

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 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛУНИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503760	Форма по ОКУД
01.07.2021	Дата
01938866	по ОКПО
56000000	по ОКТМО
01938866	по ОКПО
855	Глава по БК
0503730	к Балансу по форме
383	по ОКЕИ

Раздел 1 «Организационная структура Учреждения».

Государственное бюджетное учреждение «Лунинская районная больница»
Сокращенное наименование учреждения ГБУЗ «Лунинская РБ» Место нахождения, юридический адрес:
442730 Пензенская область р.п. Лунино улица Парковая д.11.

Основным направлением деятельности учреждения является деятельность больничных учреждений
широкого профиля и специализированных ОКВЭД2 86.10.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021 года сформированы с учетом требований
действующего Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина РФ,
утвержденных приказами 157н от 01.12.2010г. и 174н от 16.12.2010г., ЗЗн от 25.03.2011г.

ГБУЗ «Лунинская РБ» имеет в своем составе структурные подразделения. По состоянию на 01.07.2021 года их количество составляет: 1 амбулатория, 14 ФАП, 5 ФП. Вне основного места нахождения организации находятся: Амбулатория с.б.Вьясс, ФАП с. Болотниково ФАП с. Ломовка, ФАП с. Родники, ФАП с. Ст.Кутля, ФАП с. С.Степановка, ФАП с. Засурское, ФАП с. Иваннырс, ФАП с. Л.Вьясс, ФАП с. Манторово, ФАП с. Сытинка ФП с. Чирково, ФАП с. Липовка, ФАП с. Казачья-Пелетьма, ФАП с. Танеевка, ФАП с. Синорово, ФП с. Дарьевка, ФП с. Липяги, ФП с. Краснооктябрьский, ФП с. Михайловка.

В отчетном периоде реорганизация и изменение типа учреждения отсутствовало.
В 1 полугодие 2021 года наименование учреждения не изменялось.

Информация об исполнении государственного задания.

Наименование показателя, характеризующего содержание гос.услуги.	Наименование показателя объема гос.услуги.	% выполнения за I полугодие 2021г.	Причины неисполнения.
Медицинская помощь по профилю психиатрия.	Посещения с профилактической целью.	184,2%	-
	Посещения в связи с заболеванием	140,4%	-
Медицинская помощь по профилю наркология.	Посещения с профилактической целью.	136,0%	-
	Посещения в связи с заболеванием	109,0%	-
Медицинская помощь по профилю венерология	Посещения с профилактической целью.	98,2%	Временное отсутствие специалиста (отпуск, больничный лист). Занятость врача на 0,5 ставки.
	Посещения в связи с заболеванием	93,2%	
Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	Посещения с профилактической целью.	103,2%	-
	Посещения в связи с заболеванием	99,2%	Временное отсутствие специалиста (больничный лист).
Паллиативная медицинская помощь	Количество койко-дней	102,5%	-

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	Количество освидетельствований	147,3%	-
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	Количество выполненных работ	103,1%	-

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» .

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из группы 1 врачи, чел	В том числе из группы 1 средний медперсонал, чел	В том числе из группы 1 младший медперсонал, чел	В том числе из группы 1 прочие сотрудники, чел
23	10	13	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из группы 1 врачи, чел	В том числе из группы 1 средний медперсонал, чел	В том числе из группы 1 младший медперсонал, чел	В том числе из группы 1 прочие сотрудники, чел
149	24	73	2	50

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из группы 1 врачи, чел	В том числе из группы 1 средний медперсонал, чел	В том числе из группы 1 младший медперсонал, чел	В том числе из группы 1 прочие сотрудники, чел
215,5	48,25	107,75	2,5	57

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5

Фактическая численность работников отчетную всего, чел.	на дату	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
163		31	77	2	53

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

1	2	3	4	5
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 за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб.
30 927,30	52 365,00	27 966,00	24 358,00	25 224,00

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс. руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс. руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
200	36 494,00	51	2 446,0	7 700 700,00

**Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период
(подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)**

2	3	4	5
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период, руб.	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр23), руб.	Причина неоплаты санкций в полном объеме

