

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 2019 г.
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Лунинская районная больница"
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503760
Форма по ОКУД	01.07.2019
Дата	
по ОКПО	
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение «Лунинская районная больница»

Сокращенное наименование учреждения ГБУЗ «Лунинская РБ» Место нахождения: 442730 Пензенская область р.п. Лунино улица Парковая д11.

Основным направлением деятельности учреждения является деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных. Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области. Орган осуществляющий внешний финансовый контроль-Счетная палата Пензенской области.

Источники неопределенностей в отношении учетных оценок, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов отсутствуют.

ГБУЗ «Лунинская РБ» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Устав учреждения разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 12.01.1996г №7-ФЗ, распоряжением Правительства Пензенской области от 23.12.2011г, №822-рП, Постановление Правительства Пензенской области №318 Пп от 19.06.2015г.

ГБУЗ «Лунинская РБ» имеет в своем составе структурные подразделения. По состоянию на 01.01.2019 года их количество составляет: 1 амбулатория, 13 ФАП, 5 ФП. Вне основного места нахождения организации находятся: Амбулатория с. Б. Вьясс, ФАП с Ломовка, офис ВОП Лунино-1, ФАП с Родники, ФАП с Ст. Кутля, ФАП с С. Степановка, ФАП с Краснооктябрьский, ФАП с Засурское, ФАП с Иваньгрс, ФАП с Л. Вьясс, ФП с Чирково, ФП с Михайловка, ФАП с Липовка, ФАП с Танеевка, ФАП с Болотниково, ФАП с Синорово, ФП с Дарьевка, ФАП с Сыгинка, ФАП с Липяги.

Приказом № 38 / 3 от 14.06.2018 внесены изменения в рабочий план счетов.

Приказом № 40 л от 18.06.2019 уволена главный бухгалтер Баринава С. Ю.

Приказом № 41 л от 19.06.2019 переведена на должность главного бухгалтера Орехова М. В.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний персонал, чел	В том числе из гр.1 младший персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
16	5	10	0	1

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний персонал, чел	В том числе из гр.1 младший персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
162	26	83	2	51

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1

работников на отчетную дату всего, чел.	врачи, чел	средний медперсонал, чел	младший медперсонал, чел	прочие сотрудники, чел
245,75	60,5	124,25	2,5	58,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
176	35	86	2	53

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей 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 персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
27 000,00	44 336,00	24 797,00	23 492,00	18 347,00	48 866,00

Общее количество заключенных контрактов за первое полугодие 2019 г в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, включая контракты, заключенные на следующие отчетные периоды, составляет: -36 контрактов на сумму 9 779,00.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды 341,00 тыс.руб. -158 договоров на сумму 7 204,6.

Общее количество заключенных договоров за первое полугодие 2019 г в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, составляет:

60 договоров на сумму 1 008,00

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

№ п/п	1	2	3	4	5
	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных оплаченных санкций, за учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных оплаченных санкций, за учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	2388,42	2388,42	0	-	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	АО «Оператор электронного правительства»	336548,00	26.03.19	Недостаточно денежных средств	336548,00	-
2	ООО «Инновационные технологии-Пенза»	67878,87	04.03.19	Недостаточно денежных средств	67878,87	
3	Межрайонная ИФНС России №3 по Пензенской области	790,03	04.03.19	Недостаточно денежных средств	790,03	
4	ООО	94984,00	19.02.19	Недостаточно	94984,00	

17	ЗАО «Фармкомплект»	9047,78	14.07.2019	средств	9047,78
	итого	930038,47		Недостаточно денежных средств	930 038,47

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	ГБУЗ «Лунинская РБ»					

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков
ГБУЗ «Лунинская РБ»

Наименование учреждения	На начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	120 627 161,24	121 817 341,24		x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	73 308 485,84	73 308 485,84			

	«НПО»Служба пожарного мониторинга»					денежных средств			
5	ОАО «Фармация»	101397,78	19.02.19			Недостаточно денежных средств	101397,78		
6	ООО «Биолек»	6316,63	05.02.19			Недостаточно денежных средств	6316,63		
7	Межрайонная ИФНС России №3 Пензенской области	46605,31	05.02.19			Недостаточно денежных средств	46605,31		
8	АО «Р-Фарм»	7146,60	31.01.19			Недостаточно денежных средств	7146,60		
9	ООО «Рокада- Дент»	117202,77	23.01.19			Недостаточно денежных средств	117202,77		
10	ООО «Медальянс»	16271,91	30.05.2019			Недостаточно денежных средств	16271,91		
11	ПАО «Красфарма»	8105,45	30.05.2019			Недостаточно денежных средств	8105,45		
12	МИФНС №3 по Пензенской области	1000,00	03.05.2019			Недостаточно денежных средств	1000,00		
13	ОАО «Фармация»	5771,26	21.05.2019			Недостаточно денежных средств	5771,26		
14	ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж»	7500,00	22.06.2019			Недостаточно денежных средств	7500,00		
15	ЗАО «Медтехника»	76486,00	30.06.2019			Недостаточно денежных средств	76486,00		
16	ООО «Инфо»	26986,08	03.07.2019			Недостаточно денежных средств	26986,08		

