

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»

Обособленный подразделен\_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2020
по ОКПО	05343006
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
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		25,516,230.01	31,692,796.44
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	25,516,230.01	31,692,796.44
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	25,098,971.97	31,682,554.04
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	8,819,575.00	11,005,390.00

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	16,050,639.28	20,677,164.04
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	228,757.69	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	417,258.04	10,242.40
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	417,258.04	10,242.40
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
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	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
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:				
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. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		26,822,726.55	29,813,945.98
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	26,271,918.19	29,463,581.52
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23,258,781.17	25,117,913.25
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	18,164,323.15	19,629,484.35
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	10,200.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5,094,458.02	5,478,228.90
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1,461,490.85	1,945,122.55
из них:				
услуг связи	2401	221	140,223.27	201,882.38
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	659,822.75	494,649.07
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	323,321.77	556,062.81
прочих работ, услуг	2406	226	334,789.10	688,972.07
страхования	2407	227	3,333.96	3,556.22
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	107,464.15	75,812.61
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим	2804	264	-	-
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	107,464.15	75,812.61
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	35,322.26	102,221.39

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	35,314.00	49,408.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	8.26	43,510.39
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	9,303.00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	1,408,859.76	2,222,511.72
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	1,194,315.04	1,819,889.02
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	3,630.00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	72,978.87	68,016.60
<i>строительных материалов</i>	3114	344	5,779.00	98,153.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	9,000.00	21,500.39
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	126,786.85	211,322.71
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		550,808.36	350,364.46
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		550,808.36	350,364.46
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	550,808.36	350,364.46
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	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>	3600			
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>	3900			
из них:				

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		1,306,496.54	-1,878,850.46
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-1,584.86	-11,672.98
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0.27	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0.27	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-1,585.13	-11,672.98
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-9,510.80	-20,072.98
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	7,925.67	8,400.00
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>	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		1,304,911.68	-1,890,523.44
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-51,378,724.48	-60,205,760.54
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	52,683,636.16	58,315,237.10
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	26,822,726.55
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	18,164,323.15
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	5,094,458.02
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	140,223.27
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	659,822.75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	323,321.77
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	320,552.42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	14,236.68
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	3,333.96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	107,464.15
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	33,873.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	1,441.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	9000	293	853	0902	0000000000	8.26
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	147,787.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	403,021.36
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	9000	341	244	0902	0000000000	1,194,315.04
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	72,978.87
материалов	9000	344	244	0902	0000000000	5,779.00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	9,000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	126,786.85

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01D56D44C6BD0DE00000000A2F620001  
Владелец: **Лачинов Мигдять Ханяфиевич**  
Действителен: с 17.09.2019 по 17.09.2020  
Дата подписи: 10.07.2020 08:39:51

(подпись)

Лачинов М.Х.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01D56D444E5C67600000000A2F620001  
Владелец: **Балыкова Елена Николаевна**  
Действителен: с 17.09.2019 по 17.09.2020  
Дата подписи: 10.07.2020 08:39:33

(подпись)

Балыкова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

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

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

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2020
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05343006
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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

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

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы с учетом требований действующего Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной

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

Основные направления деятельности в разрезе ОКВЭД 2:

86.23 - Стоматологическая практика.

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

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

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

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

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

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

За I полугодие 2020 года в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» реорганизация не производилась.

За I полугодие 2020 года ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» изменения в ЕГРЮЛ не вносила.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» наблюдательного совета не имеет.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» государственное задание на 2020 год учредителем не предусмотрено.

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

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

### Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за I полугодие 2020 года переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
24	17	7	0	0

### Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за I полугодие 2020 года всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
101,8	25,2	52,9	0	23,7

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на 01 июля 2020 года всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
2	48,5	13,75	25,75	0	9,0
7	99,75	27,5	52,5	0	19,75
Все источники	148,25	41,25	78,25	0	28,75

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на 01 июля 2020 года всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
2	29	7	16	0	6
7	88	22	48		18
Все источники	117	29	64	0	24

### Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за I полугодие 2020 года всего, руб.	Средняя заработная плата врачей за I полугодие 2020 года, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за I полугодие 2020 года, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за I полугодие 2020 года, руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за I полугодие 2020 года, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера, и	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства

				заместителей руководителя)	
32 290,92	50 186,31	25 625,14	0	25 765,99	40 559,22

Заключено за I полугодие 2020 года в рамках Закона 44-ФЗ 54 договора на общую сумму 3474,3 тыс. рублей, из них 12 контрактов на сумму 2686,3 тыс. рублей и 42 договора на сумму 788,0 тыс. рублей.

