

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

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 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                  | 01.10.2021 |
| по ОКПО               | 93766858   |
| по ОКТМО              | 56701000   |
| по ОКПО               | 93766858   |
| Глава по БК           | 855        |
| к Балансу по<br>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 9 месяцев 2021 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Обособленные структурные подразделения находятся по адресу:

1. Стационар - г.Пенза, ул. Гагарина,24;

2. Травмпункт - г.Пенза, ул.Пионерская, 2.

Информация о результатах исполнения государственного задания представлена в таблице:

| Наименование услуги/работы      | Процент исполнения |
|---------------------------------|--------------------|
| Паллиативная медицинская помощь | 134                |

### 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 |
| 465                                                                          | 269                           | 196                                         | 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 |
| 1 359                                                                | 261                           | 676                                         | 159                                         | 263                                       |

**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 |
| 2 133,75                                                    | 486,75                        | 973                                         | 217,25                                      | 456,75                                    |

**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 |
| 1 433                                                          | 282                           | 739                                         | 157                                         | 255                                       |

**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 |
| 38 353,77                                                        | 67 063,91                                              | 33 755,72                                                             | 30 015,65                                                             | 27 521,52                                                          |

### Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

| 1                                                            | 2                                                                     | 3                                                             | 4                                                                      | 5                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ | Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб | Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ | Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб | Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) |
| 481                                                          | 401 068,7                                                             | 129                                                           | 7 639,5                                                                | 33 369 596,46                                                                             |

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

| 1                                                        | 2                                                                                         | 3                                            | 4                                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Общая сумма санкций, выставленных 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 |
| 98 236,15                                                | 98 236,15                                                                                 | 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"                           | 1 650 723,14                        | 1 650 723,14                                             | 0,00                            | -                                                          |
| 7      | ООО "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"                   | 14 555,75                           | 14 555,75                                                | 0,00                            | -                                                          |
| Итого: |                                          | 1 916 615,69                        | 1 916 615,69                                             | 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.<br>Увеличение-в положительном значении,<br>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                 | 1 498 178 036,92                | - 10 558 570,26                                                                                             | х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| В т.ч.:                                                                                                       |                                  |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Балансовая стоимость НИ                                                                                    | 352 089 472,38                   | 333 063 844,91                  | - 19 025 627,47                                                                                             | 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 5 177 578,00 переданы 2 квартиры ГБПОУ ПО "Мокшанский агротехнологический колледж" |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ                                                                                  | 1 014 571 058,45                 | 1 029 805 670,54                | + 15 234 612,09                                                                                             | 477 000,00 получено безвозмездно медицинское оборудование от ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова»<br>566 280,74 получено безвозмездно медицинское оборудование от ГКУЗ МЦМР «Резерв», 38 375 691,00 руб. приобретено медицинское оборудование, 1 860 796,50                                    |

|                                            |                |                |                |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                |                |                | приобретено прочее оборудование, 26 045 156,15 переведено на забалансовый счет 02 по причине списания.             |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков | 142 076 076,35 | 135 308 521,47 | - 6 767 554,88 | 6 767 554,88 передан ГКУ "Центр по транспортному обслуживанию" участок земли под зданием хозяйственного назначения |

**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                                                                |
| 1     | Приемное отделение 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 4 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 Абрисдиагнос на три рабочих места.

Требуется закупка эндоскопической стойки с тремя фиброскопами для отделения ультрозвуковой 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                                                                                 |
| 2 970,0                       | 226             | 7                                          | Оказание услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных |

|          |     |   |                                                                                                                            |
|----------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     |   | препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупленных для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области |
| 8 338,4  | 225 | 7 | Оказание клининговых услуг в 2022г. по адресу г.Пенза, ул. Стасова, д.7.                                                   |
| 3 775,0  | 225 | 7 | Оказание клининговых услуг в 2022г. по адресу г.Пенза, ул. Гагарина, 24.                                                   |
| 4 956,7  | 341 | 7 | Поставка медицинских расходных материалов в 2022 году                                                                      |
| 20 040,1 |     |   |                                                                                                                            |

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                                | 2 421 760,42                                   | Средства зарезервированы для оплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину сентября 2021г. |
| 855.01.056.3         | 3                                | 3 958 958,15                                   | Перечислены денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2021г.                               |
| 855.01.056.3         | 4                                | 329 668,07                                     | Средства зарезервированы для оплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину сентября 2021г. |
| 855.01.056.9         | 5                                | 1 857 556,64                                   | Денежные средства предназначены для погашения задолженности по документам, поступившим 30.09.2021г.         |
| 855.01.056.6         | 5                                | 201 267,34                                     | Денежные средства предназначены для погашения задолженности по документам, поступившим 30.09.2021г.         |

|              |   |               |                                                                                                             |
|--------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 855.01.056.7 | 7 | 54 685 011,27 | Средства зарезервированы для оплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину сентября 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 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. (5 ошибок).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт связаны с тем, что в отчетном периоде были начислены доходы от возмещения расходов по погребению по счету 20934000 с КВР 119. (2 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что счета 2 40141000, 2 40149000 в отчете указываются с КПД 000. (7 ошибок).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счету 5 302 11 000 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. Учет расчетов с ФСС по выплате пособия на погребение ведется по счету 303 05 000 с КВР 119, учет расходов по оплате неустойки ведется по КВР 831 и КОСГУ 293.(15 ошибок).

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 (22 ошибки).

Между формами 0503769 за 2021г. и 0503769 за 2020г. ошибки связаны с тем, что в 2020 году учет счета 302 23 велся с КВР 244, а в 2021 году ведется с КВР 247. В 2021 году ведется учет по счетам 40141000 и 40149000, а в 2020 году

учет велся по счету 40140000. В 2021 году в квартальных отчетах не указывается долгосрочная задолженность. (13 ошибок)

Восстановление кассовых расходов по КОСГУ 211 КВР 111 КВФО 7 в форме 0503769 не соответствует АЦК-Финансы, так как восстановление прошло по счету 304 03 000, которое в форме не отражается.

Принятые обязательства по форме 0503738 по КВФО 7 по КВР 111 в графе 6 раздела 1 принимаются по косгу 211 в размере ПФХД в сумме 603 026 685,17 руб., а по косгу 266 по факту начисления 1 510 703,80 руб. Кассовые расходы по косгу 266 составили 1 478 617,53, задолженность по счету 302 66 000 в сумме 14 745,21 руб., задолженность по НДФЛ 17 341,00 руб.

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

В отчетности за 9 месяцев 2021г. отсутствуют плановые и фактические показатели по разделу/подразделу 0903 в связи с тем, что в 2021 году в связи с COVID-19 койки дневного стационара не работают, отсутствует поступление больных для лечения в дневном стационаре.

#### 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: 2570C2DDF156AD0FCD8565CF3A85C08BBC26225C  
Владелец: **Зиновьев Дмитрий Юрьевич**  
Действителен: с 22.09.2020 по 22.12.2021  
Дата подписи: 15.10.2021 09:31:21

(подпись)

Зиновьев  
Дмитрий  
Юрьевич

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово-

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6EACE9BE3A54102E147CF67573DD1CFE34359B0D  
Владелец: **Атмашкина Юлия Алексеевна**  
Действителен: с 24.09.2020 по 24.12.2021  
Дата подписи: 15.10.2021 09:31:58

(подпись)

Атмашкина  
Ю.А.

(расшифровка  
подписи)

Главный

бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 17C14836E21BC0195D81E7087B8465A18F0DF337  
Владелец: **Никитина Мария Владимировна**  
Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022  
Дата подписи: 15.10.2021 09:31:01

(подпись)

Никитина М.В.  
(расшифровка  
подписи)

"13" октября 2021 г.

