

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделен_____

Учредитель Пензенская область

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.07.2021 |
| по ОКПО | 05343006 |
| Глава по БК | 855 |
| по ОКТМО | 56705000 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | | 30,583,378.97 | 25,516,230.01 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 30,582,778.97 | 25,516,230.01 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | - | - |
| от финансовой аренды | 0402 | 122 | - | - |
| от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | - | - |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | - | - |
| по процентам по предоставленным займам | 0405 | 125 | - | - |
| по процентам по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | - | - |
| по дивидендам от объектов инвестирования | 0407 | 127 | - | - |
| деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | - | - |
| от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | - | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 30,543,845.72 | 25,098,971.97 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | - | - |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 11,831,235.00 | 8,819,575.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i> | 0503 | 132 | 18,306,842.41 | 16,050,639.28 |
| <i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i> | 0504 | 133 | - | - |
| <i>от компенсации затрат</i> | 0505 | 134 | 405,768.31 | 228,757.69 |
| <i>по условным арендным платежам</i> | 0506 | 135 | - | - |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | - | - |
| <i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i> | 0602 | 142 | - | - |
| <i>от страховых возмещений</i> | 0603 | 143 | - | - |
| <i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i> | 0604 | 144 | - | - |
| <i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i> | 0605 | 145 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 38,933.25 | 417,258.04 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 38,933.25 | 417,258.04 |
| <i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i> | 0704 | 154 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | - | - |
| <i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i> | 0707 | 157 | - | - |
| <i>наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i> | 0708 | 158 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0802 | 162 | - | - |
| <i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i> | 0804 | 164 | - | - |
| <i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0805 | 165 | - | - |
| <i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i> | 0807 | 167 | - | - |
| <i>наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i> | 0808 | 168 | - | - |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>невыясненные поступления</i> | 1201 | 181 | - | - |
| <i>иные доходы</i> | 1202 | 189 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>реализация оборотных активов</i> | 1203 | 440 | - | - |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | | 600.00 | - |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 600.00 | - |
| в том числе | | | | |
| <i>основных средств</i> | 1410 | 410 | - | - |
| <i>нематериальных активов</i> | 1420 | 420 | - | - |
| <i>непроизведенных активов</i> | 1430 | 430 | - | - |
| <i>материальных запасов</i> | 1440 | 440 | 600.00 | - |
| в том числе: | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1441 | 441 | - | - |
| продуктов питания | 1442 | 442 | - | - |
| горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | - | - |
| строительных материалов | 1444 | 444 | - | - |
| мягкого инвентаря | 1445 | 445 | - | - |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 600.00 | - |
| прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | - | - |
| от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| <i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i> | 1610 | 620 | - | - |
| <i>акций и иных финансовых инструментов</i> | 1620 | 630 | - | - |
| от возврата по предоставленным займам | 1630 | 640 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| <i>Федерации</i> | 1631 | 641 | - | - |
| <i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i> | 1632 | 642 | - | - |
| <i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i> | 1633 | 643 | - | - |
| <i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i> | 1634 | 644 | - | - |
| <i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i> | 1635 | 645 | - | - |
| <i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i> | 1636 | 646 | - | - |
| <i>по предоставленным займам физическим лицам</i> | 1637 | 647 | - | - |
| Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от осуществления займов | 1900 | 700 | - | - |
| из них: | | | | |
| <i>по привлечению займов в рублях</i> | 1910 | 710 | - | - |

2. ВЫБИТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБИТИЯ | 2100 | | 31,722,151.77 | 26,822,726.55 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 31,315,725.77 | 26,271,918.19 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 27,668,107.76 | 23,258,781.17 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 21,745,199.56 | 18,164,323.15 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | - | - |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 5,922,908.20 | 5,094,458.02 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | - | - |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 1,757,757.10 | 1,461,490.85 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 135,715.64 | 140,223.27 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | - | - |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 725,864.62 | 659,822.75 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов) | 2404 | 224 | 7,016.28 | - |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 428,457.02 | 323,321.77 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 457,308.52 | 334,789.10 |
| страхования | 2407 | 227 | 3,395.02 | 3,333.96 |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами | 2408 | 229 | - | - |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 230 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2601 | 241 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24А | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24В | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | - | - |
| за счет перечислений международным организациям | 2703 | 253 | - | - |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 149,763.69 | 107,464.15 |
| из них: | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | - | - |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | - | - |
| а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим | 2804 | 264 | 1,097.68 | - |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | - | - |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 148,666.01 | 107,464.15 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | - | - |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | - | - |
| из них: | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3001 | 281 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | - | - |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 33,910.06 | 35,322.26 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|-------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 33,905.00 | 35,314.00 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | - | - |
| условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 5.06 | 8.26 |
| за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 3104 | 294 | - | - |
| за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3108 | 298 | - | - |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3109 | 299 | - | - |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 1,706,187.16 | 1,408,859.76 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 1,381,245.42 | 1,194,315.04 |
| продуктов питания | 3112 | 342 | - | - |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | 74,680.95 | 72,978.87 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 37,792.50 | 5,779.00 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | - | 9,000.00 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 212,468.29 | 126,786.85 |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | - | - |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 406,426.00 | 550,808.36 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 406,426.00 | 550,808.36 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | 406,426.00 | 550,808.36 |
| нематериальных активов | 3320 | 320 | - | - |
| непроизведенных активов | 3330 | 330 | - | - |
| материальных запасов | 3340 | 340 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| прочих запасов | 3346 | 346 | - | - |
| материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | - | - |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | - | - |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | - | - |
| акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | - | - |
| по предоставленным займам | 3430 | 540 | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3431 | 541 | - | - |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | - | - |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | - | - |

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|-------------|--------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 | | 1,138,772.80 | 1,306,496.54 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | - | -1,584.86 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | - | 0.27 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | - | - |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | - | 0.27 |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | - | - |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | - | - |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | - | -1,585.13 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | - | -9,510.80 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | - | 7,925.67 |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| увеличение расчетов | 4510 | 510 | - | - |
| уменьшение расчетов | 4520 | 610 | - | - |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4600 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i> | 4620 | 610 | - | - |
| <i>поступление денежных средств при управлении остатками</i> | 4630 | 510 | - | - |
| <i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i> | 4640 | 610 | - | - |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | 1,138,772.80 | 1,304,911.68 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -62,612,928.97 | -51,378,724.48 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 63,751,701.77 | 52,683,636.16 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | - | - |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | x | x | x | x | 31,722,151.77 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0902 | 0000000000 | 21,745,199.56 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0902 | 0000000000 | 5,922,908.20 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0902 | 0000000000 | 135,715.64 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0902 | 0000000000 | 211,892.92 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0902 | 0000000000 | 513,971.70 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0902 | 0000000000 | 7,016.28 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0902 | 0000000000 | 428,457.02 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0902 | 0000000000 | 8,370.00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0902 | 0000000000 | 410,005.27 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0909 | 0000000000 | 38,933.25 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0902 | 0000000000 | 3,395.02 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим | 9000 | 264 | 321 | 0902 | 0000000000 | 1,097.68 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0902 | 0000000000 | 148,666.01 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0902 | 0000000000 | 32,564.00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0902 | 0000000000 | 1,341.00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 9000 | 293 | 853 | 0902 | 0000000000 | 5.06 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0902 | 0000000000 | 406,426.00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в | 9000 | 341 | 244 | 0902 | 0000000000 | 1,381,245.42 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0902 | 0000000000 | 74,680.95 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|------------|------------|
| материалов | 9000 | 344 | 244 | 0902 | 0000000000 | 37,792.50 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0902 | 0000000000 | 212,468.29 |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 45CC3D0D206203F9DEB7631CDABAC9983D44860
Владелец: Лачинов Мигдять Ханьяфиевич
Действителен: с 12.02.2021 по 12.05.2022
Дата подписи: 08.07.2021 16:26:24

(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0642C7535747C2EFC996F100EBC0735FBC6D64E6
Владелец: Балыкова Елена Николаевна
Действителен: с 05.10.2020 по 05.01.2022
Дата подписи: 08.07.2021 16:26:10

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханьяфиевич)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|-----------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.07.2021 |
| по ОКПО | 05343006 |
| по ОКТМО | 56705000 |
| по ОКПО | 05343006 |
| Глава по БК | 855 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» расположено по адресу: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 163. Фактический адрес учреждения совпадает с юридическим адресом.

