

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
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 9 месяцев 2021 года в ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» реорганизация не производилась.

За 9 месяцев 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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
105,8	26,6	55,1	0	24,1

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01 октября 2021 года	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

всего, чел.				
148,25	42,25	77,25	0	28,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01 октября 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
115	30	59	0	26

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2021 года всего, руб.	Средняя заработная плата врачей за 9 месяцев 2021 года, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2021 года, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2021 года, руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за 9 месяцев 2021 года, руб.
36 083,30	55 930,84	28 199,92	0	28 849,44

Информация о заключенных договорах/контрактах за 9 месяцев 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	224	8 125,4	480 987,40

Информация о штрафах, пених и экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 месяцев 2021 года (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2021 года, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

№ п/п	Наименование иста	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 судебных исках, выставленных учреждением за 9 месяцев 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 30.09.2021, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка мед. 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	х
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 01.10.2021,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 финансового обеспечения	Сумма остатка на 01.10.2021г., руб.	Подробные причины образования остатков
855020543	2	2 002 561,77	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 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	3 370 994,07	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 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» (деятельность по государственному (муниципальному) заданию (z), деятельность с целевыми средствами (b));

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 и должен иметь 20 знаков (согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308). 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 и должен иметь 20 знаков(согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308). 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 и должен иметь 20 знаков (согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308). 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 неустраненных 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 01.10.2021, 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: 45CC3D0D206203F9DEBB7631CDABAC9983D44860
Владелец: Лачинов Мидягь Ханяфиевич
Действителен: с 12.02.2021 по 12.05.2022
Дата подписи: 08.10.2021 18:19:36

(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6E233346294C000AA8C9C4FA7D3D3BA35CB308EF
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна
Действителен: с 06.10.2020 по 06.01.2022
Дата подписи: 08.10.2021 18:20:29

(подпись)

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0642C7535747C2EFC996F100EBC0735FBC6D64E6
Владелец: **Балыкова Елена Николаевна**
Действителен: с 05.10.2020 по 05.01.2022
Дата подписи: 08.10.2021 18:19:28

(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 учрежденияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе 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 130 2 205 31 002	-	-	-	17,170.00	-	11,390.00	-	5,780.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 005	25,120.00	-	-	334,370.00	-	332,870.00	-	26,620.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	16,497,425.00	-	16,497,425.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	25,120.00	-	-	16,848,965.00	-	16,841,685.00	-	32,400.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 440 2 205 74 004	-	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	25,120.00	-	16,849,565.00	-	16,842,285.00	-	32,400.00	-	-	68,940.00	-	-	
0902 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	101,927.63	-	101,927.63	101,927.63	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	101,927.63	-	101,927.63	101,927.63	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	9,097.50	-	9,097.50	9,097.50	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 206 34 006	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00	6,600.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	15,697.50	-	15,697.50	15,697.50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	187,795.13	-	187,795.13	187,795.13	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 209 34 001	143,937.35	-	-	421,514.43	-	565,451.78	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 2 209 34 001	-	-	-	6,424.98	-	6,424.98	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	143,937.35	-	-	427,939.41	-	571,876.76	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	1,022.27	-	1,022.27	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	1,022.27	-	1,022.27	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	143,937.35	-	428,961.68	-	572,899.03	-	-	-	-	-	-	942.00	
Всего задолженности	169,057.35	-	-	17,466,321.81	-	17,602,979.16	187,795.13	32,400.00	-	-	68,940.00	-	942.00	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
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	

