

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАИОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503723
Дата		01.07.2022
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		39,481,338.80	30,583,378.97
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	39,480,258.80	30,582,778.97
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	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	39,457,749.50	30,543,845.72
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	13,089,630.00	11,831,235.00

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	26,075,152.55	18,306,842.41
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	292,966.95	405,768.31
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
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	22,509.30	38,933.25
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	22,509.30	38,933.25
<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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 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>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невъясненные 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	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		1,080.00	600.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1,080.00	600.00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	1,080.00	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	1,080.00	600.00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	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
<b>ВЫБИТИЯ</b>	2100		32,194,512.49	31,722,151.77
<b>Выбития по текущим операциям - всего</b>	2200	200	32,127,332.49	31,315,725.77
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27,390,048.43	27,668,107.76
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	21,430,271.91	21,745,199.56
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5,959,776.52	5,922,908.20
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1,811,255.02	1,757,757.10
из них:				
услуг связи	2401	221	125,263.83	135,715.64
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	743,840.34	725,864.62
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	6,811.77	7,016.28
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	397,175.48	428,457.02
прочих работ, услуг	2406	226	534,663.52	457,308.52
страхования	2407	227	3,500.08	3,395.02
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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	152,446.13	149,763.69
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	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	152,446.13	148,666.01
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	87,458.00	33,910.06

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	37,458.00	33,905.00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	5.06
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	50,000.00	-
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	2,686,124.91	1,706,187.16
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	2,376,990.49	1,381,245.42
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	87,710.00	74,680.95
строительных материалов	3114	344	67,313.75	37,792.50
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	154,110.67	212,468.29
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>67,180.00</b>	<b>406,426.00</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		67,180.00	406,426.00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	67,180.00	406,426.00
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	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>			
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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>-7,286,826.31</b>	<b>1,138,772.80</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>		<b>1,585.28</b>	<b>-</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0.15	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0.15	-
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	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1,585.13	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4600</b>			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-7,285,241.03	1,138,772.80
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-72,137,853.79	-62,612,928.97
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	64,852,612.76	63,751,701.77
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	32,194,512.49
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	21,430,271.91
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	5,959,776.52
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	125,263.83
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	232,419.82
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	511,420.52
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	6,811.77
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	397,175.48
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	4,340.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	507,814.22
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	22,509.30
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	3,500.08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	152,446.13
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	36,117.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	1,341.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0902	0000000000	50,000.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	67,180.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	2,376,990.49
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	87,710.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	67,313.75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	154,110.67



Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41  
Владелец: **Лачинов Мигдять Ханяфиевич**  
Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023  
Дата подписи: 08.07.2022 17:32:06

(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28  
Владелец: **Балькова Елена Николаевна**  
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023  
Дата подписи: 08.07.2022 17:31:38

Балькова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2022 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	01.07.2022
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.

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

ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» имеет 26 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., 56;

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;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, улица Калинина, 300;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 3 города Кузнецка адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, 116;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №4 им. Е. Родионова г. Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, улица Рабочая, 331;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, улица 60-летия ВЛКСМ, 3;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, улица 60-летия ВЛКСМ, 3/1;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №6 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, улица Октябрьская, д. 64;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, улица Минская, д. 10 А;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 10 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, улица Октябрьская, 12А;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 14 г.Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 173;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 15 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, улица Осипенко, 49А;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 16 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, улица Белинского, 17;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 17 города Кузнецка им. Ю. Гагарина, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 123;

Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ с.Татарский Канадей, адрес: РФ, Пензенская область, Кузнецкий район, с.Татарский Канадей, ул. Школьная, д.54.

За I полугодие 2022 года в ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» реорганизация не производилась.

За I полугодие 2022 года ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» наименование учреждения не меняла.

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. Изменения в наблюдательный совет в I полугодии 2022 года не вносились.

ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» не находится на бухгалтерском обслуживании в иной организации.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

### Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за I полугодие 2022 года переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
50	19	29	0	2

### Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за I полугодие 2022 года всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
104,0	27,0	54,2	0	22,8

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01 июля 2022 года всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
148,25	42,25	77,25	0	28,75

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01 июля 2022 года всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи (преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
113	30	59	0	24

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за I полугодие 2022 года всего, руб.	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за I полугодие 2022 года, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за I полугодие 2022 года, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за I полугодие 2022 года, руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за I полугодие 2022 года, руб.
39 321,37	59 749,15	31 292,26	0	34 217,34

### Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за I полугодие 2022 года всего, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за I полугодие 2022 года по закону 44-ФЗ, тыс.руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за I полугодие 2022 года всего, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за I полугодие 2022 года по закону 223-ФЗ, тыс.руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за I полугодие 2022 года, тыс.руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
0	0	171	6 051,7	0

### Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за I полугодие 2022 года (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за I полугодие 2022 года, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за I полугодие 2022 года (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций

0	0	0	-
---	---	---	---

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению  
за I полугодие 2022 года**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Абузярова Р.И.	50000,00	50000,00	0	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением  
за I полугодие 2022 года**

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

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

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На 01.07.2022, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	25 271 783,16	25 271 783,16	0
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	3 826 245,60	3 826 245,60	0
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	18 525 564,25	18 525 564,25	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	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительстве, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на 01.07.2022, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

В ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» техническое состояние основных фондов удовлетворительное, основные фонды эффективно используются, учреждение обеспечено в полном объеме.

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
0	-	-	-	-

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного (1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 40%, 9-ть месяцев-ниже 70%)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	-	-
5	19,5	Доведения лимитов учреждению в конце июня 2022 года
6	-	-

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 дебиторской задолженности

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

##### Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на 01.07.2022г., руб.	Подробные причины образования остатков
855.02.054.3	2	4 217 115,30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2022 года;</li> <li>2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты;</li> <li>3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов;</li> </ol>



			4. Иные причины
855.02.054.7	7	9 534 250,26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2022 года;</li> <li>2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты;</li> <li>3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов;</li> <li>4. Иные причины</li> </ol>

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

#### Сведения о неисполненных судебных решениях

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

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

Форма 0503725 "Справка по консолидируемым расчетам учреждени".

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

по форме 0503769М\_К (КВФО 2,7) выдается допустимая ошибка о том, что показатели графы 5 не равны показателю графы 6 по счету 302.00, так как было восстановление кассовых расходов;

по форме 0503779 (КВФО 2,3,5,7) выдается допустимая ошибка о несоответствии структуры номера счета, который 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, указываем лицевой счет, который содержит 9 знаков; счет кассы не заполняем.

В программе «СВОД-СМАРТ» между формами нет не допустимых межформенных контрольных соотношений.

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41  
Владелец: Лачинов Миндять Ханяфиевич  
Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023  
Дата подписи: 12.07.2022 13:53:56

Лачинов М.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 17D88F3CDBD3F0EE6BF6A0CD88DC028D5A11F4  
Владелец: Быстрова Людмила Егоровна  
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023  
Дата подписи: 12.07.2022 13:54:07

Быстрова Л.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28  
Владелец: Балыкова Елена Николаевна  
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023  
Дата подписи: 12.07.2022 13:53:46

Балыкова Е.Н.

(подпись)

(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, Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 17D88F3CDBD3F0EE6BF6A0CD88DC028D5A11F4, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023)

