

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2024 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	01.10.2024
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»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 163
Почтовый адрес учреждения	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 163
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.23 - Стоматологическая практика
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Рентгенкабинет, адрес: РФ, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 41а; Стоматологический кабинет в р.п. Евлашево, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Евлашево, переулок Раздольный, 1а; Стоматологический кабинет в с. Махалино, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Первая западная, 1а; Стоматологический кабинет в с. Анненково, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Анненково, ул. Победы, 7; Стоматологический кабинет в с. Никольское, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Никольское, ул. им. Терехина М.А., 237б; Стоматологический кабинет в р.п. Верхозим, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Верхозим, ул. Кирова, 17; Стоматологический кабинет в с. Явлейка, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с.Явлейка, ул. Сурская, 1; Стоматологический кабинет в с. Чибирлей, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Чибирлей, ул. Школьная, 2; Стоматологический кабинет в с. Пионер, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с.Пионер, ул.Школьная, 8; Стоматологический кабинет в с. Поселки, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Поселки, ул. Советская, 19; Стоматологический кабинет в с. Малый Труев, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Малый Труев, ул. Больничная, 2а; Стоматологический кабинет в с. Ясная Поляна, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул.

	<p>Заводская, 25а;</p> <p>Стоматологический кабинет в с. Бестянка, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Бестянка, ул. Школьная, 2;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Калинина, 300;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 3 города Кузнецка адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Ленина, 116;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №4 им. Е. Родионова г. Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Рабочая, 331;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул.60-летия ВЛКСМ, 3;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, 3/1;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ №6 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 64;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Минская, д. 10 А;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 10 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Октябрьская, 12А;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 14 г.Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 173;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 15 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Осипенко, 49А;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 16 города Кузнецка, адрес: РФ, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Белинского, 17;</p> <p>Стоматологический кабинет в МБОУ СОШ № 17 города Кузнецка им. Ю. Гагарина, адрес: РФ, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Строителей, д. 123</p>
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	Нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	Нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	Нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 9 месяцев 2024 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
2	1	1	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2024 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
98,3	25,7	48,9	0	23,7

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2024 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	72,25	0	30,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.10.2024 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
108	29	55	0	24

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2024 года всего, руб.	Средняя заработная плата врачей (преподаватели) за 9 месяцев 2024 года, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2024 года, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2024 года, руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 9 месяцев 2024 года, руб.
51 469,75	81 287,20	41 063,95	0	40 606,25

Информация о заключенных договорах/контрактах

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

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 месяцев 2024 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2024 года по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за 9 месяцев 2024 года, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2024 года по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 месяцев 2024 года, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
0	0	193	9 328,5	382,7

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 месяцев 2024 года(подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2024 года, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 2024 года (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций
8239,67	8239,67	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за 9 месяцев 2024 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
-	-	-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за 9 месяцев 2024 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
-	-	-	-	-	-

**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 01.10.2024, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 70 %

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.10.2024, %	Подробные причины неисполнения
4	-	-	-
5	002И011N7252505	100,0	-
6	-	-	-

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности с данными ПК «АЦК-Финансы»

Суть расхождения	Причины расхождения
Показатели по КПД 130 по КВФО 2 не соответствует данным ПК "АЦК-Финансы" по поступлениям	В форме 0503737 в столбце 9 данные заполняются с суммами денежных средств в пути и разницей остатка в касса (конец периода минус начало периода). Расхождение составляет 37970,00 рублей, в том числе денежные средства в пути: +33470,00 рублей; разница остатка в касса: +4500,00 рублей.

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 01.10.2024, 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
Источника финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на 01.10.2024, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2, 4, 5, 6, 7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	4, 6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+3+7, 4, 5+ 6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	3, 4, 5, 6
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	4, 6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	дебиторские: 4, 6 кредиторские: 6
0503760	Пояснительная записка Таблица 11 «Причины увеличения просроченной задолженности»	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на 01.10.2024 года
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503779 по КВФО 2, 5, 7: Номер счета заполняется в гр.1 должен иметь 20 знаков (согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308)	Структура заполнения счета в отчете определена Министерством финансов Пензенской области

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA
 Владелец: **Лачинов Мигдять Хаяфияевич**
 Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024
 Дата подписи: 08.10.2024 13:37:23

Лачинов М.Х.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA
Владелец: **Быстрова Людмила Егоровна**
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 08.10.2024 13:35:31

Быстрова Л.Е.

