

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 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	01.10.2022
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 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 года в ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» реорганизация не производилась.

За 9 месяцев 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 за 9 месяцев 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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
103,1	26,9	53,6	0	22,6

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01 октября 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	45,25	74,25	0	28,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01 октября 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
114	31	57	0	26

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2022 года всего, руб.	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за 9 месяцев 2022 года, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2022 года, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2022 года, руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за 9 месяцев 2022 года, руб.
38 922,41	59 513,66	30 451,95	0	34 502,58

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 месяцев 2022 года всего, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2022 года по закону 44-ФЗ, тыс.руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 9 месяцев 2022 года всего, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2022 года по закону 223-ФЗ, тыс.руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 месяцев 2022 года, тыс.руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
0	0	235	7335,6	0

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 месяцев 2022 года (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2022 года,	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 2022 года (по санкциям из гр.1),	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций

руб	руб		
0	0	0	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
за 9 месяцев 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 9 месяцев 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 01.10.2022, 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 строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на 01.10.2022, 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	-	-
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 01.10.2022г., руб.	Подробные причины образования остатков
855.02.054.3	2	3 883 514,72	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 2022 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов;

			4. Иные причины
855.02.054.6	5	930,12	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 2022 года; 2. Иные причины
855.02.054.7	7	9 369 048,71	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 2022 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».

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 неустраненных 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 Мигдять Ханяфиевич**
Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023
Дата подписи: 07.10.2022 15:42:24

(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 17D88F3CDBD3F0EE6BF6A0CD88DC028D5A11F4
Владелец: **Быстрова Людмила Егоровна**
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023
Дата подписи: 07.10.2022 15:43:06

(подпись)

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 52CC73B2D5D89B7804FA6CB4267B91A518280F28
Владелец: **Балыкова Елена Николаевна**
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023
Дата подписи: 07.10.2022 15:42:14

(подпись)

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)