	отчетный период (по санкциям из гр.1), руб.		
2 978,35	2 978,35	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
1	Писарева Нина Ивановна	100 000,00	100 000,00	0,00	-
2	ООО "Информационные технологии-Пенза"	281 665,04	281 665,04	0,00	-
3	ОАО "Фармация"	15 945,14	15 945,14	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
-	-	0,00	0,00	0,00	-

Информация о расчетах с Учредителем

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

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	164 410 633,29	166 918 799,29	2 508 166,00	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	80 355 216,72	80 355 216,72	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	71 291 298,23	73 655 368,23	2 364 070,00	Мед. оборудование - 1 652 380,00руб., а/транспорт - 673 500,00 руб, ноутбук - 38 190,00руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	12 764 118,34	12 908 214,34	144 096,00	4 земельных участка под строительство ФАП

**Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»**

1	2	3	4
№	Наименования объекта недвижимого имущества в	Сумма	Причины наличия остатка по
п/п	строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	произведенных вложений на отчетную дату,руб	счету с указанием фактов введения объекта в эксплуатацию
-	-	0,00	-

С целью эффективного использования медицинского оборудования организована работа по круглосуточной доступности проведения диагностических и лечебных мероприятий (проведение рентгенографии, УЗИ-исследований, фиброгастроскопии, электрокардиографии).

В связи с необходимостью содержания медицинского оборудования в исправном состоянии запланирован ремонт на 3 квартал 2021 года. Ремонт составных частей, требующих замены электродов, проводников, замена бактерицидных ламп.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
113 400,00	226	7	Оказание в 2021-2022 г.г. услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изданий медицинского назначения, реактивов, закупленных для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области ОАО "Фармация"
6 750,00	226	4	

Кассовых поступлений и выбытия, показатели плана фхд по доходам и расходам между отчетными формами и ПК «АЦК-Финансы» соответствуют.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения».

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в	Принятые меры

Обеспечения	-	0,00	-	формате мм.гттг	-
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гттг	Принимаемые меры
-	-	0,00	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855192183	2	413 716,80	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину июня 2021г.
855192183	3	1 171 486,62	Перечислены денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2021г.
855192183	4	1 330 968,21	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину июня 2021г.
855192189	5	397 018,30	Остаток зарезервирован для погашения задолженности по первичным учетным документам, которые поздно поступили в учреждение
855192187	7	2 239 378,67	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину июня 2021г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» .

Наименования и код форм, не имеющих показателей (незаполненных).

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений ф.0503737.

Отчет об обязательствах учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений ф.0503738.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.Субсидии на цели осуществления капитальных вложений ф.0503766.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности.Субсидии на цели осуществления капитальных вложений ф.0503769.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ф.0503773 КВФО 2, 3, 7; 4; 5,6.

Сведения об остатках денежных средств учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений, ф.0503779.

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения:

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769_К) КВФО 2 ошибка связана с тем, что счета 40141000, 40149000 указываются с КПД 000. (5 ошибок).

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769_К) КВФО 2,7 ошибка связана с тем что гр.5 не равна гр.6 из-за восстановления кассовых расходов по счетам 30200000 (12 ошибок);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769_К) КВФО 7 ошибка связана с тем, что счет 30293000 указывается с КВР 831. (2 ошибки).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) КВФО 5 ошибки связаны с тем, что код субсидии выбран с длинной структурой кода. (3 ошибки).

Формы:0503779M Тип Бюджетный, Вид Фин Об=7,5,2,4,3 ошибки связаны с тем, что номер лицевого счета, открыты в Министерстве Пензенской области, состоит из 11 знаков.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769_Д, 0503769_К) КВФО 2,4,5,7 расхода с 2020 г. в связи со сменой КВР с 244 на 247; с появлением счетов 40141000 и 40149000; в связи с тем, что в 2021г. не указывается долгосрочная задолженность. (27 ошибок).

В форме 0503738 по КВФО 5 по КВР 323 в графе 7 отсутствуют показатели в связи с тем, что поставка лекарственных препаратов осуществляется по прямым договорам.

