37	247 937,77	31 764,98	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	57 008,42	-	-	95 093 942,31	94 972 702,58	95 139 382,77	10 463 234,19	11 567,96	-	-	57 008,42	-		
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	8 470 399,00	-	8 470 399,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	255,00	-	255,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	8 470 654,00	-	8 470 654,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	8 370,20	-	8 370,20	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	8 370,20	-	8 370,20	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	130 288,10	-	130 288,10	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	130 288,10	-	130 288,10	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	31 401,70	-	31 401,70	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	31 401,70	-	31 401,70	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 851	4 303 12 001	300 000,00	-	-	929 410,00	-	1 229 410,00	-	-	-	-	-	-		

Итого по коду счета	4 303 12 000	300 000,00	-	-	929 410,00	-	1 229 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	75 000,00	-	-	195 590,00	-	270 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	75 000,00	-	-	195 590,00	-	270 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	8 470 399,00	-	8 470 399,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	19 715 522,61	-	19 715 522,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	4 303 14 001	-	-	-	255,00	-	255,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	29 686 176,61	-	29 686 176,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	19 684 120,91	-	19 684 120,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	19 684 120,91	-	19 684 120,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	375 000,00	-	-	59 136 011,52	-	59 511 011,52	-	-	-	-	-	375 000,00	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	661 768,42	-	661 768,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	661 768,42	-	661 768,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	661 768,42	-	661 768,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		432 008,42	-	-	154 891 722,25	94 972 702,58	155 312 162,71	10 463 234,19	11 567,96	-	-	-	432 008,42	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	102 212 588,79	x	102 212 588,79	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	207 470 716,64	x	x	222 255 086,55	x	207 470 716,64	x	222 255 086,55	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		207 470 716,64	x	x	324 467 675,34	x	309 683 305,43	x	222 255 086,55	x	x	-	207 470 716,64	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	4 218 096,01	x	x	5 735 401,34	x	4 820 095,57	x	5 133 401,78	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	1 247 557,01	x	x	1 761 106,41	x	1 458 376,18	x	1 550 287,24	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	46 533,60	x	46 533,60	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 222	-	x	x	146 460,00	x	146 460,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 223	57 308,10	x	x	-	x	57 308,10	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	84 000,00	x	84 000,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	89 496,00	x	89 496,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 310	-	x	x	187 140,00	x	187 140,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 341	-	x	x	4 912 593,65	x	4 912 593,65	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 345	-	x	x	24 000,00	x	24 000,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	4 401 60 346	-	x	x	1 261 423,32	x	1 261 423,32	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		5 522 961,12	x	x	14 248 154,32	x	13 087 426,42	x	6 683 689,02	x	x	-	5 522 961,12	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 дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВETERANОВ ВОЙН"

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		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	
0901 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	670 000,00	-	670 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	18 100 000,00	-	18 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 52 001	38 400,00	-	-	4 929 700,55	-	4 869 817,55	-	98 283,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	38 400,00	-	23 699 700,55	-	23 639 817,55	-	98 283,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	38 400,00	-	23 699 700,55	-	23 639 817,55	-	98 283,00	-	-	38 400,00	-	-	-
0909 0000000000 244 5 206 23 004	-	-	-	9,22	-	9,22	9,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 23 000	-	-	9,22	-	9,22	9,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	9,22	-	9,22	9,22	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 112 5 208 12 007	-	-	-	245 920,00	-	245 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 12 000	-	-	245 920,00	-	245 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 112 5 208 26 007	-	-	-	208 800,00	-	208 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 26 000	-	-	208 800,00	-	208 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	454 720,00	-	454 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	38 400,00	-	-	24 154 429,77	-	24 094 546,77	9,22	98 283,00	-	-	38 400,00	-	-	-
		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