## 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:		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	
0902 0000000000 130	2 205 31 002	7,575.00	-	-	10,350.00	-	13,535.00	-	4,390.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 005	71,175.00	-	-	357,390.00	-	347,790.00	-	80,775.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	12,728,305.00	-	12,728,305.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	78,750.00	-	-	13,096,045.00	-	13,089,630.00	-	85,165.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 440	2 205 74 006	-	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	78,750.00	-	-	13,097,125.00	-	13,090,710.00	-	85,165.00	-	85,255.00	-	-	
0902 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	68,125.52	-	68,125.52	68,125.52	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	68,125.52	-	68,125.52	68,125.52	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	87,248.40	-	87,248.40	87,248.40	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	87,248.40	-	87,248.40	87,248.40	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	155,373.92	-	155,373.92	155,373.92	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 001	73,080.86	-	-	325,920.67	-	292,966.95	-	106,034.58	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	73,080.86	-	-	325,920.67	-	292,966.95	-	106,034.58	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	73,080.86	-	-	325,920.67	-	292,966.95	-	106,034.58	-	117,771.95	-	-	
Всего задолженности		151,830.86	-	-	13,578,419.59	-	13,539,050.87	155,373.92	191,199.58	-	203,026.95	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

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	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	115,359.42	-	22,509.30	-	92,850.12	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	115,359.42	-	22,509.30	-	92,850.12	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	115,359.42	-	22,509.30	-	92,850.12	-	38,933.55	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	115,359.42	-	22,509.30	-	92,850.12	-	38,933.55	-	-	
		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	
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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханьяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета 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	146,748.43	-	-	800,471.23	-	744,947.24	-	202,272.42	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 005	2,058,464.19	-	-	27,612,812.62	-	25,330,205.31	-	4,341,071.50	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2,205,212.62	-	-	28,413,283.85	-	26,075,152.55	-	4,543,343.92	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		7 205 00 000	2,205,212.62	-	28,413,283.85	-	26,075,152.55	-	4,543,343.92	-	6,148,747.14	-	-	
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	145,307.78	-	106,314.35	106,314.35	38,993.43	-	-	-	-	
Итого по коду счета		7 206 23 000	-	-	145,307.78	-	106,314.35	106,314.35	38,993.43	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 27 005	-	-	-	3,500.08	-	3,500.08	3,500.08	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		7 206 27 000	-	-	3,500.08	-	3,500.08	3,500.08	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	23,985.00	-	23,985.00	23,985.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		7 206 34 000	-	-	23,985.00	-	23,985.00	23,985.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		7 206 00 000	-	-	172,792.86	-	133,799.43	133,799.43	38,993.43	-	34,433.07	-	-	
Всего задолженности		2,205,212.62	-	-	28,586,076.71	-	26,208,951.98	133,799.43	4,582,337.35	-	6,183,180.21	-	-	
Всего по счету			x	x		x		x		x	x	x	x	
0 40140 000			x	x		x		x		x	x	x	x	
Всего по счету			x	x		x		x		x	x	x	x	
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
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханьяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета 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	146,748.43	-	-	800,471.23	-	744,947.24	-	202,272.42	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 005	2,058,464.19	-	-	27,612,812.62	-	25,330,205.31	-	4,341,071.50	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2,205,212.62	-	-	28,413,283.85	-	26,075,152.55	-	4,543,343.92	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		7 205 00 000	-	-	28,413,283.85	-	26,075,152.55	-	4,543,343.92	-	6,148,747.14	-	-	
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	145,307.78	-	106,314.35	106,314.35	38,993.43	-	-	-	-	
Итого по коду счета		7 206 23 000	-	-	145,307.78	-	106,314.35	106,314.35	38,993.43	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 27 005	-	-	-	3,500.08	-	3,500.08	3,500.08	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		7 206 27 000	-	-	3,500.08	-	3,500.08	3,500.08	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	23,985.00	-	23,985.00	23,985.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		7 206 34 000	-	-	23,985.00	-	23,985.00	23,985.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		7 206 00 000	-	-	172,792.86	-	133,799.43	133,799.43	38,993.43	-	34,433.07	-	-	
Всего задолженности		2,205,212.62	-	-	28,586,076.71	-	26,208,951.98	133,799.43	4,582,337.35	-	6,183,180.21	-	-	
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	

**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, Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханьяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