Документ подписан электронной подписью.

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



|                                    |              |  |   |               |  |               |           |              |  |   |   |              |   |   |
|------------------------------------|--------------|--|---|---------------|--|---------------|-----------|--------------|--|---|---|--------------|---|---|
| Итого по коду счета                | 2 209 41 000 |  |   | 553 164,53    |  | 553 164,53    |           |              |  |   |   |              |   |   |
| Итого по коду синтетического счета | 2 209 00 000 |  |   | 1 226 119,39  |  | 1 226 119,39  |           |              |  |   |   |              |   |   |
| Итого задолженности                | 3 666 727,75 |  |   | 13 959 783,61 |  | 13 656 720,46 | 89 040,00 | 3 969 790,90 |  |   |   | 4 310 560,62 |   |   |
| Всего по счету                     | 0 401 40 000 |  | x | x             |  | x             |           | x            |  | x | x |              | x | x |
| Всего по счету                     | 0 401 40 000 |  | x | x             |  | x             |           | x            |  | x | x |              | x | x |
| Всего по счету                     | 0 401 60 000 |  | x | x             |  | x             |           | x            |  | x | x |              | x | x |
| Всего по счету                     | 0 401 60 000 |  | x | x             |  | x             |           | x            |  | x | x |              | x | x |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

