

## 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

1	2	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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0113 0000000000 120	2 205 21 005	5 985,00	-	-	2 166,61	-	8 151,61	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 120	2 205 21 006	-	-	-	66 418,70	-	55 696,67	-	10 722,03	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	5 985,00	-	-	68 585,31	-	63 848,28	-	10 722,03	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 002	22 598,29	-	-	1 029,34	-	23 627,63	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 005	1 471,36	-	-	6 818,76	-	8 290,12	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 006	918,11	-	-	5 694,86	-	6 612,97	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	24 987,76	-	-	13 542,96	-	38 530,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	30 972,76	-	-	82 128,27	-	102 379,00	-	10 722,03	-	-	2 909,04	-	-	
0901 0000000000 130	2 209 34 001	114 679,66	-	-	71 106,46	-	175 445,28	-	10 340,84	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	114 679,66	-	-	71 106,46	-	175 445,28	-	10 340,84	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 140	2 209 41 004	58 343,80	-	-	20 582,14	-	3 714,37	-	75 211,57	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 140	2 209 41 006	7 379,39	-	-	3 982,40	-	4 501,08	-	6 860,71	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	65 723,19	-	-	24 564,54	-	8 215,45	-	82 072,28	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	180 402,85	-	-	95 671,00	-	183 660,73	-	92 413,12	-	-	137 053,53	-	-	
Всего задолженности		211 375,61	-	-	177 799,27	-	286 039,73	-	103 135,15	-	-	139 962,57	-	-	
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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ленина Софья Вячеславовна, Сертификат: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 59BAD50DEBDBF0A8D0ADA89C8FC06748, Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023)

## 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	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	-	174 032 649,99	-	252 174 479,55	-	-	-	-
Итого по коду счета		4 205 31 000	-	-	297 475 525,14	-	174 032 649,99	-	252 174 479,55	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		4 205 00 000	-	-	297 475 525,14	-	174 032 649,99	-	252 174 479,55	-	-	159 862 350,23	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	494 354,24	-	352 255,57	352 255,57	142 098,67	-	-	-	-
Итого по коду счета		4 206 23 000	-	-	494 354,24	-	352 255,57	352 255,57	142 098,67	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	3 490,00	-	-	-	3 490,00	-	-	-	-
Итого по коду счета		4 206 26 000	-	-	3 490,00	-	-	-	3 490,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		4 206 00 000	-	-	497 844,24	-	352 255,57	352 255,57	145 588,67	-	-	199 762,73	-
Всего задолженности		128 731 604,40	-	-	297 973 369,38	-	174 384 905,56	352 255,57	252 320 068,22	-	-	160 062 112,96	-
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
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: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 59BAD50DEBDBF0A8D0ADA89C8FC06748, Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023)

## 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	-	-	-	13 000 000,00	-	5 537 563,90	-	7 462 436,10	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	114 836,45	-	-	2 505 404,19	-	528 629,56	-	2 091 611,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	114 836,45	-	-	15 505 404,19	-	6 066 193,46	-	9 554 047,18	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	114 836,45	-	-	15 505 404,19	-	6 066 193,46	-	9 554 047,18	-	-	23 044 852,71	-	-
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	-	-	15 554 520,19	-	6 164 425,46	49 116,00	9 554 047,18	-	-	23 044 852,71	-	-
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
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: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 59BAD50DEBDBF0A8D0ADA89C8FC06748, Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023)



## 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: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 59BAD50DEBDBF0A8D0ADA89C8FC06748, Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023)