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D
Владелец: **Балыкова Елена Николаевна**
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025
Дата подписи: 08.10.2024 13:37:05

Балыкова Е.Н.

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA, Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		25,378,000.00	902,497.46	5,275,575.00	14,171,165.00	-	20,349,237.46	5,028,762.54
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	25,375,000.00	902,035.68	5,275,575.00	14,171,165.00	-	20,348,775.68	5,026,224.32
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1,000.00	461.78	-	-	-	461.78	538.22
Выбытие нефинансовых активов	090	400	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	28,394,659.65	18,948,681.90	-	-	-	18,948,681.90	9,445,977.75
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	21,807,993.14	15,970,256.97	-	-	-	15,970,256.97	5,837,736.17
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	21,807,993.14	15,970,256.97	-	-	-	15,970,256.97	5,837,736.17
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	16,649,917.94	12,335,207.86	-	-	-	12,335,207.86	4,314,710.08
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	160,000.00	36,853.71	-	-	-	36,853.71	123,146.29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4,998,075.20	3,598,195.40	-	-	-	3,598,195.40	1,399,879.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6,576,666.51	2,978,424.93	-	-	-	2,978,424.93	3,598,241.58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6,576,666.51	2,978,424.93	-	-	-	2,978,424.93	3,598,241.58
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6,076,666.51	2,629,416.96	-	-	-	2,629,416.96	3,447,249.55
Закупка энергетических ресурсов	200	247	500,000.00	349,007.97	-	-	-	349,007.97	150,992.03
Иные бюджетные ассигнования	200	800	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
Уплата иных платежей	200	853	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3,016,659.65	-18,046,184.44	5,275,575.00	14,171,165.00	-	1,400,555.56	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		3,016,659.65	18,046,184.44	-5,275,575.00	-14,171,165.00	-	-1,400,555.56	4,417,215.21
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3,016,659.65	-1,362,585.56	-33,470.00	-4,500.00	-	-1,400,555.56	4,417,215.21
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-20,311,267.46	-33,608,905.00	-14,171,165.00	-	-68,091,337.46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18,948,681.90	33,575,435.00	14,166,665.00	-	66,690,781.90	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	19,408,770.00	-5,242,105.00	-14,166,665.00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	19,408,770.00	28,333,330.00	-	-	47,742,100.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-33,575,435.00	-14,166,665.00	-	-47,742,100.00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA Владелец: Лачинов Мигдять Ханияфиевич Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024 Дата подписи: 08.10.2024 13:35:00	Лачинов М.Х. _____ (расшифровка подписи)	Руководитель финансово- экономической службы	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA Владелец: Быстрова Людмила Егоровна Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025 Дата подписи: 08.10.2024 13:35:31	Быстрова Л.Е. _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D Владелец: Балыкова Елена Николаевна Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025 Дата подписи: 08.10.2024 13:34:30	Балыкова Е.Н. _____ (расшифровка подписи)	_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		
Исполнитель	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)	

Централизованная бухгалтерия

"01" октября 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханияфиевич, Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA, Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2024 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		65,584.20	65,584.20	-	-	-	65,584.20	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	65,584.20	65,584.20	-	-	-	65,584.20	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	65,584.20	65,584.20	-	-	-	65,584.20	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	65,584.20	65,584.20	-	-	-	65,584.20	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	65,584.20	65,584.20	-	-	-	65,584.20	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	65,584.20	65,584.20	-	-	-	65,584.20	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-65,584.20	-	-	-	-65,584.20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	65,584.20	-	-	-	65,584.20	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA Владелец: Лачинов Мигдять Ханияфиевич Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024 Дата подписи: 08.10.2024 13:35:00	Лачинов М.Х. _____ (расшифровка подписи)	Руководитель финансово- экономической службы	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA Владелец: Быстрова Людмила Егоровна Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025 Дата подписи: 08.10.2024 13:35:31	Быстрова Л.Е. _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D Владелец: Балыкова Елена Николаевна Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025 Дата подписи: 08.10.2024 13:34:30	Балыкова Е.Н. _____ (расшифровка подписи)	_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		
Исполнитель	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)	

