

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 2021 г.

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

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
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 2021 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н от 01.12.2010г. и 174н от 16.12.2010г., 33н от 25.03.2011г.

Обособленные структурные подразделения находятся по адресу:

1. г.Пенза, ул. Гагарина, 24;

2. г.Пенза, ул.Пионерская, 2.

Информация о результатах исполнения государственного задания представлена в таблице:

Наименование услуги/работы	Процент исполнения
Паллиативная медицинская помощь	95

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

### 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
417	254	163	0	0

### Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
1 365	253	678	159	275

### 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
2 056,5	462	959	189,25	446,25

### 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
1 435	271	742	162	260

### 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
37 338,56	63 531,55	33 450,29	29 112,16	23 901,18

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)
313	266 196,80	86	4 970,5	32 962 296,19

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

1	2	3	4
Общая сумма 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
86 492,31	86 492,31	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	ООО «СДЭС»	32 500,00	32 500,00	0,00	-
2	ООО «Федеральная управляющая компания»	2 000,00	2 000,00	0,00	-
3	ООО СК «Мой дом»	116 536,80	116 536,80	0,00	-
4	Пахомова Наталья Михайловна	100 000,00	100 000,00	0,00	-
5	ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы	300,00	300,00	0,00	-
6	ОАО "Фармация"	428 716,09	428 716,09	0,00	-
Итого:		680 052,89	680 052,89	0,00	-

**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
-	-	-	-	-	-

**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	1 508 736 607,18	1 490 502 387,12	- 18 234 220,06	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	352 089 472,38	338 241 422,91	- 13 848 049,47	3 075 484,94 передана квартира в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 45 480,00 получена дождевая канализация, 10 818 044,53 руб. передано ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию» здание хозяйственного назначения
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	1 014 571 058,45	1 010 184 887,86	- 4 386 170,59	477 000,00 получено безвозмездно медицинское оборудование от ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» 566 280,74 получено безвозмездно медицинское оборудование от ГКУЗ МЦМ «Резерв», 15 119 356,00 руб. приобретено медицинское оборудование, 1 170 406,50 приобретено прочее оборудование, 21 719 213,8 переведено на забалансовый счет 02 по причине списания
3. Балансовая стоимость	142 076 076,35	142 076 076,35		



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

**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
	Реконструкции приемного отделения с пристроем 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 пристроем с установкой кардиоангиографа не закончена, срок введения объекта в эксплуатацию 3 квартал 2021 год.

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

Рентгеновский аппарат Медикс-М необходимо доукомплектовать устройством обработки рентгеновского изображения.

Требуется замена аппарата Абрисдиагност на три рабочих места.

Требуется закупка эндоскопической стойки с тремя фиброскопами для отделения ультразвуковой диагностики.

Имеющиеся основные средства используются в полном объеме.

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

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
2 970 000,00	226	7	Оказание услуг по приемке, контролю качества и срокам годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов закупленных для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области
8 338 428,69	225	7	Оказание клининговых услуг в 2022г. по адресу г.Пенза, ул Стасова, д.7.
3 774 980,70	225	7	Оказание клининговых услуг в 2022г. по адресу г.Пенза, ул Гагарина, 24.
15 083 409,39			

Поступления и выбытия, показатели плана фхд по доходам и расходам между отчетными формами и ПК «АЦК-Финансы» без расхождений.

#### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

##### 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
-	-	-	-	-	-

##### 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
-	-	-	-	-	-

##### 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
855.01.056.3	2	3 653 438,63	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину июня 2021г.
855.01.056.3	3	4 341 869,78	Перечисленны денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2021г.
855.01.056.3	4	135 500,40	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину июня 2021г.
855.01.056.9	5	13 245 655,54	Денежные средства предназначены для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2021г.
855.01.056.6	5	18 027,01	Денежные средства предназначены для погашения задолженности по документам, поступившим 30.06.2021г
855.01.056.7	7	356 104,75	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину июня 2021г.

