

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А. ЗАХАРЬИНА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.07.2022 |
| по ОКПО | 93766858 |
| Глава по БК | 855 |
| по ОКТМО | 56701000 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | | 852 499 045,22 | 588 905 461,51 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 852 466 452,22 | 588 870 093,51 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 674 663,79 | 628 258,70 |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | 642 478,79 | 589 636,70 |
| от финансовой аренды | 0402 | 122 | - | - |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | - | - |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | - | - |
| по процентам по предоставленным займам | 0405 | 125 | - | - |
| по процентам по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | - | - |
| по дивидендам от объектов инвестирования | 0407 | 127 | - | - |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | - | - |
| от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | 32 185,00 | 38 622,00 |
| от концессионной платы | 0410 | 12K | - | - |
| от простого товарищества | 0411 | 12T | - | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 795 965 673,63 | 528 014 642,95 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 749 525,56 | 579 983,02 |

| | | | | |
|---|------|-----|--------------|--------------|
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 8 186 329,95 | 6 267 570,81 |
|---|------|-----|--------------|--------------|

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | 786 489 709,95 | 520 379 029,10 |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0504 | 133 | - | - |
| от компенсации затрат | 0505 | 134 | 219 166,28 | 354 412,76 |
| по условным арендным платежам | 0506 | 135 | 320 941,89 | 433 647,26 |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0507 | 139 | - | - |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | - | 553 095,69 |
| в том числе: | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | - | 553 095,69 |
| от штрафных санкций по долговым обязательствам | 0602 | 142 | - | - |
| от страховых возмещений | 0603 | 143 | - | - |
| от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | - | - |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 56 030 310,80 | 41 646 438,37 |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 56 030 310,80 | 41 631 438,37 |
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 0704 | 154 | - | - |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | - | 15 000,00 |
| по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0706 | 156 | - | - |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | - | - |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | - | 18 163 089,80 |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0802 | 162 | - | 18 163 089,80 |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | - | - |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | - | - |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | - | - |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | - | - |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | -204 196,00 | -135 432,00 |
| в том числе: | | | | |
| невьясненные поступления | 1201 | 181 | - | - |

| | | | | |
|-------------|------|-----|-------------|-------------|
| иные доходы | 1202 | 189 | -204 196,00 | -135 432,00 |
|-------------|------|-----|-------------|-------------|

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|-------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| реализация оборотных активов | 1203 | 440 | - | - |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | | 32 593,00 | 35 368,00 |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 32 593,00 | 35 368,00 |
| в том числе | | | | |
| основных средств | 1410 | 410 | - | - |
| нематериальных активов | 1420 | 420 | - | - |
| непроизведенных активов | 1430 | 430 | - | - |
| материальных запасов | 1440 | 440 | 32 593,00 | 35 368,00 |
| в том числе: | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1441 | 441 | - | - |
| продуктов питания | 1442 | 442 | - | - |
| горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | - | - |
| строительных материалов | 1444 | 444 | - | - |
| мягкого инвентаря | 1445 | 445 | - | - |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 32 593,00 | 35 368,00 |
| прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | - | - |
| от биологических активов | 1450 | 460 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от объектов биологических активов | 1451 | 461 | - | - |
| от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | - | - |
| акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | - | - |
| от возврата по предоставленным займам | 1630 | 640 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | - | - |
| по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | - | - |
| по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | - | - |
| по предоставленным займам иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | - | - |
| по предоставленным займам иным финансовым организациям | 1635 | 645 | - | - |
| по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | - | - |
| по предоставленным займам физическим лицам | 1637 | 647 | - | - |
| Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от осуществления займов | 1900 | 700 | - | - |

из них:

по привлечению займов в рублях

| | | | | |
|------|-----|--|---|---|
| 1910 | 710 | | - | - |
|------|-----|--|---|---|