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) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская  
(дебиторская кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |              |              |                         |                                      |                                      |       |                            |              |       |                                                         |              |       |         |  |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--|
|                                       | на начало года            |              |              | изменение задолженности |                                      |                                      |       | на конец отчетного периода |              |       | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |              |       |         |  |
|                                       | всего                     | из них:      |              | всего                   | увеличение                           |                                      | всего | уменьшение                 |              | всего | из них:                                                 |              | всего | из них: |  |
|                                       |                           | долгосрочная | просроченная |                         | в том числе<br>исденежные<br>расчеты | в том числе<br>исденежные<br>расчеты |       | долгосрочная               | просроченная |       | долгосрочная                                            | просроченная |       |         |  |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                                    | 7                                    | 8     | 9                          | 10           | 11    | 12                                                      | 13           | 14    |         |  |
| 1901 0600000000 130 4 205 31 001      | 3 086 800,00              | -            | -            | 4 122 966,78            | -                                    | 4 218 103,40                         | -     | 2 991 663,38               | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                   | 4 205 31 000              | 3 086 800,00 | -            | 4 122 966,78            | -                                    | 4 218 103,40                         | -     | 2 991 663,38               | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 205 00 000              | 3 086 800,00 | -            | 4 122 966,78            | -                                    | 4 218 103,40                         | -     | 2 991 663,38               | -            | -     | 3 459 215,00                                            | -            | -     | -       |  |
| Всего задолженности                   | 3 086 800,00              | -            | -            | 4 122 966,78            | -                                    | 4 218 103,40                         | -     | 2 991 663,38               | -            | -     | 3 459 215,00                                            | -            | -     | -       |  |
|                                       |                           | x            | x            |                         | x                                    |                                      | x     |                            | x            | x     |                                                         | x            | x     |         |  |
| Всего по счету<br>0 40140 000         |                           | x            | x            |                         | x                                    |                                      | x     |                            | x            | x     |                                                         | x            | x     |         |  |
|                                       |                           | x            | x            |                         | x                                    |                                      | x     |                            | x            | x     |                                                         | x            | x     |         |  |
| Всего по счету<br>0 40160 000         |                           | x            | x            |                         | x                                    |                                      | x     |                            | x            | x     |                                                         | x            | x     |         |  |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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 целиВид задолженности дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб |              |                                      |                |                                      |                |                            |               |       |                                                        |               |              |    |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|----|
|                                       | на начало года           |              | изменение задолженности              |                |                                      |                | на конец отчетного периода |               |       | на конец январь-июня периода прошлого финансового года |               |              |    |
|                                       | всего                    | из них:      |                                      | всего          | увеличение                           |                | всего                      | уменьшение    |       | всего                                                  | из них:       |              |    |
| долгосрочная                          |                          | просроченная | в том числе<br>исденежные<br>расчеты |                | в том числе<br>исденежные<br>расчеты | долгосрочная   |                            | просроченная  | всего |                                                        | долгосрочная  | просроченная |    |
| 1                                     | 2                        | 3            | 4                                    | 5              | 6                                    | 7              | 8                          | 9             | 10    | 11                                                     | 12            | 13           | 14 |
| 0901 0000000000 150 5 205 52 001      | -                        | -            | -                                    | 72 587 857,00  | -                                    | 55 292 377,17  | -                          | 17 295 479,83 | -     | -                                                      | -             | -            | -  |
| 0909 0000000000 150 5 205 52 001      | 4 503 499,62             | -            | -                                    | 16 208 005,18  | -                                    | 14 972 486,93  | -                          | 5 739 017,87  | -     | -                                                      | -             | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 5 205 52 000             | 4 503 499,62 | -                                    | 88 795 862,18  | -                                    | 70 264 864,10  | -                          | 23 034 497,70 | -     | -                                                      | -             | -            | -  |
| 0901 0000000000 150 5 205 62 001      | -                        | -            | -                                    | 41 771 000,00  | -                                    | 16 615 000,00  | -                          | 25 156 000,00 | -     | -                                                      | -             | -            | -  |
| 0909 0000000000 150 5 205 62 001      | -                        | -            | -                                    | 31 000 000,00  | -                                    | 13 166 427,00  | -                          | 17 833 573,00 | -     | -                                                      | -             | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 5 205 62 000             | -            | -                                    | 72 771 000,00  | -                                    | 29 781 427,00  | -                          | 42 989 573,00 | -     | -                                                      | -             | -            | -  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 5 205 00 000             | 4 503 499,62 | -                                    | 161 566 862,18 | -                                    | 100 046 291,10 | -                          | 66 024 070,70 | -     | -                                                      | 44 230 051,56 | -            | -  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 5 206 00 000             | -            | -                                    | -              | -                                    | -              | -                          | -             | -     | -                                                      | 165 750,00    | -            | -  |
| Всего задолженности                   | 4 503 499,62             | -            | -                                    | 161 566 862,18 | -                                    | 100 046 291,10 | -                          | 66 024 070,70 | -     | -                                                      | 44 395 801,56 | -            | -  |
| Всего по счету<br>0 40110 000         | -                        | x            | x                                    | -              | x                                    | -              | x                          | -             | x     | x                                                      | -             | x            | x  |
| Всего по счету<br>0 40160 000         | -                        | x            | x                                    | -              | x                                    | -              | x                          | -             | x     | x                                                      | -             | x            | x  |
| Всего по счету<br>0 40160 000         | -                        | x            | x                                    | -              | x                                    | -              | x                          | -             | x     | x                                                      | -             | x            | x  |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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 цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности дебиторская  
(дебиторская, кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб |              |                         |              |                                      |               |                                      |       |                            |              |               |                                                            |              |   |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|---|
|                                       | на начало года           |              | изменение задолженности |              |                                      |               |                                      |       | на конец отчетного периода |              |               | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |              |   |
|                                       | всего                    | из них       |                         | увеличение   |                                      | уменьшение    |                                      | всего | из них                     |              | всего         | из них                                                     |              |   |
|                                       |                          | долгосрочная | просроченная            | всего        | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |       | долгосрочная               | просроченная |               | долгосрочная                                               | просроченная |   |
| 1                                     | 2                        | 3            | 4                       | 5            | 6                                    | 7             | 8                                    | 9     | 10                         | 11           | 12            | 13                                                         | 14           |   |
| 0901 0006000000 150<br>6 205 62 001   | 7 112 098,83             | -            | -                       | 7 110 279,80 | -                                    | 14 222 378,63 | -                                    | -     | -                          | -            | -             | -                                                          | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 6 205 62 000             | -            | -                       | 7 110 279,80 | -                                    | 14 222 378,63 | -                                    | -     | -                          | -            | -             | -                                                          | -            | - |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 6 205 00 000             | -            | -                       | 7 110 279,80 | -                                    | 14 222 378,63 | -                                    | -     | -                          | -            | 20 005 000,00 | -                                                          | -            | - |
| Всего задолженности                   | 7 112 098,83             | -            | -                       | 7 110 279,80 | -                                    | 14 222 378,63 | -                                    | -     | -                          | -            | 20 005 000,00 | -                                                          | -            | - |
|                                       |                          | x            | x                       |              | x                                    |               | x                                    |       | x                          | x            |               | x                                                          | x            |   |
| Всего по счету<br>0 401 40 000        |                          | x            | x                       |              | x                                    |               | x                                    |       | x                          | x            |               | x                                                          | x            |   |
|                                       |                          | x            | x                       |              | x                                    |               | x                                    |       | x                          | x            |               | x                                                          | x            |   |
| Всего по счету<br>0 401 60 000        |                          | x            | x                       |              | x                                    |               | x                                    |       | x                          | x            |               | x                                                          | x            |   |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |               |              |                         |                                      |                |                                      |               |                            |              |              |                               |              |   |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---|
|                                       | на начало года            |               |              | изменение задолженности |                                      |                |                                      |               | на конец отчетного периода |              |              | на конец аналогичного периода |              |   |
|                                       | всего                     | из них        |              | всего                   | увеличение                           |                | уменьшение                           |               | всего                      | из них       |              | всего                         | из них       |   |
|                                       |                           | долгосрочная  | просроченная |                         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего          | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная  |                            | просроченная | долгосрочная |                               | просроченная |   |
| 1                                     | 2                         | 3             | 4            | 5                       | 6                                    | 7              | 8                                    | 9             | 10                         | 11           | 12           | 13                            | 14           |   |
| 0901 0000000000 130                   | 7 205 32 001              | -             | -            | 35 597 270,42           | -                                    | 26 729 487,07  | -                                    | -             | 8 867 783,35               | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 130                   | 7 205 32 005              | 27 418 737,78 | -            | 866 641 638,95          | -                                    | 866 207 043,46 | -                                    | -             | 27 853 333,27              | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 205 32 000              | 27 418 737,78 | -            | 902 238 909,37          | -                                    | 892 936 530,53 | -                                    | -             | 36 721 116,62              | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 150                   | 7 205 52 001              | -             | -            | 432 371,94              | -                                    | -              | -                                    | -             | 432 371,94                 | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 205 52 000              | -             | -            | 432 371,94              | -                                    | -              | -                                    | -             | 432 371,94                 | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 150                   | 7 205 62 001              | -             | -            | 8 296 730,00            | -                                    | 8 296 730,00   | -                                    | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 205 62 000              | -             | -            | 8 296 730,00            | -                                    | 8 296 730,00   | -                                    | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 7 205 00 000              | 27 418 737,78 | -            | 910 968 011,31          | -                                    | 901 665 632,47 | -                                    | -             | 36 721 116,62              | -            | -            | 44 724 110,43                 | -            | - |