Заключено за I полугодие 2020 года в рамках Закона 223-ФЗ 96 договоров на сумму 1408,3 тыс. рублей.

Общая сумма экономии, сложившаяся за I полугодие 2020 года по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составляет 95 730,80 рублей.

**Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению  
за I полугодие 2020 года**

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за I полугодие 2020 года, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за I полугодие 2020 года, в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
ООО "ТНС энерго Пенза"	8,26	8,26	0	0
Итого:	8,26	8,26	0	0

**Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению  
за I полугодие 2020 года**

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования,	Общая сумма, оплаченная по исп.документу за I полугодие 2020 года	Причины неоплаты исполнительного документа на 01.07.2020г.,

				причины непогашения в установленный срок		принимаемые меры
1	-	-	-	-	-	-

**Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением за I полугодие 2020 года**

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц,год)	Причина образования дебиторской задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп.документу за I полугодие 2020 года	Причины неоплаты исполнительного документа на 01.07.2020г., принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

**Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков**

Наименование учреждения	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»				
Наименование показателя	на 01.01.2020, руб.	на 01.07.2020, руб.	Изменение стоимости, руб.	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	24 160 244,93	24 209 412,59	-	х	х
В т.ч.:					

1. Балансовая стоимость НИ	3 826 245,60	3 826 245,60	-	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	17 414 026,02	17 463 193,68	49 167,66	Изменения в Перечень особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет субсидий на иные цели на сумму 403021,36 рублей	Поданы документы на списание особо ценного движимого имущества стоимостью 10000,00 рублей и меньше в Министерство здравоохранения Пензенской области на сумму 353853,70 рублей
3. Балансовая стоимость земельных участков	2 919 973,31	2 919 973,31	-	-	-

#### О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2020		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.07.2020	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета
-	-	-	-	-	-

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

По итогам работы за I полугодие 2020 года расходование средств производилось в пределах плана ФХД, с учетом произведенных передвижек.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам учреждения от приносящей доход деятельности (КФО 2) за I полугодие 2020 года составляет 9048,3 тыс. рублей (42,1 %). Исполнение менее 45% от плановых показателей сложилось потому, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и введением в регионе режима самоизоляции, а так же временных рекомендаций Стоматологической Ассоциации России «Об оказании экстренной и неотложной стоматологической помощи в условиях эпидемии коронавирусной инфекции» от 07.04.2020г. были приостановлены в апреле и мае месяце оказание стоматологических услуг от приносящей доход деятельности, за исключением заболеваний только в экстренных случаях.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам учреждения от приносящей доход деятельности (КФО 2) за I полугодие 2020 года составляет 8101,5 тыс. рублей (36,6%). Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности менее 45,0% сложились по следующим КВР:

111 – 5084,9 тыс.руб. (40,3%)

112 – 0,0 тыс. руб. (0,0%),

119 – 1438,0 тыс. руб. (38,0%).

Причинами отклонения от планового процента исполнения является выплаты заработной платы за II половину июня 2020 года и страховых взносов на нее 10 июля 2020 года.

244 – 1578,5 тыс. руб. (27,7%).

Причинами отклонения от планового процента исполнения является планирование заключения договоров на поставку оборудования, материальных запасов, оказание услуг в последующих кварталах 2020 года, оплата кредиторской задолженности за полученные товары и оказанные услуги за I полугодие 2020 года.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели (КФО 5) за I полугодие 2020 года составляет 417,3 тыс. рублей (30,7%). Исполнение менее 45% сложилось потому, что исполнение услуг, поставка товаров предусмотрена контрактами в последующих кварталах 2020 года.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели (КФО 5) за I полугодие 2020 года составляет 417,3 тыс. рублей (30,7%). Причинами отклонения от планового процента исполнения является поставка товаров, оказание услуг в последующих кварталах 2020 года.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам по средствам обязательного медицинского страхования (КФО 7) за I полугодие 2020 года составляет 16 050,6 тыс. рублей (38,2%). Исполнение менее 45% от плановых показателей сложилось потому, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и введением в регионе режима самоизоляции, а так же временных рекомендаций Стоматологической Ассоциации России «Об оказании экстренной и неотложной стоматологической помощи в условиях эпидемии коронавирусной инфекции» от 07.04.2020г. были приостановлены в апреле и мае месяце оказание стоматологических услуг в рамках программы ОМС, за исключением заболеваний только в экстренных случаях.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам по средствам обязательного медицинского страхования (КФО 7) за I полугодие 2020 года составляет 18 304,0 тыс. рублей (37,7%). Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности менее 45,0% сложились по следующим КВР:

111 – 13186,9 тыс.руб. (42,0%)

112 – 0,0 тыс. руб. (0,0%),

119 – 3656,4 тыс. руб. (38,7%).

