

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2021 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	01.10.2021
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"

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями).

Учредителем Учреждения является Пензенская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области. Внешний финансовый контроль осуществляет Счетная Палата Пензенской области. Собственником Учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области.

Юридический и фактический адрес: 440060, г. Пенза, Проспект Победы, 122 «Б».

Основным видом деятельности является:

ОКВЭД 86.10-Деятельность больничных организаций.

Дополнительные виды деятельности учреждения:

- первичная специализированная медико-санитарная помощь - в амбулаторных условиях по гериатрии, неврологии, психиатрии
- специализированная медицинская помощь - в стационарных условиях по неврологии, терапии, гериатрии в плановом порядке
- паллиативная медицинская помощь - в стационарных условиях в плановом порядке.

В госпитале 238 коек, в том числе: неврологического профиля - 45 коек, терапевтического - 15, паллиативной, медицинской помощи - 100 коек, гериатрических - 73 койки, 5 коек сестринского ухода. С 1 июля 2018 года открыт гериатрический центр. На основании приказа МЗ № 379 от 10.09.2020г. с 12.09.2020г. 238 коек были перепрофилированы в инфекционные, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а с 13.02.2021г. перепрофилированы в обычные отделения. С

19.06.2021 г. На основании приказа МЗ с 19.06.2021 238 койки перепрофилированы в инфекционные, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

В отчетном периоде реорганизаций, изменений в наименование Учреждения не проводилось.

Государственное задание за 9 месяцев 2021 г. выполнено на 55,78%.

№ п/п	Реестровый номер услуги/работы	Наименование базовой услуги/работы	Условия (формы) оказания услуги	Единица измерения	Количество по плану за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Исполнено фактически за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Не исполнено (разница граф 8 и 9)	Причины неисполнения
4	8600000.99.0.Б368 АЛ04000	Паллиативная медицинская помощь	Стационар	Число койко-дней	25 103	10 502	14 601	Перепрофилирование паллиативного отделения в инфекционное с 19.06.2021г.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Количество специалистов, 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, 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
32	18	12	2	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
278,2	34,75	143,95	39,0	60,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
400,50	78,0	190,25	47,0	85,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
273	46	115	46	66

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей 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
40393,95	67662,12	40034,32	33380,39	28460,05

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
493	166729,45	0,00	0,00	2943512,00

Информация о штрафах, пениях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
830568,16	830568,16	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
1	-	0	0	0	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
	-	0	0	0	-

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, 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.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	726664183,46	700158979,36	-26505204,10	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	472022111,06	476580419,10	+4558308,04	Получены квартиры
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	199556767,08	183179966,68	-16376800,40	+211054,60 Приобретение ОЦДИ см. приложение №1 -18487325,00 передача ОЦДИ государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Пензенской области см. приложение №2.
3. Балансовая стоимость земельных участков	55085305,32	40398593,58	-14686711,74	Исключение из перечня с в связи с изменением площади земельного участка

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
	-	0,00	-

Имеющиеся в учреждения основные средства используются эффективно, в соответствии с утвержденным государственным заданием. Все нефинансовые активы закреплены за МОЛ

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
10,00	226	7	Прочие работы, услуги (Хранение, отпуск и доставка лекарственных препаратов 21-22гг.)

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	0,00	-	-	-

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	0,00	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855010883	2	19822,50	Поступление средств от возмещение затрат. Денежные средства будут израсходованы в 3-м квартале для оплаты коммунальных услуг и налога за 3 квартал 2021г.
855010883	3	764675,56	Возврат обеспечения по контрактам.
855010883	4	30925665,35	Зарезервировано на заработную плату и страховые взносы за июнь 2021г., погашение кредиторской задолженности по заключенным