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|-------------|--------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 713 584 514,36 | 605 324 017,19 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 699 838 484,30 | 583 152 633,35 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 382 701 566,37 | 366 505 798,03 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 299 519 404,45 | 286 645 167,06 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 4 000,00 | 4 800,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 83 178 161,92 | 79 854 423,97 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | - | 1 407,00 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 66 612 052,65 | 64 117 732,41 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 750 744,56 | 581 752,98 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | 4 924 270,00 | 4 270 279,00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 22 013 596,05 | 21 922 051,27 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | 64 068,42 | 8 078,20 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 24 011 004,83 | 21 416 541,87 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 14 844 968,79 | 15 915 629,09 |
| страхования | 2407 | 227 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2408 | 229 | - | - |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 230 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2601 | 241 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24A | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24B | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | - | - |
| за счет перечислений текущего характера международным организациям | 2703 | 253 | - | - |
| за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2705 | 255 | - | - |
| за счет перечислений капитального характера международным организациям | 2706 | 256 | - | - |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 1 961 947,93 | 1 219 979,50 |
| из них: | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | - | - |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | - | - |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | 3 055,38 | - |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | - | - |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 1 810 392,55 | 1 084 879,50 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | 148 500,00 | 135 100,00 |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3001 | 281 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | - | - |

| | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | - | - |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 5 028 589,90 | 4 045 088,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|-------------|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 4 784 792,00 | 3 553 136,00 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | - | - |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 2 505,69 | 14 231,49 |
| за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 3104 | 294 | - | - |
| за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | 240 548,71 | 86 492,31 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | - | 100 000,00 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | 743,50 | 291 228,20 |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3108 | 298 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3109 | 299 | - | - |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 243 534 327,45 | 147 264 035,41 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 211 157 874,82 | 119 839 610,76 |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 21 331 775,04 | 20 008 802,41 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | - | - |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 279 154,00 | 183 317,84 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 356 006,00 | 792 876,00 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 10 403 314,59 | 6 437 352,40 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 6 203,00 | 2 076,00 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 13 746 030,06 | 22 171 383,84 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 13 746 030,06 | 22 171 383,84 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 12 747 802,06 | 22 160 077,30 |
| нематериальных активов | 3320 | 320 | - | - |
| непроизведенных активов | 3330 | 330 | - | - |
| материальных запасов | 3340 | 340 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| прочих запасов | 3346 | 346 | - | - |
| материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | - | - |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | 998 228,00 | 11 306,54 |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | - | - |
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | - | - |
| по предоставленным займам | 3430 | 540 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3431 | 541 | - | - |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | - | - |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|-------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| иным нефинансовым организациям | 3434 | 544 | - | - |
| иным финансовым организациям | 3435 | 545 | - | - |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436 | 546 | - | - |
| физическим лицам | 3437 | 547 | - | - |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 | | | |
| в том числе: | | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | - | - |
| из них: | | | | |
| по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях | 3810 | 810 | - | - |
| Иные выбытия - всего | 3900 | | | |
| из них: | | | | |

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|-------------|--------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 | | -138 914 530,86 | 16 418 555,68 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | -2 418 318,38 | 1 550 552,54 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 268 138,99 | 2 797,77 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | - | - |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 268 138,99 | 2 797,77 |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | - | - |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | - | - |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | -2 686 457,37 | 1 547 754,77 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -5 255 840,40 | -1 913 728,35 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 2 569 383,03 | 3 461 483,12 |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | - | - |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | - | - |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4600 | | | |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|-------------|--------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | - | - |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | - | - |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | - | - |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -141 332 849,24 | 17 969 108,22 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -860 531 916,89 | -593 736 603,30 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 719 199 067,65 | 611 705 711,52 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | - | - |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|------------|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | x | x | x | x | 713 584 514,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0901 | 0000000000 | 298 960 815,89 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0909 | 0000000000 | 558 588,56 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0901 | 0000000000 | 4 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0901 | 0000000000 | 83 009 460,67 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0909 | 0000000000 | 168 701,25 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0901 | 0000000000 | 750 744,56 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0901 | 0000000000 | 4 924 270,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0901 | 0000000000 | 2 987 992,75 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0901 | 0000000000 | 18 996 069,33 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0909 | 0000000000 | 29 533,97 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0901 | 0000000000 | 64 068,42 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0113 | 0000000000 | 145 939,60 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0901 | 0000000000 | 23 745 517,23 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0909 | 0000000000 | 119 548,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0901 | 0000000000 | 101 913,05 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0901 | 0000000000 | 290 251,53 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0113 | 0000000000 | 300 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0901 | 0000000000 | 13 178 348,95 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|------------|----------------|
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0909 | 0000000000 | 974 455,26 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0901 | 0000000000 | 3 400,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 9000 | 228 | 407 | 0901 | 0000000000 | 998 228,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 9000 | 264 | 321 | 0901 | 0000000000 | 3 055,38 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0901 | 0000000000 | 1 793 223,50 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0901 | 0000000000 | 17 169,05 |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 9000 | 267 | 244 | 0901 | 0000000000 | 148 500,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0901 | 0000000000 | 3 878 792,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0909 | 0000000000 | 906 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 831 | 0901 | 0000000000 | 2 505,69 |
| Другие экономические санкции | 9000 | 295 | 853 | 0901 | 0000000000 | 240 548,71 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 831 | 0901 | 0000000000 | 743,50 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0113 | 0000000000 | 90 288,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0901 | 0000000000 | 1 857 514,06 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0909 | 0000000000 | 10 800 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0901 | 0000000000 | 211 031 317,97 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0909 | 0000000000 | 126 556,85 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0901 | 0000000000 | 21 265 218,18 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0909 | 0000000000 | 66 556,86 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0901 | 0000000000 | 279 154,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0901 | 0000000000 | 356 006,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0113 | 0000000000 | 76 293,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0901 | 0000000000 | 10 267 021,59 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0909 | 0000000000 | 60 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0901 | 0000000000 | 6 203,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 69F8D9A526E460F3ADF0FR690184F6AFA4D232E
Владелец: Кибиткин Андрей Станиславович
Действителен с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 18.07.2022 14:48 02