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

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

1. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) в разрезе КВФО 2,3,7; 4; 5,6.
2. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по КВФО 6.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503723 связаны с тем, что расходы, связанные с реконструкцией приемного отделения произведены по РЗПР 0901, по КВР 407 и КОСГУ 310. Доходы от аренды имущества начисляются на РЗПР 0113, КОСГУ 129. (3 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. (4 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503766 по КВФО 5 связаны с тем, что код субсидии выбран с длинной структурой кода. (11 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. Учет расходов по выплате пособия на погребение ведется с КВР 119 и КОСГУ 265, учет расходов по оплате неустойки ведется по КВР 831 и КОСГУ 293.(12 ошибок).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что по счетам 2 40141000, 2 40149000 учет ведется с КПД 000.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 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 (20 ошибок).

Между формами 0503769 и 0503769 ошибки связаны с тем, что в 2020 году учет счета 302 23 с КВР 244, а в 2021 году ведется с КВР 247. В 2021 году ведется учет во счетам 40141000 и 40149000, а в 2020 году учет велся по счету 40140000. В 2021 году не указывается долгосрочная задолженность. (19 ошибок)

Неустраненные в отчетном периоде невыясненные поступления и выбытия на лицевых счетах денежных средств, показатели превышения поступления доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательств отсутствуют.

## Сведения о неисполненных судебных решениях

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

Руководитель

### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2570C2DDF156AD0ECD8565CF3A85C08BVC26225C  
 Владелец: **Зиновьев Дмитрий Юрьевич**  
 Действителен: с 22.09.2020 по 22.12.2021  
 Дата подписи: 14.07.2021 10:51:21

(подпись)

Зиновьев  
Дмитрий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6EACE9EBE3A54102E147CF67573DD1CE34359B0D  
 Владелец: **Атмашкина Юлия Алексеевна**  
 Действителен: с 24.09.2020 по 24.12.2021  
 Дата подписи: 14.07.2021 10:51:43

(подпись)

Атмашкина  
Ю.А.

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный

### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17CB4836E21BC0195D81E7087B8465A18F0DF337  
 Владелец: **Никитина Мария Владимировна**  
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022  
 Дата подписи: 14.07.2021 10:51:05

(подпись)

Никитина М.В.  
(расшифровка подписи)

бухгалтер

"13" июля 2021 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна),Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич),Руководитель финансово-экономической службы(Атмашкина Юлия Алексеевна)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.07.2021
Глава по БК	93766858
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56701000
	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		588 905 461,51	589 886 782,68
	0200	100	588 870 093,51	589 857 110,48
в том числе:				
от операционной аренды	0400	120	628 258,70	623 440,08
	0401	121	589 636,70	585 047,74
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	38 622,00	38 392,34
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	528 014 642,95	489 804 756,74
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	579 983,02	544 700,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 267 570,81	4 348 190,55

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	520 379 029,10	484 310 566,50	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	354 412,76	221 565,32	-	-
от компенсации затрат	0505	134	433 647,26	379 734,37	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	553 095,69	1 191,54	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140				
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	553 095,69	1 191,54	-	-
от штрафных санкций по договорам займа	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	41 646 438,37	72 922 172,12	-	-
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	41 631 438,37	72 622 172,12	-	-
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	300 000,00	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0707	157	-	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств (за исключением международных организаций)	0708	158	-	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	18 163 089,80	6 939 500,00	-	-
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	18 163 089,80	6 939 500,00	-	-
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 и правительств иностранных государств (за исключением международных организаций)	0807	167	-	-	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-135 432,00	-433 950,00	-	-
в том числе:						
невъясненные поступления	1201	181	-	-	-	-
иные доходы	1202	189	-135 432,00	-433 950,00	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		
реализация оборотных активов	1203	440	35 368,00	29 672,20
1300				
<b>Поступления от инвещиционных операций - всего</b>	1400	400	35 368,00	29 672,20
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1410	410		
основных средств	1420	420		
нематериальных активов	1430	430		
непроизведенных активов	1440	440	35 368,00	29 672,20
материальных запасов				
в том числе:	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442		
продуктов питания	1443	443		
горюче-смазочных материалов	1444	444		
строительных материалов	1445	445		
мягкого инвентаря	1446	446	35 368,00	29 672,20
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449		
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600		
от реализации финансовых активов:				
в том числе:	1610	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
акций и иных финансовых инструментов	1630	640		
от возврата по предоставленным займам				
в том числе:	1631	641		
по предоставленным займам Бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам иным финансовым организациям				
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
1800				
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1900	700		
в том числе:				
от осуществления займов	1910	710		
из них:				
по привлечению займов в рублях				



## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2300	210	366 505 798,03	377 415 035,31
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	286 645 167,06	294 019 134,07
из них:				
за счет заработной платы	2302	212	4 800,00	28 656,28
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	79 854 423,97	83 349 784,96
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	1 407,00	17 460,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	64 117 732,41	52 117 450,62
за счет оплаты работ, услуг				
из них:				
услуг связи	2401	221	581 752,98	553 780,18
транспортных услуг	2402	222	4 270 279,00	4 666 561,00
коммунальных услуг	2403	223	21 922 051,27	19 926 329,63
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	8 078,20	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	21 416 541,87	13 007 673,26
прочих работ, услуг	2406	226	15 915 629,09	13 963 106,55
страхования	2407	227	3 400,00	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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	4	
	2	3		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	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:					
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
	2800	260	1 219 979,50		1 520 682,76
за счет социального обеспечения					
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 а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264			1 908,93
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	1 084 879,50		1 518 773,83
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	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	4 045 088,00		1 950 584,85

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 553 136,00	1 803 500,00
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	14 231,49	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	47 084,85
за счет уплаты штрафов экономических санкций	3105	295	86 492,31	100 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	100 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	291 228,20	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	147 264 035,41	94 489 918,53
за счет приобретения товаров и материальных запасов				
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	119 839 610,76	75 791 218,38
продуктов питания	3112	342	20 008 802,41	13 609 362,72
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	9 800,00
строительных материалов	3114	344	183 317,84	299 998,08
мягкого инвентаря	3115	345	792 876,00	424 387,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	6 437 352,40	4 355 152,35
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 076,00	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		22 171 383,84	14 624 286,72
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		22 171 383,84	14 624 286,72
в том числе:				
основных средств	3310	310	22 160 077,30	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроездных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	11 306,54	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
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
	2	3	4	5
1				
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	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
3900				
<b>Иные выбытия - всего</b>				
из них:				

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 797,77	622 741,05
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 797,77	622 741,05
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		1 547 754,77	-1 698 385,76
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 913 728,35	-4 011 121,11
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 461 483,12	2 312 735,35
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
4600				
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>				
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	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	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	-	-	-28 844 468,60	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		17 969 108,22			
в том числе:	5010	510	-593 736 603,30		-575 880 437,30	
за счет увеличения денежных средств	5020	610	611 705 711,52		547 035 968,70	
за счет уменьшения денежных средств	5030	171	-		-	

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	605 324 017,19
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	286 372 485,81
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	272 681,25
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	4 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	79 772 074,20
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	82 349,77
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	244	0901	0000000000	1 407,00
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	581 752,98
Транспортные услуги	9000	222	244	0901	0000000000	4 270 279,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	3 306 959,29
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	18 615 091,98
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0901	0000000000	8 078,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	17 222,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	21 399 319,62
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	87 866,80
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	537 559,44
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	21 550,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	14 592 630,01
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	676 022,84
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0901	0000000000	3 400,00
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	

Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0901	0000000000	11 306,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	1 077 381,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	7 497,82
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	135 100,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	3 542 336,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	10 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0901	0000000000	14 231,49
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	86 492,31
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0901	0000000000	100 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	47 023,80
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0901	0000000000	244 204,40
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	9 067,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	15 040 730,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	310	407	0901	0000000000	7 110 279,80
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	341	244	0901	0000000000	119 839 610,76
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	342	244	0901	0000000000	20 008 802,41
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	344	244	0901	0000000000	183 317,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	345	244	0901	0000000000	792 876,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	203 192,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	0901	0000000000	6 234 159,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	2 076,00

Руководитель

Зиновьев Дмитрий Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)  
" 13 " Июля 20 21 г.