| 0901 0000000000 244                   | 7 206 21 004              | -             | -            | 11 823,00               | -                                    | 11 823,00      | 11 823,00                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 206 21 000              | -             | -            | 11 823,00               | -                                    | 11 823,00      | 11 823,00                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 247                   | 7 206 23 004              | -             | -            | 10 204 722,81           | -                                    | 9 059 713,34   | 9 059 713,34                         | 1 145 009,47  | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 206 23 000              | -             | -            | 10 204 722,81           | -                                    | 9 059 713,34   | 9 059 713,34                         | 1 145 009,47  | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 244                   | 7 206 25 004              | 18 498,40     | -            | -                       | -                                    | 18 498,40      | 18 498,40                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 206 25 000              | 18 498,40     | -            | -                       | -                                    | 18 498,40      | 18 498,40                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 244                   | 7 206 26 002              | -             | -            | 27 000,00               | -                                    | -              | 27 000,00                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 244                   | 7 206 26 004              | 18 498,40     | -            | -                       | -                                    | -              | -                                    | 18 498,40     | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 244                   | 7 206 26 006              | -             | -            | 28 467,60               | -                                    | 28 467,60      | 28 467,60                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 206 26 000              | 18 498,40     | -            | 55 467,60               | -                                    | 55 467,60      | 55 467,60                            | 18 498,40     | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 244                   | 7 206 31 004              | -             | -            | 29 010,30               | -                                    | 29 010,30      | 29 010,30                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 206 31 000              | -             | -            | 29 010,30               | -                                    | 29 010,30      | 29 010,30                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 244                   | 7 206 34 003              | -             | -            | 34 560,00               | -                                    | 34 560,00      | 34 560,00                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 206 34 000              | -             | -            | 34 560,00               | -                                    | 34 560,00      | 34 560,00                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 7 206 00 000              | 36 996,80     | -            | 10 335 583,71           | -                                    | 9 209 072,64   | 9 209 072,64                         | 1 163 507,87  | -                          | -            | -            | 999 976,90                    | -            | - |
| 0901 0000000000 112                   | 7 208 12 007              | -             | -            | 6 000,00                | -                                    | 6 000,00       | 6 000,00                             | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 208 12 000              | -             | -            | 6 000,00                | -                                    | 6 000,00       | 6 000,00                             | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 112                   | 7 208 26 007              | -             | -            | 101 576,30              | -                                    | 101 576,30     | 101 576,30                           | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 208 26 000              | -             | -            | 101 576,30              | -                                    | 101 576,30     | 101 576,30                           | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 7 208 00 000              | -             | -            | 107 576,30              | -                                    | 107 576,30     | 107 576,30                           | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| 0901 0000000000 119                   | 7 209 34 001              | -             | -            | 12 849,96               | -                                    | 12 849,96      | 12 849,96                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 7 209 34 000              | -             | -            | 12 849,96               | -                                    | 12 849,96      | 12 849,96                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 7 209 00 000              | -             | -            | 12 849,96               | -                                    | 12 849,96      | 12 849,96                            | -             | -                          | -            | -            | -                             | -            | - |
| Всего задолженности                   | 27 455 734,58             | -             | -            | 921 424 021,28          | -                                    | 910 995 131,37 | 9 209 072,64                         | 37 884 624,49 | -                          | -            | -            | 45 724 087,33                 | -            | - |
| Всего по счету<br>п 40140 000         |                           | x             | x            |                         | x                                    |                | x                                    |               | x                          | x            |              | x                             | x            |   |
| Всего по счету<br>п 40160 000         |                           | x             | x            |                         | x                                    |                | x                                    |               | x                          | x            |              | x                             | x            |   |
|                                       |                           | x             | x            |                         | x                                    |                | x                                    |               | x                          | x            |              | x                             | x            |   |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновения | исполнения по правовому<br>основанию | ИНН                | 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)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | на начало года |              |              |                                      |                                      |               |            |       |        |              |              | на конец отчетного периода |       |              |              | на конец аналогичного периода<br>предыдущего финансового года |  |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|-------|--------|--------------|--------------|----------------------------|-------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                                       |                          | всего          |              | из них       |                                      | изменение задолженности              |               |            |       | всего  |              | из них       |                            | всего | из них       |              |                                                               |  |
|                                       |                          | всего          | долгосрочная | просроченная | увеличение                           |                                      | уменьшение    |            | всего | из них | долгосрочная | просроченная | всего                      |       | долгосрочная | просроченная |                                                               |  |
|                                       |                          |                |              |              | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |               |            |       |        |              |              |                            |       |              |              |                                                               |  |
| 1                                     | 2                        | 3              | 4            | 5            | 6                                    | 7                                    | 8             | 9          | 10    | 11     | 12           | 13           | 14                         |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 111                   | 2 302 11 007             | -              | -            | -            | 5 093 058,61                         | 5 093 058,61                         | 5 093 058,61  | 663 806,93 | -     | -      | -            | -            | -                          | -     |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 11 000             | -              | -            | -            | 5 093 058,61                         | 5 093 058,61                         | 5 093 058,61  | 663 806,93 | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 22 006             | -              | -            | -            | 25 000,00                            | 25 000,00                            | 25 000,00     | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 22 000             | -              | -            | -            | 25 000,00                            | 25 000,00                            | 25 000,00     | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 23 004             | -              | -            | -            | 14 258,41                            | 14 258,41                            | 11 733,58     | -          | -     | -      | 2 524,83     | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 247                   | 2 302 23 004             | -              | -            | -            | 144 142,96                           | 144 142,96                           | 144 142,96    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 23 000             | -              | -            | -            | 158 401,37                           | 158 401,37                           | 155 876,54    | -          | -     | -      | 2 524,83     | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 25 004             | -              | -            | -            | 51 666,75                            | 51 666,75                            | 34 444,50     | -          | -     | -      | 17 222,25    | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 25 002             | -              | -            | -            | 9 061,20                             | 9 061,20                             | 9 061,20      | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 25 003             | -              | -            | -            | 195 032,08                           | 195 032,08                           | 171 112,48    | -          | -     | -      | 23 909,60    | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 25 004             | -              | -            | -            | 462 770,85                           | 462 770,85                           | 455 304,17    | -          | -     | -      | 7 466,68     | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 25 006             | -              | -            | -            | 191 661,54                           | 191 661,54                           | 165 577,54    | -          | -     | -      | 26 084,00    | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 25 000             | -              | -            | -            | 910 182,42                           | 910 182,42                           | 835 499,89    | -          | -     | -      | 74 682,53    | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0113 0000000000 243                   | 2 302 26 004             | -              | -            | -            | 169 000,00                           | 169 000,00                           | 169 000,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 26 004             | -              | -            | -            | 80 200,00                            | 80 200,00                            | 80 200,00     | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 243                   | 2 302 26 002             | -              | -            | -            | 368 659,44                           | 368 659,44                           | 368 659,44    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 243                   | 2 302 26 004             | -              | -            | -            | 199 300,00                           | 199 300,00                           | 199 300,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 26 002             | -              | -            | -            | 304 608,51                           | 304 608,51                           | 304 608,51    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 26 003             | -              | -            | -            | 8 210,63                             | 8 210,63                             | 8 210,63      | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 26 004             | -              | -            | -            | 334 900,00                           | 334 900,00                           | 334 900,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 26 006             | -              | -            | -            | 119 780,00                           | 119 780,00                           | 119 780,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 26 000             | -              | -            | -            | 1 584 658,58                         | 1 584 658,58                         | 1 584 658,58  | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 28 003             | -              | -            | -            | 11 306,54                            | 11 306,54                            | 11 306,54     | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 28 000             | -              | -            | -            | 11 306,54                            | 11 306,54                            | 11 306,54     | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 31 004             | -              | -            | -            | 455 776,00                           | 455 776,00                           | 455 776,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 31 006             | -              | -            | -            | 26 565,00                            | 26 565,00                            | 26 565,00     | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 31 004             | -              | -            | -            | 1 163 903,00                         | 1 163 903,00                         | 1 163 903,00  | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 31 006             | -              | -            | -            | 167 500,00                           | 167 500,00                           | 167 500,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 31 000             | -              | -            | -            | 1 813 744,00                         | 1 813 744,00                         | 1 813 744,00  | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 34 004             | -              | -            | -            | 110 073,23                           | 110 073,23                           | 110 073,23    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0113 0000000000 243                   | 2 302 34 006             | -              | -            | -            | 204 740,00                           | 204 740,00                           | 204 740,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 34 004             | -              | -            | -            | 583 553,34                           | 583 553,34                           | 583 553,34    | 36 540,00  | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 34 006             | -              | -            | -            | 1 081 887,00                         | 1 081 887,00                         | 1 081 887,00  | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 34 000             | -              | -            | -            | 1 980 253,57                         | 1 980 253,57                         | 1 980 253,57  | 36 540,00  | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 244                   | 2 302 67 007             | -              | -            | -            | 135 100,00                           | 135 100,00                           | 135 100,00    | 52 500,00  | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 67 000             | -              | -            | -            | 135 100,00                           | 135 100,00                           | 135 100,00    | 52 500,00  | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 831                   | 2 302 96 007             | -              | -            | -            | 100 000,00                           | 100 000,00                           | 100 000,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 96 000             | -              | -            | -            | 100 000,00                           | 100 000,00                           | 100 000,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 831                   | 2 302 97 004             | -              | -            | -            | 34 500,00                            | 34 500,00                            | 34 500,00     | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 97 000             | -              | -            | -            | 34 500,00                            | 34 500,00                            | 34 500,00     | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 302 00 000             | -              | -            | -            | 11 846 205,09                        | 11 846 205,09                        | 11 768 997,73 | 752 846,93 | -     | -      | 77 207,36    | -            | 662 730,17                 |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 111                   | 2 303 01 001             | -              | -            | -            | 660 734,00                           | -                                    | 573 162,00    | -          | -     | -      | -            | -            | 87 572,00                  |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 303 01 000             | -              | -            | -            | 660 734,00                           | -                                    | 573 162,00    | -          | -     | -      | -            | -            | 87 572,00                  |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 119                   | 2 303 02 001             | -              | -            | -            | 138 126,35                           | -                                    | 124 767,59    | -          | -     | -      | -            | -            | 13 358,76                  |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 303 02 000             | -              | -            | -            | 138 126,35                           | -                                    | 124 767,59    | -          | -     | -      | -            | -            | 13 358,76                  |       |              |              |                                                               |  |
| 0901 0000000000 180                   | 2 303 03 001             | -              | -            | -            | 59 785,00                            | -                                    | 138 261,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |
| Итого по коду счета                   | 2 303 03 000             | -              | -            | -            | 59 785,00                            | -                                    | 138 261,00    | -          | -     | -      | -            | -            | -                          |       |              |              |                                                               |  |