В форме 0503769 по КВФО 2 по счету 20535000 отсутствует тип организации 005, в связи с тем, что с организацией АО "Макс-М" заключен договор по аренде, а по возмещению коммунальных услуг договор не заключался.

Невыясненные поступления и выбытия денежных средств на лицевых счетах в отчетном периоде, показатели превышения поступления доходов над планом ФХД, наличие сверхплановых обязательств отсутствуют.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование исца	Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 516F72E662C59ADBF7ED837C2B53F2F76C4962323
Владелец: Кушаев Ким Ибрагимович
Действителен: с 23.04.2021 по 23.07.2022
Дата подписи: 14.07.2021 09:00:30

(Подпись)

Кушаев Ким
Ибрагимович
(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02FCF0A60004ADDE382403CEC8F4EAC8F7B8A
Владелец: Климова Мария Николаевна
Действителен: с 08.04.2021 по 08.04.2022
Дата подписи: 14.07.2021 09:00:39

(Подпись)

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 020B25A70004ADDEA9B43FE20B41DF0C9A41
Владелец: Орехова Мария Владимировна
Действителен: с 08.04.2021 по 08.04.2022
Дата подписи: 14.07.2021 09:00:21

(Подпись)

Орехова Мария
Владимировна
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
(должность)

н _____ н _____ 20 ____ г.

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна), Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (наименование государственного (муниципального) задания)

Вид деятельности (наименование)

Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Исходный код счета бюджетного учета	наименование счета	по периодам года				в сумме задолженности по:				по количеству периодов				по количеству периодов начисления обязательств	
		исход	доначисления	в лик	превышения	исход	в том числе неисполненные расчеты	исход	в том числе неисполненные расчеты	исход	доначисления	в лик	превышения	исход	доначисления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901.0000000000.111	Итого по коду счета	4 302 11 007	-	-	1 581 285,95	1 581 285,95	1 529 093,84	220 596,87	252 192,11	-	-	-	-		
0902.0000000000.111	Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	2 122 191,58	2 122 191,58	1 349 440,96	292 120,14	272 744,62	-	-	-	-		
0901.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 21 004	-	-	3 703 477,53	3 703 477,53	1 178 540,89	512 217,01	524 036,73	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	19 829,00	19 829,00	8 330,00	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 21 004	-	-	28 159,00	28 159,00	19 829,00	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	58 165,20	58 165,20	28 159,00	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.247	Итого по коду счета	4 302 23 004	-	-	153 581,96	153 581,96	153 581,96	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.247	Итого по коду счета	4 302 23 004	-	-	29 663,78	29 663,78	29 663,78	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 23 004	-	-	304 492,00	304 492,00	304 492,00	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.247	Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	545 902,94	545 902,94	545 902,94	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	57 330,00	57 330,00	57 330,00	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	57 330,00	57 330,00	57 330,00	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 34 004	-	-	348 090,00	348 090,00	348 090,00	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 34 006	-	-	151 249,00	151 249,00	151 249,00	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 34 004	-	-	303 336,00	303 336,00	318 836,99	-	75 434,12	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 34 006	-	-	63 130,96	63 130,96	128 067,11	-	42 480,96	-	-	-	-		
0901.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 34 004	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 013 112,11	1 013 112,11	1 098 817,58	-	121 013,38	-	-	-	-		
0901.0000000000.111	Итого по коду счета	4 302 66 007	-	-	15 463,20	15 463,20	15 463,20	-	2 011,00	-	-	-	-		
0902.0000000000.111	Итого по коду счета	4 302 66 007	-	-	7 903,59	7 903,59	1 028,00	-	1 028,00	-	-	-	-		
0901.0000000000.111	Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	23 566,79	23 566,79	23 566,79	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.111	Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	204 718,85	204 718,85	4 930 112,11	-	645 950,11	-	-	-	-		
0901.0000000000.111	Итого по коду счета	4 303 01 001	-	-	206 796,00	206 796,00	206 796,00	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.111	Итого по коду счета	4 303 01 001	-	-	270 726,00	270 726,00	229 699,00	-	41 027,00	-	-	-	-		
0901.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 02 001	-	-	45 857,30	45 857,30	439 495,00	-	8 743,41	-	-	-	-		
0902.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 02 001	-	-	61 543,53	61 543,53	37 113,89	-	11 575,75	-	-	-	-		
0901.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	107 400,83	107 400,83	87 081,67	-	20 319,16	-	-	-	-		
0902.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	3 162,58	3 162,58	2 359,59	-	662,99	-	-	-	-		
0901.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 06 001	-	-	4 244,39	4 244,39	3 446,65	-	798,34	-	-	-	-		
0902.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 06 001	-	-	7 406,97	7 406,97	6 005,64	-	1 401,33	-	-	-	-		
0901.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 07 001	-	-	80 645,58	80 645,58	63 811,18	-	16 834,40	-	-	-	-		
0902.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 07 001	-	-	108 231,78	108 231,78	87 824,56	-	20 357,42	-	-	-	-		
0901.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	188 877,36	188 877,36	151 685,54	-	37 191,82	-	-	-	-		
0902.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	347 882,91	347 882,91	229 979,30	-	117 903,61	-	-	-	-		
0901.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 10 001	-	-	466 882,17	466 882,17	379 065,74	-	87 816,43	-	-	-	-		
0902.0000000000.119	Итого по коду счета	4 303 10 001	-	-	814 765,08	814 765,08	669 045,04	-	209 720,46	-	-	-	-		
0901.0000000000.851	Итого по коду счета	4 303 13 001	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.851	Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.111	Итого по коду счета	4 304 03 007	-	-	15 811,87	15 811,87	1 314 112,89	-	305 659,35	-	-	-	-		
0902.0000000000.111	Итого по коду счета	4 304 03 007	-	-	22 422,14	22 422,14	18 030,49	-	4 391,65	-	-	-	-		
0901.0000000000.111	Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	38 234,01	38 234,01	30 827,40	-	7 406,61	-	-	-	-		
0902.0000000000.111	Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	38 234,01	38 234,01	30 827,40	-	7 406,61	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	38 234,01	38 234,01	30 827,40	-	7 406,61	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	7 029 554,62	7 029 554,62	6 275 257,40	-	959 016,07	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	204 718,85	204 718,85	5 15 756,01	-	658 486,88	-	-	-	-		