Причинами отклонения от планового процента исполнения является выплаты заработной платы за II половину июня 2020 года и страховых взносов на нее 10 июля 2020 года.

244 – 1425,4 тыс. руб. (19,0%).

Причинами отклонения от планового процента исполнения является планирование заключения договоров на поставку оборудования, материальных запасов, оказание услуг в последующих кварталах 2020 года, оплата кредиторской задолженности за полученные товары и оказанные услуги за I полугодие 2020 года.

У ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» нет превышения полученных доходов над плановыми показателями.

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

## Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

### Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

### Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
85504020088000000 440	942,00	май 2020, ИП Петров Н.Н., за сданное вторичное сырье (шприцы), ведется претензионная работа
ИТОГО по квфо 2	942,00	
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

### Причины образования остатков на лицевых счетах, номинальных счетах, денежных средств в пути и в кассе учреждения

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.07.2020, руб.	Из графы 2 - зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Причина образования остатков

2 201 11	1 638 440,89	950 431,77	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2020 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины
2 201 34	154 760,00	-	Денежные средства в кассе учреждения
3 201 11	4 705,13	-	Обеспечение контракта
7 201 11	4 212 946,92	1 415 903,54	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2020 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины

### Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В состав квартальной отчетности ввиду отсутствия в них числовых показателей не представлены следующие формы:

Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»,

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

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

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

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

За I полугодие 2020 года ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» восстановлены кассовые расходы, которые не отражены в Ф. 0503769:

по КВФО 7 по КОСГУ 213 КВР 119 на сумму 14251,91 - возмещение расходов (страховые взносы на заработную плату) за медицинское освидетельствование призывников, согласно Постановления Правительства №704 от 01.12.2004г. на счет 303.00.

Показатели в гр. 7 счета 205.31 меньше суммы поступлений от доходов по данным программы "АЦК-Финансы", так как на 01.01.2020 года остаток в кассе составлял 184470,00 рублей, который поступил на лицевой счет учреждения в январе 2020 года. Остаток на 01.07.2020 года в кассе составляет 154760,00 рублей.

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

Форма 0503769:

Ф. 0503769М\_D\_КБК\_grbs по КВФО 7 количество ошибок 2: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий);

Ф. 0503769М\_К\_КБК\_grbs по КВФО 7 количество ошибок 3: показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Форма 0503779:

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

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

по КВФО 5 количество ошибок 4: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. ) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000; Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков

по КВФО 7 количество ошибок 4: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. ) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000; Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков.

В программе «СВОД-СМАРТ» между формами не идут допустимые ошибки при формировании межформенных контрольных соотношений:

Между формами 0503769М – 0503769G (прошлый год) количество ошибок 4: сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю

ежеквартальных (за текущий год) сведений ф. 0503769 в связи с изменением начальных остатков с КОСГУ 180 на 150 по счету 205.52.

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

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета , по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки, руб.
-	-	-	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН  
ИНН  
КПП


Руководитель

(уполномоченное лицо)

—  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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

Документ подписан электронной подписью.

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе недежные расчеты		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 31 000	52,635.00	-	8,842,380.00	-	8,819,575.00	-	75,440.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	52,635.00	-	8,842,380.00	-	8,819,575.00	-	75,440.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	52,635.00	-	8,842,380.00	-	8,819,575.00	-	75,440.00	-	-	103,550.00	-	-
0902 0000000000 244	2 206 23 000	-	-	57,301.61	-	57,301.61	57,301.61	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	57,301.61	-	57,301.61	57,301.61	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	57,301.61	-	57,301.61	57,301.61	-	-	-	30,000.00	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 000	-	-	291,511.68	-	228,757.69	-	62,753.99	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	291,511.68	-	228,757.69	-	62,753.99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 209 74 000	342.00	-	600.00	-	-	-	942.00	-	942.00	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	342.00	-	600.00	-	-	-	942.00	-	942.00	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	342.00	-	292,111.68	-	228,757.69	-	63,695.99	-	942.00	-	-	-
Всего задолженности	52,977.00	-	-	9,191,793.29	-	9,105,634.30	57,301.61	139,135.99	-	942.00	133,550.00	-	-
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
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна),Руководитель(Пачинов Мигдять Ханяфиевич)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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 (Балькова Елена Николаевна), Руководитель (Пачинов Мигдять Ханяфиевич)