Руководитель

Кибиткин Андрей Станиславович
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8
Владелец: Никитина Мария Владимировна
Действителен с 30.12.2021 по 30.03.2023
Дата подписи: 18.07.2022 14:47:49

Никитина М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 13 " июля 20 22 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8680184F6AFAAD232E, Действителен с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А.
ЗАХАРЬИНА"

Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|-----------------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.07.2022 |
| по ОКПО | 93766858 |
| по ОКТМО | 56701000 |
| по ОКПО | 93766858 |
| Глава по БК | 855 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А.Захарьина» находится по следующему юридическому (фактическому) адресу: г. Пенза, ул. Стасова, д.7.

Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД:

ОКВЭД 2 - 86.10 Деятельность больничных городских организаций

86.21 Общая врачебная практика

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2022 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Обособленные структурные подразделения, зарегистрированные в ТО ФНС РФ в качестве обособленных подразделений отсутствуют.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку
и повышение квалификации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---|---|---|
| Прошло за отчетный период переподготовку и повышение | 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 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-----|---|---|
| квалификации всего, чел. | | | | |
| 195 | 89 | 106 | - | - |

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 |
| 1 372 | 269 | 679 | 161 | 263 |

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 |
| 2 039,75 | 461 | 951,5 | 194,75 | 432,5 |

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 |
| 1451 | 288 | 732 | 166 | 265 |

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 |
| 39 118,66 | 66 506,26 | 33 382,7 | 32 265,01 | 29 917,56 |

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 отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) |
| 381 | 600 558,70 | 75 | 4 605,30 | 77 094,50 |

**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 |
| 243 054,40 | 243 054,40 | 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 "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА" | 3 249,19 | 3 249,19 | 0,00 | - |

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в отчетном периоде**

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

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-----------------------|---|
| Наименование показателя | На 01.01.2022 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 | 1 524 939 724,07 | 1 581 788 069,61 | + 56 848 345,54 |
| В т.ч.: | | | |
| 1. Балансовая стоимость НИ | 333 063 844,91 | 333 063 844,91 | |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ | 1 056 567 357,69 | 1 105 547 873,79 | + 48 980 516,10 |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков | 135 308 521,47 | 143 176 350,91 | + 7 867 829,44 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--|
| № п/п | Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения | Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб | Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг) |
| 1 | Приемное отделение с прибором с установкой кардиоангиографа ГБУЗ «Клиническая больница №6 им.Г.А.Захарьина» по адресу г.Пенза, улица Стасова, 7 | 26 512 980,50 | Реконструкция приемного отделения с прибором с установкой кардиоангиографа закончена, акт на ввод в эксплуатацию отсутствует, срок введения в эксплуатацию на данный момент не известен. |
| 2 | Отделение РСЦ (региональный сосудистый центр) ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина», г. Пенза, ул. Стасова, д.7 | 998 228,00 | Выполнены работы по разработке ПСД, срок завершения работ на данный момент не известен |

Имеющиеся основные средства используются эффективно. Для улучшения состояния оборудования ежемесячно проводится техническое обслуживание имеющегося оборудования.