Основные направления деятельности в разрезе ОКВЭД 2:

86.23 - Стоматологическая практика.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности: Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и другие.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы с учетом требований действующего Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и

дополнениями), Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 года №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 года №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (с изменениями и дополнениями), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для государственного сектора.

ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» имеет 13 обособленные структурные подразделения, в том числе:

Рентгенкабинет, адрес: РФ, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 41а;

Евлашевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Евлашево, ул. Комсомольская, 20а;

Махалинская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Первая западная, 1а;

Анненковская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Анненково, ул. Победы, 7;

Никольская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Никольское, ул. им. Терехина М.А., 5б;

Верхозимская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Верхозим, ул. Кирова, 170;

Тихменевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Тихменево, ул. Школьный переулок, 10;

Чиберлейская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Чиберлей, ул. Школьная, 2;

Пионерская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Школьная, 8;

Посельская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Поселки, ул. Советская, 19;

Малотруевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Малый Труев, ул. Больничная, 2а;

Яснополянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, 25а;

Бестянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Бестянка, ул. Школьная, 2.

За I полугодие 2021 года в ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» реорганизация не производилась.

За I полугодие 2021 года ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» не вносила изменения в ЕГРЮЛ.

ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» имеет наблюдательный совет, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 01.10.2020 года № 399 "Об утверждении состава Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения "Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника" в составе 9 человек. Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области № 136 от 26.04.2021 года в состав Наблюдательного совета внесены изменения, исключили из состава Кузьмичева М.С., ввели в состав Новикова М.Д., начальника отдела экономического анализа, финансирования и бухгалтерского учета Министерства здравоохранения Пензенской области, в качестве заместителя председателя совета.

ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» государственное задание на 2021 год учредителем не предусмотрено.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------------|--|--|--|
| Прошло за I полугодие 2021 года 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 |
| 52 | 17 | 35 | 0 | 0 |

Среднесписочная численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------------|--|--|--|
| Среднесписочная численность работников за I полугодие 2021 года 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 |
| 108,4 | 26,9 | 57,1 | 0 | 24,4 |

Штатная численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------------|--|--|--|
| Штатная численность работников на 01 июля 2021 года 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 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|---|-------|
| 148,25 | 42,25 | 77,25 | 0 | 28,75 |
|--------|-------|-------|---|-------|

Фактическая численность работников

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------------|--|--|--|
| Фактическая численность работников на 01 июля 2021 года 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 |
| 112 | 28 | 61 | 0 | 23 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---|---|---|
| Средняя заработная плата работников за I полугодие 2021 года всего, руб. | Средняя заработная плата врачей за I полугодие 2021 года, руб. | Средняя заработная плата среднего медперсонала за I полугодие 2021 года, руб. | Средняя заработная плата младшего медперсонала за I полугодие 2021 года, руб. | Средняя заработная плата прочего персонала за I полугодие 2021 года, руб. |
| 36 962,05 | 57 947,90 | 29 257,13 | 0 | 28 756,78 |

Информация о заключенных договорах/контрактах в I полугодие 2021 года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|---|---|
| Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ | Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, 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) |
| 0 | 0 | 169 | 5 933, 1 | 24819,33 |

Информация о штрафах, пених и экономических санкциях, выставленных учреждению за I полугодие 2021 года (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|--|
| Общая сумма санкций, выставленных учреждению за I полугодие 2021 года, руб | Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за I полугодие 2021 года (по санкциям из гр.1), руб | Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб | Причина неоплаты санкций в полном объеме |
| 5,06 | 5,06 | 0 | - |