2. Балансовая стоимость
ОЦДИ

34 871 361,40	36 061 541,40	1 190 180,00	Принятие к учету оборудования для офтальмологического кабинета согласно Акта приема-передачи №21 и №22 от 30.01.2019г., согласно Приказа Департамента государственного имущества Пензенской области № 12-пр от 16.01.2019г.
12 447 314,00	12 447 314,00		

3. Балансовая стоимость
земельных участков

Р

- 1 Собственн
Исполненн
Исполненн
- 2 Субсидии
Исполнение
Исполнение
- 3 Субсидии
Исполнение
Исполнение
- 4 Средства С
Исполнен
Исполнен

О

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

е доходы учреждения.

по доходам 33%, причина неисполнения-запланировано на 3 квартал 2019.

по расходам 31%, причина неисполнения-запланировано на 3 квартал 2019.

и выполнение государственного заказа

о доходам 51%,

о расходам 40% причина неисполнения-запланировано на 3 квартал 2019.

и иные цели

оходов 19 %, причина неисполнения-запланировано на 3 квартал 2019.

асходов 18 % причина неисполнения-запланировано на 3 квартал 2019

АС

по доходам 41%, причина неисполнения-запланировано на 3 квартал 2019.

по расходам 42% причина неисполнения-запланировано на 3 квартал 2019

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
220111000	485 314,91	Средства по родовым сертификатам на приобретение основных средств
320111000	156 653,20	Средства во временном распоряжении
420111000	1 925 948,94	Расходы запланированы на 3 квартал 2019
520111000	95 108,00	Расходы запланированы на 3 квартал 2019
620111000	0,00	-
720111000	1 144 699,30	Расходы запланированы на 3 квартал 2019

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Форма 0503725М справка по консолидируемому расчетам учреждения, предусмотренная в составе полугодовой отчетности и не отраженная в ней по причине отсутствия в них числовых показателей.

На лицевых счетах медицинской организации отсутствуют неустраненные в отчетном периоде невыясненные поступления, выбытия денежных средств и наличия сверхплановых обязательств.



Руководитель

(подпись)

К.И. Кушова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. В. Орехова
(расшифровка подписи)