Требуется ремонт для следующего оборудования:

Наркозно-дыхательный аппарат Carestation 620 A1

Электрокардиостимулятор «ЭКСТАЙМ».

Требуется закупка следующего оборудования:

томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл.

томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии

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

Информация о принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Сумма обязательства, руб. | Подстатья КОСГУ | Источник финансового обеспечения (квфо) | Плановый год исполнения обязательства | Краткое наименование обязательства |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|

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

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

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

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| Источник финансового обеспечения (квфо) | Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, % | Подробные причины неисполнения* |
| 4 | 44,0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2022г. |
| 5 | 12,3 | Расходы запланированы на 3 квартал 2022г. |
| 6 | - | - |

Кассовые поступления и выбытия, показатели плана фхд по доходам и расходам между отчетными формами и ПК «АЦК-Финансы» соответствуют.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

**Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах
учреждения**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|
| Номер лицевого счета | Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3 | Сумма остатка на отчетную дату, руб. | Подробные причины образования остатка |
| 855.01.056.3 | 2 | 3 930 746,26 | Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину июня 2022г. и для оплаты начислений на заработную плату за июнь 2022г., а также для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2022г. |
| 855.01.056.3 | 4 | 47 726,33 | Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину июня 2022г. и для оплаты начислений на заработную плату за июнь 2022г., а также для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2022г. |
| 855.01.056.6 | 5 | 36 629,54 | Денежные средства предназначены для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2022г. |
| 855.01.056.9 | 5 | 194 230,18 | Денежные средства предназначены для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2022г. |
| 855.01.056.7 | 7 | 165 522 141,25 | Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину июня 2022г. и для оплаты начислений на заработную плату за июнь 2022г., а также для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2022г. |

Сведения о неисполненных судебных решениях

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Источник финансового обеспечения (квфо) | Подстатья КОСГУ | Юридическое наименование истца | Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб. | Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа) | Причина неисполнения исполнительного документа | Предполагаемая дата исполнения документа в формате мм.гг |
| - | 296 | - | - | - | - | - |
| - | 297 | - | - | - | - | - |

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Формы, не отраженные в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) по КВФО 2, 4, 5, 6, 7.
2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) КВФО 6
3. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) КВФО 6
4. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) КВФО 6
5. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Дебет и Кредит) (ф.0503769) КВФО 6
6. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) КВФО 6

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503723 связаны с тем, что расходы, связанные с реконструкцией отделения РСЦ (региональный сосудистый центр) произведены по РЗПР 0901, по КВР 407 и КОСГУ 228. (1 ошибка).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503723 связаны с тем, что в строке 0409 отражаются доходы от аренды оборудования.(2 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503737 по КВФО 7 связаны с тем, что доходы от нормированного страхового запаса поступают по коду аналитики 150. (3 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503766 по КВФО 5 связаны с тем, что код субсидии выбран с длинной структурой кода. (9 ошибок).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт по КВФО 7 связаны с тем, что графа 7 больше графы 8 по счету 7 206 26 000 из-за восстановления кассовых расходов (возврат средств по перечисленному авансовому платежу).(3 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счетам 2 302 00 000 из-за восстановления кассовых расходов.(5 ошибок).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что учет доходов по счету 40141121, 40149121 ведется с КПД 120. (6 ошибок).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счетам 5 302 00 000 из-за восстановления кассовых расходов.(3 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счетам 7 302 00 000 из-за восстановления кассовых расходов.(10 ошибок). Учет расходов по оплате неустойки ведется по КВР 831 и КОСГУ 293.(2 ошибки)

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 6,7 ошибки связаны с тем, что поступление и выбытие денежных средств ведется на

лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Пензенской области, номер лицевого счета состоит из 11 знаков (27 ошибок).

Допустимые ошибки по междокументальной проверке отсутствуют. Наличие на лицевых счетах неустранимых в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показатели превышения поступления доходов над планом ФХД, наличие сверхплановых обязательств отсутствуют.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E
Владелец: Кибиткин Андрей Станиславович
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 13.07.2022 08:09:22

(подпись)

Кибиткин
Андрей
Станиславович

(расшифровка
подписи)

Руководитель плано-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 14537B007CAD76A04A81845638DE39C4
Владелец: Атмашкина Юлия Алексеевна
Действителен: с 06.08.2021 по 06.08.2022
Дата подписи: 13.07.2022 08:10:15

(подпись)

Атмашкина
Ю.А.