			обязательствам. Денежные средства сформировались так как контракты по продуктам и медикаментам выбраны не в полном объеме (в связи с невыполнением ПФХД) Остаток денежных средств оставлен для оплаты за коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, информационные услуги, для оплаты налога за 3 квартал 2021г.
855010886	5	4549280,17	Зарезервировано на оплату медикаментов в 4 квартале 2021г.
855010889	5	477744,76	Зарезервировано на оплату расходов на сопровождение ЕГИСЗ, медикаментов, содержание приобретенного имущества для медицинских работников в 4 квартале 2021г.
855010887	7	122675936,05	Денежные средства будут использованы в 4-м квартале на заработную плату, начисления на заработную плату, медикаменты и питание, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, информационные услуги, для оплаты налога за 3 квартал 2021г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

В составе отчета сформированы формы не имеющие числовых и иных показателей:

1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) КВФО 6.
2. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) КВФО 6.
3. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) КВФО 6.
4. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) КВФО 2,4,5,6,7
5. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) КВФО 6.
6. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295)

При проведении внутривидового контроля имеются допустимые ошибки:

1. В программе «СВОД-СМАРТ» по ф.503779 указан № лицевого с 9-ю знаками согласно требованию МФ Пензенской области.
2. Внутрiformенные ошибки в ф.0503769 связаны с:
-Восстановлением кассовых расходов по КВФО 4, 7 по счету 302х000:
Возврат по КВФО 4 на сумму 49935,00 руб.:
КОСГУ 226 (0901) – 13395,00 руб;
КОСГУ 342 (0901) – 36540,00 руб;

Возврат по КВФО 7 на сумму 196869,89 руб:

КОСГУ 211 (0901) – 73201,69 руб;

КОСГУ 225 (0901) – 3000,00 руб;

КОСГУ 341 (0901) – 16473,60 руб;

КОСГУ 342 (0901) – 17388,00 руб;

КОСГУ 345 (0901) – 10800,00 руб;

КОСГУ 211 (0902) – 4370,19 руб;

По счету 209.34 восстановление кассовых расходов по КВФО 7 составило 71636,25 руб., в т.ч. по КОСГУ 265 – 6424,98 руб. (возмещение расходов по выплате социального пособия на погребение), по КОСГУ 266 – 65211,27 руб. (возмещение расходов по оплате 4 дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами).

3. Внутриформенные ошибки в ф.0503766 связаны с отражением кодов, которые не соответствуют кодам по приказу 226н от 13.12.2017;

5. При проведении междокументного контроля имеются допустимые ошибки:

-связанные с изменением 26-ого разряда номеров счетов учета.

-по формам 0503769 – 0503769 (аналогичный период прошлого года) по КВФО 4, 5 три ошибки в связи с тем, что в отчетности за 9 месяцев 2021 года не отражается долгосрочная задолженность по счету 205.00.000. По состоянию на 01.10.2021г. невыясненных поступлений и выбытий денежных средств нет. ПФХД на 01.10.2021г. соответствует данным в программе АЦК «Финансы». Наличия сверхплановых денежных средств нет

В ходе проведения инвентаризации фактов обесценения не выявлено.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование счета	Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности и	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	0,00	-	-	-
297	-	0,00	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5E571008DASC13B742FAA703BE91C19B
Владелец: **КАРГИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ**
Действителен: с 10.12.2020 по 10.03.2022
Дата подписи: 14.10.2021 18:02:33

Каргин
Алексей
Петрович

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Экономист

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 129660F011D58DFCTCCD81983DF50DC07CB6C7341
 Владелец: **Моргунова Оксана Николаевна**
 Действителен: с 12.10.2021 по 12.01.2023
 Дата подписи: 14.10.2021 18:02:42

Моргунова
Оксана
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 59BD69D31A0029AAB35F0CA66C5AEB29996C43E0
 Владелец: **Ленина Софья Вячеславовна**
 Действителен: с 23.09.2021 по 23.12.2022
 Дата подписи: 14.10.2021 18:02:22