Никитина М.В.  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2570C2DDE156AD0E0CD8565CF3A85C08B8C26225C  
Владелец: Зиновьев Дмитрий Юрьевич  
Действителен: с 21.09.2020 по 22.12.2021  
Дата подписи: 13.07.2021 10:18:27

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 17CB4836E21BC0195D81E7087B8465A18F0DF337  
Владелец: Никитина Мария Владимировна  
Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022  
Дата подписи: 13.07.2021 10:17:49

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна),Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вкл. финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(заборщеве / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	дог. порочная	в п.п.х.	пророченная	всего	увеличение неделовые расчеты	уменьшение в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты	всего	уменьшение	в том числе подлежащие расчеты	дог. порочная	пророченная	всего	дог. порочная	в п.п.х.	
																	5
0113 0000000000 120	2 205 21 004																
Итого по коду счета	1 509 883,10				1 521 355,20			1 129 544,30						1 901 694,00			
0113 0000000000 120	2 205 21 005				52 611,61			30 760,00						31 800,00			
Итого по коду счета	1 334 351,88				616 613,23			691 730,00						1 259 234,61			
0113 0000000000 120	2 205 21 006				2 190 580,04			1 832 054,30						3 192 728,61			
Итого по коду счета	6 437,00				38 622,00			38 622,00						6 437,00			
Итого по коду счета	2 205 29 004				38 622,00			38 622,00						6 437,00			
Итого по коду счета	2 205 31 001				4 131 460,37			3 958 157,17						356 642,71			
Итого по коду счета	2 205 31 002				1 364 910,79			1 058 972,64						351 182,50			
Итого по коду счета	2 205 31 003				59 625,40			41 691,00						18 134,49			
Итого по коду счета	2 205 31 004				511 827,00			300 181,00						228 993,00			
Итого по коду счета	2 205 31 005				375 752,00			382 439,00						188 211,13			
Итого по коду счета	2 205 31 006				41 664,00			406 090,00						30 240,00			
Итого по коду счета	2 205 31 007				406 090,00			406 090,00						11 480,00			
Итого по коду счета	2 205 31 008				6 891 359,65			6 267 570,81						1 152 643,83			
Итого по коду счета	2 205 35 001				103 132,56			37 965,04									
Итого по коду счета	2 205 35 002				37 965,04			141 778,19						14 441,88			
Итого по коду счета	2 205 35 004				136 868,18			10 746,40						10 746,40			
Итого по коду счета	2 205 35 005				140 025,07			433 647,26						14 441,88			
Итого по коду счета	2 205 35 006				15 000,00			15 000,00									
Итого по коду счета	2 205 55 000				15 000,00			15 000,00									
Итого по коду счета	2 205 74 004				18 228,00			18 228,00						18 228,00			
Итого по коду счета	2 205 74 006				17 140,00			17 140,00									
Итого по коду счета	2 205 74 000				35 368,00			35 368,00									
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000				9 599 666,94			8 642 242,37						4 366 251,32			
Итого по коду синтетического счета	2 206 26 004				2 760,00			2 760,00						18 498,40			
Итого по коду счета	2 206 26 004				2 760,00			2 760,00						2 760,00			
Итого по коду счета	2 206 28 004				2 760,00			2 760,00						2 760,00			
Итого по коду счета	2 206 28 000													21 258,40			
Итого по коду счета	2 206 34 004				36 540,00			36 540,00						239 402,60			
Итого по коду счета	2 206 34 000				36 540,00			36 540,00						239 402,60			
Итого по коду счета	2 206 67 007				52 500,00			52 500,00						52 500,00			
Итого по коду синтетического счета	2 206 67 000				52 500,00			52 500,00						52 500,00			
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000				91 800,00			89 040,00						260 661,00			
Итого по коду счета	2 208 12 007				200,00			200,00									
Итого по коду счета	2 208 12 000				200,00			200,00									
Итого по коду счета	2 208 26 007				6 090,50			6 090,50									
Итого по коду счета	2 208 26 000				6 090,50			6 090,50									
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000				6 290,50			6 290,50									
Итого по коду счета	2 209 34 001				310 652,09			85 271,64						245 380,45			
Итого по коду счета	2 209 34 004				23 136,72			23 136,72									
Итого по коду счета	2 209 34 007				2 46 004,40			2 46 004,40									
Итого по коду счета	2 209 34 000				599 793,21			354 412,76						245 380,45			
Итого по коду синтетического счета	2 209 41 004				553 164,53			553 095,69						68,84			



Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	552 164,53	-	553 095,69	-	-	68,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	1 152 957,74	-	907 508,45	-	-	245 449,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Безро заочленности		-	-	-	10 850 715,18	-	9 645 083,32	-	89 040,00	4 872 361,61	-	-	-	5 505 330,72	-	-	-	-
		X	X	X	-	-	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	X
		X	X	X	-	-	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	X
Безро по счету	0 400 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X
		X	X	X	-	-	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	X
Безро по счету	0 400 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X
		X	X	X	-	-	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна),Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна), Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна), Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)





2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна), Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна), Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) - собственные доходы учреждения

Вид задолженности - кредиторская

(забытены - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Table with columns: Номер (код) счета бюджетного учета, Вид задолженности, На начало года, Изменение задолженности, На конец отчетного периода, На конец аналогичного периода прошлого финансового года. Includes sub-headers for 'всего', 'долгосрочная', 'просроченная', 'всего', 'уменьшение', 'увеличение', 'всего', 'в том числе подлежащие расчету', 'всего', 'в том числе подлежащие расчету', 'всего', 'долгосрочная', 'просроченная', 'всего', 'в том числе подлежащие расчету', 'всего', 'в том числе подлежащие расчету'.



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна), Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)





2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна), Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)

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	на начало года		изменения задолженности						на конец отчетного периода			на конец инвентурного периода прошлого финансового года				
	всего	до истечения срока	всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	до истечения срока	всего	до истечения срока		всего	до истечения срока	всего
				в том числе просроченная	в том числе просроченная		в том числе просроченная	в том числе просроченная								
0901.000000000111	5 302 11 007		6 523 555,40	6 523 555,40		6 523 555,40			844 856,00		844 856,00					
0909.000000000111	5 302 11 007		272 681,25	272 681,25		272 681,25			31 310,16		31 310,16					
Итого по коду счета	5 302 11 000		6 796 236,65	6 796 236,65		6 796 236,65			876 166,16		876 166,16					
0909.017N751142.244	5 302 26 004		676 022,84	676 022,84		676 022,84										
Итого по коду счета	5 302 26 000		676 022,84	676 022,84		676 022,84										
0901.012N251920.244	5 302 31 004		10 428 000,00	10 428 000,00		10 428 000,00										
Итого по коду счета	5 302 31 000		10 428 000,00	10 428 000,00		10 428 000,00										
0901.000000000244	5 302 34 004		11 348 048,42	11 348 048,42		11 348 048,42										
Итого по коду счета	5 302 34 006		7 376 121,22	7 376 121,22		7 376 121,22			20 210,70		20 210,70					
Итого по коду синтетического счета	5 302 34 000		18 724 169,64	18 724 169,64		18 724 169,64			20 210,70		20 210,70					
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000		36 624 429,13	36 624 429,13		36 624 429,13			876 166,16		876 166,16					