## 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			
		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			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	46 662,58	46 662,58	46 662,58	6 531,63	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	46 662,58	46 662,58	46 662,58	6 531,63	-	-	-	-	-	-		
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 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	-	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 244	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	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	105 212,63	105 212,63	105 212,63	6 531,63	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	6 065,00	-	6 065,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	6 065,00	-	6 065,00	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	104,27	-	104,27	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	104,27	-	104,27	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	6 065,00	-	6 065,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	13 998,77	-	13 998,77	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	21 514,77	-	21 514,77	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	13 998,77	-	13 998,77	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	13 998,77	-	13 998,77	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	1 451,00	-	49 133,81	-	50 584,81	-	-	-	-	3 720,29	-	-		
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	466,63	-	466,63	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	466,63	-	466,63	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	466,63	-	466,63	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	1 451,00	-	-	154 813,07	105 212,63	156 264,07	6 531,63	-	-	-	3 720,29	-	-		
0113 0000000000 120	2 401 41 121	1 839,83	x	68 585,31	x	55 713,11	x	14 712,03	x	x	x	x	x		
Всего по счету 0 40140 000		1 839,83	x	68 585,31	x	55 713,11	x	14 712,03	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ленина Софья Вячеславовна, Сертификат: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 59BAD50DEBDBF0A8D0ADA89C8FC06748, Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023)

## 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

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 111 4 302 11 007	-	-	-	28 098 521,30	28 094 594,21	25 893 295,94	3 867 465,70	2 205 225,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	28 098 521,30	28 094 594,21	25 893 295,94	3 867 465,70	2 205 225,36	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	357 922,20	357 922,20	323 451,15	-	34 471,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	357 922,20	357 922,20	323 451,15	-	34 471,05	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 21 004	397,54	-	-	49 607,97	49 607,97	49 607,97	-	397,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	49 607,97	49 607,97	49 607,97	-	397,54	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 22 001	29 376,00	-	-	-	-	-	-	29 376,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	-	-	-	29 376,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	503 612,46	503 612,46	503 612,46	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 302 23 004	80 398,86	-	-	962 335,10	962 335,10	1 042 733,96	352 255,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 465 947,56	1 465 947,56	1 546 346,42	352 255,57	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	30 175,09	30 175,09	30 175,09	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	371 919,42	371 919,42	131 518,62	-	240 400,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	1 420,00	1 420,00	1 420,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	403 514,51	403 514,51	163 113,71	-	240 400,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	236 843,72	236 843,72	233 070,33	-	3 773,39	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 004	11 014,20	-	-	61 060,00	61 060,00	72 074,20	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	13 100,00	13 100,00	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	311 003,72	311 003,72	318 244,53	-	3 773,39	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	872 288,26	872 288,26	872 288,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	872 288,26	872 288,26	872 288,26	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 002	-	-	-	636,90	636,90	636,90	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 004	2 548,06	-	-	6 473 352,08	6 470 774,33	6 399 133,51	-	76 766,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	2 867 906,28	2 867 906,28	2 796 570,16	-	71 336,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	9 341 895,26	9 339 317,51	9 196 340,57	-	148 102,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321 4 302 64 007	-	-	-	2 231,88	2 231,88	2 231,88	290,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	2 231,88	2 231,88	2 231,88	290,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	101 232,54	101 232,54	98 613,55	12 829,57	2 618,99	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	101 232,54	101 232,54	98 613,55	12 829,57	2 618,99	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	123 734,66	-	41 004 165,20	40 297 660,36	38 492 909,98	4 232 840,84	2 634 989,88	-	-	2 534 863,75	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	3 605 464,00	-	3 073 582,00	-	531 882,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321 4 303 01 001	-	-	-	290,00	-	290,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	3 605 754,00	-	3 073 872,00	-	531 882,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	55 856,82	-	46 564,12	-	9 292,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	55 856,82	-	46 564,12	-	9 292,70	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	14 387,42	-	11 249,65	-	3 137,77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	14 387,42	-	11 249,65	-	3 137,77	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851 4 303 12 001	473 418,80	-	-	600 000,00	-	873 418,80	-	200 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	473 418,80	-	600 000,00	-	873 418,80	-	200 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851 4 303 13 001	-	-	-	150 000,00	-	100 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	150 000,00	-	100 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 303 14 001	-	-	-	3 073 582,00	-	3 073 582,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 14 001	-	-	-	7 035 392,45	-	7 035 392,45	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321 4 303 14 001	-	-	-	290,00	-	290,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851 4 303 14 001	-	-	-	973 418,80	-	973 418,80	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	11 082 683,25	-	11 082 683,25	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	8 428 378,31	-	7 024 142,80	-	1 404 235,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	8 428 378,31	-	7 024 142,80	-	1 404 235,51	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	473 418,80	-	-	23 937 059,80	-	22 211 930,62	-	2 198 547,98	-	-	-	1 992 328,94	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	274 831,27	-	228 970,83	-	45 860,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	274 831,27	-	228 970,83	-	45 860,44	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	274 831,27	-	228 970,83	-	45 860,44	-	-	-	54 440,79	-
Всего задолженности		597 153,46	-	-	65 216 056,27	40 997 660,36	60 933 811,43	4 232 840,84	4 879 398,30	-	-	-	4 581 633,48	-
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 0 401 40 000		128 731 604,40	x	x	297 475 525,14	x	128 731 604,40	x	297 475 525,14	x	x	212 437 068,96	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	2 561 700,56	x	x	-	x	1 710 113,63	x	851 586,93	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	775 221,82	x	x	-	x	517 539,60	x	257 682,22	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	145 504,32	x	81 731,17	x	63 773,15	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	240 400,80	x	240 400,80	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	5 312,19	x	-	x	5 312,19	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	2 732 907,48	x	2 732 907,48	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 346	-	x	x	740 137,87	x	740 137,87	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		3 336 922,38	x	x	4 644 550,16	x	6 803 118,05	x	1 178 354,49	x	x	669 617,67	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: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 59BAD50DEBDBF0A8D0ADA89C8FC06748, Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023)