Централизованная бухгалтерия

"01" октября 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханияфиевич, Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA, Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
средства по обязательному медицинскому страхованию

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		63,058,837.94	43,709,121.35	-	-	-	43,709,121.35	19,349,716.59
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	63,058,837.94	43,709,121.35	-	-	-	43,709,121.35	19,349,716.59

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	Х	78,124,886.26	44,829,614.95	-	-	-	44,829,614.95	33,295,271.31
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	67,801,959.49	39,754,077.18	-	-	-	39,754,077.18	28,047,882.31
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	67,801,959.49	39,754,077.18	-	-	-	39,754,077.18	28,047,882.31
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	51,640,951.99	30,630,202.21	-	-	-	30,630,202.21	21,010,749.78
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	530,000.00	181,807.61	-	-	-	181,807.61	348,192.39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15,631,007.50	8,942,067.36	-	-	-	8,942,067.36	6,688,940.14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10,202,426.77	5,011,995.10	-	-	-	5,011,995.10	5,190,431.67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10,202,426.77	5,011,995.10	-	-	-	5,011,995.10	5,190,431.67
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9,202,426.77	4,603,760.50	-	-	-	4,603,760.50	4,598,666.27
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1,000,000.00	408,234.60	-	-	-	408,234.60	591,765.40
Иные бюджетные ассигнования	200	800	120,500.00	63,542.67	-	-	-	63,542.67	56,957.33
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	120,500.00	63,542.67	-	-	-	63,542.67	56,957.33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	100,000.00	53,062.00	-	-	-	53,062.00	46,938.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3,500.00	2,241.00	-	-	-	2,241.00	1,259.00
Уплата иных платежей	200	853	17,000.00	8,239.67	-	-	-	8,239.67	8,760.33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	-15,066,048.32	-1,120,493.60	-	-	-	-1,120,493.60	Х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		15,066,048.32	1,120,493.60	-	-	-	1,120,493.60	13,945,554.72
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	42,426.77	42,426.77	-	-	-	42,426.77	-
поступление денежных средств прочие	591	510	42,426.77	42,426.77	-	-	-	42,426.77	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	15,023,621.55	1,078,066.83	-	-	-	1,078,066.83	13,945,554.72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-43,780,704.04	-	-	-	-43,780,704.04	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	44,858,770.87	-	-	-	44,858,770.87	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		42,426.77	-	-	-	42,426.77

Руководитель Главный бухгалтер	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA Владелец: Лачинов Мигдять Ханияфиевич Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024 Дата подписи: 08.10.2024 13:35:00</p>	Лачинов М.Х. _____ (расшифровка подписи)	Руководитель финансово- экономической службы	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA Владелец: Быстрова Людмила Егоровна Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025 Дата подписи: 08.10.2024 13:35:31</p>	Быстрова Л.Е. _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	<p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D Владелец: Балыкова Елена Николаевна Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025 Дата подписи: 08.10.2024 13:34:30</p>	Балыкова Е.Н. _____ (расшифровка подписи)	_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

"01" октября 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханияфиевич, Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA, Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Быстрова Людмила Егоровна, Сертификат: 00B44AE4D849D473784868178FA78C6EBA, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025)