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) 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 недежные расчеты	всего	в том числе недежные 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	-	-	95,866.80	-	166,151.73	-	37,466.85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	107,751.78	-	-	95,866.80	-	166,151.73	-	37,466.85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	107,751.78	-	-	95,866.80	-	166,151.73	-	37,466.85	-	-	364,778.89	-	-	-
Всего задолженности	107,751.78	-	-	95,866.80	-	166,151.73	-	37,466.85	-	-	364,778.89	-	-	-
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	-	-	1,190,163.66	-	1,262,123.31	-	155,512.79	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	32,423,669.32	-	29,110,878.20	-	3,312,791.12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	227,472.44	-	-	33,613,832.98	-	30,373,001.51	-	3,468,303.91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	227,472.44	-	-	33,613,832.98	-	30,373,001.51	-	3,468,303.91	-	-	4,014,188.26	-	-	-
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	171,250.04	-	133,228.07	133,228.07	38,021.97	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	171,250.04	-	133,228.07	133,228.07	38,021.97	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	171,250.04	-	133,228.07	133,228.07	38,021.97	-	-	31,723.11	-	-	-
Всего задолженности	227,472.44	-	-	33,785,083.02	-	30,506,229.58	133,228.07	3,506,325.88	-	-	4,045,911.37	-	-	-
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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	10,411,076.42	10,411,076.42	9,941,758.97	1,470,049.12	469,317.45	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	10,411,076.42	10,411,076.42	9,941,758.97	1,470,049.12	469,317.45	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	25,481.59	25,481.59	25,481.59	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	8,575.40	8,575.40	5,650.38	-	2,925.02	-	-	-	-	-
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	-	188,373.50	188,373.50	189,053.00	101,927.63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	679.50	-	272,934.55	272,934.55	270,689.03	101,927.63	2,925.02	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	50,119.42	50,119.42	50,119.42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	30,857.35	30,857.35	30,857.35	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	149,742.60	149,742.60	149,742.60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	230,719.37	230,719.37	230,719.37	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 26 007	-	-	6,270.00	6,270.00	6,270.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	662.95	662.95	662.95	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	435,110.75	435,110.75	410,980.75	13,200.00	24,130.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	54,604.82	54,604.82	54,604.82	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	58,700.00	58,700.00	58,700.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	555,348.52	555,348.52	531,218.52	13,200.00	24,130.00	-	-	-	-	-
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	-	-	43,750.00	43,750.00	37,800.00	-	5,950.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	412,376.00	412,376.00	406,426.00	56,970.00	5,950.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	1,932,825.00	1,932,825.00	1,932,305.00	9,097.50	520.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	187,335.00	187,335.00	187,335.00	6,600.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	2,120,160.00	2,120,160.00	2,119,640.00	15,697.50	520.00	-	-	-	-	-
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 119	2 302 65 007	-	-	6,424.98	6,424.98	6,424.98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 65 000	-	-	6,424.98	6,424.98	6,424.98	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	41,406.90	41,406.90	41,406.90	5,202.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	41,406.90	41,406.90	41,406.90	5,202.00	-	-	-	-	-	-
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	-	14,051,713.48	14,051,713.48	13,549,550.51	1,663,210.25	502,842.47	-	-	977,630.47	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	1,321,786.00	-	1,221,595.00	-	100,191.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	2 303 01 001	-	-	164.00	-	164.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	1,321,950.00	-	1,221,759.00	-	100,191.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	299,949.23	-	277,364.69	-	22,584.54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	299,949.23	-	277,364.69	-	22,584.54	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	6,424.98	-	6,424.98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	6,424.98	-	6,424.98	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	20,686.16	-	19,128.60	-	1,557.56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	20,686.16	-	19,128.60	-	1,557.56	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	527,496.89	-	487,779.25	-	39,717.64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	527,496.89	-	487,779.25	-	39,717.64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	2,275,476.79	-	2,104,145.82	-	171,330.97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	2,275,476.79	-	2,104,145.82	-	171,330.97	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	4,451,984.05	-	4,116,602.34	-	335,381.71	-	-	458,244.24	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	153,465.12	-	142,362.54	-	11,102.58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	153,465.12	-	142,362.54	-	11,102.58	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	153,465.12	-	142,362.54	-	11,102.58	-	-	17,739.74	-	-

Всего задолженности		679.50	-	-	18,657,162.65	14,051,713.48	17,808,515.39	1,663,210.25	849,326.76	-	-	1,453,614.45	-	-
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	922,004.30	x	66,406.68	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	298,500.09	x	x	-	x	278,265.31	x	20,234.78	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1,286,911.07	x	x	-	x	1,200,269.61	x	86,641.46	x	x	122,344.72	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) заданияВид 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	
0902 0000000000 180	4 401 41 186	108.00	x	x	-	x	81.00	x	x	x	27.00	x	x	x
0902 0000000000 180	4 401 49 186	216.00	x	x	-	x	-	x	x	x	216.00	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		324.00	x	x	-	x	81.00	x	x	x	27.00	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000			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
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	-	-	-	58,399.95	58,399.95	58,399.95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	58,399.95	58,399.95	58,399.95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	58,399.95	58,399.95	58,399.95	-	-	-	3,559.17	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	58,399.95	58,399.95	58,399.95	-	-	-	3,559.17	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	95,866.80	x	58,399.95	x	37,466.85	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	95,866.80	x	166,151.73	x	37,466.85	x	x	364,778.89	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)

Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	11,405.00	-	-	10,337,006.84	-	9,515,639.02	-	832,772.82	-	-	858,747.68	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	199,118.63	-	181,570.62	-	17,548.01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	199,118.63	-	181,570.62	-	17,548.01	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	199,118.63	-	181,570.62	-	17,548.01	-	-	20,519.58	-	-
Всего задолженности		2,212,474.15	-	-	38,466,836.01	27,930,710.54	38,777,655.39	3,394,332.70	1,901,654.77	-	-	2,365,568.39	-	-
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	700,000.00	x	2,566,271.73	x	469,061.13	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	705,313.57	x	x	211,400.00	x	775,014.07	x	141,699.50	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		3,040,646.43	x	x	911,400.00	x	3,341,285.80	x	610,760.63	x	x	235,257.72	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)