## 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:		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	
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	4 683,30	4 683,30	4 683,30	584,65	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 11 000	-	-	-	4 683,30	4 683,30	4 683,30	584,65	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	5 110,01	5 110,01	5 110,01	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	5 110,01	5 110,01	5 110,01	-	-	-	-	-	-	-	
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 31 006	-	-	-	237 760,00	237 760,00	237 760,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	237 760,00	237 760,00	237 760,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 34 002	-	-	-	5 537 563,90	5 537 563,90	5 537 563,90	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	11 229,30	11 229,30	11 229,30	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	10 271,43	10 271,43	10 271,43	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 34 000	-	-	-	5 559 064,63	5 559 064,63	5 559 064,63	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	6 251 472,19	6 251 472,19	6 251 472,19	584,65	-	-	-	1 365,00	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	543,00	-	-	543,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 01 000	-	-	-	543,00	-	-	543,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 610 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	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610 5 303 05 001	-	444 854,99	-	49 116,00	-	-	493 970,99	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	11,98	-	-	11,98	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 06 000	-	-	-	11,98	-	-	11,98	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	67 269,00	-	-	67 269,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 12 000	-	-	-	67 269,00	-	-	67 269,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	543,00	-	-	543,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	1 404,99	-	-	1 404,99	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851 5 303 14 001	-	-	-	67 269,00	-	-	67 269,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 14 000	-	-	-	69 216,99	-	-	69 216,99	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	-	2 018 833,60	-	186 156,97	-	-	2 204 990,57	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	41,65	-	-	41,65	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 304 03 000	-	-	-	41,65	-	-	41,65	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 304 00 000	-	-	-	41,65	-	-	41,65	-	-	-	-	-	-	
<b>Всего задолженности</b>	<b>2 018 833,60</b>	-	-	<b>6 437 670,81</b>	<b>6 251 472,19</b>	<b>8 456 504,41</b>	<b>584,65</b>	-	-	-	<b>1 365,00</b>	-	-	
0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	13 000 000,00	x	-	x	13 000 000,00	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	114 836,45	x	2 999 374,44	x	-	163 952,45	2 950 258,44	x	x	-	x	x	
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	<b>114 836,45</b>	x	x	<b>15 999 374,44</b>	<b>x</b>	<b>163 952,45</b>	<b>x</b>	<b>15 950 258,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 648 823,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
0909 0000000000 111 5 401 60 211	-	x	x	456,30	x	-	456,30	x	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 119 5 401 60 213	-	x	x	137,80	x	-	137,80	x	x	x	-	x	x	
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>	-	x	x	<b>594,10</b>	<b>x</b>	<b>594,10</b>	<b>x</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>	