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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		всего	увеличение	уменьшение	всего	из них:		долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130 2 205 31 002	-	-	-	13,080.00	-	10,580.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 005	11,370.00	-	-	250,360.00	-	227,270.00	-	34,460.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	19,446,740.00	-	19,446,740.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	11,370.00	-	-	19,710,180.00	-	19,684,590.00	-	36,960.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 440 2 205 74 006	-	-	-	720.00	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	720.00	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	11,370.00	-	19,710,900.00	-	19,684,590.00	-	37,680.00	-	-	51,375.00	-	-	
0902 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	83,697.07	-	83,697.07	-	83,697.07	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	83,697.07	-	83,697.07	-	83,697.07	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 206 26 002	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 2 206 26 004	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00	-	1,950.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	11,950.00	-	11,950.00	-	11,950.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	95,647.07	-	95,647.07	-	95,647.07	-	-	1,428.03	-	-	
0902 0000000000 130 2 209 34 001	176,092.87	-	-	488,092.81	-	664,185.68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	176,092.87	-	488,092.81	-	664,185.68	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	461.78	-	461.78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	461.78	-	461.78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	176,092.87	-	488,554.59	-	664,647.46	-	-	-	-	469.29	-	-	
Всего задолженности	187,462.87	-	-	20,295,101.66	-	20,444,884.53	-	95,647.07	37,680.00	-	53,272.32	-	-	
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA, Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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	уменьшение		всего	из них:		всего
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	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	65,584.20	-	65,584.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	65,584.20	-	65,584.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	65,584.20	-	65,584.20	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	65,584.20	-	65,584.20	-	-	-	-	57,979.62	-	-
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
		-	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA, Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024)

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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130 7 205 32 001	147,631.28	-	-	1,638,289.37	-	1,588,665.70	-	197,254.95	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 7 205 32 005	1,775,039.36	-	-	45,706,558.12	-	42,120,455.65	-	5,361,141.83	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	1,922,670.64	-	-	47,344,847.49	-	43,709,121.35	-	5,558,396.78	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	1,922,670.64	-	47,344,847.49	-	43,709,121.35	-	5,558,396.78	-	-	4,557,368.84	-	-	
0902 0000000000 247 7 206 23 004	-	-	-	256,277.90	-	210,622.91	210,622.91	45,654.99	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	256,277.90	-	210,622.91	210,622.91	45,654.99	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 7 206 31 004	-	-	-	15,630.00	-	15,630.00	15,630.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	15,630.00	-	15,630.00	15,630.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	271,907.90	-	226,252.91	226,252.91	45,654.99	-	-	40,288.77	-	-	
0902 0000000000 119 7 209 34 001	-	-	-	85,838.43	-	29,155.92	-	56,682.51	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 510 7 209 34 001	42,426.77	-	-	-	-	42,426.77	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 34 000	42,426.77	-	85,838.43	-	71,582.69	-	56,682.51	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	42,426.77	-	85,838.43	-	71,582.69	-	56,682.51	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	1,965,097.41	-	-	47,702,593.82	-	44,006,956.95	226,252.91	5,660,734.28	-	-	4,597,657.61	-	-	
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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханяфиевич, Сертификат: 56A8B235F0133AE030EE0E051C6B16FA, Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024)