|                                    |              |              |   |   |  |               |               |               |            |              |   |   |            |              |   |
|------------------------------------|--------------|--------------|---|---|--|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---|---|------------|--------------|---|
| 0113 0000000000 180                | 2 303 04 001 |              |   |   |  | 157 458,56    |               | 117 029,53    |            | 40 429,03    |   |   |            |              |   |
| Итого по коду счета                | 2 303 04 000 |              |   |   |  | 157 458,56    |               | 117 029,53    |            | 40 429,03    |   |   |            |              |   |
| 0901 0000000000 852                | 2 303 05 001 |              |   |   |  | 11 227,41     |               | 11 227,41     |            |              |   |   |            |              |   |
| Итого по коду счета                | 2 303 05 000 |              |   |   |  | 264 021,58    |               | 264 021,58    |            |              |   |   |            |              |   |
| 0901 0000000000 119                | 2 303 06 001 |              |   |   |  | 10 186,11     |               | 8 838,85      |            | 1 347,26     |   |   |            |              |   |
| Итого по коду счета                | 2 303 06 000 |              |   |   |  | 10 186,11     |               | 8 838,85      |            | 1 347,26     |   |   |            |              |   |
| 0901 0000000000 119                | 2 303 07 001 |              |   |   |  | 259 746,07    |               | 225 390,94    |            | 34 355,13    |   |   |            |              |   |
| Итого по коду счета                | 2 303 07 000 |              |   |   |  | 259 746,07    |               | 225 390,94    |            | 34 355,13    |   |   |            |              |   |
| 0901 0000000000 119                | 2 303 10 001 |              |   |   |  | 1 115 830,64  |               | 972 274,36    |            | 143 556,28   |   |   |            |              |   |
| Итого по коду счета                | 2 303 10 000 |              |   |   |  | 1 115 830,64  |               | 972 274,36    |            | 143 556,28   |   |   |            |              |   |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | 59 785,00    |   |   |  | 2 695 806,72  |               | 2 434 973,26  |            | 320 618,46   |   |   | 160 122,61 |              |   |
| 0901 0000000000 111                | 2 304 03 007 |              |   |   |  | 3 072,89      |               | 3 072,89      |            |              |   |   |            |              |   |
| Итого по коду счета                | 2 304 03 000 |              |   |   |  | 3 072,89      |               | 3 072,89      |            |              |   |   |            |              |   |
| Итого по коду синтетического счета | 2 304 00 000 |              |   |   |  | 3 072,89      |               | 3 072,89      |            |              |   |   |            |              |   |
| Всего задолженности                |              | 59 785,00    |   |   |  | 14 545 084,70 | 11 846 205,09 | 14 207 043,88 | 752 846,93 | 397 825,82   |   |   | 822 852,78 |              |   |
| 0113 0000000000 000                | 2 401 41 121 |              | x | x |  | 1 301 569,21  | x             | 886 818,20    | x          | 414 751,01   | x | x |            | x            | x |
| 0901 0000000000 150                | 2 401 41 155 |              | x | x |  | 15 000,00     | x             | 15 000,00     | x          |              | x | x |            | x            | x |
| 0113 0000000000 000                | 2 401 49 121 | 2 871 301,97 | x | x |  | 889 010,83    | x             | 1 262 397,60  | x          | 2 497 915,20 | x | x |            | x            | x |
| Всего по счету 0 401 40 000        |              | 2 871 301,97 | x | x |  | 2 205 580,04  | x             | 2 164 215,80  | x          | 2 912 666,21 | x | x |            | 3 371 551,37 | x |
| Всего по счету 0 401 60 000        |              |              | x | x |  |               | x             |               | x          |              | x | x |            | x            | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская - кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб |              |                                      |                         |                                      |              |           |                            |              |       |                                                         |    |    |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|----|----|
|                                       | на начало года           |              |                                      | изменение задолженности |                                      |              |           | на конец отчетного периода |              |       | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |    |    |
|                                       | всего                    | из них       |                                      | увеличение              | уменьшение                           |              | всего     | из них                     |              | всего | из них                                                  |    |    |
| долгосрочная                          |                          | просроченная | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная |           | просроченная               | долгосрочная |       | просроченная                                            |    |    |
| 1                                     | 2                        | 3            | 4                                    | 5                       | 6                                    | 7            | 8         | 9                          | 10           | 11    | 12                                                      | 13 | 14 |
| 0901 0000000000 111                   | 4 302 11 007             | -            | -                                    | 660 072,00              | 660 072,00                           | 577 258,12   | 91 002,58 | 82 803,88                  | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 11 000             | -            | -                                    | 660 072,00              | 660 072,00                           | 577 258,12   | 91 002,58 | 82 803,88                  | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| 0901 0000000000 244                   | 4 302 34 004             | -            | -                                    | 108 705,85              | 108 705,85                           | 108 705,85   | -         | -                          | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 34 000             | -            | -                                    | 108 705,85              | 108 705,85                           | 108 705,85   | -         | -                          | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 302 00 000             | -            | -                                    | 768 777,85              | 768 777,85                           | 685 973,97   | 91 002,58 | 82 803,88                  | -            | -     | 114 704,44                                              | -  | -  |
| 0901 0000000000 111                   | 4 303 01 001             | -            | -                                    | 85 356,00               | -                                    | 69 793,00    | -         | 15 563,00                  | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 01 000             | -            | -                                    | 85 356,00               | -                                    | 69 793,00    | -         | 15 563,00                  | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| 0901 0000000000 119                   | 4 303 02 001             | -            | -                                    | 19 142,08               | -                                    | 15 670,55    | -         | 3 471,53                   | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 02 000             | -            | -                                    | 19 142,08               | -                                    | 15 670,55    | -         | 3 471,53                   | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| 0901 0000000000 119                   | 4 303 06 001             | -            | -                                    | 1 320,15                | -                                    | 1 080,73     | -         | 239,42                     | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 06 000             | -            | -                                    | 1 320,15                | -                                    | 1 080,73     | -         | 239,42                     | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| 0901 0000000000 119                   | 4 303 07 001             | -            | -                                    | 33 663,64               | -                                    | 27 558,56    | -         | 6 105,08                   | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 07 000             | -            | -                                    | 33 663,64               | -                                    | 27 558,56    | -         | 6 105,08                   | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| 0901 0000000000 119                   | 4 303 10 001             | -            | -                                    | 145 215,87              | -                                    | 118 880,07   | -         | 26 335,80                  | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 10 000             | -            | -                                    | 145 215,87              | -                                    | 118 880,07   | -         | 26 335,80                  | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 303 00 000             | -            | -                                    | 284 697,74              | -                                    | 232 982,91   | -         | 51 714,83                  | -            | -     | 27 346,71                                               | -  | -  |
| 0901 0000000000 111                   | 4 304 03 007             | -            | -                                    | 5 646,58                | -                                    | 4 605,41     | -         | 1 041,17                   | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 304 03 000             | -            | -                                    | 5 646,58                | -                                    | 4 605,41     | -         | 1 041,17                   | -            | -     | -                                                       | -  | -  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 304 00 000             | -            | -                                    | 5 646,58                | -                                    | 4 605,41     | -         | 1 041,17                   | -            | -     | 472,89                                                  | -  | -  |
| Всего задолженности                   |                          | -            | -                                    | 1 059 122,17            | 768 777,85                           | 923 562,29   | 91 002,58 | 135 539,88                 | -            | -     | 142 524,04                                              | -  | -  |
| 0901 0000000000 130                   | 4 401 41 131             | x            | x                                    | 1 518 003,40            | x                                    | 1 137 312,89 | x         | 380 690,51                 | x            | x     | x                                                       | x  | x  |
| 0901 0000000000 130                   | 4 401 49 131             | x            | x                                    | 2 604 963,38            | x                                    | 3 086 800,00 | x         | 2 604 963,38               | x            | x     | x                                                       | x  | x  |
| Всего по счету<br>0 401 40 000        |                          | 3 086 800,00 | x                                    | 4 122 966,78            | x                                    | 4 224 112,89 | x         | 2 985 653,89               | x            | x     | 3 424 448,00                                            | x  | x  |
| Всего по счету<br>0 401 60 000        |                          |              | x                                    |                         | x                                    |              | x         |                            | x            | x     |                                                         | x  | x  |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