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за I полугодие 2021 года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| № п/п | Наименование истца | Сумма исполнительного | Общая сумма, оплаченная по | Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб | Причины неоплаты исполнительного документа в |

| | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------------------|---|---------------|
| | | документа, руб | исполнительному документу, руб | | полном объеме |
| - | - | - | - | - | - |

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за I полугодие 2021 года

| 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 01.01.2021, руб | На 30.06.2021, руб | Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном | Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.) |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков | 24 813 659,19 | 24 813 659,19 | 0 | x |
| В т.ч.: | | | | |
| 1. Балансовая стоимость НИ | 3 826 245,60 | 3 826 245,60 | 0 | |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ | 18 067 440,28 | 18 067 440,28 | 0 | |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков | 2 919 973,31 | 2 919 973,31 | 0 | |

**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 01.07.2021,руб | Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию |
| - | - | - | - |

В ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» техническое состояние основных фондов – удовлетворительное, эффективность

использования основных фондов - 98,0%, обеспеченность учреждения основными фондами – 100,0%.

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 | Подстатья КОСГУ | Код вида источника финансового обеспечения | Наименование обязательства |
| 0 | - | - | - |

У ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» нет несоответствия кассовых поступлений и выбытий между формами 0503737 и ПК «АКЦ-Финансы».

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 | Сумма остатка на | Подробные причины образования |

| | финансового обеспечения | 01.07.2021г., руб. | остатков |
|-----------|-------------------------|--------------------|---|
| 855020543 | 2 | 2 628 994,96 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2021 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины |
| 855020543 | 3 | 1 585,13 | Обеспечение контракта |
| 855020547 | 7 | 3 633 629,12 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2021 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины |

В ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» нет денежных средств на счете 3 201 21 000 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации».

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

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

Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (по субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания (4), по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (6));

Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» (по субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания (4), по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (6));

Форма 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» (по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (6));

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (дебиторские: по субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания(4), по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (6); кредиторские: по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (6)),

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»;

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (по субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания (4), по субсидии на иные цели (5), по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (6));

Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».

В программе СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения:

Форма 0503779:

по КВФО 2 количество ошибок 6: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. Согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxxxx000000000; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000. Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков, счет кассы не заполняем;

по КВФО 3 количество ошибок 4: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000. Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков;

по КВФО 7 количество ошибок 4: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000; Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения

Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков.

В программе «СВОД-СМАРТ» между формами не идут допустимые межформенные контрольные соотношения:

Между формами 0503769М – 0503769G (прошлый год) сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) сведений ф. 0503769 в связи с изменением начальных остатков по счетам 205.31.000; 205.32.000; 205.52.000; 209.34.000; 302.23.000; 303.05.000; 303.12.000; 303.13.000, 401.40.000 в связи с вступившими изменениями в План счетов бухгалтерского учета, согласно которым в разрядах 24-26 номера счета указывают аналитический код поступлений, выбытий объектов учета.

На лицевых счетах нет неустранимых в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показателей превышения поступления доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательств.

В связи с внедрением стандарта "Нематериальные активы" планируется изменение начального сальдо по счетам 111.6i и 401.30 в годовой отчетности.

Сведения о неисполненных судебных решениях

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|--------------------|--|--|--|---|
| Подстатья КОСГУ | Наименование истца | Сумма неисполненных судебных решений на 01.07.2021, руб. | Правовое основание образования задолженности | Причина неисполнения судебного решения | Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже |
| 296 | - | - | - | - | - |
| 297 | - | - | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6E233346294C000AA8C9C4FA7D3D3BA35CB308EF
Владелец: **Быстрова Людмила Егоровна**
Действителен: с 06.10.2020 по 06.01.2022
Дата подписи: 12.07.2021 15:31:51

(подпись)

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0642C7535747C2EFC996F100EBC0735FBC6D64E6
Владелец: **Балыкова Елена Николаевна**
Действителен: с 05.10.2020 по 05.01.2022
Дата подписи: 12.07.2021 15:31:18

(подпись)