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:		всего
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	-	-	13,107,607.19	13,107,607.19	12,462,518.61	1,897,271.71	645,088.58	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	13,107,607.19	13,107,607.19	12,462,518.61	1,897,271.71	645,088.58	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	30,062.74	30,062.74	26,683.71	-	3,379.03	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	30,062.74	30,062.74	26,683.71	-	3,379.03	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 21 004	290.00	-	2,700.00	2,700.00	2,690.00	-	300.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	290.00	-	2,700.00	2,700.00	2,690.00	-	300.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	29,200.53	29,200.53	29,200.53	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	145,897.29	145,897.29	145,897.29	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	2 302 23 004	3,321.08	-	199,789.60	199,789.60	203,110.68	83,697.07	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	3,321.08	-	374,887.42	374,887.42	378,208.50	83,697.07	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	25,596.92	25,596.92	25,596.92	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	130,142.60	130,142.60	130,142.60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	155,739.52	155,739.52	155,739.52	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	2 302 26 007	-	-	10,170.00	10,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	567,496.84	567,496.84	527,981.84	1,950.00	39,515.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	110,940.12	110,940.12	110,940.12	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	701,006.96	701,006.96	661,491.96	11,950.00	39,515.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	53,898.00	53,898.00	53,898.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	6,535.00	6,535.00	6,535.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	60,433.00	60,433.00	60,433.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	1,654,172.95	1,654,172.95	1,654,172.95	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	75,859.00	75,859.00	75,859.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	1,730,031.95	1,730,031.95	1,730,031.95	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	43,115.10	43,115.10	39,788.30	6,445.00	3,326.80	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	43,115.10	43,115.10	39,788.30	6,445.00	3,326.80	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	3,611.08	-	16,205,583.88	16,205,583.88	15,517,585.55	1,999,363.78	691,609.41	-	-	925,762.21	-	-	
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	1,712,073.00	-	1,563,203.00	-	148,870.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	1,712,073.00	-	1,563,203.00	-	148,870.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	25,991.21	-	23,733.03	-	2,258.18	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	25,991.21	-	23,733.03	-	2,258.18	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	15,200.07	-	14,508.65	-	691.42	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	15,200.07	-	14,508.65	-	691.42	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	1,563,203.00	-	1,563,203.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	3,574,462.37	-	3,574,462.37	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	5,137,665.37	-	5,137,665.37	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	3,898,682.15	-	3,559,953.72	-	338,728.43	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	3,898,682.15	-	3,559,953.72	-	338,728.43	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	10,789,611.80	-	10,299,063.77	-	490,548.03	-	-	556,128.99	-	-	
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	191,643.71	-	173,414.66	-	18,229.05	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	191,643.71	-	173,414.66	-	18,229.05	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	191,643.71	-	173,414.66	-	18,229.05	-	-	18,329.65	-	-	
Всего задолженности		3,611.08	-	27,186,839.39	16,205,583.88	25,990,063.98	1,999,363.78	1,200,386.49	-	-	1,500,220.85	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 111	2 401 60 211	1,344,516.82	x	x	-	x	1,216,765.67	x	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 119	2 401 60 213	406,224.08	x	x	-	x	367,463.25	x	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		1,750,740.90	x	x	-	x	1,584,228.92	x	x	x	166,113.99	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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:		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	
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 193 4 401 41 186	-	x	x	144.00	x	108.00	x	36.00	x	x	-	x	x	
0902 000000000 193 4 401 49 186	432.00	x	x	-	x	144.00	x	288.00	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	432.00	x	x	144.00	x	252.00	x	324.00	x	x	324.00	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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:		всего
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	
0909 000N725250 244	5 302 26 004	-	-	-	65,584.20	65,584.20	65,584.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	65,584.20	65,584.20	65,584.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	65,584.20	65,584.20	65,584.20	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	65,584.20	65,584.20	65,584.20	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	65,584.20	x	-	x	65,584.20	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	65,584.20	x	-	x	65,584.20	x	x	155,725.84	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		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 111 7 302 11 007	-	-	-	32,505,114.16	32,505,114.16	30,847,433.26	4,449,361.69	1,657,680.90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	32,505,114.16	32,505,114.16	30,847,433.26	4,449,361.69	1,657,680.90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	170,831.38	170,831.38	149,442.61	-	21,388.77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	170,831.38	170,831.38	149,442.61	-	21,388.77	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 004	26,030.90	-	-	221,999.83	221,999.83	202,142.22	-	