Ленина Софья
Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

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 дебиторскаядебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменения 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 введенные расчеты	в том числе введенные 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	-	-	-	18 561,16	-	1 317,25	-	17 243,91	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120 2 205 21 006	-	-	-	111 088,13	-	111 088,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	-	-	129 649,29	-	12 405,38	-	17 243,91	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	30 352,18	-	30 352,18	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 003	-	-	-	14 791,88	-	14 791,88	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130 2 205 35 006	-	-	-	1 889,56	-	1 889,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 35 000	-	-	47 033,62	-	47 033,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	176 682,91	-	159 439,00	-	17 243,91	-	-	295 104,43	-	-	-
0113 0000000000 244 2 206 23 004	-	-	-	28 262,10	-	-	-	28 262,10	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 206 23 000	-	-	28 262,10	-	-	-	28 262,10	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244 2 206 26 004	-	-	-	1 713,04	-	-	-	1 713,04	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 206 26 004	-	-	-	3 386,96	-	-	-	3 386,96	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 206 26 000	-	-	5 100,00	-	-	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	114 733,80	-	114 733,80	114 733,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 206 34 000	-	-	114 733,80	-	114 733,80	114 733,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	148 095,90	-	114 733,80	114 733,80	33 362,10	-	-	3 565,21	-	-	-
0901 0000000000 130 2 209 34 001	229 359,32	-	-	10 654 416,61	-	1 179 096,27	-	9 704 679,66	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 2 209 34 004	-	-	-	9 907,68	-	9 907,68	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	110 915,65	-	110 915,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 209 34 000	229 359,32	-	10 775 239,94	-	1 299 919,60	-	9 704 679,66	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	4 463,25	-	4 463,25	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 209 41 000	-	-	4 463,25	-	4 463,25	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	2 209 00 000	229 359,32	-	10 779 703,19	-	1 304 382,85	-	9 704 679,66	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	229 359,32	-	-	11 104 482,00	-	1 578 555,65	114 733,80	9 755 285,67	-	-	298 669,64	-	-	-
Всего по счету 0 401 40 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе подлежащие расчету	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	163 276 100,00	-	-	208 855 164,16	-	217 674 358,63	-	154 456 905,53	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	163 276 100,00	-	-	208 855 164,16	-	217 674 358,63	-	154 456 905,53	-	-	-	-	-
Итого по коду сводного счета	4 205 00 000	163 276 100,00	-	-	208 855 164,16	-	217 674 358,63	-	154 456 905,53	-	-	179 667 665,65	-	-
0901 0000000000 111	4 206 11 007	-	-	-	39 188,08	39 188,08	-	39 188,08	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 11 000	-	-	-	39 188,08	39 188,08	-	39 188,08	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	393 135,23	393 135,23	393 135,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	393 135,23	393 135,23	393 135,23	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	6 240,00	6 240,00	6 240,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	6 240,00	6 240,00	6 240,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сводного счета	4 206 00 000	-	-	-	438 563,31	39 188,08	399 375,23	399 375,23	39 188,08	-	-	136 879,24	-	-
Итого по коду сводного счета	4 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 208,60	-	-
Всего задолженности		163 276 100,00	-	-	209 293 727,47	39 188,08	218 073 737,86	399 375,23	154 496 093,61	-	-	179 828 749,49	-	-
Всего по счету в 20140 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету в 20160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету в 20160 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
4		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе просроченные расчеты	в том числе подлежащие расчеты		долгосрочная	просроченная			
4	6	8	10	11	12	13	14						
0901 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	2 626 352,00	-	2 159 700,00	-	466 652,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 52 001	39 158 248,28	-	-	33 419 382,24	-	72 577 630,52	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150 5 205 52 001	1 128 440,24	-	-	5 385 007,99	-	5 968 197,64	-	545 286,59	-	-	-	-	
Итого по виду счета	40 286 728,52	-	-	41 430 742,23	-	80 705 522,16	-	1 011 948,59	-	-	-	-	
Итого по виду сопоставительского счета	5 205 00 000	-	-	41 430 742,23	-	80 705 522,16	-	1 011 948,59	-	-	69 760 875,37	-	
Всего задолженности	40 286 728,52	-	-	41 430 742,23	-	80 705 522,16	-	1 011 948,59	-	-	69 760 875,37	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	
Всего по счету 0 40160 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	