## 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: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 59BAD50DEBDBF0A8D0ADA89C8FC06748, Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023)

## 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 начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	32 256 501,40	32 256 501,40	29 708 187,14	4 536 970,55	2 548 314,26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	6 221 339,87	6 215 146,46	5 602 950,93	854 486,27	618 388,94	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	1 122 876,05	1 122 876,05	941 885,13	152 341,05	180 990,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	39 600 717,32	39 594 523,91	36 253 023,20	5 543 797,87	3 347 694,12	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	325 249,48	293 058,82	-	32 190,66	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	141 099,40	122 383,09	-	18 716,31	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	12 891,82	9 194,41	-	3 697,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	479 240,70	479 240,70	424 636,32	-	54 604,38	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	17 483,65	-	86 408,60	86 408,60	95 418,10	-	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	-	119 385,00	119 385,00	153 426,40	-	8 474,15	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 001	-	-	297 607,00	297 607,00	297 607,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 22 001	-	-	119 170,00	115 884,00	113 289,00	-	5 881,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 22 004	-	-	35 520,00	35 520,00	35 520,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	452 297,00	449 011,00	446 416,00	-	5 881,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	441 157,09	441 157,09	441 157,09	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	316 576,80	-	2 145 239,09	2 145 239,09	2 461 815,89	782 229,11	-	-	-	-	-	-
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	-	3 098 306,84	3 098 306,84	3 662 569,31	930 417,12	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	50 069,24	50 069,24	50 069,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	50 069,24	50 069,24	50 069,24	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	69 583,66	69 583,66	69 583,66	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	947 659,55	947 659,55	611 264,65	-	336 394,90	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	83 455,72	83 455,72	83 455,72	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	12 544,68	12 544,68	12 544,68	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1 167 227,61	1 167 227,61	830 832,71	-	336 394,90	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	46 962,31	46 962,31	46 172,31	-	790,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	38 893,86	38 893,86	38 893,86	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	776 634,20	695 203,44	776 634,20	1 200,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	42 238,00	42 238,00	42 238,00	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	-	90 444,20	90 444,20	103 615,95	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	13 171,75	-	998 643,92	917 213,16	1 011 025,67	9 638,40	790,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	1 020,00	1 020,00	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	1 020,00	1 020,00	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	658 181,00	658 181,00	658 181,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	845 673,86	654 473,86	845 673,86	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	162 400,79	162 400,79	162 400,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	52 960,00	52 960,00	52 960,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	309 749,22	309 749,22	309 749,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	2 028 964,87	1 837 764,87	2 028 964,87	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	2 869,90	2 869,90	2 869,90	-	-	-	-	-	-	-





0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	37 981,40	x	37 981,40	x	-	x	x		x	x			
0902 0000000000 244	7 401 60 346	-	x	x	92 142,94	x	92 142,94	x	-	x	x		x	x			
0903 0000000000 111	7 401 60 211	-	x	x	236 403,00	x	12 481,03	x	223 921,97	x	x		x	x			
0903 0000000000 119	7 401 60 213	-	x	x	70 920,90	x	3 769,27	x	67 151,63	x	x		x	x			
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	135 848,50	x	135 848,50	x	-	x	x		x	x			
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>					13 159 815,86	x	8 858 163,24	x	10 702 325,18	x	11 315 653,92		x	x	8 041 446,42	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: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 59BAD50DEBDBF0A8D0ADA89C8FC06748, Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2023
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
Юридический адрес учреждения	440060, г. Пенза, Проспект Победы, 122 «Б»
Почтовый адрес учреждения	440060, г. Пенза, Проспект Победы, 122 «Б»
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
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	Нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная Палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
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»