| 1                                  | 2            | Сумма задолженности, руб |              |               |                         |                                 |                                |               |                            |              |       |                                                         |              |       |         |  |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--|
|                                    |              | на начало года           |              |               | изменение задолженности |                                 |                                |               | на конец отчетного периода |              |       | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |              |       |         |  |
|                                    |              | всего                    | из них:      |               | всего                   | увеличение                      |                                | всего         | уменьшение                 |              | всего | из них:                                                 |              | всего | из них: |  |
|                                    |              |                          | долгосрочная | просроченная  |                         | в том числе в денежных расчетах | в том числе неденежные расчеты |               | долгосрочная               | просроченная |       | долгосрочная                                            | просроченная |       |         |  |
| 3                                  | 4            | 5                        | 6            | 7             | 8                       | 9                               | 10                             | 11            | 12                         | 13           | 14    |                                                         |              |       |         |  |
| 0901 0000000000 111                | 5 302 11 007 | -                        | -            | 18 284 417,16 | 18 284 417,16           | 18 284 417,16                   | 2 371 220,00                   | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 111                | 5 302 11 007 | -                        | -            | 6 300 595,42  | 6 287 645,32            | 6 300 595,42                    | 826 207,57                     | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 302 11 000 | -                        | -            | 24 585 012,58 | 24 572 062,48           | 24 585 012,58                   | 3 197 427,57                   | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 244                | 5 302 25 004 | -                        | -            | 284 203,18    | 284 203,18              | 284 203,18                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 302 25 000 | -                        | -            | 284 203,18    | 284 203,18              | 284 203,18                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 017N751142 244                | 5 302 26 004 | -                        | -            | 1 014 035,54  | 1 014 035,54            | 901 364,64                      | -                              | 112 670,90    | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 302 26 000 | -                        | -            | 1 014 035,54  | 1 014 035,54            | 901 364,64                      | -                              | 112 670,90    | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 244                | 5 302 28 006 | -                        | -            | 199 670,00    | 199 670,00              | 199 670,00                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 302 28 000 | -                        | -            | 199 670,00    | 199 670,00              | 199 670,00                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0901 0000000000 244                | 5 302 31 004 | -                        | -            | 13 076 427,00 | 13 076 427,00           | 12 977 727,00                   | -                              | 98 700,00     | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0901 012N251920 244                | 5 302 31 004 | -                        | -            | 16 122 000,00 | 16 122 000,00           | 16 122 000,00                   | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0901 012N251920 244                | 5 302 31 006 | -                        | -            | 493 000,00    | 493 000,00              | 493 000,00                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 302 31 000 | -                        | -            | 29 691 427,00 | 29 691 427,00           | 29 592 727,00                   | -                              | 98 700,00     | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0901 0000000000 244                | 5 302 34 004 | -                        | -            | 21 150 445,29 | 21 150 445,29           | 21 130 956,79                   | -                              | 19 488,50     | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0901 0000000000 244                | 5 302 34 006 | -                        | -            | 9 289 921,22  | 9 289 921,22            | 9 289 921,22                    | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 244                | 5 302 34 004 | -                        | -            | 764 943,00    | 764 943,00              | 676 494,78                      | -                              | 88 448,22     | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 302 34 000 | -                        | -            | 31 205 309,51 | 31 205 309,51           | 31 097 372,79                   | -                              | 107 936,72    | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду синтетического счета | 5 302 00 000 | -                        | -            | 86 979 657,81 | 86 966 707,71           | 86 660 350,19                   | 3 197 427,57                   | 319 307,62    | -                          | -            | -     | 480 164,52                                              | -            | -     | -       |  |
| 0901 0000000000 111                | 5 303 01 001 | -                        | -            | 2 371 220,00  | -                       | 2 371 220,00                    | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 111                | 5 303 01 001 | -                        | -            | 779 263,00    | -                       | 779 263,00                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 303 01 000 | -                        | -            | 3 150 483,00  | -                       | 3 150 483,00                    | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0901 0000000000 119                | 5 303 02 001 | -                        | -            | 291 680,60    | -                       | 291 680,60                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 119                | 5 303 02 001 | -                        | -            | 178 800,89    | -                       | 178 800,89                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 303 02 000 | -                        | -            | 470 481,49    | -                       | 470 481,49                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 610                | 5 303 05 001 | 2 797,77                 | -            | -             | -                       | -                               | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 303 05 000 | 2 797,77                 | -            | -             | -                       | -                               | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0901 0000000000 119                | 5 303 06 001 | -                        | -            | 36 568,84     | -                       | 36 568,84                       | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 119                | 5 303 06 001 | -                        | -            | 12 553,43     | -                       | 12 553,43                       | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 303 06 000 | -                        | -            | 49 122,27     | -                       | 49 122,27                       | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0901 0000000000 119                | 5 303 07 001 | -                        | -            | 932 505,29    | -                       | 932 505,29                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 119                | 5 303 07 001 | -                        | -            | 320 669,92    | -                       | 320 669,92                      | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 303 07 000 | -                        | -            | 1 253 175,21  | -                       | 1 253 175,21                    | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0901 0000000000 119                | 5 303 10 001 | -                        | -            | 3 379 816,16  | -                       | 3 379 816,16                    | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 119                | 5 303 10 001 | -                        | -            | 1 396 623,12  | -                       | 1 396 623,12                    | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 303 10 000 | -                        | -            | 4 776 439,28  | -                       | 4 776 439,28                    | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду синтетического счета | 5 303 00 000 | 2 797,77                 | -            | 9 699 701,25  | -                       | 9 702 499,02                    | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| 0909 0000000000 111                | 5 304 03 007 | -                        | -            | 46 944,57     | -                       | 46 944,57                       | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду счета                | 5 304 03 000 | -                        | -            | 46 944,57     | -                       | 46 944,57                       | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Итого по коду синтетического счета | 5 304 00 000 | -                        | -            | 46 944,57     | -                       | 46 944,57                       | -                              | -             | -                          | -            | -     | -                                                       | -            | -     | -       |  |
| Всего задолженности                | 2 797,77     | -                        | -            | 96 726 301,63 | 86 966 707,71           | 96 409 793,78                   | 3 197 427,57                   | 319 307,62    | -                          | -            | -     | 480 164,52                                              | -            | -     | -       |  |
| 0901 0000000000 150                | 5 401 41 152 | x                        | x            | 72 587 857,00 | x                       | 53 464 054,56                   | x                              | 19 123 802,44 | x                          | x            | x     | x                                                       | x            | x     | x       |  |
| 0901 0000000000 150                | 5 401 41 162 | x                        | x            | 41 771 000,00 | x                       | 16 615 000,00                   | x                              | 25 156 000,00 | x                          | x            | x     | x                                                       | x            | x     | x       |  |
| 0909 0000000000 150                | 5 401 41 152 | x                        | x            | 15 708 005,18 | x                       | 10 516 822,66                   | x                              | 5 191 182,52  | x                          | x            | x     | x                                                       | x            | x     | x       |  |
| 0909 0000000000 150                | 5 401 41 162 | x                        | x            | 31 000 000,00 | x                       | 13 067 727,00                   | x                              | 17 932 273,00 | x                          | x            | x     | x                                                       | x            | x     | x       |  |
| 0909 0000000000 150                | 5 401 49 152 | x                        | x            | 500 000,00    | x                       | 4 503 499,62                    | x                              | 500 000,00    | x                          | x            | x     | x                                                       | x            | x     | x       |  |