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0902 0000000000 130 2 205 31 002 | - | - | - | 12,470.00 | - | 6,980.00 | - | 5,490.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 2 205 31 005 | 25,120.00 | - | - | 208,045.00 | - | 153,400.00 | - | 79,765.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 2 205 31 007 | - | - | - | 11,670,855.00 | - | 11,670,855.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 25,120.00 | - | - | 11,891,370.00 | - | 11,831,235.00 | - | 85,255.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 440 2 205 74 004 | - | - | - | 600.00 | - | 600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | - | - | - | 600.00 | - | 600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 25,120.00 | - | - | 11,891,970.00 | - | 11,831,835.00 | - | 85,255.00 | - | - | 75,440.00 | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 2 206 23 004 | - | - | - | 63,972.46 | - | 63,972.46 | 63,972.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | - | - | - | 63,972.46 | - | 63,972.46 | 63,972.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 2 206 26 004 | - | - | - | 13,200.00 | - | 13,200.00 | 13,200.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | - | - | - | 13,200.00 | - | 13,200.00 | 13,200.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 2 206 31 004 | - | - | - | 56,970.00 | - | 56,970.00 | 56,970.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | - | - | - | 56,970.00 | - | 56,970.00 | 56,970.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 2 206 34 004 | - | - | - | 5,640.00 | - | 5,640.00 | 5,640.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 2 206 34 006 | - | - | - | 6,600.00 | - | 6,600.00 | 6,600.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | - | - | - | 12,240.00 | - | 12,240.00 | 12,240.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | - | - | - | 146,382.46 | - | 146,382.46 | 146,382.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 2 209 34 001 | 143,937.35 | - | - | 379,602.91 | - | 405,768.31 | - | 117,771.95 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 143,937.35 | - | - | 379,602.91 | - | 405,768.31 | - | 117,771.95 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 143,937.35 | - | - | 379,602.91 | - | 405,768.31 | - | 117,771.95 | - | - | 63,695.99 | - | 942.00 | - |
| Всего задолженности | 169,057.35 | - | - | 12,417,955.37 | - | 12,383,985.77 | 146,382.46 | 203,026.95 | - | - | 139,135.99 | - | 942.00 | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0909 0000000000 150 5 205 52 001 | 107,751.78 | - | - | 77,866.80 | - | 146,685.03 | - | 38,933.55 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 107,751.78 | - | - | 77,866.80 | - | 146,685.03 | - | 38,933.55 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 107,751.78 | - | - | 77,866.80 | - | 146,685.03 | - | 38,933.55 | - | - | 1,049,797.69 | - | - | - |
| Всего задолженности | 107,751.78 | - | - | 77,866.80 | - | 146,685.03 | - | 38,933.55 | - | - | 1,049,797.69 | - | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | - |
| Всего по счету 0 40160 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | - |
| Всего по счету 0 40160 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 001 | 227,472.44 | - | - | 665,041.71 | - | 615,792.04 | - | 276,722.11 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | - | - | 23,563,075.40 | - | 17,691,050.37 | - | 5,872,025.03 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 205 32 000 | 227,472.44 | - | - | 24,228,117.11 | - | 18,306,842.41 | - | 6,148,747.14 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 205 00 000 | 227,472.44 | - | - | 24,228,117.11 | - | 18,306,842.41 | - | 6,148,747.14 | - | 3,039,798.01 | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 | 7 206 23 004 | - | - | - | 95,921.15 | - | 61,488.08 | 61,488.08 | 34,433.07 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 206 23 000 | - | - | - | 95,921.15 | - | 61,488.08 | 61,488.08 | 34,433.07 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 206 00 000 | - | - | - | 95,921.15 | - | 61,488.08 | 61,488.08 | 34,433.07 | - | 27,073.75 | - | - | - |
| Всего задолженности | | 227,472.44 | - | - | 24,324,038.26 | - | 18,368,330.49 | 61,488.08 | 6,183,180.21 | - | 3,066,871.76 | - | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич)