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8
Владелец: Никитина Мария Владимировна
Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
Дата подписи: 13.07.2022 08:08:56

(подпись)

Никитина М.В.
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

"13" июля 20 22 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023),Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Атмашкина Юлия Алексеевна, Сертификат: 14537B007CAD76A04A81845638DE39C4, Действителен: с 06.08.2021 по 06.08.2022)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности: руб. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--|-------------------------|--|--------------|-------|----------------------------|-------------|-------|---|----|----|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | из них: | | всего | учетываемые | | всего | учетываемые | | всего | из них: | | |
| дебиторская | | просроченная | в том числе исключительные расчеты | | в том числе исключительные расчеты | дебиторская | | просроченная | дебиторская | | просроченная | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0113 000000000 120 | 2 205 21 004 | | | 760 677,86 | | 1 141 016,40 | | 1 901 694,00 | | | | | |
| 0113 000000000 120 | 2 205 21 005 | | | 10 868,19 | | 61 923,50 | | 39 595,99 | | | | | |
| 0113 000000000 120 | 2 205 21 006 | | | 1 501 174,61 | | 732 420,00 | | 1 259 234,61 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 205 21 000 | | | 3 796 075,86 | | 1 913 076,39 | | 3 193 520,51 | | | | | |
| 0113 000000000 120 | 2 205 29 004 | | | 6 437,00 | | 38 622,00 | | 32 185,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 205 29 000 | | | 6 437,00 | | 38 622,00 | | 32 185,00 | | | | | |
| 0901 000000000 130 | 2 205 31 001 | | | 361 552,35 | | 6 817 023,10 | | 6 978 630,74 | | | | | |
| 0901 000000000 130 | 2 205 31 002 | | | 12 487,90 | | 79 541,10 | | 10 445,16 | | | | | |
| 0901 000000000 130 | 2 205 31 003 | | | | | 10 360,00 | | | | | | | |
| 0901 000000000 130 | 2 205 31 004 | | | 367 112,00 | | 625 094,00 | | 671 277,00 | | | | | |
| 0901 000000000 130 | 2 205 31 005 | | | 148 297,13 | | 267 138,00 | | 234 251,00 | | | | | |
| 0901 000000000 130 | 2 205 31 006 | | | 5 712,00 | | 34 048,00 | | 22 176,00 | | | | | |
| 0901 000000000 130 | 2 205 31 007 | | | | | 263 170,00 | | 263 170,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 205 31 000 | | | 895 161,42 | | 8 101 414,20 | | 8 186 129,95 | | | | | |
| 0113 000000000 130 | 2 205 35 002 | | | | | 42 910,33 | | 42 910,33 | | | | | |
| 0113 000000000 130 | 2 205 35 004 | | | 29 483,52 | | 131 694,88 | | 131 277,25 | | | | | |
| 0113 000000000 130 | 2 205 35 005 | | | 3 915,43 | | 10 351,50 | | 10 827,84 | | | | | |
| 0113 000000000 130 | 2 205 35 006 | | | 24 978,86 | | 126 183,97 | | 135 926,47 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 205 35 000 | | | 48 997,91 | | 313 140,68 | | 320 941,89 | | | | | |
| 0901 000000000 440 | 2 205 74 004 | | | | | 13 690,00 | | 13 690,00 | | | | | |
| 0901 000000000 440 | 2 205 74 006 | | | | | 18 903,00 | | 18 903,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 205 74 000 | | | | | 32 593,00 | | 32 593,00 | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 205 90 000 | | | 4 746 672,13 | | 9 706 250,98 | | 10 485 086,23 | | | 4 166 251,32 | | |
| 0901 000000000 240 | 2 206 26 002 | | | 36 822,00 | | 50 640,00 | | 87 462,00 | | | | | |
| 0901 000000000 244 | 2 206 26 004 | | | | | 23 657,41 | | 12 926,23 | | | | | |
| 0901 000000000 244 | 2 206 26 006 | | | | | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 206 26 000 | | | 36 822,00 | | 84 797,41 | | 110 888,23 | | | | | |
| 0901 000000000 407 | 2 206 28 004 | | | 239 402,60 | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 206 28 000 | | | 239 402,60 | | | | | | | | | |
| 0901 000000000 240 | 2 206 34 004 | | | | | 7 884,00 | | 7 884,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 206 34 000 | | | | | 7 884,00 | | 7 884,00 | | | | | |
| 0901 000000000 244 | 2 206 67 007 | | | | | 148 500,00 | | 148 500,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 206 67 000 | | | | | 148 500,00 | | 148 500,00 | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 206 80 000 | | | 276 224,60 | | 241 181,41 | | 267 272,23 | | | 290 661,00 | | |
| 0901 000000000 112 | 2 208 12 007 | | | | | 900,00 | | 900,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 208 12 000 | | | | | 900,00 | | 900,00 | | | | | |
| 0901 000000000 112 | 2 208 26 007 | | | | | 23 681,35 | | 23 681,35 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 208 26 000 | | | | | 23 681,35 | | 23 681,35 | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 208 80 000 | | | | | 23 681,35 | | 23 681,35 | | | | | |
| 0901 000000000 130 | 2 209 34 001 | | | 152 595,81 | | 64 233,01 | | 212 276,62 | | | 4 532,21 | | |
| 0901 000000000 130 | 2 209 34 007 | | | | | 6 889,67 | | 6 889,67 | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 209 34 000 | | | 152 595,81 | | 71 122,68 | | 219 166,29 | | | 4 532,21 | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 209 80 000 | | | 152 595,81 | | 71 122,68 | | 219 166,29 | | | 245 449,24 | | |