|                                |  |              |   |   |                |   |               |   |               |   |   |                |   |   |
|--------------------------------|--|--------------|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---|----------------|---|---|
| Всего по счету<br>0.401.40.000 |  | 1 503 499,62 | x | x | 161 566 862,18 | x | 98 167 103,84 | x | 67 903 257,96 | x | x | 117 286 903,50 | x | x |
| Всего по счету<br>0.401.60.000 |  |              | x | x |                | x |               | x |               | x | x |                | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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 цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб |              |              |              |                                      |                                      |              |              |                            |              |               |                                                      |         |   |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|---------|---|
|                                       | на начало года           |              |              |              | изменение задолженности              |                                      |              |              | на конец отчетного периода |              |               | на конец отчетного периода прошлого финансового года |         |   |
|                                       | всего                    | из них:      |              | всего        | увеличение                           |                                      | уменьшение   |              | всего                      | из них:      |               | всего                                                | из них: |   |
|                                       |                          | долгосрочная | просроченная |              | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная | просроченная |                            | долгосрочная | просроченная  |                                                      |         |   |
| 1                                     | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6                                    | 7                                    | 8            | 9            | 10                         | 11           | 12            | 13                                                   | 14      |   |
| 0901 0000000000 407 6 302 31 004      | -                        | -            | -            | 7 110 279,80 | 7 110 279,80                         | 7 110 279,80                         | -            | -            | -                          | -            | -             | -                                                    | -       | - |
| Итого по коду счета                   | 6 302 31 000             | -            | -            | 7 110 279,80 | 7 110 279,80                         | 7 110 279,80                         | -            | -            | -                          | -            | -             | -                                                    | -       | - |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 6 302 00 000             | -            | -            | 7 110 279,80 | 7 110 279,80                         | 7 110 279,80                         | -            | -            | -                          | -            | 2 777 065,00  | -                                                    | -       | - |
| <b>Всего задолженности</b>            | -                        | -            | -            | 7 110 279,80 | 7 110 279,80                         | 7 110 279,80                         | -            | -            | -                          | -            | 2 777 065,00  | -                                                    | -       | - |
| 0901 0000000000 150 6 401 41 162      | 7 112 098,83             | x            | x            | 7 110 279,80 | x                                    | 14 222 378,63                        | x            | -            | x                          | x            | -             | x                                                    | x       | - |
| Всего по счету<br>0 401 40 000        | 7 112 098,83             | x            | x            | 7 110 279,80 | x                                    | 14 222 378,63                        | x            | -            | x                          | x            | 17 227 935,00 | x                                                    | x       | - |
| Всего по счету<br>0 401 60 000        | -                        | x            | x            | -            | x                                    | -                                    | x            | -            | x                          | x            | -             | x                                                    | x       | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |               |                         |            |                                      |                |                                      |               |                            |              |       |                                                      |              |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------|--------------|
|                                       | на начало года            |               | изменение задолженности |            |                                      |                |                                      |               | на конец отчетного периода |              |       | на конец валютного периода прошлого финансового года |              |
|                                       | всего                     | из них:       |                         | увеличение |                                      | уменьшение     |                                      | всего         | из них:                    |              | всего | из них:                                              |              |
|                                       |                           | долгосрочная  | просроченная            | всего      | в том числе<br>недебитные<br>расчеты | всего          | в том числе<br>недебитные<br>расчеты |               | долгосрочная               | просроченная |       | всего                                                | долгосрочная |
| 1                                     | 2                         | 3             | 4                       | 5          | 6                                    | 7              | 8                                    | 9             | 10                         | 11           | 12    | 13                                                   | 14           |
| 0901 0000000000 111                   | 7 302 11 007              | -             | -                       | -          | 451 282 404,85                       | 451 193 200,81 | 428 909 407,03                       | 62 541 811,04 | 22 372 997,82              | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 11 000              | -             | -                       | -          | 451 282 404,85                       | 451 193 200,81 | 428 909 407,03                       | 62 541 811,04 | 22 372 997,82              | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 21 004              | 93 843,41     | -                       | -          | 995 910,54                           | 995 910,54     | 1 089 753,95                         | 11 823,00     | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 21 000              | 93 843,41     | -                       | -          | 995 910,54                           | 995 910,54     | 1 089 753,95                         | 11 823,00     | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 22 001              | 127 494,00    | -                       | -          | 5 638 700,00                         | 5 638 700,00   | 5 094 462,00                         | -             | 671 732,00                 | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 22 006              | -             | -                       | -          | 3 074 088,00                         | 3 074 088,00   | 3 028 713,00                         | -             | 45 375,00                  | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 22 000              | 127 494,00    | -                       | -          | 8 712 788,00                         | 8 712 788,00   | 8 123 175,00                         | -             | 717 107,00                 | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 23 002              | -             | -                       | -          | 437 828,30                           | 437 828,30     | 437 828,30                           | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 23 004              | -             | -                       | -          | 5 453 431,15                         | 5 392 005,47   | 5 272 204,90                         | -             | 181 226,25                 | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 247                   | 7 302 23 004              | 835 687,86    | -                       | -          | 23 953 128,56                        | 23 616 425,18  | 24 113 683,15                        | 9 059 713,34  | 675 133,27                 | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 23 000              | 835 687,86    | -                       | -          | 29 844 388,01                        | 29 446 258,95  | 29 823 716,35                        | 9 059 713,34  | 856 359,52                 | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 24 002              | -             | -                       | -          | 32 249,90                            | 32 249,90      | 32 249,90                            | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 24 000              | -             | -                       | -          | 32 249,90                            | 32 249,90      | 32 249,90                            | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 25 001              | -             | -                       | -          | 9 010,00                             | 9 010,00       | 9 010,00                             | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 25 002              | -             | -                       | -          | 898 139,11                           | 898 139,11     | 898 139,11                           | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 25 003              | -             | -                       | -          | 106 768,44                           | 106 768,44     | 94 905,28                            | -             | 11 863,16                  | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 25 004              | -             | -                       | -          | 29 836 865,76                        | 29 836 865,76  | 26 351 039,70                        | 18 498,40     | 3 485 826,06               | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 25 006              | -             | -                       | -          | 5 286 091,54                         | 5 286 091,54   | 5 213 600,39                         | -             | 72 491,15                  | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 25 000              | -             | -                       | -          | 36 136 874,85                        | 36 136 874,85  | 32 566 694,48                        | 18 498,40     | 3 570 180,37               | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 26 002              | -             | -                       | -          | 3 792 080,65                         | 3 792 080,65   | 3 611 430,76                         | 27 000,00     | 180 649,89                 | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 26 003              | -             | -                       | -          | 301 952,43                           | 301 952,43     | 269 142,39                           | -             | 32 810,04                  | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 26 004              | 350 620,67    | -                       | -          | 19 560 857,94                        | 19 205 571,30  | 18 007 213,14                        | -             | 1 904 265,47               | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 26 006              | -             | -                       | -          | 674 514,84                           | 674 514,84     | -                                    | 28 467,60     | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 26 000              | 350 620,67    | -                       | -          | 24 329 405,86                        | 23 974 119,22  | 22 562 301,13                        | 55 467,60     | 2 117 725,40               | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 27 005              | -             | -                       | -          | 3 400,00                             | 3 400,00       | 3 400,00                             | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 27 000              | -             | -                       | -          | 3 400,00                             | 3 400,00       | 3 400,00                             | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 31 004              | -             | -                       | -          | 11 901 740,00                        | 11 901 740,00  | 11 595 235,00                        | 29 010,30     | 306 505,00                 | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 31 006              | -             | -                       | -          | 474 124,00                           | 474 124,00     | 470 324,00                           | -             | 3 800,00                   | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 31 000              | -             | -                       | -          | 12 375 864,00                        | 12 375 864,00  | 12 065 559,00                        | 29 010,30     | 310 305,00                 | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 34 002              | 598 593,22    | -                       | -          | 27 896,00                            | 27 896,00      | 543 988,50                           | -             | 82 500,72                  | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 34 003              | -             | -                       | -          | 115 200,00                           | 115 200,00     | 115 200,00                           | 34 560,00     | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 34 004              | 6 719 855,35  | -                       | -          | 194 915 128,37                       | 194 758 399,25 | 182 693 854,84                       | -             | 18 941 128,88              | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 244                   | 7 302 34 006              | 2 731 187,20  | -                       | -          | 30 877 323,09                        | 30 161 283,09  | 30 538 043,58                        | -             | 3 070 466,71               | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 34 000              | 10 049 635,77 | -                       | -          | 225 935 547,46                       | 225 062 778,34 | 213 891 086,92                       | 34 560,00     | 22 094 096,31              | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 321                   | 7 302 64 007              | -             | -                       | -          | 1 279,20                             | 1 279,20       | 1 279,20                             | 166,00        | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 64 000              | -             | -                       | -          | 1 279,20                             | 1 279,20       | 1 279,20                             | 166,00        | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 119                   | 7 302 65 007              | -             | -                       | -          | 12 849,96                            | 12 849,96      | 12 849,96                            | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 65 000              | -             | -                       | -          | 12 849,96                            | 12 849,96      | 12 849,96                            | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 111                   | 7 302 66 007              | -             | -                       | -          | 1 510 703,80                         | 1 510 703,80   | 1 495 958,53                         | 174 128,00    | 14 745,27                  | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 112                   | 7 302 66 007              | -             | -                       | -          | 9 568,78                             | 9 568,78       | 9 568,78                             | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 66 000              | -             | -                       | -          | 1 520 272,58                         | 1 520 272,58   | 1 505 527,31                         | 174 128,00    | 14 745,27                  | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 831                   | 7 302 93 004              | -             | -                       | -          | 26 643,74                            | 26 643,74      | 26 643,74                            | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 93 000              | -             | -                       | -          | 26 643,74                            | 26 643,74      | 26 643,74                            | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 853                   | 7 302 95 005              | -             | -                       | -          | 12 712,33                            | 12 712,33      | 12 712,33                            | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 95 000              | -             | -                       | -          | 12 712,33                            | 12 712,33      | 12 712,33                            | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| 0901 0000000000 831                   | 7 302 97 004              | -             | -                       | -          | 22 206,30                            | 22 206,30      | 22 206,30                            | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |
| Итого по коду счета                   | 7 302 97 000              | -             | -                       | -          | 22 206,30                            | 22 206,30      | 22 206,30                            | -             | -                          | -            | -     | -                                                    | -            |