## 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 52 000	114,544.52	35,917.26	-	1,467,055.73	-	531,802.56	-	1,049,797.69	107,751.78	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	114,544.52	35,917.26	-	1,467,055.73	-	531,802.56	-	1,049,797.69	107,751.78	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	114,544.52	35,917.26	-	1,467,055.73	-	531,802.56	-	1,049,797.69	107,751.78	-	176,181.39	-	-
Всего задолженности		114,544.52	35,917.26	-	1,467,055.73	-	531,802.56	-	1,049,797.69	107,751.78	-	176,181.39	-	-
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), Руководитель (Пачинов Мигдять Ханяфиевич)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета 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
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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
6	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер (Балькова Елена Николаевна), Руководитель (Пачинов Мигдять Ханяфиевич)

## 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:		всего	увеличение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130	7 205 32 000	1,675,991.24	-	17,414,446.05	-	16,050,639.28	-	3,039,798.01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	1,675,991.24	-	17,414,446.05	-	16,050,639.28	-	3,039,798.01	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	1,675,991.24	-	17,414,446.05	-	16,050,639.28	-	3,039,798.01	-	-	77,526.72	-	-
0902 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	85,527.82	-	58,454.07	58,454.07	27,073.75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	85,527.82	-	58,454.07	58,454.07	27,073.75	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 000	-	-	1,050.00	-	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	1,050.00	-	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	86,577.82	-	59,504.07	59,504.07	27,073.75	-	-	27,428.70	-	-
0902 0000000000 130	7 209 34 000	61,443.67	-	-	-	61,443.67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	61,443.67	-	-	-	61,443.67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	61,443.67	-	-	-	61,443.67	-	-	-	-	82,156.10	-	-
Всего задолженности	1,737,434.91	-	-	17,501,023.87	-	16,171,587.02	59,504.07	3,066,871.76	-	-	187,111.52	-	-
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(Балькова Елена Николаевна),Руководитель(Пачинов Мигдять Ханяфиевич)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	5,733,135.08	5,733,135.08	5,209,185.68	817,093.75	523,949.40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	5,733,135.08	5,733,135.08	5,209,185.68	817,093.75	523,949.40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 000	44,922.95	-	-	-	140,328.14	185,251.09	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	44,922.95	-	140,328.14	140,328.14	185,251.09	57,301.61	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	127,780.07	127,780.07	127,780.07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	127,780.07	127,780.07	127,780.07	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 000	3,325.08	-	238,052.52	238,052.52	191,580.00	-	49,797.60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	3,325.08	-	238,052.52	238,052.52	191,580.00	-	49,797.60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	147,787.00	147,787.00	147,787.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	147,787.00	147,787.00	147,787.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	938,906.44	938,906.44	926,151.44	-	12,755.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	938,906.44	938,906.44	926,151.44	-	12,755.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	16,050.39	16,050.39	-	1,898.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	16,050.39	16,050.39	-	1,898.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 000	-	-	8.26	8.26	8.26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	8.26	8.26	8.26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	48,248.03	-	7,342,047.90	7,342,047.90	6,803,793.93	876,293.36	586,502.00	-	-	995,393.86	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	724,194.00	-	603,105.00	-	121,089.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	724,194.00	-	603,105.00	-	121,089.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	165,564.91	-	138,090.42	-	27,474.49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	165,564.91	-	138,090.42	-	27,474.49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	11,418.28	-	9,523.48	-	1,894.80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	11,418.28	-	9,523.48	-	1,894.80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	291,165.90	-	242,848.69	-	48,317.21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	291,165.90	-	242,848.69	-	48,317.21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	1,256,009.72	-	1,047,582.53	-	208,427.19	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	1,256,009.72	-	1,047,582.53	-	208,427.19	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	2,448,352.81	-	2,041,150.12	-	407,202.69	-	-	460,047.87	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	94,797.75	-	75,518.07	-	19,279.68	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	94,797.75	-	75,518.07	-	19,279.68	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	94,797.75	-	75,518.07	-	19,279.68	-	-	18,320.61	-	-
Всего задолженности		48,248.03	-	9,885,198.46	7,342,047.90	8,920,462.12	876,293.36	1,012,984.37	-	-	1,473,762.34	-	-
<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	813,284.14	x	x	-	471,646.52	x	341,637.62	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	245,611.84	x	x	-	142,437.31	x	103,174.53	x	x	x	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		1,058,895.98	x	x	-	614,083.83	x	444,812.15	x	x	532,682.05	x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 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 180	4 401 40 186	108.00	x	x	-	x	54.00	x	54.00	x	x	x	x	
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>108.00</b>	x	x	-	x	54.00	x	54.00	x	x	162.00	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),Руководитель(Пачинов Мигдять Ханяфиевич)