| Всего заключенности | 5 175 492,50 | | | 10 132 570,40 | | 10 985 306,14 | 267 272,21 | 4 312 532,89 | | | 4 872 361,61 | | |
|-------------------------------|--------------|---|---|---------------|---|---------------|------------|--------------|---|---|--------------|---|---|
| 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 |

| | 5 175 492,56 | | 10 132 336,41 | | 10 995 506,11 | 267 272,25 | 4 312 522,83 | | | 4 872 361,61 | | |
|-----------------------------|--------------|---|---------------|--|---------------|------------|--------------|--|---|--------------|--|---|
| Всего по плану | | X | X | | X | | X | | X | X | | X |
| Всего по плану в 2014 г. | | X | X | | X | | X | | X | X | | X |
| Всего по плану в 2015 г. | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62E320591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская
дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бухгалтерского учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------|--|
| | на начало года | | | кредиторская задолженность | | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | длгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе денежный расчеты | длгосрочная | | просроченная | длгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0901 0000000900 13 | 4 205 31 001 | 2 604 963,38 | | 3 401 687,52 | | 1 754 488,94 | | 2 652 161,92 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 4 205 31 000 | 2 604 963,38 | | 3 401 687,52 | | 1 754 488,94 | | 2 652 161,92 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 205 00 900 | 2 604 963,38 | | 3 401 687,52 | | 1 754 488,94 | | 2 652 161,92 | | | 3 378 363,31 | | | |
| Всего задолженности | | 2 604 963,38 | | 3 401 687,52 | | 1 754 488,94 | | 2 652 161,92 | | | 3 378 363,31 | | | |
| Всего по счетам 0 481 40 000 | | | X | | X | | X | | X | X | | X | X | |
| Всего по счетам 0 401 60 000 | | | X | | X | | X | | X | X | | X | X | |
| Всего по счетам 0 401 60 000 | | | 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 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская (дебиторовская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 1 | 2 | 3 Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-----------------|--|----------|------------|----|---|
| | | 4 на начало года | | | 5 изменение задолженности | | | | 6 за конец отчетного периода | | | 7 за конец сопоставимого периода прошлого финансового года | | | | |
| | | 8 всего | 9 из них: | | 10 всего | 11 увеличение | | 12 уменьшение | | 13 всего | 14 из них: | | 15 всего | 16 из них: | | |
| | | | 17 долгосрочная | 18 просроченная | | 19 в том числе подлежащие расчету | 20 в том числе подлежащие расчету | 21 долгосрочная | 22 просроченная | | 23 долгосрочная | 24 просроченная | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 0901 0000000000 131 | 5 209 52 001 | 195 078,00 | | | 76 903 669,00 | | 41 422 463,31 | | 39 678 283,54 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 131 | 5 205 52 001 | 890 847,30 | | | 101 649 286,11 | | 14 619 416,06 | | 87 020 713,34 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 205 52 000 | 1 085 925,30 | | | 178 554 955,11 | | 56 041 879,42 | | 121 598 996,95 | | | | | | | |
| 0901 0000000000 131 | 5 205 62 001 | 9 365,00 | | | 239 015 900,00 | | 9 565,00 | | 229 015 900,00 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 131 | 5 205 62 001 | | | | 34 580 000,00 | | | | 34 580 000,00 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 205 62 000 | 9 365,00 | | | 263 595 900,00 | | 9 565,00 | | 263 595 900,00 | | | | | | | |
| Итого по коду аналитического счета | 5 205 00 000 | 1 095 290,30 | | | 442 150 855,11 | | 56 051 444,42 | | 387 194 896,95 | | | | | | | |
| Всего задолженности | | 1 095 486,30 | | | 442 150 855,11 | | 56 051 444,42 | | 387 194 896,95 | | | | | | | |
| Всего по счету | | | х | х | | х | | х | | х | х | | х | х | | х |
| Всего по счету | | | х | х | | х | | х | | х | х | | х | х | | х |
| Всего по счету | | | х | х | | х | | х | | х | х | | х | х | | х |