М. В. Орехова
(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.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			Сумма задолженности, руб.			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		допсроки	пресроченная		в том числе исключенные расчеты	всего		в том числе исключенные расчеты	допсроки		пресроченная	допсроки		пресроченная	допсроки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901.0000000001.180	5 205 52 000	-	-	300 000,00	-	285 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.180	5 205 52 000	-	-	5 321 100,00	-	897 604,50	-	4 623 495,50	-	-	-	-	-		
0909.0000000000.180	5 205 52 000	-	-	1 165 551,57	-	95 108,00	-	1 070 443,57	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	6 986 651,57	-	1 277 712,50	-	5 708 939,07	-	-	-	-	-		
Итого по коду аналитического счета	5 205 00 000	-	-	6 986 651,57	-	1 277 712,50	-	5 708 939,07	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	-	-	-	6 986 651,57	-	1 277 712,50	-	5 708 939,07	-	-	-	-	-		
Всего по счету в 01.01.00	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X		
Всего по счету в 01.01.00.000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X		
Всего по счету в 01.01.00.000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X		
Всего по счету в 01.01.00.000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата выплат	использование по правовому основанию		Дебитор (кредитор)		Принятия образования	
			3	4	ИП	наименование	код	показание
1	2							
5					6		7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субъекта на выполнение гос. задания (муниципального) задания
 Вид задолженности Дебиторская (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	по начало года		из них:		уменьшение		в том числе		уменьшение		в том числе		
	всего	из них:	догтерривная	просроченная	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	догтерривная	просроченная	всего	из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	4 205 31 000	12 576 200,00	6 784 800,00	-	7 335 752,40	3 232 000,00	-	16 679 952,40	6 662 500,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	12 032 600,00	6 424 800,00	-	7 695 873,80	3 282 627,60	-	16 445 846,20	6 773 050,00	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 000	295 000,00	152 500,00	-	513 000,00	121 250,00	-	688 750,00	270 000,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	24 903 800,00	13 362 100,00	-	15 546 626,20	6 635 877,60	-	33 814 548,60	13 705 550,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	24 903 800,00	13 362 100,00	-	15 546 626,20	6 635 877,60	-	33 814 548,60	13 705 550,00	-	-	31 158 682,00	24 903 800,00
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	Сумма задолженности, руб.		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная			
	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0113.0000000000.120	2 205 21 000	-	-	58 409,82	-	58 409,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	58 409,82	-	58 409,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.130	2 205 31 000	60 030,60	-	2 321 926,92	-	1 823 270,62	-	558 706,90	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 31 000	60 030,60	-	2 321 926,92	-	1 823 270,62	-	558 706,90	-	-	-	-	-	-	-	-		
0113.0000000000.130	2 205 35 000	-	-	26 371,63	-	26 371,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	26 371,63	-	26 371,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	2 406 708,37	-	1 908 052,07	-	558 706,90	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.112	2 208 12 000	-	-	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	60 030,60	-	-	2 410 408,37	-	1 911 752,07	-	558 706,90	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	используются по		ИНН	Дебитор (кредитор)	Притяги образования	
			правовую основу	основанию			код	повещения
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.		из них:		уменьшение		увеличение		из них:		из них:		из них:			
	всего	доптеррорная	процентов	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	доптеррорная	процентов	всего	доптеррорная	процентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901.00.0000.0000.130	7 205 32 000	-	-	7 205 32 000	-	7 205 32 000	-	-	-	-	-	-	-			
0902.00.0000.0000.130	7 205 32 000	-	-	18 808 588,54	-	18 808 588,54	-	-	-	-	-	-	-			
0903.00.0000.0000.130	7 205 32 000	-	-	7 000 000,00	-	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	32 808 588,54	-	32 808 588,54	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	32 808 588,54	-	32 808 588,54	-	-	-	-	-	-	-			
0901.00.0000.0000.112	7 208 12 000	-	-	3 271 84	-	3 271 84	-	-	-	-	-	-	-			
0902.00.0000.0000.112	7 208 12 000	-	-	76 239,78	-	76 239,78	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	79 511,62	-	79 511,62	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	79 511,62	-	79 511,62	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности	-	-	-	32 888 100,16	-	32 888 100,16	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			ИНП	наименование	код	повещения	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Прочитая организация		
		возникновения я	исполнения по правовому основанию д		ИИН	наименование код	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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:			
		дебиторская	кредиторская		в том числе просроченная	всего			в том числе просроченная	всего		в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	
0902.0000000001.130	7 205 32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду административных счетов	6 000 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	850 954,94	850 954,94	-	689 426,45	185 950,41	-	-	3 828 500,00	-	-	-	-
0903.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	19 635 016,66	19 635 016,66	-	16 636 754,26	2 908 945,15	-	-	3 828 500,00	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 302 11 000	-	-	402 533,68	402 533,68	-	363 472,97	54 905,79	-	-	2 908 262,40	-	-	-	-
0902.0000000000.119	7 302 13 000	-	-	20 888 505,28	20 888 505,28	-	17 689 653,68	3 149 801,35	-	-	3 098 851,60	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 302 13 000	-	-	684 729,50	684 729,50	-	599 712,49	85 017,01	-	-	85 017,01	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	684 729,50	684 729,50	-	599 712,49	85 017,01	-	-	85 017,01	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 302 21 000	-	-	462 363,80	462 363,80	-	462 363,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 23 000	-	-	3 731 168,63	3 731 168,63	-	3 731 168,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 302 23 000	-	-	3 731 168,63	3 731 168,63	-	3 731 168,63	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 25 000	-	-	3 731 168,63	3 731 168,63	-	3 731 168,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 302 25 000	-	-	34 041,00	34 041,00	-	34 041,00	-	-	-	253 260,34	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 26 000	-	-	745 942,02	745 942,02	-	492 681,68	-	-	-	253 260,34	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 302 26 000	-	-	87 835,74	87 835,74	-	87 835,74	-	-	-	331 060,80	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 28 000	-	-	785 439,26	785 439,26	-	460 301,46	-	-	-	331 060,80	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 302 28 000	-	-	873 275,00	873 275,00	-	873 275,00	-	-	-	331 060,80	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 31 000	-	-	250 115,00	250 115,00	-	137 555,00	-	-	-	112 560,00	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 302 31 000	-	-	250 115,00	250 115,00	-	137 555,00	-	-	-	112 560,00	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 34 000	-	-	915 370,24	915 370,24	-	517 159,19	-	-	-	411 753,33	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 302 34 000	-	-	2 931 078,02	2 931 078,02	-	2 133 327,62	-	-	-	1 239 965,40	-	-	-	-
0903.0000000000.244	7 302 34 000	-	-	15 047,05	15 047,05	-	3 763,35	-	-	-	1 239 965,40	-	-	-	-
Итого по коду административных счетов	455 757,28	-	-	3 861 495,31	3 861 495,31	-	2 654 250,16	-	-	-	1 663 002,43	-	-	-	-
0901.0000000000.111	7 303 01 000	-	-	31 497 594,54	31 497 594,54	-	26 315 522,64	-	-	-	5 643 752,18	-	-	-	-
Итого по коду счетов	6 000 000 000	-	-	127 444,77	127 444,77	-	94 009,00	-	-	-	33 433,77	-	-	-	-
0902.0000000000.111	7 303 01 000	-	-	2 639 940,89	2 639 940,89	-	2 162 470,00	-	-	-	477 470,89	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 303 01 000	-	-	56 364,00	56 364,00	-	45 867,00	-	-	-	5 075,00	-	-	-	-
0903.0000000000.111	7 303 01 000	-	-	50 516,00	50 516,00	-	45 867,00	-	-	-	4 649,00	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 303 01 000	-	-	2 874 265,66	2 874 265,66	-	2 353 635,00	-	-	-	520 630,66	-	-	-	-
0901.0000000000.119	7 303 02 000	-	-	27 227,25	27 227,25	-	21 516,15	-	-	-	5 711,10	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 303 02 000	-	-	599 210,95	599 210,95	-	498 689,72	-	-	-	100 521,23	-	-	-	-
0902.0000000000.119	7 303 06 000	-	-	12 730,34	12 730,34	-	11 449,96	-	-	-	1 280,38	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 303 06 000	-	-	639 168,54	639 168,54	-	531 655,83	-	-	-	107 512,71	-	-	-	-
0902.0000000000.119	7 303 06 000	-	-	1 877,75	1 877,75	-	1 483,88	-	-	-	393,87	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 303 06 000	-	-	41 183,27	41 183,27	-	34 272,21	-	-	-	6 911,06	-	-	-	-
0903.0000000000.119	7 303 06 000	-	-	877,97	877,97	-	789,67	-	-	-	88,30	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 303 06 000	-	-	43 938,99	43 938,99	-	36 545,76	-	-	-	7 393,23	-	-	-	-
0901.0000000000.119	7 303 07 000	-	-	47 882,42	47 882,42	-	37 838,79	-	-	-	10 043,63	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 303 07 000	-	-	1 053 743,19	1 053 743,19	-	876 964,48	-	-	-	176 778,71	-	-	-	-
0902.0000000000.119	7 303 07 000	-	-	22 387,85	22 387,85	-	20 136,14	-	-	-	2 251,71	-	-	-	-
Итого по коду счетов	7 303 07 000	-	-	1 124 013,46	1 124 013,46	-	934 939,41	-	-	-	189 074,05	-	-	-	-

