

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	в том числе неденежные расчеты		10	11
0902 000000000 150	5 205 52 001	3 472 600,00	-	-	5 296 600,00	-	-	5 509 962,90	-	3 259 237,10	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 52 001	1 435 106,65	-	-	8 608 908,77	-	-	2 037 482,49	-	8 006 532,93	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	4 907 706,65	-	-	13 905 508,77	-	-	7 547 445,39	-	11 265 770,03	-	-	-	-	
0902 000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	16 500 000,00	-	-	3 450 000,00	-	13 050 000,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	16 500 000,00	-	-	3 450 000,00	-	13 050 000,00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	4 907 706,65	-	-	30 405 508,77	-	-	10 997 445,39	-	24 315 770,03	-	-	26 185 202,70	-	
0909 000N751142 244	5 206 26 004	41 340,84	-	-	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 26 000	41 340,84	-	-	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	
0902 000N953656 244	5 206 31 004	-	-	-	3 450 000,00	-	-	-	-	3 450 000,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	-	3 450 000,00	-	-	-	-	3 450 000,00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	41 340,84	-	-	3 450 000,00	-	-	-	-	3 491 340,84	-	-	-	-	
0909 000000000 111	5 303 01 001	35 747,00	-	-	-	-	-	-	-	35 747,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	35 747,00	-	-	-	-	-	-	-	35 747,00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	35 747,00	-	-	-	-	-	-	-	35 747,00	-	-	-	-	
Всего задолженности		4 984 794,49	-	-	33 855 508,77	-	-	10 997 445,39	-	27 842 857,87	-	-	26 185 202,70	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	4 233,00	-	4 233,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 004	178 540,00	-	122 394,98	-	122 654,98	-	178 280,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	407 601,09	-	407 601,09	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	178 540,00	-	534 229,07	-	534 489,07	-	178 280,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	74 193,08	-	74 193,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	74 193,08	-	74 193,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	178 540,00	-	653 422,15	-	653 682,15	-	178 280,00	-	-	-	81 282,00	-	-	
0113 0000000000 244	2 206 23 002	-	-	328,44	-	-	-	328,44	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	328,44	-	-	-	328,44	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	328,44	-	-	-	328,44	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	24 201,87	-	24 201,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	24 201,87	-	24 201,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	24 201,87	-	24 201,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		178 540,00	-	677 952,46	-	677 884,02	-	178 608,44	-	-	-	81 282,00	-	-	
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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	10		11	13
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	7 266 520,58	-	7 266 520,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	100 911,07	-	100 911,07	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	27 024 982,00	-	27 024 982,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	2 579 611,94	-	2 579 611,94	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	36 972 025,59	-	36 972 025,59	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	17 694,65	-	17 694,65	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	17 694,65	-	17 694,65	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	36 989 720,24	-	36 989 720,24	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	68 498,10	-	68 498,10	68 498,10	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	255 994,58	-	167 470,91	167 470,91	88 523,67	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	46 914,36	-	46 914,36	46 914,36	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	371 407,04	-	282 883,37	282 883,37	88 523,67	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 26 004	174 366,60	-	-	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 26 000	174 366,60	-	-	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	174 366,60	-	-	371 407,04	-	282 883,37	282 883,37	262 890,27	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	174 366,60	-	-	-	37 375 927,28	-	37 287 403,61	282 883,37	262 890,27	-	-	-	-	-	
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
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		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	
0901 0000000000 130	4 205 31 001	13 024 816,90	-	-	11 474 047,60	-	16 577 102,95	-	7 921 761,55	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	4 205 31 001	14 385 160,40	-	-	23 463 648,73	-	18 342 372,26	-	19 506 436,87	-	-	-	-	
0909 0000000000 130	4 205 31 001	538 132,00	-	-	767 825,60	-	661 821,40	-	644 136,20	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	27 948 109,30	-	-	35 705 521,93	-	35 581 296,61	-	28 072 334,62	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	27 948 109,30	-	-	35 705 521,93	-	35 581 296,61	-	28 072 334,62	-	-	35 563 278,46	-	
0901 0000000000 244	4 206 23 004	-	-	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	37 335,00	-	24 890,00	24 890,00	12 445,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	44 835,00	-	24 890,00	24 890,00	19 945,00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	44 835,00	-	24 890,00	24 890,00	19 945,00	-	-	-	-	
Всего задолженности	27 948 109,30	-	-	-	35 750 356,93	-	35 606 186,61	24 890,00	28 092 279,62	-	-	35 563 278,46	-	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

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:		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	
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
6	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		2	из них:		5	уменьшение		8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
3	4	6	7	10	11	13	14							
	0909 0000000000 111 5 302 11 007	35 747,00	-	-	164 399,83	164 399,83	164 399,83	21 487,97	35 747,00	-	-	-	-	
	Итого по коду счета 5 302 11 000	35 747,00	-	-	164 399,83	164 399,83	164 399,83	21 487,97	35 747,00	-	-	-	-	
	0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	221 127,27	221 127,27	221 127,27	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	221 127,27	221 127,27	221 127,27	-	-	-	-	-	-	
	0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	2 047 636,20	2 047 636,20	2 037 362,90	-	10 273,30	-	-	-	-	
	0909 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	167 200,00	167 200,00	167 200,00	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду счета 5 302 63 000	-	-	-	2 214 836,20	2 214 836,20	2 204 562,90	-	10 273,30	-	-	-	-	
	Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	35 747,00	-	-	2 600 363,30	2 600 363,30	2 590 090,00	21 487,97	46 020,30	-	-	308 983,50	-	
	0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	19 884,00	-	19 884,00	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду счета 5 303 01 000	-	-	-	19 884,00	-	19 884,00	-	-	-	-	-	-	
	0909 0000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	4 767,58	-	4 767,58	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду счета 5 303 02 000	-	-	-	4 767,58	-	4 767,58	-	-	-	-	-	-	
	0902 0000000000 610 5 303 05 001	504 799,98	-	-	-	-	504 799,98	-	-	-	-	-	-	
	0909 0000000000 610 5 303 05 001	9 739,80	-	-	-	-	9 739,80	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду счета 5 303 05 000	514 539,78	-	-	-	-	514 539,78	-	-	-	-	-	-	
	0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	328,79	-	328,79	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду счета 5 303 06 000	-	-	-	328,79	-	328,79	-	-	-	-	-	-	
	0909 0000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	8 384,39	-	8 384,39	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду счета 5 303 07 000	-	-	-	8 384,39	-	8 384,39	-	-	-	-	-	-	
	0909 0000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	36 167,96	-	36 167,96	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду счета 5 303 10 000	-	-	-	36 167,96	-	36 167,96	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	514 539,78	-	-	69 532,72	-	584 072,50	-	-	-	-	-	-	
	0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	1 603,97	-	1 603,97	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду счета 5 304 03 000	-	-	-	1 603,97	-	1 603,97	-	-	-	-	-	-	
	Итого по коду синтетического счета 5 304 00 000	-	-	-	1 603,97	-	1 603,97	-	-	-	-	-	-	
	Всего задолженности	550 286,78	-	-	2 671 499,99	2 600 363,30	3 175 766,47	21 487,97	46 020,30	-	-	308 983,50	-	
	0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	5 296 600,00	x	-	x	5 296 600,00	x	x	x	x	
	0902 0000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	16 500 000,00	x	-	x	16 500 000,00	x	x	x	x	
	0909 0000000000 150 5 401 41 152	41 340,84	x	x	8 608 908,77	x	-	x	8 650 249,61	x	x	x	x	
	0902 0000000000 150 5 401 49 152	3 472 600,00	x	x	-	x	3 472 600,00	-	x	x	x	x	x	
	0909 0000000000 150 5 401 49 152	1 435 106,65	x	x	-	x	1 435 106,65	x	-	x	x	x	x	
	Всего по счету 0 40140 000	4 949 047,49	x	x	30 405 508,77	x	4 907 706,65	x	30 446 849,61	x	x	26 365 938,43	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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		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	
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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		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	
0901 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1 120 646,53	1 120 646,53	1 032 662,28	155 311,93	87 984,25	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1 786 178,83	1 749 178,83	1 615 995,73	239 894,67	170 183,10	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	2 906 825,36	2 869 825,36	2 648 658,01	395 206,60	258 167,35	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	20 666,66	20 666,66	20 666,66	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	30 666,66	30 666,66	30 666,66	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 4 302 22 006	-	-	-	55 500,00	55 500,00	55 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	55 500,00	55 500,00	55 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	63 003,70	63 003,70	63 003,70	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	298 893,00	298 893,00	298 893,00	24 890,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	12 460,00	12 460,00	12 460,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	579 894,00	579 894,00	579 894,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	954 250,70	954 250,70	954 250,70	24 890,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	2 289,00	2 289,00	2 289,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	61 400,00	61 400,00	61 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	2 289,00	2 289,00	2 289,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	65 149,55	65 149,55	65 149,55	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	14 750,00	14 750,00	14 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	153 077,55	153 077,55	153 077,55	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	11 531,28	11 531,28	11 531,28	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	28 590,00	28 590,00	28 590,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	96 230,51	96 230,51	96 230,51	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	20 500,00	20 500,00	18 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	156 851,79	156 851,79	154 601,79	-	2 250,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	227 090,66	227 090,66	227 090,66	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	4 348,00	4 348,00	4 348,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	90 018,68	90 018,68	90 018,68	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	35 351,00	35 351,00	35 351,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	356 808,34	356 808,34	356 808,34	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	855 383,58	855 383,58	813 798,83	-	41 584,75	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	134 448,55	134 448,55	133 352,19	-	1 096,36	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	445 247,57	445 247,57	428 493,44	-	16 754,13	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	81 091,00	81 091,00	81 091,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	1 131,00	1 131,00	1 131,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 517 301,70	1 517 301,70	1 457 866,46	-	59 435,24	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	7 440,09	7 440,09	7 440,09	967,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	10 160,31	10 160,31	10 160,31	1 321,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	17 600,40	17 600,40	17 600,40	2 288,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	6 148 882,50	6 111 882,50	5 829 029,91	422 384,60	319 852,59	-	-	413 353,55	-	-	
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	145 197,00	-	125 936,00	-	19 261,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	224 308,00	-	187 325,00	-	36 983,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	369 505,00	-	313 261,00	-	56 244,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	32 498,80	-	27 871,58	-	4 627,22	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	50 726,17	-	40 753,88	-	9 972,29	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	83 224,97	-	68 625,46	-	14 599,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610	4 303 05 001	23 920,46	-	-	-	-	23 920,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	23 920,46	-	-	-	-	23 920,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	2 241,29	-	1 922,17	-	319,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	3 498,36	-	2 810,61	-	687,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	5 739,65	-	4 732,78	-	1 006,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	57 152,94	-	49 015,50	-	8 137,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	89 208,10	-	71 670,58	-	17 537,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	146 361,04	-	120 686,08	-	25 674,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	246 542,27	-	211 439,57	-	35 102,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	384 819,36	-	309 167,17	-	75 652,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	631 361,63	-	520 606,74	-	110 754,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 12 001	10 877,00	-	-	14 123,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	4 303 12 001	10 877,00	-	-	-	-	10 500,00	-	377,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	21 754,00	-	-	14 123,00	-	35 500,00	-	377,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 13 001	11 922,00	-	-	-	-	-	-	11 922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	11 922,00	-	-	-	-	1 290,00	-	10 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	23 844,00	-	-	-	-	1 290,00	-	22 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	69 518,46	-	-	1 250 315,29	-	1 088 622,52	-	231 211,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213 122,72	-	-	
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	11 081,93	-	9 489,40	-	1 592,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	16 907,67	-	13 529,03	-	3 378,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	27 989,60	-	23 018,43	-	4 971,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	27 989,60	-	23 018,43	-	4 971,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 859,38	-	
Всего задолженности		69 518,46	-	-	7 427 187,39	-	6 111 882,50	-	6 940 670,86	-	422 384,60	-	556 034,99	-	-	-	-	-	-	-	658 335,65	-	
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	7 971 947,60	-	x	-	7 971 947,60	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	7 470 665,50	-	x	-	7 470 665,50	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	266 564,40	-	x	-	266 564,40	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
0901 0000000000 130	4 401 49 131	13 024 816,90	-	x	3 502 100,00	-	x	13 024 816,90	3 502 100,00	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
0902 0000000000 130	4 401 49 131	14 385 160,40	-	x	15 957 983,23	-	x	14 385 160,40	15 957 983,23	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
0909 0000000000 130	4 401 49 131	538 132,00	-	x	536 261,20	-	x	538 132,00	536 261,20	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
Всего по счету 0 40140 000		27 948 109,30	-	x	35 705 521,93	-	x	27 948 109,30	35 705 521,93	-	x	-	34 838 259,15	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
0901 0000000000 111	4 401 60 211	153 230,00	-	x	-	-	x	75 948,58	77 281,42	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
0901 0000000000 119	4 401 60 213	46 275,46	-	x	-	-	x	22 936,47	23 338,99	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
0902 0000000000 111	4 401 60 211	316 410,00	-	x	-	-	x	180 345,16	136 064,84	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
0902 0000000000 119	4 401 60 213	95 555,82	-	x	-	-	x	54 464,24	41 091,58	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
Всего по счету 0 40160 000		611 471,28	-	x	x	-	x	333 694,45	277 776,83	-	x	-	161 442,26	-	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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты		6	в том числе неденежные расчеты		8	долгосрочная		просроченная	10
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	448 879,67	448 879,67	393 595,90	80 928,95	55 283,77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	448 879,67	448 879,67	393 595,90	80 928,95	55 283,77	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 002	-	-	-	6 441,83	6 441,83	6 441,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	6 441,83	6 441,83	6 441,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	3 160,00	3 160,00	3 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	30 321,67	30 321,67	25 321,67	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	22 504,00	22 504,00	22 041,23	-	462,77	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	1 383,64	1 383,64	1 383,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	8 490,56	8 490,56	7 890,56	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	345,91	345,91	345,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	180 805,78	180 805,78	174 743,01	-	6 062,77	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	11 670,00	11 670,00	11 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	27 670,00	27 670,00	27 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	81 770,90	81 770,90	81 770,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	103 770,90	103 770,90	103 770,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	2 758,98	2 758,98	2 758,98	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	2 758,98	2 758,98	2 758,98	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	770 327,16	770 327,16	708 980,62	81 287,95	61 346,54	-	-	-	55 924,65	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	78 291,00	-	67 752,00	-	10 539,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	78 291,00	-	67 752,00	-	10 539,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	12 194,06	-	9 505,88	-	2 688,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	12 194,06	-	9 505,88	-	2 688,18	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	11 758,11	-	11 758,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	11 758,11	-	11 758,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	840,96	-	840,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	840,96	-	840,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	21 444,65	-	17 840,75	-	3 603,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	21 444,65	-	17 840,75	-	3 603,90	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	92 506,42	-	72 408,83	-	20 097,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	92 506,42	-	72 408,83	-	20 097,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	217 035,20	-	180 106,53	-	36 928,67	-	-	-	24 924,30	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	2 996,95	-	2 155,53	-	841,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	2 996,95	-	2 155,53	-	841,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	2 996,95	-	2 155,53	-	841,42	-	-	-	399,44	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	990 359,31	770 327,16	891 242,68	81 287,95	99 116,63	-	-	-	81 248,39	-	-	-
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
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		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	
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	5 207 520,89	5 204 520,89	4 758 153,05	712 186,25	449 367,84	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	18 087 263,65	18 080 263,65	16 585 684,46	2 392 798,99	1 501 579,19	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	644 474,78	644 474,78	579 143,44	88 174,31	65 331,34	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	23 939 259,32	23 929 259,32	21 922 980,95	3 193 159,55	2 016 278,37	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	16 044,73	16 044,73	13 342,52	-	2 702,21	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	16 044,73	16 044,73	13 342,52	-	2 702,21	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	19 120,66	19 120,66	10 013,48	-	9 107,18	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	310 013,97	310 013,97	262 952,22	-	47 061,75	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	329 134,63	329 134,63	272 965,70	-	56 168,93	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 22 006	-	-	3 950,00	3 950,00	3 950,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	3 950,00	3 950,00	3 950,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	12 868,85	12 868,85	12 868,85	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	443 569,62	443 569,62	443 569,62	68 498,10	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	66 442,04	66 442,04	66 442,04	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	71 757,73	-	1 171 899,74	1 171 899,74	1 243 433,59	167 470,91	223,88	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	196 185,68	196 185,68	196 185,68	46 914,36	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	71 757,73	-	1 890 965,93	1 890 965,93	1 962 499,78	282 883,37	223,88	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	138 146,70	138 146,70	138 146,70	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	26 758,66	1 213,06	1 213,06	-	25 545,60	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	302 462,95	302 462,95	300 613,95	-	1 849,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	15 100,00	15 100,00	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	13 894,62	13 894,62	13 894,62	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	501 762,93	476 217,33	474 368,33	-	27 394,60	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	59 166,60	59 166,60	59 166,60	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	12 313,06	12 313,06	12 313,06	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	34 090,00	34 090,00	34 090,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	15 993,42	15 993,42	15 993,42	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	189 643,20	189 643,20	127 243,20	-	62 400,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	363 115,00	363 115,00	334 250,00	-	28 865,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 007	-	-	75 398,90	75 398,90	57 177,76	9 802,00	18 221,14	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	12 057,21	12 057,21	12 057,21	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	761 777,39	761 777,39	652 291,25	9 802,00	109 486,14	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	2 632,40	2 632,40	2 632,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	2 632,40	2 632,40	2 632,40	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	34 990,00	34 990,00	34 990,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	3 229,56	3 229,56	3 229,56	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	1 242,00	1 242,00	1 242,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	39 461,56	39 461,56	39 461,56	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	791 636,25	791 636,25	732 190,70	-	59 445,55	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	198 324,61	198 324,61	174 260,61	-	24 064,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	1 696 477,39	1 696 477,39	1 695 005,77	-	1 471,62	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	96 815,00	96 815,00	96 815,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	234 244,66	234 244,66	195 599,57	-	38 645,09	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	4 606,00	4 606,00	4 606,00	-	-	-	-	-	-	-	

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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 3164В05721F5FDE60964F91Е602В938F9ЕЕ41662, Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2022
по ОКПО	01939009
Глава по БК	855
по ОКТМО	56659151
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		51 390 530,31	40 891 018,40
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	51 390 530,31	40 891 018,40
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	45 283 096,92	37 859 886,51
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	7 633 187,31	6 047 033,93
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	534 489,07	694 236,80

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	37 017 025,59	31 006 693,97
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	24 201,87	30 457,23
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	74 193,08	81 464,58
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 657 433,39	3 031 131,89
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 657 433,39	3 031 131,89
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	3 450 000,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	3 450 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		48 349 235,34	42 598 136,80
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	44 475 295,44	42 260 806,13
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	31 342 712,71	29 984 705,23
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	24 508 873,02	23 355 179,84
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	14 800,00	73 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 805 697,17	6 544 225,08
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	13 342,52	12 000,31
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 224 092,69	4 906 604,18
из них:				
услуг связи	2401	221	310 994,03	177 788,08
транспортных услуг	2402	222	59 450,00	55 024,00
коммунальных услуг	2403	223	2 984 318,42	3 245 135,17
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	601 900,28	299 392,70
прочих работ, услуг	2406	226	1 264 797,56	1 126 697,34
страхования	2407	227	2 632,40	2 566,89

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	2 471 722,39	2 505 384,42
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	2 204 562,90	2 365 253,78
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	267 159,49	140 130,64
за счет прочих расходов	3100	290	976 652,64	339 997,25

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	519 275,57	303 444,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	64 625,58	11 651,89
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	824,75
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	392 751,49	16 752,53
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	7 324,08
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	4 460 115,01	4 524 115,05
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	2 702 285,91	3 046 869,56
<i>продуктов питания</i>	3112	342	553 449,62	425 546,51
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	493 626,83	461 899,64
<i>строительных материалов</i>	3114	344	21 420,00	162 211,80
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	19 505,67
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	667 332,65	375 481,87
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	22 000,00	32 600,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 873 939,90	337 330,67
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		3 873 939,90	337 330,67
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3 873 939,90	337 330,67

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-3 041 294,97	1 707 118,40
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		514 026,99	392 307,85
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		538 460,24	389 306,15
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	538 460,24	389 306,15
со средствами во временном распоряжении	4400		-24 433,25	3 001,70
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-32 620,60	-115 396,59
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	8 187,35	118 398,29

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 527 267,98	2 099 426,25
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-52 521 313,99	-42 142 536,59
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	49 994 046,01	44 241 962,84

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	х	х	х	х	48 349 235,34
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	5 642 226,66
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	18 138 663,86
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	563 582,67
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	164 399,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	14 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	1 566 881,91
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	5 028 930,55
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	160 235,97
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	49 648,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	13 342,52
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	20 013,48
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	283 618,88
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	7 361,67
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	3 950,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	55 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	6 770,27
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	78 372,55
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	78 902,04
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	754 907,62
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	1 869 180,26
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	196 185,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	212 635,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	373 569,96

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	15 694,62
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	102 041,23
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	36 081,67
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	145 690,94
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	747 799,24
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	12 057,21
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	221 127,27
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	2 632,40
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	2 037 362,90
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	167 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	57 124,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	208 645,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	1 389,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	155 499,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	330 276,57
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	3 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	17 449,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	33 111,88
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0903	0000000000	14 064,21
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	50 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	342 751,49
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	266 428,66
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	3 607 511,24
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	963 604,80
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 549 600,54
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	187 949,57
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	1 131,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	553 449,62
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	49 017,50

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	444 609,33
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	21 420,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	287 530,41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	367 546,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	12 256,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	22 000,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3164B05721F5FDE60964F91E602B938F9EE41662
Владелец: **Попков Владимир Николаевич**
Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023
Дата подписи: 11.07.2022 16:52:20

Попков Владимир Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 49ВЕВ617ЕВF49С29D2854464985АСF8В27Е69242
Владелец: **Люкшина Галина Анатольевна**
Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023
Дата подписи: 11.07.2022 16:52:11

Люкшина Галина Анатольевна
(расшифровка подписи)

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 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2022
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56659151
по ОКПО	01939009
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шемышейская участковая больница» (далее – ГБУЗ «Шемышейская УБ») располагается по адресу:

442430, Пензенская область, Шемышейский район, р.п.Шемышейка, ул.Больничная ,д.1

В соответствии с лицензией от 22 декабря 2020 года №ЛО-58-01-002478 направление деятельности ГБУЗ «Шемышейская УБ» согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):

86.10 – осуществление медицинской деятельности;

86.90.9 – осуществление фармацевтической деятельности;

86.90.9 – оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;

- 86.90 – деятельность медицинских лабораторий;
- 86.2 – стоматологическая помощь;
- 86.21 – общая врачебная практика (семейная медицина);
- 86.9 – функциональная диагностика;
- 86.2 – психиатрия-наркология.

В ГБУЗ "Шемышейская УБ" существуют следующие структурные подразделения:

- поликлиника - на 250 посещений;
- терапевтическое отделение-на 25 коек;
- койки сестринского ухода-на 10 коек;
- дневной стационар-на 20 коек;
- Усть-Узинская амбулатория, адрес: Пензенская область,Шемышейский район, с. Усть-Уза,ул.им.А.Ж.Богданова,1В;
- 14 фельдшерско- акушерских пунктов:
 1. Наскафтымский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Наскафтым, ул. Специалистов, 2
 2. Старозахаркинский ФАП, адрес; Пензенская область, Шемышейский район, с.Старое Захаркино, ул. Школьная, 1
 3. Каржимантский ФАП, адрес; Пензенская область, Шемышейский район, с.Каржимант,ул.Комсомольская,8
 4. Стародемкинский ФАП, адрес; Пензенская область, Шемышейский район, с.Старое Демкино,ул.Совхозная,10Б
 5. Наумкинский ФАП, адрес; Пензенская область, Шемышейский район, с.Наумкино,ул. Чехманова,2В
 - 6.Старояксарский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Старая Яксарка, ул. Школьная,16-2
 - 7.Синодский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район,с. Синодское, ул.Луговая,4
 - 8.Руссконоркинский ФАП адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Русская Норка,ул. Молодежная,15
 9. Колдаисский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Колдаисс,ул. Новая,5

10. Новомачимский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Новый Мачим, ул.Специалистов, 7А

11.Мачкасский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район с. Мачкасы, ул. Октябрьская, 3

12.Каргалецкий ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Каргалежка, ул.Школьная,6

13. Армиевский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Армиево, ул.В.Саушева,35

14.Назимкинский ФАП, адрес: Пензенская область,Шемышейский район,
с. Старое Назимкино, ул.Юбилейная,д.4б

-4 фельдшерских пунктов.

1. Мордовсконоркинский ФП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Мордовская Норка, ул.Сельская,20

2. Воробьевский ФП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Воробьевка, ул. Молодежная,14

3. Песчанский ФП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Песчанка, ул. Центральная,13

4. ФП поселок Лесной, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, п.Лесной, ул. Центральная,54

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период 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
12	6	6	-	-

Среднесписочная численность работников

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

Среднесписочная численность работников за отчетный период 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
143,9	22,3	69,5	1	51,1

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату 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
191	38	95	1	57

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату 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
157	31	71	1	54

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
31 449,47	52 708,02	28 843,63	28 963,28	25 765,05

Информация о заключенных договорах/контрактах

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

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
109	25773,9	-	-	1026,3

**Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению
в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)**

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
457 377,07	457 377,07	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
в отчетном периоде**

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

в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На 01.07.2022г, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	120 518 123,95	120 518 123,95	-
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	32 720 276,93	32 720 276,93	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	59 765 967,48	59 765 967,48	-
3. Балансовая стоимость земельных участков	28 031 879,54	28 031 879,54	-

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 01.07.2022г., 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 принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

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

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

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

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

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	32,06	

		Срок выплаты заработной платы и оплата страховых взносов за июнь месяц 2022 года проводится в июле месяце 2022 года
5	20,03	Закупка медицинского оборудования и строительство ФАПов планируется на 3 квартал 2022 года. В настоящее время проводятся работы по установке ФАПов и металлического ограждения
6	-	-

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 01.07.2022г, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка

855312183	2	562 771,61	Средства зарезервированы на оплату труда и страховых взносов в июле 2022 года
855312183	4	971 420,00	Средства зарезервированы на оплату труда и страховых взносов в июле 2022 года
855312183	4	4 633 933,34	Средства зарезервированы для погашения задолженности по первичным учетным документам, поступившим после 30.06.2022 года
855312187	7	3 996 277,00	Средства зарезервированы на оплату труда и страховых взносов в июле 2022 года
855312187	7	2 796 486,67	Средства зарезервированы для погашения задолженности по первичным учетным документам, поступившим после 30.06.2022 года

Сведения о неисполненных судебных решениях

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчетности за 1 полугодие 2022 года не представлены следующие формы, ввиду отсутствия в них числовых показателей:

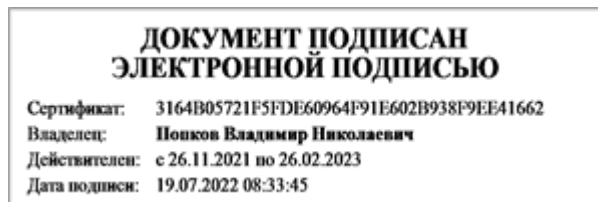
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) КВФО 2,4,5,6,7.

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295)
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) КВФО 6
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) КВФО 6.
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) КВФО 6
- Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) КВФО 6
- Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) КВФО 6

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутрифирменные контрольные соотношения

В "СВОД-WEB" в форме 0503779 не идут допустимые внутрифирменные контрольные соотношения в связи со структурой лицевого счета учреждения.

Руководитель

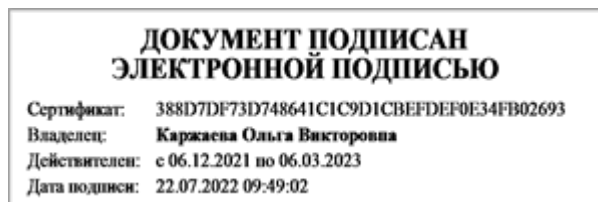


(подпись)

Попков Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 49BE617E6F49C29D2854464985ACF8B27E69242
Владелец: Люкшина Галина Анатольевна
Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023
Дата подписи: 19.07.2022 08:32:50

Главный
бухгалтер

(подпись)

Люкшина Галина Анатольевна
(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.