бухгалтер

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	-	-	15,100.00	-	21,555.00	-	1,120.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 005	71,175.00	-	-	496,715.00	-	505,985.00	-	61,905.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	18,264,930.00	-	18,264,930.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	78,750.00	-	-	18,776,745.00	-	18,792,470.00	-	63,025.00	-	-	-	-	
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	-	-	18,777,825.00	-	18,793,550.00	-	63,025.00	-	32,400.00	-	-	
0902 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	106,995.13	-	106,995.13	106,995.13	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	106,995.13	-	106,995.13	106,995.13	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	93,548.40	-	93,548.40	93,548.40	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	93,548.40	-	93,548.40	93,548.40	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	200,543.53	-	200,543.53	200,543.53	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 001	73,080.86	-	-	354,869.01	-	427,949.87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	73,080.86	-	-	354,869.01	-	427,949.87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	73,080.86	-	-	354,869.01	-	427,949.87	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		151,830.86	-	-	19,333,237.54	-	19,422,043.40	200,543.53	63,025.00	-	32,400.00	-	-	
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 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 целиВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	118,600.77	-	87,650.73	-	30,950.04	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	118,600.77	-	87,650.73	-	30,950.04	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	118,600.77	-	87,650.73	-	30,950.04	-	37,466.85	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	118,600.77	-	87,650.73	-	30,950.04	-	37,466.85	-	-	
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
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
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	-	-	1,364,216.76	-	1,384,425.77	-	126,539.42	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 005	2,058,464.19	-	-	39,389,303.65	-	36,649,957.95	-	4,797,809.89	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2,205,212.62	-	-	40,753,520.41	-	38,034,383.72	-	4,924,349.31	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		7 205 00 000	2,205,212.62	-	40,753,520.41	-	38,034,383.72	-	4,924,349.31	-	3,468,303.91	-	-	
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	224,122.28	-	185,040.66	185,040.66	39,081.62	-	-	-	-	
Итого по коду счета		7 206 23 000	-	-	224,122.28	-	185,040.66	185,040.66	39,081.62	-	-	-	-	
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	-	-	251,607.36	-	212,525.74	212,525.74	39,081.62	-	38,021.97	-	-	
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	7,653.84	-	-	-	7,653.84	-	-	-	-	
Итого по коду счета		7 209 34 000	-	-	7,653.84	-	-	-	7,653.84	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		7 209 00 000	-	-	7,653.84	-	-	-	7,653.84	-	-	-	-	
Всего задолженности		2,205,212.62	-	-	41,012,781.61	-	38,246,909.46	212,525.74	4,971,084.77	-	3,506,325.88	-	-	
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
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 учрежденияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	11,207,541.41	11,207,541.41	10,501,542.29	1,597,156.56	705,999.12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	11,207,541.41	11,207,541.41	10,501,542.29	1,597,156.56	705,999.12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	35,107.08	35,107.08	35,107.08	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	8,873.45	8,873.45	5,850.04	-	3,023.41	-	-	-	-	-
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	-	169,105.55	169,105.55	192,876.16	106,995.13	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	23,770.61	-	261,427.05	261,427.05	282,174.25	106,995.13	3,023.41	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	38,261.52	38,261.52	23,258.64	-	15,002.88	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	101,735.80	101,735.80	101,735.80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	122,952.60	122,952.60	122,952.60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	262,949.92	262,949.92	247,947.04	-	15,002.88	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 26 007	-	-	4,340.00	4,340.00	4,340.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	41,175.14	41,175.14	41,092.27	-	82.87	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	7,325.19	7,325.19	7,325.19	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	367,648.00	367,648.00	330,488.00	-	37,160.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	76,885.53	76,120.53	76,885.53	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	47,600.00	47,600.00	47,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	544,973.86	544,208.86	507,730.99	-	37,242.87	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	99,986.10	99,986.10	99,986.10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	13,692.00	13,692.00	13,692.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	113,678.10	113,678.10	113,678.10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	2,197,636.61	2,197,636.61	2,188,383.76	93,548.40	9,252.85	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	153,168.00	153,168.00	153,168.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	2,350,804.61	2,350,804.61	2,341,551.76	93,548.40	9,252.85	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	73,979.19	73,979.19	68,627.54	9,436.00	5,351.65	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	73,979.19	73,979.19	68,627.54	9,436.00	5,351.65	-	-	-	-	-
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	-	14,865,354.14	14,864,589.14	14,113,251.97	1,807,136.09	775,872.78	-	-	502,842.47	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	1,433,333.00	-	1,288,911.00	-	144,422.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	1,433,333.00	-	1,288,911.00	-	144,422.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	323,387.15	-	291,094.18	-	32,292.97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	323,387.15	-	291,094.18	-	32,292.97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	22,315.06	-	20,071.44	-	2,243.62	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	22,315.06	-	20,071.44	-	2,243.62	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	569,136.64	-	511,924.24	-	57,212.40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	569,136.64	-	511,924.24	-	57,212.40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	2,455,099.12	-	2,208,300.51	-	246,798.61	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	2,455,099.12	-	2,208,300.51	-	246,798.61	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	4,803,270.97	-	4,320,301.37	-	482,969.60	-	-	335,381.71	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	173,259.56	-	155,214.11	-	18,045.45	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	173,259.56	-	155,214.11	-	18,045.45	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	173,259.56	-	155,214.11	-	18,045.45	-	-	11,102.58	-	-
Всего задолженности		23,770.61	-	19,841,884.67	14,864,589.14	18,588,767.45	1,807,136.09	1,276,887.83	-	-	849,326.76	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x		x		x		x			x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1,024,873.94	x		x	932,051.36		92,822.58	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	309,691.92	x		x	257,103.06		52,588.86	x	x		x	x

Всего по счету 0 40160 000		1,334,565.86	x	x	-	x	1,189,154.42	x	145,411.44	x	x	86,641.46	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) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		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	81.00	x	27.00	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
Всего по счету 0 40140 000		216.00	x	x	108.00	x	189.00	x	135.00	x	x	243.00	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	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 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	1,981.74	1,981.74	1,469.69	277.82	512.05	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	1,981.74	1,981.74	1,469.69	277.82	512.05	-	-	-	-	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	84,409.38	84,409.38	84,409.38	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	84,409.38	84,409.38	84,409.38	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	505.69	505.69	505.69	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	505.69	505.69	505.69	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	86,896.81	86,896.81	86,384.76	277.82	512.05	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	258.00	-	181.00	-	77.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	258.00	-	181.00	-	77.00	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	57.46	-	40.21	-	17.25	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	57.46	-	40.21	-	17.25	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 001	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	3.96	-	2.77	-	1.19	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	3.96	-	2.77	-	1.19	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	101.08	-	70.73	-	30.35	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	101.08	-	70.73	-	30.35	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	435.99	-	305.09	-	130.90	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	435.99	-	305.09	-	130.90	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	0.15	-	-	856.49	-	599.95	-	256.69	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	19.82	-	13.87	-	5.95	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	19.82	-	13.87	-	5.95	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	19.82	-	13.87	-	5.95	-	-	-	-	
Всего задолженности		0.15	-	-	87,773.12	86,896.81	86,998.58	277.82	774.69	-	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	118,600.77	x	-	x	118,600.77	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	118,600.77	x	-	x	118,600.77	x	x	37,466.85	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 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