0901.000000000111	5 303 01 001		844 856,00	844 856,00		844 856,00										
Итого по коду счета	5 303 01 000		29 868,00	29 868,00		29 868,00										
0901.000000000119	5 303 02 001		874 724,00	874 724,00		874 724,00										
Итого по коду счета	5 303 02 000		162 586,55	162 586,55		162 586,55										
Итого по коду синтетического счета	5 303 02 000		7 907,77	7 907,77		7 907,77			170 494,32		170 494,32					
Итого по коду синтетического счета	5 303 05 000		2 797,77	2 797,77		2 797,77			2 797,77		2 797,77					
Итого по коду синтетического счета	5 303 06 001		13 047,11	13 047,11		13 047,11			13 047,11		13 047,11					
Итого по коду синтетического счета	5 303 06 000		545,37	545,37		545,37			545,37		545,37					
Итого по коду синтетического счета	5 303 07 001		13 592,48	13 592,48		13 592,48			13 592,48		13 592,48					
Итого по коду синтетического счета	5 303 07 000		332 701,36	332 701,36		332 701,36			332 701,36		332 701,36					
Итого по коду синтетического счета	5 303 07 000		13 956,73	13 956,73		13 956,73			13 956,73		13 956,73					
Итого по коду синтетического счета	5 303 07 000		346 608,09	346 608,09		346 608,09			346 608,09		346 608,09					
Итого по коду синтетического счета	5 303 10 001		1 388 339,26	1 388 339,26		1 388 339,26			1 388 339,26		1 388 339,26					
Итого по коду синтетического счета	5 303 10 000		59 989,99	59 989,99		59 989,99			59 989,99		59 989,99					
Итого по коду синтетического счета	5 303 10 000		1 448 329,16	1 448 329,16		1 448 329,16			1 448 329,16		1 448 329,16					
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000		2 853 748,05	2 853 748,05		2 853 748,05			2 853 748,05		2 853 748,05					
Итого по коду синтетического счета	5 304 03 007		1 442,16	1 442,16		1 442,16			1 442,16		1 442,16					
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000		1 442,16	1 442,16		1 442,16			1 442,16		1 442,16					
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000		1 442,16	1 442,16		1 442,16			1 442,16		1 442,16					
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000		36 624 429,13	36 624 429,13		36 624 429,13			876 166,16		876 166,16					
Итого по коду синтетического счета	5 401 41 152		39 469 619,34	39 469 619,34		39 469 619,34			39 469 619,34		39 469 619,34					
Итого по коду синтетического счета	5 401 41 162		70 207 857,00	70 207 857,00		70 207 857,00			27 344 399,32		27 344 399,32					
Итого по коду синтетического счета	5 401 41 152		4 771 000,00	4 771 000,00		4 771 000,00			10 428 000,00		10 428 000,00					
Итого по коду синтетического счета	5 401 41 152		4 702 019,76	4 702 019,76		4 702 019,76			1 228 403,02		1 228 403,02					
Итого по коду синтетического счета	5 401 41 162		31 000 000,00	31 000 000,00		31 000 000,00			31 000 000,00		31 000 000,00					
Итого по коду синтетического счета	5 401 49 152		507 000,00	507 000,00		507 000,00			4 503 499,62		4 503 499,62					
Итого по коду синтетического счета	5 401 49 152		148 180 876,76	148 180 876,76		148 180 876,76			43 304 301,96		43 304 301,96					
Итого по коду синтетического счета	5 401 49 152		4 503 499,62	4 503 499,62		4 503 499,62			109 380 074,42		109 380 074,42					
Итого по коду синтетического счета	5 401 49 152		154 186 554,25	154 186 554,25		154 186 554,25			154 186 554,25		154 186 554,25					

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна), Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна),Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)







2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Никитина Мария Владимировна), Руководитель(Зиновьев Дмитрий Юрьевич)