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 | - | - | - | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E480F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

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 |
| 7 | | - | - | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

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 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E480F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

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 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--------------|--|-------|---------|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец отчетного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | по виду | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | по виду | | всего | по виду |
| долгосрочная | | просроченная | в том числе подлежащие расчету | | в том числе подлежащие расчету | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0901 0000000000 111 | 5 302 11 007 | | | 9 739 526,02 | 9 739 526,02 | 9 739 526,02 | 1 320 814,82 | | | | | | |
| 0909 0000000000 111 | 5 302 11 007 | | | 558 588,54 | 558 588,54 | 558 588,54 | 74 869,00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 302 11 000 | | | 10 298 114,56 | 10 298 114,56 | 10 298 114,56 | 1 395 683,82 | | | | | | |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 23 004 | | | 708,54 | 708,54 | 708,54 | | 708,54 | | | | | |
| 0909 0000000000 247 | 5 302 23 004 | | | 65 523,91 | 65 523,91 | 29 533,91 | | 35 989,91 | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 302 23 000 | | | 66 232,46 | 66 232,46 | 29 533,91 | | 36 698,82 | | | | | |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 25 003 | | | 121 464,20 | 121 464,20 | 119 548,00 | | 1 916,20 | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 302 25 000 | | | 121 464,20 | 121 464,20 | 119 548,00 | | 1 916,20 | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 26 006 | | | 380 808,00 | 380 808,00 | 380 808,00 | | | | | | | |
| 0909 0000751142 244 | 5 302 26 004 | 225 341,80 | | 928 248,54 | 928 248,54 | 974 455,26 | | 179 135,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 302 26 000 | 225 341,80 | | 1 309 056,54 | 1 309 056,54 | 1 355 263,26 | | 179 135,00 | | | | | |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 31 004 | | | 22 080 000,00 | 22 080 000,00 | 10 800 000,00 | | 11 280 000,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 302 31 000 | | | 22 080 000,00 | 22 080 000,00 | 10 800 000,00 | | 11 280 000,00 | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 34 004 | | | 23 827 524,29 | 23 721 944,29 | 23 582 671,59 | | 244 852,70 | | | | | |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 34 006 | | | 4 231 542,71 | 4 231 542,71 | 4 231 542,71 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 34 004 | | | 253 113,71 | 253 113,71 | 253 113,71 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 302 34 000 | | | 28 312 180,71 | 28 206 600,71 | 28 067 328,01 | | 244 852,70 | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 302 00 000 | 225 341,80 | | 62 187 048,49 | 62 081 468,49 | 50 069 787,82 | 1 395 683,82 | 11 742 602,47 | | | 20 210,70 | | |
| 0901 0000000000 111 | 5 303 01 001 | | | 1 258 088,00 | | 1 258 088,00 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 111 | 5 303 01 001 | | | 71 116,00 | | 71 116,00 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 303 01 000 | | | 1 329 204,00 | | 1 329 204,00 | | | | | | | |
| 0901 0000000000 115 | 5 303 02 001 | | | 213 497,00 | | 213 497,00 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 115 | 5 303 02 001 | | | 16 199,00 | | 16 199,00 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 303 02 000 | | | 229 696,00 | | 229 696,00 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 010 | 5 303 03 001 | 493 480,70 | | | | | | 493 480,70 | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 303 03 000 | 493 480,70 | | | | | | 493 480,70 | | | | | |
| 0901 0000000000 115 | 5 303 06 001 | | | 19 479,00 | | 19 479,00 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 115 | 5 303 06 001 | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 303 06 000 | | | 20 579,00 | | 20 579,00 | | | | | | | |
| 0901 0000000000 115 | 5 303 07 001 | | | 496 715,75 | | 496 715,75 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 115 | 5 303 07 001 | | | 28 512,65 | | 28 512,65 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 303 07 000 | | | 525 228,40 | | 525 228,40 | | | | | | | |
| 0901 0000000000 115 | 5 303 10 001 | | | 2 047 672,44 | | 2 047 672,44 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 115 | 5 303 10 001 | | | 122 889,50 | | 122 889,50 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 303 10 000 | | | 2 170 561,94 | | 2 170 561,94 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 851 | 5 303 12 001 | | | 906 000,00 | | 906 000,00 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 303 12 000 | | | 906 000,00 | | 906 000,00 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 303 00 000 | 493 480,70 | | 5 181 269,54 | | 5 054 780,33 | | | | | | | |
| 0901 0000000000 111 | 5 304 03 007 | | | 62 726,82 | | 62 726,82 | | | | | | | |
| 0909 0000000000 111 | 5 304 03 007 | | | 3 753,00 | | 3 753,00 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 304 03 000 | | | 66 479,82 | | 66 479,82 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 304 00 000 | | | 66 479,82 | | 66 479,82 | | | | | | | |
| Всего задолженности | 718 822,50 | | | 67 434 797,85 | 62 081 468,49 | 50 411 017,97 | 1 395 683,82 | 11 742 602,47 | | | 20 210,70 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|---|--|----------------|---|--------------|---|----------------|---|---|--|---|---|
| 090 000000000 150 | 5 401 41 152 | 195 078,00 | X | | 76 905 669,00 | X | 418 075,00 | X | 76 482 672,00 | X | X | | X | X |
| 090 000000000 150 | 5 401 41 162 | 9 565,00 | X | | 102 205 900,00 | X | 9 565,00 | X | 320 015 900,00 | X | X | | X | X |
| 090 000000000 150 | 5 401 41 152 | | X | | 102 205 900,00 | X | 111 160,00 | X | 100 700 000,00 | X | X | | X | X |
| 090 000000000 150 | 5 401 41 152 | | X | | 28 000 000,00 | X | | X | 14 500 000,00 | X | X | | X | X |
| 090 000000000 150 | 5 401 41 152 | | X | | | X | 800 000,00 | X | | X | X | | X | X |
| Beiro no cver | | | X | | 442 376 196,00 | X | 1 029 653,14 | X | 447 000 000,00 | X | X | | X | X |
| Beiro no cver | | | X | | | X | | X | | X | X | | X | X |
| 0 40160 000 | | | X | | | X | | X | | X | X | | X | X |