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 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 | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0902 0000000000 111 | 2 302 11 007 | - | - | 7,094,741.62 | 7,094,741.62 | 6,337,055.84 | 1,002,384.09 | 757,685.78 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 11 000 | - | - | 7,094,741.62 | 7,094,741.62 | 6,337,055.84 | 1,002,384.09 | 757,685.78 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 23 003 | - | - | 14,957.25 | 14,957.25 | 14,957.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 23 004 | - | - | 5,650.38 | 5,650.38 | 5,650.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 | 2 302 23 003 | - | - | 50,504.06 | 50,504.06 | 50,504.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 | 2 302 23 004 | 679.50 | - | 131,839.95 | 131,839.95 | 132,519.45 | 63,972.46 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 23 000 | 679.50 | - | 202,951.64 | 202,951.64 | 203,631.14 | 63,972.46 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 25 002 | - | - | 50,119.42 | 50,119.42 | 50,119.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 25 004 | - | - | 29,357.35 | 29,357.35 | 29,357.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 25 006 | - | - | 149,742.60 | 149,742.60 | 149,742.60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | - | - | 229,219.37 | 229,219.37 | 229,219.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 112 | 2 302 26 007 | - | - | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 26 002 | - | - | 662.95 | 662.95 | 662.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 26 004 | - | - | 306,956.04 | 306,956.04 | 278,171.04 | 13,200.00 | 28,785.00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 26 005 | - | - | 25,628.72 | 25,628.72 | 25,628.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 26 006 | - | - | 33,700.00 | 33,700.00 | 33,700.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | 369,477.71 | 369,477.71 | 340,692.71 | 13,200.00 | 28,785.00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 31 004 | - | - | 368,626.00 | 368,626.00 | 368,626.00 | 56,970.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 31 006 | - | - | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 31 000 | - | - | 406,426.00 | 406,426.00 | 406,426.00 | 56,970.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 34 004 | - | - | 1,427,560.71 | 1,427,560.71 | 1,427,560.71 | 5,640.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 34 006 | - | - | 78,278.00 | 78,278.00 | 78,278.00 | 6,600.00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | - | - | 1,505,838.71 | 1,505,838.71 | 1,505,838.71 | 12,240.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 321 | 2 302 64 007 | - | - | 1,261.68 | 1,261.68 | 1,261.68 | 164.00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 64 000 | - | - | 1,261.68 | 1,261.68 | 1,261.68 | 164.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 2 302 66 007 | - | - | 32,549.13 | 32,549.13 | 32,549.13 | 4,050.00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 66 000 | - | - | 32,549.13 | 32,549.13 | 32,549.13 | 4,050.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 2 302 93 004 | - | - | 5.06 | 5.06 | 5.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 93 000 | - | - | 5.06 | 5.06 | 5.