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

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		4	всего	в том числе неденежные расчеты	6		7	8		10	11
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	175 737,40	175 737,40	175 737,40	25 343,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	175 737,40	175 737,40	175 737,40	25 343,15	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 247	5 302 23 004	-	-	-	7 842,60	7 842,60	7 842,60	9,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	-	7 842,60	7 842,60	7 842,60	9,22	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 003	-	-	-	7 936,39	7 936,39	7 936,39	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	13 776,87	13 776,87	13 776,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	21 713,26	21 713,26	21 713,26	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 002	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	-	3 404,82	3 404,82	3 404,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N725250 244	5 302 26 004	-	-	-	338 782,50	338 782,50	338 782,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751140 244	5 302 26 004	-	-	-	345 604,50	345 604,50	345 604,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	697 791,82	697 791,82	697 791,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 28 004	-	-	-	247 671,39	247 671,39	247 671,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	-	247 671,39	247 671,39	247 671,39	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	648 866,07	648 866,07	648 866,07	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	2 038 866,07	2 038 866,07	2 038 866,07	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 002	-	-	-	16 854 957,79	16 854 957,79	16 854 957,79	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	230 938,76	230 938,76	230 938,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	17 085 896,55	17 085 896,55	17 085 896,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	20 275 519,09	20 275 519,09	20 275 519,09	25 352,37	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	23 597,00	-	23 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	23 597,00	-	23 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	178,75	-	-	73 194,38	-	178,75	-	73 194,38	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	347 131,13	-	-	268 430,91	-	347 131,13	-	268 430,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	347 309,88	-	-	341 625,29	-	347 309,88	-	341 625,29	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	363,03	-	363,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	363,03	-	363,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	-	135 640,00	-	135 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	-	135 640,00	-	135 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	23 597,00	-	23 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	52 709,67	-	52 709,67	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 14 001	-	-	-	135 640,00	-	135 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	211 946,67	-	211 946,67	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	52 709,67	-	52 709,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	52 709,67	-	52 709,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	347 309,88	-	-	765 881,66	-	771 566,25	-	341 625,29	-	-	347 309,88	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	1 746,15	-	1 746,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	1 746,15	-	1 746,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	1 746,15	-	1 746,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	347 309,88	-	-	-	21 043 146,90	20 275 519,09	21 048 831,49	25 352,37	341 625,29	-	-	347 309,88	-	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	670 000,00	x	670 000,00	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	18 100 000,00	x	18 100 000,00	x	-	x	x	x	x	x	x

0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	5 127 880,55	x	5 127 880,55	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	38 400,00	x	x	98 283,00	x	38 400,00	x	98 283,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		38 400,00	x	x	23 996 163,55	x	23 936 280,55	x	98 283,00	x	x	38 400,00	x	x
0901 0000000000 244	5 401 60 310	-	x	x	606 800,00	x	606 800,00	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 244	5 401 60 226	-	x	x	174 441,00	x	174 441,00	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 244	5 401 60 310	-	x	x	1 390 000,00	x	1 390 000,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	2 171 241,00	x	2 171 241,00	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

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВETERANОВ ВОЙН"

I. 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	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
4	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	122 073 027,17	-	120 984 990,57	-	1 088 036,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 001	11 626,64	-	-	103 394,67	-	109 717,77	-	5 303,54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	308 988,96	-	-	23 751 339,41	-	24 060 328,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	10 985 160,64	-	10 985 160,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	320 615,60	-	156 912 921,89	-	156 140 197,35	-	1 093 340,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	320 615,60	-	156 912 921,89	-	156 140 197,35	-	1 093 340,14	-	-	-	320 615,60	-	-	-
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	1 640 647,80	-	1 640 647,80	1 640 647,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	150 447,56	-	150 447,56	150 447,56	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	105 174,47	-	105 174,47	105 174,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	1 896 269,83	-	1 896 269,83	1 896 269,83	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 206 26 002	-	-	-	47 251,60	-	47 251,60	47 251,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 206 26 004	-	-	-	3 156,66	-	3 156,66	3 156,66	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 206 26 006	-	-	-	17 256,00	-	17 256,00	17 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 26 002	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 26 004	-	-	-	19 437,60	-	19 437,60	19 437,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 206 26 002	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	80 000,00	-	107 101,86	-	187 101,86	187 101,86	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	80 000,00	-	107 101,86	-	187 101,86	187 101,86	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
0901 0000000000 244 7 206 31 006	-	-	-	99 947,09	-	99 947,09	99 947,09	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 31 004	-	-	-	157 500,00	-	157 500,00	157 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 206 31 006	-	-	-	105 471,89	-	105 471,89	105 471,89	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	362 918,98	-	362 918,98	362 918,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 206 34 006	-	-	-	9 547,50	-	9 547,50	9 547,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	9 547,50	-	9 547,50	9 547,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	80 000,00	-	2 375 838,17	-	2 455 838,17	2 455 838,17	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
0901 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	46 976,69	-	46 976,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	30 811,60	-	30 811,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	25 833,10	-	25 833,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	103 621,39	-	103 621,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	108 321,39	-	108 321,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 209 34 004	-	-	-	763,80	-	763,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510 7 209 34 001	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510 7 209 34 007	35 231,19	-	-	-	-	-	-	35 231,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	35 231,23	-	763,80	-	763,80	-	35 231,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	35 231,23	-	763,80	-	763,80	-	35 231,23	-	-	-	35 231,23	-	-	-
Всего задолженности		435 846,83	-	159 397 845,25	-	158 705 120,71	2 455 838,17	1 128 571,37	-	-	-	435 846,83	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x
			x	x		x	x	x		x	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ленина Софья Вячеславовна, Сертификат: 00A387AF1B1FF766B47695FD7C19A0EAFD, Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 00CFD377DAD87348BA7DE6D0F548B5D282, Действителен: с 07.11.2024 по 31.01.2026)

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ленина Софья Вячеславовна, Сертификат: 00A387AF1B1FF766B47695FD7C19A0EAFD, Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 00CFD377DAD87348BA7DE6D0F548B5D282, Действителен: с 07.11.2024 по 31.01.2026)