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
5		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года				исчисленные задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе исчисленные	в том числе исключенные		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 130 7 205 32 001	483 672,93	-	-	3 124 252,41	-	2 277 603,37	-	1 330 321,97	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	299 502 316,84	-	290 880 101,25	-	8 622 215,59	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 001	6 548,65	-	-	195 697,37	-	117 175,20	-	85 070,82	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	25 980 514,48	-	23 199 305,09	-	2 781 209,39	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 205 32 000	490 221,58	-	-	328 802 781,10	-	318 474 184,91	-	12 818 817,77	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 205 00 000	490 221,58	-	-	328 802 781,10	-	318 474 184,91	-	12 818 817,77	-	-	14 491 368,07	-	-	-	
0901 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	1 540 528,22	-	1 318 581,64	1 318 581,64	221 946,58	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	199 710,08	-	199 710,08	199 710,08	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 206 23 000	-	-	-	1 740 238,30	-	1 518 291,72	1 518 291,72	221 946,58	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 206 26 004	-	-	-	13 950,00	-	11 220,00	11 220,00	2 730,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 206 26 006	-	-	-	6 599,10	-	6 599,10	6 599,10	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 206 26 000	-	-	-	20 549,10	-	17 819,10	17 819,10	2 730,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 206 34 004	-	-	-	25 152,30	-	25 152,30	25 152,30	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 206 34 000	-	-	-	25 152,30	-	25 152,30	25 152,30	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 206 00 000	-	-	-	1 785 939,70	-	1 561 263,12	1 561 263,12	224 676,58	-	-	86 383,03	-	-	-	
0901 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	400,00	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	400,00	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 208 12 000	-	-	-	800,00	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	8 511,00	-	8 511,00	8 511,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	8 511,00	-	8 511,00	8 511,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 208 26 000	-	-	-	17 022,00	-	17 022,00	17 022,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 208 00 000	-	-	-	17 822,00	-	17 822,00	17 822,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	71 636,25	-	71 636,25	71 636,25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 209 34 000	-	-	-	71 636,25	-	71 636,25	71 636,25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 209 00 000	-	-	-	71 636,25	-	71 636,25	71 636,25	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	490 221,58	-	-	330 678 179,05	-	318 124 906,28	1 561 263,12	13 043 494,55	-	-	14 577 751,10	-	-	-	
Всего по счету 0 401 40 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