### 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
27	5	22	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
263,1	39	112,3	46,5	65,3

### 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
360,25	61,75	153,75	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
274	47	117	48	62

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 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
42424,96	70615,13	41002,04	35192,55	29401,55

### 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)
256	40589,23	0,00	0,00	8895,44

**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
6571,05	6571,05	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 "Торводоканал"	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), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	696320632,97	697249643,73	+929010,76
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	474422087,70	474422087,70	0,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	181499951,69	182630770,19	+1130818,50
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 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)
	-	-	-

**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	36,01	Исполнение предусмотрено в 2-ом полугодии 2023 года
5	39,62	Исполнение предусмотрено во 2-ом полугодии 2023 года
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 услуга/работа	КБК (учредитель)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении и плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
	8600000.99.0.Б368AA04000 Оказание паллиативной медицинской помощи	855 0901 01 5 01 05020 611 241	32555	17054	52%	-

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

		дату, руб		формате мм.гггг	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	49,34	Поступление средств от возмещение затрат. Денежные средства будут израсходованы в 3м квартале 2023 г. для оплаты коммунальных услуг.
855.01.088.3	3	741,30	Денежные средства будут возвращены контрагентам в 2023 году после исполнения обязательств.
855.01.088.3	4	37227,67	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 2 квартал 2023г.
855.01.088.6	5	76,05	Денежные средства будут израсходованы в 3м квартале 2023 г. для восстановления средств, потраченных на оказание медицинской помощи гражданам Украины.
855.01.088.9	5	0,00	Денежные средства будут израсходованы в 3м квартале 2023 г. для восстановления расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера в условиях COVID-19, из бюджета Пензенской области
855.01.088.7	7	150255,34	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 2 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 иста	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
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 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.</p> <p>Правило ФК-2-1_779. Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000.</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 счета 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 счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где YYYY не равно 0000.</p>	<p>Ошибка связана несоответствием структуре КБК по счету 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 счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.</p>	<p>-Восстановлением кассовых расходов по КВФО 4, 7 по счету 302х000: Возврат по КВФО 4 на сумму 6 504,84 руб.: КОСГУ 211 (0901) – 3927,09 руб.; КОСГУ 342 (0901) – 2577,75руб;</p> <p>Возврат по КВФО 7 на сумму 284 687,96 руб.: КОСГУ 211 (0902) – 6 193,41руб; КОСГУ 222 (0902) – 3 286,00 руб; КОСГУ 226 (0901) – 81 430,80 руб; КОСГУ 310 (0901) – 191 200,00 руб; КОСГУ 342 (0901) – 2 577,75 руб;</p> <p>Справочно: Восстановление кассовых расходов: -По счету 206.34: по КВФО 7 составило 51 690,00 руб. по КОСГУ 346. -По счету 208.12: по КВФО 7 составило 300,00 руб. по КОСГУ 226. -По счету 303.05: по КВФО 7 составило 3 500,00 руб. по КОСГУ 291. -По счету 304.03: по КВФО 7 составило 25902,01 руб. по КОСГУ 211.</p> <p>Восстановление расходов прошлых лет: -По счету 203.34: по КВФО 5 составило 49 116,00 руб. по КОСГУ 510. -По счету 206.26: по КВФО 7 составило 158 295,00 руб. по КОСГУ 510.</p>
--	--

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 59BAD50DEBDBF0A8D0ADA89C8F06748  
Владелец: Аббакумов Вадим Александрович  
Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023  
Дата подписи: 13.07.2023 11:39:07

Аббакумов Вадим  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 181C5907835BF3E6BDF06E69F107566E  
Владелец: Моргунова Оксана Николаевна  
Действителен: с 09.01.2023 по 03.04.2024  
Дата подписи: 13.07.2023 11:39:48

Моргунова Оксана  
Николаевна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70  
Владелец: Ленина Софья Вячеславовна  
Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024  
Дата подписи: 13.07.2023 11:38:37

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.