0901 0000000000001301	4 401 41 131	-	N	N	6 766 915,10	N	3 381 457,53	N	3 381 457,53	N	N	N	N	N	N
0902 0000000000001301	4 401 41 131	-	N	N	7 823 315,94	N	3 871 281,09	N	3 949 032,85	N	N	N	N	N	N
0909 0000000000001301	4 401 41 131	-	N	N	333 075,75	N	166 537,88	N	166 537,88	N	N	N	N	N	N
0901 0000000000001301	4 401 41 131	15 524 700,00	N	N	13 024 804,90	N	15 524 700,00	N	13 024 804,90	N	N	N	N	N	N
0901 0000000000001301	4 401 49 131	138 982 705,81	N	N	16 955 303,90	N	18 982 705,81	N	16 955 303,90	N	N	N	N	N	N
0902 0000000000001301	4 401 49 131	666 300,00	N	N	508 698,66	N	666 300,00	N	508 698,66	N	N	N	N	N	N
0909 0000000000001301	4 401 49 131	666 300,00	N	N	508 698,66	N	666 300,00	N	508 698,66	N	N	N	N	N	N
Всего по счёту	4 401 49 131	38 173 695,81	N	N	45 412 112,25	N	42 507 882,32	N	38 017 855,21	N	N	N	N	N	N
0 401 40 000	4 401 60 211	152 602,43	N	N	86 790,25	N	45 852,18	N	15 723,31	N	N	N	N	N	N
0901 0000000000001191	4 401 60 213	41 402,05	N	N	25 628,22	N	25 628,22	N	15 723,31	N	N	N	N	N	N
0901 0000000000001191	4 401 60 213	215 910,99	N	N	154 527,21	N	154 527,21	N	61 383,28	N	N	N	N	N	N
0902 0000000000001191	4 401 60 211	62 925,78	N	N	46 049,20	N	46 049,20	N	16 876,52	N	N	N	N	N	N
0902 0000000000001191	4 401 60 213	452 241,23	N	N	312 425,64	N	312 425,64	N	130 815,29	N	N	N	N	N	N
Всего по счёту	0 401 60 000	452 241,23	N	N	452 241,23	N	312 425,64	N	130 815,29	N	N	N	N	N	N
Всего по счёту	0 401 60 000	452 241,23	N	N	452 241,23	N	312 425,64	N	130 815,29	N	N	N	N	N	N