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	24,923,114.10	24,923,114.10	23,783,996.60	3,374,496.90	1,139,117.50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	24,923,114.10	24,923,114.10	23,783,996.60	3,374,496.90	1,139,117.50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	3,286.27	-	219,471.77	219,471.77	198,367.53	-	24,390.51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	3,286.27	-	219,471.77	219,471.77	198,367.53	-	24,390.51	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 002	-	-	208,614.96	208,614.96	208,614.96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	30,225.32	30,225.32	30,225.32	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	18,983.28	18,983.28	16,824.54	-	2,158.74	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	146,948.28	146,948.28	146,948.28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	250,259.78	250,259.78	250,259.78	185,040.66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	655,031.62	655,031.62	652,872.88	185,040.66	2,158.74	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	10,161.86	10,161.86	10,161.86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	10,161.86	10,161.86	10,161.86	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	108,592.46	108,592.46	79,320.46	-	29,272.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	6,296.22	6,296.22	6,296.22	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	171,135.62	171,135.62	153,939.44	-	17,196.18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	286,024.30	286,024.30	239,556.12	-	46,468.18	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	19,856.34	19,856.34	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	22,721.48	22,721.48	21,806.48	-	915.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	109,623.00	109,623.00	106,723.00	-	2,900.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	152,200.82	152,200.82	148,385.82	-	3,815.00	-	-	-	-	-
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	-	-	1,467,458.30	1,467,458.30	1,442,755.50	23,985.00	24,702.80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	90,280.00	90,280.00	90,280.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	1,557,738.30	1,557,738.30	1,533,035.50	23,985.00	24,702.80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	171,463.66	169,488.67	159,150.02	17,468.00	12,313.64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	5,878.52	5,878.52	5,878.52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	177,342.18	175,367.19	165,028.54	17,468.00	12,313.64	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3,286.27	-	27,984,585.03	27,982,610.04	26,734,904.93	3,604,490.64	1,252,966.37	-	-	1,051,333.94	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	3,182,271.00	-	2,980,193.00	-	202,078.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	3,182,271.00	-	2,980,193.00	-	202,078.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	722,940.83	-	654,753.50	-	68,187.33	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	722,940.83	-	654,753.50	-	68,187.33	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	7,653.84	-	7,653.84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	441.00	-	1,800.00	-	2,241.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	441.00	-	9,453.84	-	9,894.84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	49,219.01	-	44,555.15	-	4,663.86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	49,219.01	-	44,555.15	-	4,663.86	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	1,271,378.55	-	1,151,463.05	-	119,915.50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	1,271,378.55	-	1,151,463.05	-	119,915.50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	5,484,378.40	-	4,967,095.62	-	517,282.78	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	5,484,378.40	-	4,967,095.62	-	517,282.78	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	7,818.00	-	19,000.00	-	26,818.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	7,818.00	-	19,000.00	-	26,818.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	7,799.00	-	22,000.00	-	29,799.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	7,799.00	-	22,000.00	-	29,799.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	16,058.00	-	10,760,641.63	-	9,864,572.16	-	912,127.47	-	-	832,772.82	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	209,693.90	-	189,544.54	-	20,149.36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	209,693.90	-	189,544.54	-	20,149.36	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	209,693.90	-	189,544.54	-	20,149.36	-	-	17,548.01	-	-
Всего задолженности		19,344.27	-	-	38,954,920.56	27,982,610.04	36,789,021.63	3,604,490.64	2,185,243.20	-	-	1,901,654.77	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2,886,392.61	x	x		x	2,483,606.65	x	402,785.96	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	871,733.61	x	x		x	750,049.22	x	121,684.39	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		3,758,126.22	x	x		x	3,233,655.87	x	524,470.35	x	x	610,760.63	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)