2. Сведения о проероченной 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 | - | - | - | - | - | * | - |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59D99F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|---|---|--|
| Итого по коду счета | 7 302 95 000 | | | | |
| 0901 0000000000 831 | 7 302 97 004 | | | | |
| Итого по коду счета | 7 302 97 000 | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 302 00 000 | 1 605 152,04 | | | |
| 0901 0000000000 111 | 7 303 01 001 | | | | |
| 0901 0000000000 121 | 7 303 01 001 | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 01 000 | | | | |
| 0901 0000000000 115 | 7 303 02 001 | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 02 000 | | | | |
| 0901 0000000000 853 | 7 303 05 001 | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 05 000 | | | | |
| 0901 0000000000 115 | 7 303 06 001 | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 06 000 | | | | |
| 0901 0000000000 115 | 7 303 07 001 | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 07 000 | | | | |
| 0901 0000000000 115 | 7 303 10 001 | | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 10 000 | | | | |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 12 001 | 1 300 000,00 | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 12 000 | 1 300 000,00 | | | |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 13 001 | 500 000,00 | | | |
| Итого по коду счета | 7 303 13 000 | 500 000,00 | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | 1 800 000,00 | | | |
| 0901 0000000000 111 | 7 304 03 007 | | | | |
| Итого по коду счета | 7 304 03 000 | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | | | | |
| Всего обязательств | | 3 405 152,04 | | | |
| Всего по счету 0 401 40 001 | | | | | |
| 0901 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 53 844 215,80 | x | x | |
| 0901 0000000000 114 | 7 401 60 213 | 16 260 953,14 | x | x | |
| Всего по счету 0 401 60 001 | | 70 105 168,94 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель (Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023)