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 302 00 000 | 679.50 | - | 9,842,470.92 | 9,842,470.92 | 9,056,679.64 | 1,152,980.55 | 786,470.78 | - | - | 586,502.00 | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 2 303 01 001 | - | - | 901,895.00 | - | 728,772.00 | - | 173,123.00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 321 | 2 303 01 001 | - | - | 164.00 | - | - | - | 164.00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | - | - | 902,059.00 | - | 728,772.00 | - | 173,287.00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 02 001 | - | - | 204,935.51 | - | 165,934.76 | - | 39,000.75 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 02 000 | - | - | 204,935.51 | - | 165,934.76 | - | 39,000.75 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 06 001 | - | - | 14,133.48 | - | 11,443.77 | - | 2,689.71 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 06 000 | - | - | 14,133.48 | - | 11,443.77 | - | 2,689.71 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 07 001 | - | - | 360,403.81 | - | 291,816.28 | - | 68,587.53 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 07 000 | - | - | 360,403.81 | - | 291,816.28 | - | 68,587.53 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 10 001 | - | - | 1,554,683.14 | - | 1,258,815.34 | - | 295,867.80 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 10 000 | - | - | 1,554,683.14 | - | 1,258,815.34 | - | 295,867.80 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | - | - | 3,036,214.94 | - | 2,456,782.15 | - | 579,432.79 | - | - | 407,202.69 | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 2 304 03 007 | - | - | 104,539.09 | - | 84,547.68 | - | 19,991.41 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 304 03 000 | - | - | 104,539.09 | - | 84,547.68 | - | 19,991.41 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 304 00 000 | - | - | 104,539.09 | - | 84,547.68 | - | 19,991.41 | - | - | 19,279.68 | - | - |
| Всего задолженности | 679.50 | - | - | 12,983,224.95 | 9,842,470.92 | 11,598,009.47 | 1,152,980.55 | 1,385,894.98 | - | - | 1,012,984.37 | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 2 401 60 211 | 988,410.98 | x | x | x | 366,543.37 | x | 621,867.61 | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|------------|---|------------|---|---|------------|---|---|
| 0902 0000000000 119 | 2 401 60 213 | 298,500.09 | x | x | - | x | 110,516.11 | x | 187,983.98 | x | x | | x | x |
| Всего по счету | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 40160 000 | | 1,286,911.07 | x | x | - | x | 477,059.48 | x | 809,851.59 | x | x | 444,812.15 | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|--------------|-------|---|--------------|-------|---------|--|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | |
| | всего | из них: | | всего | увеличение | | всего | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 0902 0000000000 180 | 4 401 40 186 | 324.00 | x | x | - | x | 54.00 | x | 270.00 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 324.00 | x | x | - | x | 54.00 | x | 270.00 | x | x | 54.00 | x | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|---|---------|--|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| долгосрочная | просроченная | | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0909 017N751142 244 | 5 302 26 004 | - | - | - | 38,933.25 | 38,933.25 | 38,933.25 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 302 26 000 | - | - | - | 38,933.25 | 38,933.25 | 38,933.25 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 302 00 000 | - | - | - | 38,933.25 | 38,933.25 | 38,933.25 | - | - | - | 7,118.34 | - | - | |
| Всего задолженности | | - | - | - | 38,933.25 | 38,933.25 | 38,933.25 | - | - | - | 7,118.34 | - | - | |
| 0909 0000000000 150 | 5 401 41 152 | - | x | x | 77,866.80 | x | 38,933.25 | x | 38,933.55 | x | x | x | x | |
| 0909 0000000000 150 | 5 401 49 152 | 107,751.78 | x | x | - | x | 107,751.78 | x | - | x | x | x | x | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 107,751.78 | x | x | 77,866.80 | x | 146,685.03 | x | 38,933.55 | x | x | 1,049,797.69 | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич)