45,888.51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	26,030.90	-	221,999.83	221,999.83	202,142.22	-	45,888.51	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 003	-	-	-	59,008.38	59,008.38	50,927.43	-	8,080.95	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	20,109.06	20,109.06	17,734.24	-	2,374.82	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 003	-	-	-	57,494.71	57,494.71	57,494.71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 004	23,042.36	-	-	282,042.54	282,042.54	305,084.90	210,622.91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	23,042.36	-	418,654.69	418,654.69	431,241.28	210,622.91	10,455.77	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 24 001	24,720.37	-	-	86,979.06	86,979.06	111,699.43	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 24 002	-	-	-	174,088.53	174,088.53	174,088.53	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	24,720.37	-	261,067.59	261,067.59	285,787.96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	62,863.19	62,863.19	62,863.19	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	7,240.77	7,240.77	7,240.77	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	196,569.91	196,569.91	175,469.12	-	21,100.79	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	91,700.00	91,700.00	91,700.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	358,373.87	358,373.87	337,273.08	-	21,100.79	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 26 007	-	-	-	32,365.00	32,365.00	32,365.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	19,921.23	19,921.23	19,921.23	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 002	799.76	-	-	18,241.81	18,241.81	19,041.57	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	228,367.50	228,367.50	228,367.50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	799.76	-	298,895.54	298,895.54	299,695.30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 27 005	-	-	-	7,033.94	7,033.94	7,033.94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	7,033.94	7,033.94	7,033.94	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	113,870.00	113,870.00	113,870.00	15,630.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	149,230.00	149,230.00	149,230.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	263,100.00	263,100.00	263,100.00	15,630.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	3,112,046.33	3,112,046.33	3,095,086.33	-	16,960.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	77,345.00	77,345.00	77,345.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	3,189,391.33	3,189,391.33	3,172,431.33	-	16,960.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	181,863.73	181,863.73	173,253.65	20,756.00	8,610.08	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 302 66 007	-	-	-	65,928.13	65,928.13	50,417.98	-	15,510.15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	247,791.86	247,791.86	223,671.63	20,756.00	24,120.23	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 7 302 95 005	-	-	-	8,239.67	8,239.67	8,239.67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	8,239.67	8,239.67	8,239.67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	74,593.39	-	37,950,493.86	37,950,493.86	36,227,492.28	4,696,370.60	1,797,594.97	-	-	1,606,366.60	-	-
0902 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	4,117,235.00	-	3,755,624.00	-	361,611.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	4,117,235.00	-	3,755,624.00	-	361,611.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 05 001	-	-	-	85,838.43	-	85,838.43	-	-	-	-	-	-	-
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	-	87,638.43	-	88,079.43	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 06 001	-	-	-	64,321.03	-	58,252.87	-	6,068.16	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	64,321.03	-	58,252.87	-	6,068.16	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 10 001	-	-	-	12,510.96	-	11,903.79	-	607.17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	12,510.96	-	11,903.79	-	607.17	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851 7 303 12 001	6,925.00	-	-	17,000.00	-	23,925.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	6,925.00	-	17,000.00	-	23,925.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851 7 303 13 001	8,137.00	-	-	21,000.00	-	29,137.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	8,137.00	-	21,000.00	-	29,137.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 303 14 001	-	-	-	3,755,624.00	-	3,755,624.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 14 001	-	-	-	8,862,552.43	-	8,862,552.43	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851 7 303 14 001	-	-	-	53,062.00	-	53,062.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852 7 303 14 001	-	-	-	2,241.00	-	2,241.00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	12,673,479.43	-	12,673,479.43	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	9,771,312.76	-	8,850,648.64	-	920,664.12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	9,771,312.76	-	8,850,648.64	-	920,664.12	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	15,503.00	-	-	26,764,497.61	-	25,491,050.16	-	1,288,950.45	-	-	1,126,089.03	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	352,882.69	-	324,008.99	-	28,873.70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	352,882.69	-	324,008.99	-	28,873.70	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	352,882.69	-	324,008.99	-	28,873.70	-	-	23,138.47	-	-
Всего задолженности		90,096.39	-	-	65,067,874.16	37,950,493.86	62,042,551.43	4,696,370.60	3,115,419.12	-	-	2,755,594.10	-	-
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	1,638,289.37	x	1,441,034.42	x	197,254.95	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	1,638,289.37	x	1,441,034.42	x	197,254.95	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2,998,534.14	x	x	350,000.00	x	3,276,933.83	x	71,600.31	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	905,600.33	x	x	105,700.00	x	989,634.02	x	21,666.31	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		3,904,134.47	x	x	455,700.00	x	4,266,567.85	x	93,266.62	x	x	247,194.20	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