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 подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 000000000 120	2 205 21 005	-	-	-	2 088,13	-	-	2 088,13	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	2 088,13	-	-	2 088,13	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	-	2 088,13	-	-	2 088,13	-	-	-	-	-	-
0119 000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0119 000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0900 000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0119 000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	7 342,00	7 342,00	7 342,00	-	-	-	-	-	-	-
0119 000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	1 983,00	1 983,00	1 983,00	-	-	-	-	-	-	-
0900 000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	710,05	710,05	710,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	10 035,05	10 035,05	10 035,05	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	1 197 440,62	1 197 440,62	1 197 440,62	114 733,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1 197 440,62	1 197 440,62	1 197 440,62	114 733,80	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 853	2 302 93 001	-	-	-	23,36	23,36	23,36	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	634,85	634,85	634,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	658,21	658,21	658,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	1 225 333,88	1 225 333,88	1 225 333,88	114 733,80	-	-	-	-	-	-
0117 000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	1 051,00	-	1 051,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	1 051,00	-	1 051,00	-	-	-	-	-	-	-
0115 000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	111 028,97	-	111 028,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	122 079,97	-	122 079,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	122 079,97	-	122 079,97	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	1 349 501,98	1 225 333,88	1 347 413,85	114 733,80	2 088,13	-	-	-	-	-
0113 000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	126 561,16	x	108 000,00	x	18 561,16	x	x	-	x	x
Всего по счету в 2014 г. 000		-	x	x	126 561,16	x	108 000,00	x	18 561,16	x	x	282 148,20	x	x
Всего по счету в 2016 г. 000		-	x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	в том числе неделанные расчеты		всего	в том числе неделанные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	14 044 512,83	14 044 512,83	14 044 512,83	1 964 655,67	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	14 044 512,83	14 044 512,83	14 044 512,83	1 964 655,67	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 112 4 302 14 007	-	-	-	4 693,38	4 693,38	4 693,38	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 14 004	-	-	4 693,38	4 693,38	4 693,38	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	52 500,20	52 500,20	52 500,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	52 500,20	52 500,20	52 500,20	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	259 902,28	259 902,28	259 902,28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 004	-	-	259 902,28	259 902,28	259 902,28	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	754 856,93	754 856,93	754 856,93	393 135,23	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 014 759,21	1 014 759,21	1 014 759,21	393 135,23	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 23 001	-	-	-	14 362,89	14 362,89	14 362,89	14 362,89	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	14 362,89	14 362,89	14 362,89	14 362,89	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	93 141,75	93 141,75	93 141,75	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 004	-	-	147 581,46	134 186,46	143 681,46	6 240,00	-	-	3 900,00	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	240 723,21	227 328,21	236 823,21	6 240,00	-	-	3 900,00	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	240 723,21	227 328,21	236 823,21	6 240,00	-	-	3 900,00	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	97 905,25	97 905,25	97 905,25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 006	-	-	11 526,71	11 526,71	11 526,71	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	109 431,96	109 431,96	109 431,96	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 34 002	-	-	-	3 470,50	3 470,50	3 470,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 004	-	-	3 097 467,69	3 060 927,69	3 075 633,69	-	-	21 834,00	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	657 541,40	657 541,40	657 541,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	3 758 479,59	3 721 939,59	3 736 645,59	-	-	21 834,00	-	-	-	-	
0901 000000000 321 4 302 64 007	-	-	-	41,87	41,87	41,87	5,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	41,87	41,87	41,87	5,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	67 838,43	67 838,43	67 776,32	7 451,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	67 838,43	67 838,43	67 776,32	7 451,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	19 307 343,57	19 257 408,57	19 277 547,46	2 385 849,79	-	-	-	1 382 056,19	-	-	
0901 000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	1 801 405,00	-	1 797 596,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	1 801 410,00	-	1 797 601,00	-	-	-	-	3 809,00	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	407 232,10	-	406 327,31	-	-	-	-	904,79	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	407 232,10	-	406 327,31	-	-	-	-	904,79	-	-	
0901 000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	29 489,23	-	29 423,71	-	-	-	-	65,52	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	29 489,23	-	29 423,71	-	-	-	-	65,52	-	-	
0901 000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	716 166,76	-	714 575,61	-	-	-	-	1 591,15	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	716 166,76	-	714 575,61	-	-	-	-	1 591,15	-	-	
0901 000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	3 089 346,63	-	3 082 482,86	-	-	-	-	6 863,77	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	3 089 346,63	-	3 082 482,86	-	-	-	-	6 863,77	-	-	
0901 000000000 851 4 303 12 001	-	-	-	201 354,00	-	101 354,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	201 354,00	-	101 354,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	6 244 998,72	-	6 131 764,49	-	-	-	-	113 234,23	-	-	
0901 000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	170 701,67	-	170 701,67	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	170 701,67	-	170 701,67	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	170 701,67	-	170 701,67	-	-	-	-	28 567,06	-	-	
Всего задолженности				25 723 043,96	19 257 408,57	25 580 013,62	2 385 849,79	-	-	143 030,34	-	-	2 329 158,26	
0901 000000000 130 4 401 41 131	78 628 100,00	x	x	71 408 985,27	x	108 502 503,99	x	-	-	41 534 581,28	x	-	x	