|                                    |              |               |   |   |                |                |                |               |               |   |   |               |   |   |
|------------------------------------|--------------|---------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---|---|
| Итого по коду синтетического счета | 7 302 00 000 | 11 457 281,71 | - | - | 791 244 797,58 | 789 529 408,72 | 750 648 362,60 | 71 925 177,68 | 52 053 516,69 | - | - | 46 243 809,16 | - | - |
| 0901 0000000000 111                | 7 303 01 001 | -             | - | - | 57 851 578,00  | -              | 56 854 521,00  | -             | 997 057,00    | - | - | -             | - | - |
| 0901 0000000000 321                | 7 303 01 001 | -             | - | - | 166,00         | -              | 166,00         | -             | -             | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 01 000 | -             | - | - | 57 851 744,00  | -              | 56 854 687,00  | -             | 997 057,00    | - | - | -             | - | - |
| 0901 0000000000 119                | 7 303 02 001 | -             | - | - | 12 945 260,02  | -              | 11 634 061,76  | -             | 1 311 198,26  | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 02 000 | -             | - | - | 12 945 260,02  | -              | 11 634 061,76  | -             | 1 311 198,26  | - | - | -             | - | - |
| 0901 0000000000 119                | 7 303 05 001 | -             | - | - | 12 849,96      | -              | 12 849,96      | -             | -             | - | - | -             | - | - |
| 0901 0000000000 852                | 7 303 05 001 | -             | - | - | 10 500,00      | -              | 10 500,00      | -             | -             | - | - | -             | - | - |
| 0901 0000000000 853                | 7 303 05 001 | -             | - | - | 65 706,64      | -              | 65 706,64      | -             | -             | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 05 000 | -             | - | - | 89 056,60      | -              | 89 056,60      | -             | -             | - | - | -             | - | - |
| 0901 0000000000 119                | 7 303 06 001 | -             | - | - | 900 839,46     | -              | 806 792,05     | -             | 94 047,41     | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 06 000 | -             | - | - | 900 839,46     | -              | 806 792,05     | -             | 94 047,41     | - | - | -             | - | - |
| 0901 0000000000 119                | 7 303 07 001 | -             | - | - | 23 010 857,21  | -              | 20 609 573,11  | -             | 2 401 284,10  | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 07 000 | -             | - | - | 23 010 857,21  | -              | 20 609 573,11  | -             | 2 401 284,10  | - | - | -             | - | - |
| 0901 0000000000 119                | 7 303 10 001 | -             | - | - | 100 453 276,55 | -              | 90 005 370,63  | -             | 10 447 905,92 | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 10 000 | -             | - | - | 100 453 276,55 | -              | 90 005 370,63  | -             | 10 447 905,92 | - | - | -             | - | - |
| 0901 0000000000 851                | 7 303 12 001 | 1 200 000,00  | - | - | 2 467 336,00   | -              | 3 667 336,00   | -             | -             | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 12 000 | 1 200 000,00  | - | - | 2 467 336,00   | -              | 3 667 336,00   | -             | -             | - | - | -             | - | - |
| 0901 0000000000 851                | 7 303 13 001 | 600 000,00    | - | - | 900 000,00     | -              | 1 500 000,00   | -             | -             | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 303 13 000 | 600 000,00    | - | - | 900 000,00     | -              | 1 500 000,00   | -             | -             | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | 1 800 000,00  | - | - | 198 618 369,84 | -              | 185 166 877,15 | -             | 15 251 492,69 | - | - | 15 200 657,36 | - | - |
| 0901 0000000000 111                | 7 304 03 007 | -             | - | - | 4 891 021,66   | -              | 4 387 815,33   | -             | 503 206,33    | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду счета                | 7 304 03 000 | -             | - | - | 4 891 021,66   | -              | 4 387 815,33   | -             | 503 206,33    | - | - | -             | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | -             | - | - | 4 891 021,66   | -              | 4 387 815,33   | -             | 503 206,33    | - | - | 415 929,77    | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | 13 257 281,71 | - | - | 994 754 189,08 | 789 529 408,72 | 940 203 255,08 | 71 925 177,68 | 67 808 215,71 | - | - | 61 860 396,29 | - | - |
| Всего по счету 0 401 40 000        |              |               | x | x |                | x              |                | x             |               | x | x |               | x | x |
| 0901 0000000000 111                | 7 401 60 211 | 55 936 245,25 | x | x |                | x              | 41 501 385,29  | x             | 14 434 859,96 | x | x |               | x | x |
| 0901 0000000000 119                | 7 401 60 213 | 16 892 746,07 | x | x |                | x              | 12 533 418,35  | x             | 4 359 327,72  | x | x |               | x | x |
| Всего по счету 0 401 60 000        |              | 72 828 991,32 | x | x |                | x              | 54 034 803,64  | x             | 18 794 187,68 | x | x | 8 151 244,28  | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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