## 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 244	5 302 26 000	-	-	21,355.02	21,355.02	14,236.68	-	7,118.34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	21,355.02	21,355.02	14,236.68	-	7,118.34	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	403,021.36	403,021.36	403,021.36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	403,021.36	403,021.36	403,021.36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	424,376.38	424,376.38	417,258.04	-	7,118.34	-	-	2,560.60	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	0.27	-	0.27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	0.27	-	0.27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	0.27	-	0.27	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	424,376.65	424,376.38	417,258.31	-	7,118.34	-	-	2,560.60	-	-
0909 0000000000 150	5 401 40 152	114,544.79	x	1,467,055.73	x	531,802.83	x	1,049,797.69	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		114,544.79	x	1,467,055.73	x	531,802.83	x	1,049,797.69	x	x	186,423.79	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(Балькова Елена Николаевна),Руководитель(Пачинов Мигдять Ханяфиевич)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета 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
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
6		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер (Бальцова Елена Николаевна), Руководитель (Пачинов Мигдять Ханяфиевич)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	13,998,389.69	13,951,197.93	13,237,484.77	1,876,328.36	760,904.92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	13,998,389.69	13,951,197.93	13,237,484.77	1,876,328.36	760,904.92	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 000	3,700.82	-	-	163,167.52	163,167.52	140,223.27	-	26,645.07	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	3,700.82	-	-	163,167.52	163,167.52	140,223.27	-	26,645.07	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 000	17,002.40	-	-	432,661.72	432,661.72	447,497.91	58,454.07	2,166.21	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	17,002.40	-	-	432,661.72	432,661.72	447,497.91	58,454.07	2,166.21	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 24 000	-	-	-	5,088.93	5,088.93	-	-	5,088.93	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	5,088.93	5,088.93	-	-	5,088.93	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	211,571.66	211,571.66	195,541.70	-	16,029.96	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	211,571.66	211,571.66	195,541.70	-	16,029.96	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	131,572.42	131,572.42	128,972.42	1,050.00	2,600.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	131,572.42	131,572.42	128,972.42	1,050.00	2,600.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	-	3,333.96	3,333.96	3,333.96	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	3,333.96	3,333.96	3,333.96	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	495,468.32	495,468.32	482,708.32	-	12,760.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	495,468.32	495,468.32	482,708.32	-	12,760.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	95,000.22	95,000.22	93,760.76	10,312.00	1,239.46	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	95,000.22	95,000.22	93,760.76	10,312.00	1,239.46	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	20,703.22	-	-	15,536,254.44	15,489,062.68	14,729,523.11	1,946,144.43	827,434.55	-	-	1,515,015.73	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	1,770,980.00	-	1,688,377.00	-	82,603.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	1,770,980.00	-	1,688,377.00	-	82,603.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	405,953.31	-	352,500.19	-	53,453.12	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	405,953.31	-	352,500.19	-	53,453.12	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	7 303 05 000	541.00	-	-	900.00	-	1,441.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 05 000	541.00	-	-	900.00	-	1,441.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	27,773.18	-	24,111.27	-	3,661.91	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	27,773.18	-	24,111.27	-	3,661.91	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	713,917.88	-	619,914.10	-	94,003.78	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	713,917.88	-	619,914.10	-	94,003.78	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	3,079,645.74	-	2,674,139.25	-	405,506.49	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	3,079,645.74	-	2,674,139.25	-	405,506.49	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 12 000	9,574.00	-	-	9,600.00	-	19,174.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 12 000	9,574.00	-	-	9,600.00	-	19,174.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 13 000	699.00	-	-	14,000.00	-	14,699.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 13 000	699.00	-	-	14,000.00	-	14,699.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	10,814.00	-	-	6,022,770.11	-	5,394,355.81	-	639,228.30	-	-	833,327.85	-	
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	115,660.36	-	101,129.50	-	14,530.86	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	115,660.36	-	101,129.50	-	14,530.86	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	115,660.36	-	101,129.50	-	14,530.86	-	-	21,513.39	-	
Всего задолженности		31,517.22	-	-	21,674,684.91	15,489,062.68	20,225,008.42	1,946,144.43	1,481,193.71	-	-	2,369,856.97	-	
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2,105,082.09	x	x	-	x	1,156,626.24	x	948,455.85	x	x	x	x	
0902 0000000000 119	7 401 60 213	635,734.50	x	x	-	x	349,301.13	x	286,433.37	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		2,740,816.59	x	x	-	x	1,505,927.37	x	1,234,889.22	x	x	1,426,814.48	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

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