0901 0000000000 130	4 401 49 131	84 648 000,00	x	x	137 446 178,80	x	64 648 000,00	x	137 446 178,80	x	x	x	x
Beruf in Energie 0 40140 000		163 276 100,00	x	x	208 855 164,20	x	193 150 503,99	x	178 990 760,17	x	x	196 226 251,96	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	2 854 483,29	x	x		x	311 978,46	x	2 542 506,83	x	x		x
0901 0000000000 118	4 401 60 213	885 555,12	x	x		x	94 248,71	x	789 306,41	x	x		x
Beruf in Energie 0 40160 000		3 739 038,41	x	x		x	406 227,17	x	3 331 793,24	x	x	1 972 051,10	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		в том числе исденежные расчеты	в том числе исденежные 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	-	-	3 563 536,50	3 563 536,50	3 563 536,50	470 513,87	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 302 11 000	-	-	3 563 536,50	3 563 536,50	3 563 536,50	470 513,87	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	656 395,00	656 395,00	527 245,00	-	129 150,00	-	-	-	-	
0909 0178751142 244	5 302 26 004	-	-	199 090,75	199 090,75	134 848,25	-	44 242,50	-	-	-	-	
Итого по виду счета	5 302 26 000	-	-	855 485,75	855 485,75	662 093,25	-	173 392,50	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 34 002	-	-	21 779 341,10	21 779 341,10	21 779 341,10	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	6 225 518,30	6 225 518,30	6 225 518,30	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 004	419 382,24	-	-	-	419 382,24	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	5 302 34 000	419 382,24	-	28 004 859,40	28 004 859,40	28 424 241,64	419 382,24	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	419 382,24	-	32 423 881,65	32 423 881,65	32 669 871,39	889 696,11	173 392,50	-	-	5 855 578,23	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	428 790,00	-	428 790,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	5 303 01 000	-	-	428 790,00	-	428 790,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	97 458,15	-	97 458,15	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	5 303 02 000	-	-	97 458,15	-	97 458,15	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610	5 303 05 001	758 041,38	-	419 880,12	-	1 177 921,50	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 001	62 548,29	-	-	-	62 548,29	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	5 303 05 000	820 589,67	-	419 880,12	-	1 240 469,79	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	16 266,31	-	16 266,31	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	5 303 06 000	-	-	16 266,31	-	16 266,31	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	162 980,68	-	162 980,68	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	5 303 07 000	-	-	162 980,68	-	162 980,68	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	799 839,18	-	799 839,18	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	5 303 10 000	-	-	799 839,18	-	799 839,18	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	820 589,67	-	1 925 214,44	-	2 745 804,11	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	41 523,87	-	41 523,87	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	5 304 03 000	-	-	41 523,87	-	41 523,87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	41 523,87	-	41 523,87	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	1 239 971,91	-	-	34 390 619,96	32 423 881,65	35 457 199,37	889 696,11	173 392,50	-	-	5 855 578,23	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	1 737 152,00	x	1 270 500,00	x	466 652,00	x	x	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 41 152	21 276,52	x	33 838 764,48	x	28 864 900,40	x	4 995 140,60	x	x	x	x	
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	5 385 007,99	x	4 807 827,07	x	577 180,92	x	x	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 49 152	39 136 971,76	x	x	-	39 136 971,76	x	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150	5 401 49 152	1 128 480,24	x	x	-	1 128 480,24	x	-	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	40 286 728,52	x	x	40 960 924,47	x	75 208 679,47	x	6 058 973,52	x	x	65 800 550,63	x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	1 274 085,54	x	1 651 204,91	x	2 925 290,25	x	-	x	x	x	x	
0909 0000000000 119	5 401 60 213	381 287,98	x	572 075,37	x	953 363,35	x	-	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	1 655 373,52	x	x	2 223 280,28	x	3 878 653,60	x	-	x	x	395 594,38	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
5		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		на начало года		изменение задолженности				9	из них:		12	из них:		