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	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	из них:		всего
долгосрочная	просроченная		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	-	-	7,646,494.61	7,646,494.61	6,637,169.34	1,095,054.22	1,009,325.27	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 302 11 000	-	7,646,494.61	7,646,494.61	6,637,169.34	1,095,054.22	1,009,325.27	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	23,443.44	23,443.44	23,443.44	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	5,850.04	5,850.04	2,925.02	-	2,925.02	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	48,340.97	48,340.97	48,340.97	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 004	23,770.61	-	113,194.78	113,194.78	136,965.39	68,125.52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 302 23 000	23,770.61	190,829.23	190,829.23	211,674.82	68,125.52	2,925.02	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	23,258.64	23,258.64	23,258.64	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	92,935.80	92,935.80	92,935.80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	111,952.60	111,952.60	111,952.60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 302 25 000	-	228,147.04	228,147.04	228,147.04	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 26 007	-	-	4,340.00	4,340.00	4,340.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	41,092.27	41,092.27	41,092.27	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	7,325.19	7,325.19	7,325.19	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	266,373.00	266,373.00	266,373.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	60,363.75	59,598.75	51,611.72	-	8,752.03	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	47,600.00	47,600.00	47,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 302 26 000	-	427,094.21	426,329.21	418,342.18	-	8,752.03	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	54,900.00	54,900.00	54,900.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	12,280.00	12,280.00	12,280.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 302 31 000	-	67,180.00	67,180.00	67,180.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	1,652,909.80	1,652,909.80	1,632,929.80	87,248.40	19,980.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	60,827.00	60,827.00	60,827.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 302 34 000	-	1,713,736.80	1,713,736.80	1,693,756.80	87,248.40	19,980.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	45,463.04	45,463.04	45,463.04	5,730.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 302 66 000	-	45,463.04	45,463.04	45,463.04	5,730.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 96 007	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 302 96 000	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		2 302 00 000	23,770.61	10,368,944.93	10,368,179.93	9,351,733.22	1,256,158.14	1,040,982.32	-	-	786,470.78	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	976,054.00	-	753,395.00	-	222,659.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 303 01 000	-	976,054.00	-	753,395.00	-	222,659.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	220,820.30	-	170,616.10	-	50,204.20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 303 02 000	-	220,820.30	-	170,616.10	-	50,204.20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	15,224.98	-	11,766.61	-	3,458.37	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 303 06 000	-	15,224.98	-	11,766.61	-	3,458.37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	388,339.26	-	300,049.00	-	88,290.26	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 303 07 000	-	388,339.26	-	300,049.00	-	88,290.26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	1,675,188.81	-	1,294,329.04	-	380,859.77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 303 10 000	-	1,675,188.81	-	1,294,329.04	-	380,859.77	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		2 303 00 000	-	3,275,627.35	-	2,530,155.75	-	745,471.60	-	-	579,432.79	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	124,730.22	-	89,586.64	-	35,143.58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		2 304 03 000	-	124,730.22	-	89,586.64	-	35,143.58	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		2 304 00 000	-	124,730.22	-	89,586.64	-	35,143.58	-	-	19,991.41	-	-
Всего задолженности		23,770.61	-	13,769,302.50	10,368,179.93	11,971,475.61	1,256,158.14	1,821,597.50	-	-	1,385,894.98	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1,024,873.94	x	x	-	473,476.01	x	551,397.93	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	309,691.92	x	x	-	142,989.74	x	166,702.18	x	x	x	x	x

Всего по счету 0 40160 000		1,334,565.86	x	x	-	x	616,465.75	x	718,100.11	x	x	809,851.59	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, Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханьяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

## 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	-	x	x	108.00	x	54.00	x	54.00	x	x	x	x	x
0902 0000000000 180	4 401 49 186	216.00	x	x	-	x	108.00	x	108.00	x	x	x	x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>216.00</b>	x	x	108.00	x	162.00	x	162.00	x	x	270.00	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		-	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, Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханьяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	53,459.34	53,459.34	22,509.30	-	30,950.04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	53,459.34	53,459.34	22,509.30	-	30,950.04	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	53,459.34	53,459.34	22,509.30	-	30,950.04	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	-	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 001	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	0.15	-	-	53,459.34	53,459.34	22,509.45	-	30,950.04	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	115,359.42	x	-	x	115,359.42	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	x	x	115,359.42	x	-	x	115,359.42	x	x	38,933.55	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
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