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 бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | 2,133,971.44 | - | - | - | 2,133,971.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 205 32 000 | - | 2,133,971.44 | - | - | - | 2,133,971.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 205 00 000 | - | 2,133,971.44 | - | - | - | 2,133,971.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 302 11 007 | - | - | 16,960,019.77 | 16,960,019.77 | 15,763,908.13 | 2,295,820.14 | 1,196,111.64 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 11 000 | - | - | 16,960,019.77 | 16,960,019.77 | 15,763,908.13 | 2,295,820.14 | 1,196,111.64 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 21 004 | 3,540.56 | - | 158,815.24 | 158,815.24 | 135,715.64 | - | 26,640.16 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 21 000 | 3,540.56 | - | 158,815.24 | 158,815.24 | 135,715.64 | - | 26,640.16 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 002 | - | - | 152,332.39 | 152,332.39 | 152,332.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 003 | - | - | 28,998.75 | 28,998.75 | 28,998.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 004 | - | - | 11,944.98 | 11,944.98 | 9,954.15 | - | 1,990.83 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 | 7 302 23 003 | 48,077.50 | - | 131,802.94 | 131,802.94 | 179,880.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 | 7 302 23 004 | 15,479.65 | - | 101,155.03 | 101,155.03 | 116,634.68 | 61,488.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 23 000 | 63,557.15 | - | 426,234.09 | 426,234.09 | 487,800.41 | 61,488.08 | 1,990.83 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 24 002 | - | - | 7,016.28 | 7,016.28 | 7,016.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 24 000 | - | - | 7,016.28 | 7,016.28 | 7,016.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 002 | - | - | 78,329.27 | 78,329.27 | 78,329.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 003 | - | - | 4,197.48 | 4,197.48 | 4,197.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 004 | - | - | 129,307.08 | 129,307.08 | 112,110.90 | - | 17,196.18 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 006 | - | - | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 25 000 | - | - | 216,433.83 | 216,433.83 | 199,237.65 | - | 17,196.18 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 112 | 7 302 26 007 | - | - | 5,840.00 | 5,840.00 | 5,840.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 001 | - | - | 13,237.56 | 13,237.56 | 13,237.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 002 | - | - | 12,020.00 | 12,020.00 | 10,505.00 | - | 1,515.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 004 | - | - | 48,100.00 | 48,100.00 | 48,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 26 000 | - | - | 79,197.56 | 79,197.56 | 77,682.56 | - | 1,515.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 27 005 | - | - | 3,395.02 | 3,395.02 | 3,395.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 27 000 | - | - | 3,395.02 | 3,395.02 | 3,395.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 34 004 | - | - | 218,715.95 | 218,715.95 | 200,348.45 | - | 18,367.50 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 34 000 | - | - | 218,715.95 | 218,715.95 | 200,348.45 | - | 18,367.50 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | 118,625.88 | 118,625.88 | 118,625.88 | 12,448.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 66 000 | - | - | 118,625.88 | 118,625.88 | 118,625.88 | 12,448.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 302 00 000 | 67,097.71 | - | 18,188,453.62 | 18,188,453.62 | 16,993,730.02 | 2,369,756.22 | 1,261,821.31 | - | - | 827,434.55 | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | 2,166,639.00 | - | 2,027,683.00 | - | 138,956.00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 01 000 | - | - | 2,166,639.00 | - | 2,027,683.00 | - | 138,956.00 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 02 001 | - | - | 491,840.57 | - | 402,770.39 | - | 89,070.18 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 02 000 | - | - | 491,840.57 | - | 402,770.39 | - | 89,070.18 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 852 | 7 303 05 001 | 441.00 | - | 900.00 | - | 1,341.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 05 000 | 441.00 | - | 900.00 | - | 1,341.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 06 001 | - | - | 34,351.51 | - | 28,307.76 | - | 6,043.75 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 06 000 | - | - | 34,351.51 | - | 28,307.76 | - | 6,043.75 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 07 001 | - | - | 864,961.01 | - | 708,320.35 | - | 156,640.66 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 07 000 | - | - | 864,961.01 | - | 708,320.35 | - | 156,640.66 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 10 001 | - | - | 3,731,204.35 | - | 3,055,499.55 | - | 675,704.80 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 10 000 | - | - | 3,731,204.35 | - | 3,055,499.55 | - | 675,704.80 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 7 303 12 001 | 9,165.00 | - | 9,600.00 | - | 18,765.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 12 000 | 9,165.00 | - | 9,600.00 | - | 18,765.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 7 303 13 001 | 1,799.00 | - | 12,000.00 | - | 13,799.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 13 000 | 1,799.00 | - | 12,000.00 | - | 13,799.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | 11,405.00 | - | 7,311,496.44 | - | 6,256,486.05 | - | 1,066,415.39 | - | - | 639,228.30 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---|---|
| 0902 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 141,629.14 | - | 115,426.14 | - | 26,203.00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 304 03 000 | - | - | - | 141,629.14 | - | 115,426.14 | - | 26,203.00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | - | - | - | 141,629.14 | - | 115,426.14 | - | 26,203.00 | - | - | 14,530.86 | - | - |
| | Всего задолженности | 2,212,474.15 | - | - | 25,641,579.20 | 18,188,453.62 | 25,499,613.65 | 2,369,756.22 | 2,354,439.70 | - | - | 1,481,193.71 | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 2,335,332.86 | x | x | - | x | 1,219,540.29 | x | 1,115,792.57 | x | x | | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 705,313.57 | x | x | - | x | 368,301.17 | x | 337,012.40 | x | x | | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 3,040,646.43 | x | x | - | x | 1,587,841.46 | x | 1,452,804.97 | x | x | 1,234,889.22 | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич)