

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 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2023
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01939009
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442430 Пензенская область, Шемышейский район, р.п.Шемышейка, ул.Больничная, д.1
Почтовый адрес учреждения	442430 Пензенская область, Шемышейский район, р.п.Шемышейка, ул.Больничная, д.1
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10 – осуществление медицинской деятельности; 86.90.9 -осуществление фармацевтической деятельности; 86.90.9 – оборот наркотических средств,психотропных веществ их прекурсоров,культивирование наркосодержащих растений; 86.2 – стоматологическая помощь; 86.21 – общая врачебная практика (семейная медицина);

	86.9 – физиотерапия; 86.9 – функциональная диагностика; 86.2 – психиатрия-наркология.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
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?	-
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 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
5	-	5	-	-

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
139,7	23,3	68,8	1	46,6

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
154	26	74	1	53

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
35 894,88	61 693,29	32 950,52	34 279,85	25 040,32

**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 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.07.2023г, 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	132 327 552,16	142 766 552,16	+ 10 439 000,00
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	30 996 344,28	30 996 344,28	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	72 679 039,38	83 118 039,38	+10 439 000,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	28 652 168,50	28 652 168,50	-

**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 01.07.2023г., 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

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	33,60	Срок выплаты заработной платы и оплата страховых взносов за июнь месяц 2023 года проводится в июле месяце 2023 года
5	52,77	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	3830	1999	52,2	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	3130	1549	49,5	-
3	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3930	2008	51,1	-
4	Медицинская помощь по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	3050	1538	50,4	-
5	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3110	1725	55,5	-
6	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	86	40	46,5	-
7	Медицинское освидетельствование	855 0909 01 2 03 05020 611	65	30	46,2	-

	на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	241				-

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 01.07.2023г, 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 01.07.2023г, 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)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс. руб.	Подробные причины образования остатка
855312183	2	899,8	Средства зарезервированы на оплату труда и ЕНП в июле 2023 года

855312183	3	135,5	Остаток средств по обеспечению контрактов по результатам проведения конкурсных процедур в 2023 году
855312183	4	6 595,6	Средства зарезервированы на оплату труда и ЕНП в июле 2023 года и для погашения задолженности по первичным учетным документам, поступившим после 30.06.2023 года
855312187	7	12 115,6	Средства зарезервированы на оплату труда и ЕНП в июле 2023 года и для погашения задолженности по первичным учетным документам, поступившим после 30.06.2023 года
855312189	5	6 855,2	Средства зарезервированы для погашения задолженности по первичным учетным документам, поступившим после 30.06.2023 года

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
	296	-	-	-	-
	297	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по	

	денежным обязательствам учреждения	
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	4
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+3+7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (дебиторская)	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (кредиторская)	6

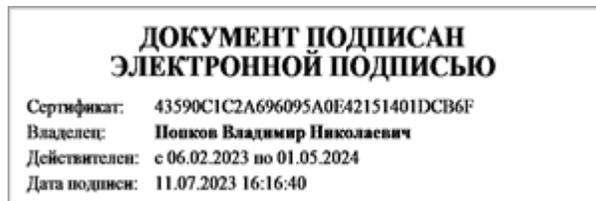
Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
<p>В ф.0503779 по КВФО 2,3,4,5,7 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308</p>	<p>Формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области</p>
<p>В ф.0503769_К по КВФО 4,7: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6</p>	<p>При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение в части операций по восстановлению кассовых расходов</p>
<p>В ф.0503769_К по КВФО 2,4,5,7 Правило №2 т2 гр1,1 об отсутствии кодов в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета</p>	<p>При внутридокументарном контроле допустимое предупреждение по счетам 30314 и 30315. Структура счета соответствует приказам Минфина РФ от 24.05.2022 №82н и от 29.11.2017 №209н</p>

Руководитель



(подпись)

Попков Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941
Владелец: Каржаева Ольга Викторовна
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 11.07.2023 16:18:15

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D
Владелец: Люкшина Галина Анатольевна
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 11.07.2023 16:16:25

(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.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Каржаева Ольга Викторовна, Сертификат: 30202DB9ED369C7C123E8E2B89A60941, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

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

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	просроченная	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 0000000000 130	4 205 31 001	3 752 100,00	-	-	28 418 035,52	-	-	8 128 370,91	-	-	24 041 764,61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	15 948 983,23	-	-	23 738 659,06	-	-	19 881 772,23	-	-	19 805 870,06	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	545 261,20	-	-	768 286,00	-	-	593 708,20	-	-	719 839,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	20 246 344,43	-	-	52 924 980,58	-	-	28 603 851,34	-	-	44 567 473,67	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	20 246 344,43	-	-	52 924 980,58	-	-	28 603 851,34	-	-	44 567 473,67	-	-	28 072 334,62	-	-
0901 0000000000 244	4 206 23 004	2 500,00	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 206 23 004	12 444,75	-	-	44 130,00	-	-	41 864,75	41 864,75	14 710,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	10 400,00	-	-	4 000,00	4 000,00	6 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	14 944,75	-	-	54 530,00	-	-	48 364,75	48 364,75	21 110,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 31 006	-	-	-	2 400,00	-	-	-	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	2 400,00	-	-	-	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	14 944,75	-	-	56 930,00	-	-	48 364,75	48 364,75	23 510,00	-	-	-	19 945,00	-	-
Всего задолженности		20 261 289,18	-	-	52 981 910,58	-	-	28 652 216,09	48 364,75	44 590 983,67	-	-	-	28 092 279,62	-	-
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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

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		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
4	6	7	8	10	11	13	14								
0902 000000000 150 5 205 52 001	3 493 600,00	-	-	4 005 670,00	-	5 256 178,34	-	2 243 091,66	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	3 738 390,34	-	1 038 026,47	-	2 700 363,87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	3 493 600,00	-	-	7 744 060,34	-	6 294 204,81	-	4 943 455,53	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 150 5 205 62 001	15 850 000,00	-	-	31 425 937,00	-	33 213 898,00	-	14 062 039,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	15 850 000,00	-	-	31 425 937,00	-	33 213 898,00	-	14 062 039,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	19 343 600,00	-	39 169 997,34	-	39 508 102,81	-	19 005 494,53	-	-	-	24 315 770,03	-	-	
0909 000N751142 244 5 206 26 004	41 340,84	-	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	41 340,84	-	-	-	-	-	-	41 340,84	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244 5 206 31 004	-	-	-	2 790 000,00	-	2 790 000,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	2 790 000,00	-	2 790 000,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	41 340,84	-	2 790 000,00	-	2 790 000,00	2 790 000,00	41 340,84	-	-	-	3 491 340,84	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 747,00	-	-	
Всего задолженности	19 384 940,84	-	-	41 959 997,34	-	42 298 102,81	2 790 000,00	19 046 835,37	-	-	-	27 842 857,87	-	-	
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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

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	уменьшение		9	из них:		12	из них:			
			долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе неденежные расчеты	8		всего	долгосрочная	просроченная	13
0901 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	8 829 853,21	-	8 829 853,21	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	36 604,60	-	36 604,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	32 224 902,73	-	32 224 902,73	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	3 094 500,79	-	3 094 500,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	44 185 861,33	-	44 185 861,33	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	44 213 361,33	-	44 213 361,33	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	7 206 23 004	6 365,20	-	-	106 276,57	-	59 076,10	59 076,10	53 565,67	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	7 206 23 004	74 585,19	-	-	295 700,26	-	318 503,20	318 503,20	51 782,25	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 247	7 206 23 004	48 235,10	-	-	32 383,21	-	80 618,31	80 618,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	129 185,49	-	-	434 360,04	-	458 197,61	458 197,61	105 347,92	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 206 26 004	-	-	-	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	174 366,60	-	-	-	-	-	-	174 366,60	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 206 31 006	-	-	-	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 206 31 006	-	-	-	2 822,25	-	-	-	2 822,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	-	5 222,25	-	-	-	5 222,25	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	22 907,00	-	-	-	22 907,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	22 907,00	-	-	-	22 907,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	303 552,09	-	-	462 489,29	-	458 197,61	458 197,61	307 843,77	-	-	262 890,27	-	-	-
0902 000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		303 552,09	-	-	44 688 350,62	-	44 684 058,94	458 197,61	307 843,77	-	-	262 890,27	-	-	-
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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.								12	13	14					
				на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
				5	из них:		6	уменьшение		7	8				9	из них:		10	11
					долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты							всего	в том числе неденежные расчеты		
10902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	18 462,00	-	18 462,00	-	4 080,00	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	1 004,00	-	1 004,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 130	2 205 31 004	55 215,00	-	83 687,54	-	92 458,53	-	46 444,01	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	11 883,00	-	9 078,00	-	2 805,00	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	465 371,39	-	465 371,39	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 205 31 000	59 295,00	-	580 407,93	-	586 373,92	-	53 329,01	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	93 000,00	-	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	93 000,00	-	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	102 694,75	-	90 417,11	-	12 277,64	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	102 694,75	-	90 417,11	-	12 277,64	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	15 540,00	-	15 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	15 540,00	-	15 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	59 295,00	-	791 642,68	-	785 331,03	-	65 606,65	-	-	-	178 280,00	-	-					
0113 0000000000 244	2 206 23 002	328,44	-	-	-	-	-	328,44	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 206 23 000	328,44	-	-	-	-	-	328,44	-	-	-	-	-	-					
0113 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	24 742,22	-	24 742,22	24 742,22	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	24 742,22	-	24 742,22	24 742,22	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	49 484,44	-	49 484,44	49 484,44	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	328,44	-	49 484,44	-	49 484,44	49 484,44	328,44	-	-	-	328,44	-	-					
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	27 903,32	-	27 903,32	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 130	2 209 34 003	-	-	13 077,05	-	13 077,05	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	40 980,37	-	40 980,37	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 440	2 209 74 007	-	-	875,97	-	875,97	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	875,97	-	875,97	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	41 856,34	-	41 856,34	-	-	-	-	-	-	-	-					
Всего задолженности		59 623,44	-	882 983,46	-	876 671,81	49 484,44	65 935,09	-	-	-	178 608,44	-	-					
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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

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	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	всего	в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная	13
0909 000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	10 065,80	10 065,80	10 065,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	10 065,80	10 065,80	10 065,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	70 692,05	70 692,05	70 692,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	85 358,00	85 358,00	85 358,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	156 050,05	156 050,05	156 050,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	5 302 28 004	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	-	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 302 31 004	-	-	-	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	10 765 000,00	10 765 000,00	10 765 000,00	2 790 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	1 661 887,86	1 661 887,86	1 550 508,34	-	111 379,52	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	684 618,00	684 618,00	684 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	2 346 505,86	2 346 505,86	2 235 126,34	-	111 379,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	13 417 621,71	13 417 621,71	13 306 242,19	2 790 000,00	111 379,52	-	-	-	46 020,30	-	-	-
0902 000000000 610	5 303 05 001	107 408,49	-	-	-	-	107 408,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 610	5 303 05 001	25 745,02	-	-	-	-	25 745,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	133 153,51	-	-	-	-	133 153,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	11,18	-	11,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	11,18	-	11,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	3 028,70	-	3 028,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	3 028,70	-	3 028,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	3 028,70	-	3 028,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	3 028,70	-	3 028,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	133 153,51	-	-	6 068,58	-	139 222,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		133 153,51	-	-	13 423 690,29	13 417 621,71	13 445 464,28	2 790 000,00	111 379,52	-	-	-	46 020,30	-	-	-
0902 000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	4 005 670,00	x	-	x	4 005 670,00	x	x	-	x	x	-	-
0902 000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	17 479 835,00	x	-	x	17 479 835,00	x	x	-	x	x	-	-
0909 000000000 150	5 401 41 152	41 340,84	x	x	3 738 390,34	x	-	x	3 779 731,18	x	x	-	x	x	-	-
0902 000000000 150	5 401 49 152	3 493 600,00	x	x	-	x	3 493 600,00	x	-	x	x	-	x	x	-	-
0902 000000000 150	5 401 49 162	15 850 000,00	x	x	13 946 102,00	x	15 850 000,00	x	13 946 102,00	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40140 000		19 384 940,84	x	x	39 169 997,34	x	19 343 600,00	x	39 211 338,18	x	x	-	30 446 849,61	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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

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

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.													
				на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				5	из них:		6	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:	
					долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
10	11	13	14														
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	5 409 549,64	5 409 549,64	4 935 473,33	742 631,81	474 076,31	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	20 271 810,27	20 271 810,27	18 452 368,04	2 679 605,81	1 819 442,23	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	1 750 763,41	1 750 763,41	1 583 748,24	256 464,85	167 015,17	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	27 432 123,32	27 432 123,32	24 971 589,61	3 678 702,47	2 460 533,71	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	18 207,05	18 207,05	15 022,73	-	3 184,32	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	18 207,05	18 207,05	15 022,73	-	3 184,32	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	20 681,72	20 681,72	17 210,86	-	3 470,86	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	265 099,01	265 099,01	234 408,14	-	30 690,87	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	285 780,73	285 780,73	251 619,00	-	34 161,73	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 22 006	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	13 500,00	13 500,00	9 000,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	287 682,94	287 682,94	287 682,94	59 076,10	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 23 004	9 846,58	-	107 861,15	107 861,15	98 503,86	-	19 203,87	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	1 184 949,64	1 184 949,64	1 184 949,64	318 503,20	-	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	11 800,00	11 800,00	8 800,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	227 880,75	227 880,75	227 880,75	80 618,31	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 23 000	9 846,58	-	1 833 674,48	1 833 674,48	1 816 817,19	458 197,61	26 703,87	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	209 570,18	192 688,47	192 688,47	-	16 881,71	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	7 250,00	7 250,00	7 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	8 847,40	8 847,40	8 847,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	218 273,88	218 273,88	198 646,00	-	19 627,88	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	32 750,00	30 050,00	29 450,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	67 200,00	67 200,00	67 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	545 491,46	525 909,75	505 681,87	-	39 809,59	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	44 625,26	44 625,26	44 625,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	43 152,03	43 152,03	43 152,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	98 220,00	98 220,00	98 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 007	-	-	20 691,00	20 691,00	20 691,00	2 691,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	32 614,76	32 614,76	32 614,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	514 094,24	514 094,24	514 094,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	529 774,71	528 354,71	528 354,71	-	1 420,00	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	11 301,65	11 301,65	11 301,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1 294 473,65	1 293 053,65	1 293 053,65	2 691,00	1 420,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	10 994,11	10 994,11	10 994,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	10 994,11	10 994,11	10 994,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	22 990,00	22 990,00	22 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	206 870,00	206 870,00	206 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	125 706,00	125 706,00	125 706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	46 650,00	46 650,00	46 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	9 570,00	9 570,00	9 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	411 786,00	411 786,00	411 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	1 130 001,62	1 130 001,62	1 116 602,02	-	13 399,60	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	281 008,06	281 008,06	265 099,28	-	15 908,78	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	1 215 978,88	1 205 120,38	1 215 741,88	-	237,00	-	-	-	-	-	-	-		

0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	70 564,80	70 564,80	68 554,80	-	2 010,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	720 039,66	720 039,66	719 802,16	-	237,50	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	15 885,00	15 885,00	15 885,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	3 433 478,02	3 422 619,52	3 401 685,14	-	31 792,88	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	15 814,96	15 814,96	15 814,96	1 831,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	99 442,03	99 442,03	99 442,03	11 917,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	5 068,50	5 068,50	5 068,50	659,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	120 325,49	120 325,49	120 325,49	14 407,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	41 382,57	41 382,57	41 382,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	41 382,57	41 382,57	41 382,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	9 846,58	-	-	35 430 216,88	35 387 199,95	32 842 457,36	4 153 998,08	2 597 606,10	-	-	-	2 343 930,39	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	681 428,00	-	556 836,00	-	124 592,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 303 01 001	-	-	-	2 691,00	-	2 691,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	2 501 429,00	-	2 098 466,00	-	402 963,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	223 528,00	-	184 104,00	-	39 424,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	3 409 076,00	-	2 842 097,00	-	566 979,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	-	23 902,00	-	23 902,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	-	97 598,00	-	97 598,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	121 500,00	-	121 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	10 819,10	-	8 823,12	-	1 995,98	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	40 530,26	-	33 316,12	-	7 214,14	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	3 501,53	-	2 875,40	-	626,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	54 850,89	-	45 014,64	-	9 836,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	24 035,65	-	20 011,63	-	4 024,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	24 035,65	-	20 011,63	-	4 024,02	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	17 500,00	-	-	-	-	-	-	17 500,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	17 500,00	-	-	80 385,00	-	97 885,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	35 000,00	-	-	80 385,00	-	97 885,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	20 400,00	-	-	-	-	-	-	20 400,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	20 400,00	-	-	104 053,10	-	124 453,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	40 800,00	-	-	104 053,10	-	124 453,10	-	20 400,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	556 836,00	-	556 836,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	1 323 468,03	-	1 323 468,03	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 303 14 001	-	-	-	4 760,10	-	4 760,10	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	23 902,00	-	23 902,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	2 098 466,00	-	2 098 466,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	5 014 806,47	-	5 014 806,47	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	184 438,10	-	184 438,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	97 598,00	-	97 598,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	184 104,00	-	184 104,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	431 309,34	-	431 309,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	9 919 688,04	-	9 919 688,04	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	1 622 864,92	-	1 323 468,03	-	299 396,89	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 303 15 001	-	-	-	10 345,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	6 078 187,18	-	4 994 794,84	-	1 083 392,34	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	525 229,05	-	431 309,34	-	93 919,71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	8 236 626,65	-	6 759 917,71	-	1 476 708,94	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	75 800,00	-	-	21 950 215,33	-	19 930 567,12	-	2 095 448,21	-	-	-	1 937 236,76	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	63 034,81	-	50 195,43	-	12 839,38	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	190 093,81	-	154 163,72	-	35 930,09	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	33 595,85	-	29 096,65	-	4 499,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	286 724,47	-	233 455,80	-	53 268,67	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	286 724,47	-	233 455,80	-	53 268,67	-	-	-	43 112,08	-
Всего задолженности		85 646,58	-	-	57 667 156,68	35 387 199,95	53 006 480,28	4 153 998,08	4 746 322,98	-	-	-	4 324 279,23	-
Всего по счету 0 40140 000														
0901 0000000000 111	7 401 60 211	709 734,00	x	x	-	x	610 305,00	x	99 429,00	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	214 339,67	x	x	-	x	184 312,11	x	30 027,56	x	x	-	x	x
0901 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	278 289,51	x	278 289,51	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	88 460,00	x	x	-	x	54 360,00	x	34 100,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	26 714,92	x	x	-	x	16 416,72	x	10 298,20	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	234 408,14	x	234 408,14	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	877 432,09	x	877 432,09	x	-	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	2 159 847,00	x	x	-	x	2 146 780,00	x	13 067,00	x	x	-	x	x

0903 0000000000 119	7 401 60 213	652 273,79	x	x	-	x	648 327,56	x	3 946,23	x	x		x	x
0903 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	133 926,69	x	133 926,69	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		3 851 369,38	x	x	1 524 056,43	x	5 184 557,82	x	190 867,99	x	x	422 980,74	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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

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	-	-	-	1 208 087,56	1 208 087,56	1 080 423,23	165 496,82	127 664,33	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1 778 991,41	1 760 370,57	1 605 657,99	243 968,71	173 333,42	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	2 987 078,97	2 968 458,13	2 686 081,22	409 465,53	300 997,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	8 357,97	8 357,97	8 107,97	-	250,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	20 600,00	20 600,00	15 519,21	-	5 080,79	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	28 957,97	28 957,97	23 627,18	-	5 330,79	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 22 006	-	-	-	85 500,00	85 500,00	48 500,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	85 500,00	85 500,00	48 500,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	104 440,88	104 440,88	90 940,88	2 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	919 761,20	919 761,20	919 761,20	41 864,75	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	63 160,00	63 160,00	63 160,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	646 438,00	646 438,00	646 438,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 733 800,08	1 733 800,08	1 720 300,08	48 364,75	13 500,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	4 578,00	4 578,00	4 578,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 003	-	-	-	15 978,90	15 978,90	15 978,90	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	121 788,48	121 788,48	121 788,48	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	9 250,00	9 250,00	9 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	6 441,60	6 441,60	6 441,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	24 800,00	24 800,00	24 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	206 836,98	206 836,98	206 836,98	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	33 004,17	33 004,17	33 004,17	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	21 800,00	21 800,00	21 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	41 800,00	41 800,00	41 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	14 450,00	14 450,00	14 450,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	171 054,17	171 054,17	171 054,17	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	177 150,00	177 150,00	177 150,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	51 740,00	51 740,00	51 740,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	38 002,00	38 002,00	38 002,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	266 892,00	266 892,00	266 892,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	890 869,59	890 869,59	888 206,16	-	2 663,43	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	276 223,81	276 223,81	271 487,32	-	4 736,49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	468 310,56	468 310,56	328 910,44	-	139 400,12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	103 286,35	103 286,35	96 971,35	-	6 315,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	15 545,00	15 545,00	15 545,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 754 235,31	1 754 235,31	1 601 120,27	-	153 115,04	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	11 781,89	10 268,77	11 781,89	1 312,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	11 781,89	10 268,77	11 781,89	1 312,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	7 246 137,37	7 226 003,41	6 736 193,79	459 142,28	509 943,58	-	-	319 852,59	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	153 416,00	-	126 645,00	-	26 771,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	227 427,00	-	184 192,00	-	43 235,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	380 843,00	-	310 837,00	-	70 006,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	2 416,18	-	1 984,13	-	432,05	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	3 520,76	-	2 861,69	-	659,07	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	5 936,94	-	4 845,82	-	1 091,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	9 600,00	-	-	6 381,00	-	15 981,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	9 977,00	-	-	-	-	-	-	9 977,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	19 577,00	-	-	6 381,00	-	15 981,00	-	9 977,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	5 400,00	-	-	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	9 822,00	-	-	-	-	-	-	9 822,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	15 222,00	-	-	-	-	-	-	15 222,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	126 645,00	-	126 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	297 619,27	-	297 619,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	6 381,00	-	6 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	184 192,00	-	184 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	429 252,68	-	429 252,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	1 044 089,95	-	1 044 089,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	362 426,29	-	297 619,27	-	64 807,02	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	528 111,14	-	429 252,68	-	98 858,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	890 537,43	-	726 871,95	-	163 665,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	34 799,00	-	-	2 327 788,32	-	2 102 625,72	-	259 961,60	-	-	-	-	-	231 211,23	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	12 080,82	-	9 920,57	-	2 160,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	17 853,71	-	14 508,43	-	3 345,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	29 934,53	-	24 429,00	-	5 505,53	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	29 934,53	-	24 429,00	-	5 505,53	-	-	-	-	-	4 971,17	-	-
Всего задолженности		34 799,00	-	-	9 603 860,22	7 226 003,41	8 863 248,51	459 142,28	775 410,71	-	-	-	-	556 034,99	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 598 217,00	x	-	x	8 598 217,00	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	7 541 412,40	x	-	x	7 541 412,40	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	250 595,55	x	-	x	250 595,55	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	3 752 100,00	x	x	19 819 818,52	x	3 752 100,00	x	19 819 818,52	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 130	4 401 49 131	15 948 983,23	x	x	16 197 246,66	x	15 948 983,23	x	16 197 246,66	x	x	-	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 49 131	545 261,20	x	x	517 690,45	x	545 261,20	x	517 690,45	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40140 000		20 246 344,43	x	x	52 924 980,58	x	20 246 344,43	x	52 924 980,58	x	x	-	-	35 705 521,93	x	x	-
0901 0000000000 111	4 401 60 211	107 261,00	x	x	-	x	65 948,58	x	41 312,42	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	32 392,82	x	x	-	x	19 916,48	x	12 476,34	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	8 107,97	x	8 107,97	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 247	4 401 60 223	-	x	x	88 260,25	x	88 260,25	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 111	4 401 60 211	221 487,00	x	x	-	x	160 345,16	x	61 141,84	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	66 889,07	x	x	-	x	48 424,24	x	18 464,83	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	15 519,21	x	15 519,21	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 247	4 401 60 223	-	x	x	29 200,00	x	29 200,00	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		428 029,89	x	x	141 087,43	x	435 721,89	x	133 395,43	x	x	-	-	277 776,83	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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)

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	всего		в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0902 000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	333 936,82	333 936,82	307 937,91	45 954,09	25 998,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	333 936,82	333 936,82	307 937,91	45 954,09	25 998,91	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 002	-	-	-	75,87	75,87	75,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	75,87	75,87	75,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	97 202,05	97 202,05	97 202,05	24 742,22	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	1 707,94	1 707,94	1 707,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	21 245,69	21 245,69	21 245,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	73 192,06	73 192,06	73 192,06	24 742,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	194 647,74	194 647,74	194 647,74	49 484,44	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	76 706,92	76 706,92	64 036,97	-	12 669,95	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	2 880,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	79 586,92	79 586,92	66 916,97	-	12 669,95	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	2 230,50	2 230,50	2 230,50	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	2 230,50	2 230,50	2 230,50	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	4 151,65	4 151,65	4 151,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	4 151,65	4 151,65	4 151,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 95 005	-	-	-	28 163,81	28 163,81	28 163,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	28 163,81	28 163,81	28 163,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	657 793,31	657 793,31	619 124,45	95 728,53	38 668,86	-	-	-	61 346,54	-	-	-
0902 000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	43 432,00	-	36 586,00	-	6 846,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	43 432,00	-	36 586,00	-	6 846,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	667,87	-	562,13	-	105,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	667,87	-	562,13	-	105,74	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	36 586,00	-	36 586,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	84 320,29	-	84 320,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	120 906,29	-	120 906,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	100 181,03	-	84 320,29	-	15 860,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	100 181,03	-	84 320,29	-	15 860,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	265 187,19	-	242 374,71	-	22 812,48	-	-	-	36 928,67	-	-	-
0902 000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	2 812,09	-	2 351,42	-	460,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	2 812,09	-	2 351,42	-	460,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	2 812,09	-	2 351,42	-	460,67	-	-	-	841,42	-	-	-
Всего по задолженности		-	-	-	925 792,59	657 793,31	863 850,58	95 728,53	61 942,01	-	-	-	99 116,63	-	-	-
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(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 00B401DFD49F2A49F6F55CF083CE38F51D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 43590C1C2A696095A0E42151401DCB6F, Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024)