## 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		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	7 302 11 007	-	-	-	16,905,474.64	16,905,474.64	15,366,008.47	2,283,596.26	1,539,466.17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	16,905,474.64	16,905,474.64	15,366,008.47	2,283,596.26	1,539,466.17	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	3,286.27	-	-	146,428.90	146,428.90	125,263.83	-	24,451.34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	3,286.27	-	-	146,428.90	146,428.90	125,263.83	-	24,451.34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 002	-	-	-	170,420.81	170,420.81	170,420.81	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	25,208.00	25,208.00	25,208.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	12,507.06	12,507.06	10,422.55	-	2,084.51	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	146,948.28	146,948.28	146,948.28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	140,172.45	140,172.45	140,172.45	106,314.35	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	495,256.60	495,256.60	493,172.09	106,314.35	2,084.51	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	-	6,811.77	6,811.77	6,811.77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	6,811.77	6,811.77	6,811.77	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	69,270.06	69,270.06	69,270.06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	4,197.48	4,197.48	4,197.48	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	112,757.08	112,757.08	95,560.90	-	17,196.18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	186,224.62	186,224.62	169,028.44	-	17,196.18	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	13,237.56	13,237.56	13,237.56	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	12,891.48	12,891.48	8,726.48	-	4,165.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	75,513.00	75,513.00	72,613.00	-	2,900.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	101,642.04	101,642.04	94,577.04	-	7,065.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	3,500.08	3,500.08	3,500.08	3,500.08	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	3,500.08	3,500.08	3,500.08	3,500.08	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	1,013,193.11	1,013,193.11	992,368.11	23,985.00	20,825.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	1,013,193.11	1,013,193.11	992,368.11	23,985.00	20,825.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	108,958.08	106,983.09	108,958.08	11,119.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	108,958.08	106,983.09	108,958.08	11,119.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3,286.27	-	-	18,967,489.84	18,965,514.85	17,359,687.91	2,428,514.69	1,611,088.20	-	-	1,261,821.31	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	2,152,602.00	-	1,863,641.00	-	288,961.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	2,152,602.00	-	1,863,641.00	-	288,961.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	490,258.80	-	401,719.03	-	88,539.77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	490,258.80	-	401,719.03	-	88,539.77	-	-	-	-	-
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	-	-	-	33,358.06	-	27,301.58	-	6,056.48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	33,358.06	-	27,301.58	-	6,056.48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	862,179.18	-	706,471.42	-	155,707.76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	862,179.18	-	706,471.42	-	155,707.76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	3,719,204.38	-	3,047,523.74	-	671,680.64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	3,719,204.38	-	3,047,523.74	-	671,680.64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	7,818.00	-	-	9,500.00	-	17,318.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	7,818.00	-	-	9,500.00	-	17,318.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	7,799.00	-	-	11,000.00	-	18,799.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	7,799.00	-	-	11,000.00	-	18,799.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	16,058.00	-	-	7,279,002.42	-	6,084,114.77	-	1,210,945.65	-	-	1,066,415.39	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	142,113.26	-	115,970.94	-	26,142.32	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	142,113.26	-	115,970.94	-	26,142.32	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	142,113.26	-	115,970.94	-	26,142.32	-	-	26,203.00	-	-
Всего задолженности		19,344.27	-	-	26,388,605.52	18,965,514.85	23,559,773.62	2,428,514.69	2,848,176.17	-	-	2,354,439.70	-	-

<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2,886,392.61	x	x	-	x	1,103,131.03	x	1,783,261.58	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	871,733.61	x	x	-	x	333,145.58	x	538,588.03	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		3,758,126.22	x	x	-	x	1,436,276.61	x	2,321,849.61	x	x	1,452,804.97	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, Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 0806F692826565BA897DCD13E2928F41, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)