		3	4	5	увеличение		уменьшение		10	11		13	14	
всего	из них:				всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты			всего			долгосрочная
0901 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	75 743 338,75	75 670 337,06	68 357 360,77	10 625 230,26	7 386 177,98	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	5 109 648,83	5 105 278,66	4 916 868,12	704 168,93	192 780,73	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	80 853 187,60	80 775 615,72	73 274 228,89	11 329 399,19	7 578 958,71	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	15 011,12	15 011,12	15 011,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 14 000	-	-	-	15 011,12	15 011,12	15 011,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 21 004	10 962,84	-	-	225 556,27	225 556,27	236 519,11	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	10 962,84	10 962,84	10 962,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 21 000	10 962,84	-	-	236 519,11	236 519,11	247 481,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 22 001	-	-	-	808 662,00	808 662,00	681 806,00	-	126 856,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 22 006	-	-	-	44 304,00	44 304,00	44 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 22 001	-	-	-	330 857,50	330 857,50	330 857,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 22 000	-	-	-	1 183 823,50	1 183 823,50	1 056 967,50	-	126 856,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	471 155,80	471 155,80	454 233,79	-	16 922,01	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 7 302 23 004	165 435,93	-	-	3 073 214,48	3 073 214,48	3 238 650,43	1 318 581,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 002	-	-	-	29 345,43	29 345,43	26 143,65	-	3 201,78	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 004	11 098,99	-	-	300 000,00	300 000,00	311 098,99	199 710,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 23 000	176 534,94	-	-	3 873 715,71	3 873 715,71	4 030 126,86	1 518 291,72	20 123,79	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 24 002	-	-	-	2 309,66	2 309,66	2 022,44	-	287,22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 24 000	-	-	-	2 309,66	2 309,66	2 022,44	-	287,22	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	223 258,47	223 258,47	223 258,47	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	3 957 223,90	3 954 223,90	3 302 323,30	-	654 900,60	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	519 373,77	519 373,77	435 373,77	-	84 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	5 630,70	5 630,70	5 301,45	-	329,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 25 000	-	-	-	4 705 486,84	4 702 486,84	3 966 256,99	-	739 229,85	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	3 167 576,72	3 167 576,72	3 063 779,92	-	103 796,80	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 003	-	-	-	49 496,85	49 496,85	49 496,85	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	1 194 275,59	1 194 275,59	1 185 918,93	11 220,00	8 356,66	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	76 257,50	76 257,50	76 257,50	6 599,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 26 000	-	-	-	4 505 606,66	4 505 606,66	4 393 453,20	17 819,10	112 153,46	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	2 127 852,35	2 127 852,35	1 589 852,35	-	538 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	127 262,58	127 262,58	127 262,58	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 31 000	-	-	-	199 120,00	199 120,00	199 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 31 004	-	-	-	2 454 234,93	2 454 234,93	1 916 234,93	-	538 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 002	-	-	-	613,80	613,80	613,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	93 294 947,53	93 250 285,77	83 298 072,86	25 152,30	9 996 874,67	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	4 675 303,06	4 675 303,06	4 635 845,10	-	39 457,96	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	68 625,00	68 625,00	68 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	880,00	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 34 000	-	-	-	98 040 369,39	97 995 707,63	88 004 036,76	25 152,30	10 036 332,63	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321 7 302 64 007	-	-	-	2 781,34	2 781,34	2 781,34	362,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 64 000	-	-	-	2 781,34	2 781,34	2 781,34	362,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 7 302 65 007	-	-	-	6 424,98	6 424,98	6 424,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 65 000	-	-	-	6 424,98	6 424,98	6 424,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	436 255,28	436 235,28	425 371,52	51 275,23	10 883,76	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 302 66 007	-	-	-	750,00	750,00	700,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	50 081,61	50 081,61	50 081,54	-	0,07	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	14 826,59	14 826,59	14 826,59	1 929,00	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 66 000	-	-	-	501 913,48	501 913,48	490 979,65	53 204,23	10 933,83	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	65 905,60	65 905,60	65 905,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 95 000	-	-	-	65 905,60	65 905,60	65 905,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	7 302 00 000	187 405,78	-	-	196 448 309,92	196 323 076,28	177 472 032,21	12 944 228,54	19 162 875,49	-	-	-	7 125 706,40	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	9 793 654,00	-	8 526 138,00	-	1 267 516,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 303 01 001	-	-	-	362,00	-	362,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	662 249,00	-	809 043,00	-	57 206,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 303 01 000	-	-	-	10 456 265,00	-	9 135 543,00	-	1 324 722,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	2 202 282,78	-	1 871 807,20	-	330 475,58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	148 053,05	-	135 961,80	-	12 091,25	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 303 02 000	-	-	-	2 350 335,83	-	2 007 769,00	-	342 566,83	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	71 636,25	-	71 636,25	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	753 891,03	-	753 891,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 303 05 000	-	-	-	825 527,28	-	825 527,28	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	130 225,02	-	135 879,71	-	14 345,31	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	10 721,09	-	9 641,17	-	879,92	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 303 06 000	-	-	-	160 946,11	-	145 520,88	-	15 225,23	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	3 881 391,57	-	3 302 236,79	-	579 154,78	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	260 369,19	-	238 999,71	-	21 369,48	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 303 07 000	-	-	-	4 141 760,76	-	3 541 236,50	-	600 524,26	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	16 742 904,32	-	14 265 955,96	-	2 476 948,36	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	1 123 161,27	-	1 030 979,19	-	92 182,08	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 303 10 000	-	-	-	17 866 065,59	-	15 296 935,15	-	2 569 130,44	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 12 001	1 228 392,85	-	-	4 279 777,70	-	4 087 861,55	-	1 440 586,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 12 001	24 715,90	-	-	-	-	124 715,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 303 12 000	1 253 108,75	-	-	4 279 777,70	-	4 212 577,45	-	1 440 586,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 13 001	-	-	-	234 185,00	-	151 495,00	-	82 690,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 303 13 000	-	-	-	234 185,00	-	151 495,00	-	82 690,00	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	7 303 00 000	1 553 108,75	-	-	40 314 863,27	-	35 292 167,26	-	6 375 804,76	-	-	-	2 174 725,14	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	882 851,49	-	735 140,52	-	149 710,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	43 848,93	-	31 615,57	-	12 233,36	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 304 03 000	-	-	-	926 700,42	-	766 756,09	-	161 944,33	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	926 700,42	-	766 756,09	-	161 944,33	-	-	-	62 453,79	-
Всего задолженности		1 540 606,53	-	-	237 689 873,61	196 323 076,28	213 529 855,56	12 944 228,54	25 700 624,58	-	-	-	9 362 975,33	-
Всего по счету в 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	8 576 454,96	x	x	-	x	7 161 838,94	x	1 414 616,02	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	2 594 377,62	x	x	-	x	2 106 967,17	x	487 410,45	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	751 400,35	x	x	-	x	351 524,73	x	399 875,62	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	227 524,02	x	x	-	x	106 195,60	x	121 328,42	x	x		x	x
Всего по счету в 40160 000		12 149 756,95	x	x	-	x	9 726 526,44	x	2 423 230,51	x	x		1 672 320,67	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
7		-	-	-	-	-	-