0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	189 212,68	145 887,28	-	-	-	43 325,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	3 986 445,11	3 218 254,17	-	-	-	768 190,94	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	87 999,81	78 286,55	-	-	-	9 713,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	-	4 263 657,60	3 442 438,00	-	-	-	821 229,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	230 000,00	303 134,00	533 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	230 000,00	303 134,00	533 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	36 763,00	38 131,00	74 894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	36 763,00	38 131,00	74 894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	266 763,00	9 286 309,25	7 907 232,00	-	-	-	1 645 840,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	58 504,64	56 535,29	-	-	-	1 969,35	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	269 004,26	220 607,37	-	-	-	48 396,89	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 304 03 000	-	-	-	-	12 175,85	12 175,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	4 389,79	3 948,27	-	-	-	441,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	-	344 074,54	293 266,78	-	-	-	50 807,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	-	344 074,54	293 266,78	-	-	-	50 807,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	6 728 443,28	41 127 978,33	31 497 594,54	36 687 521,42	3 149 801,35	-	11 068 900,19	-	-	-	-	-	-	-	62 047,73
Всего по счету 0 40 10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 401 60 211	-	-	-	158 521,51	-	89 418,00	-	-	-	69 103,51	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 401 60 213	-	-	-	47 873,50	-	27 004,24	-	-	-	20 869,26	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 401 60 211	-	-	-	2 163 566,25	-	1 489 005,00	-	-	-	674 561,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 401 60 213	-	-	-	653 197,02	-	449 679,51	-	-	-	203 717,51	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 401 60 211	-	-	-	67 937,79	-	38 155,12	-	-	-	29 782,67	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 401 60 213	-	-	-	20 517,21	-	11 522,85	-	-	-	8 994,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40 60 000	-	-	-	-	3 111 813,28	-	2 104 784,72	-	-	-	1 007 028,56	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Система и прорезной задолженности

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