326/8306

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 [главный бухгалтер] Орехова Мария Владимировна), Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна), Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна), Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

Исчисления по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения)

Вид задолженности

кредиторская

Собственные доходы учреждения

Дебиторская кредиторская

1. Исчисления по дебиторской (кредиторской) задолженности

Исчислительный счет (кредиторский счет)	Итого	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		Итого	долежителная	предупрежденная	Итого	Итого	в том числе подлежащие списанию	Итого	Итого	долежителная	предупрежденная	Итого	долежителная	предупрежденная
0902 0000000000 244	2 208 34 007	16 992 000	-	-	-	-	16 992 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 208 34 000	16 992 000	-	-	-	-	16 992 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	2 208 00 000	16 992 000	-	-	-	-	16 992 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	18 000 000	-	-	-	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 21 000	18 000 000	-	-	-	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 23 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 002	26 628 13	-	-	-	-	26 628 13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 23 000	26 628 13	-	-	-	-	26 628 13	-	-	-	-	-	-	-
0111 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 25 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 25 000	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 26 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	129 000 000	-	-	-	-	129 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 26 000	129 000 000	-	-	-	-	129 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	20 055 000	-	-	-	-	20 055 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 34 004	20 055 000	-	-	-	-	20 055 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	20 055 000	-	-	-	-	20 055 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 66 000	20 055 000	-	-	-	-	20 055 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 93 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 000	1 431 307 15	-	-	-	-	1 431 307 15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 96 000	1 431 307 15	-	-	-	-	1 431 307 15	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 96 000	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 96 000	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 004	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 302 97 000	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	2 302 00 000	203 681 13	-	-	-	-	203 681 13	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	76 626 000	-	-	-	-	76 626 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 02 000	76 626 000	-	-	-	-	76 626 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	19 199 600	-	-	-	-	19 199 600	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 05 000	19 199 600	-	-	-	-	19 199 600	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 06 000	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	1 324 100	-	-	-	-	1 324 100	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 06 000	1 324 100	-	-	-	-	1 324 100	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	33 764 906	-	-	-	-	33 764 906	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 07 000	33 764 906	-	-	-	-	33 764 906	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	146 073 43	-	-	-	-	146 073 43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	2 303 10 000	146 073 43	-	-	-	-	146 073 43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	2 302 00 000	203 681 13	-	-	-	-	203 681 13	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	76 626 000	-	-	-	-	76 626 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 02 000	76 626 000	-	-	-	-	76 626 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	19 199 600	-	-	-	-	19 199 600	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 05 000	19 199 600	-	-	-	-	19 199 600	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 06 000	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	1 324 100	-	-	-	-	1 324 100	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 06 000	1 324 100	-	-	-	-	1 324 100	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	33 764 906	-	-	-	-	33 764 906	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 07 000	33 764 906	-	-	-	-	33 764 906	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	146 073 43	-	-	-	-	146 073 43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	2 303 10 000	146 073 43	-	-	-	-	146 073 43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	2 302 00 000	203 681 13	-	-	-	-	203 681 13	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	76 626 000	-	-	-	-	76 626 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 02 000	76 626 000	-	-	-	-	76 626 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	19 199 600	-	-	-	-	19 199 600	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 05 000	19 199 600	-	-	-	-	19 199 600	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 06 000	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	1 324 100	-	-	-	-	1 324 100	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 06 000	1 324 100	-	-	-	-	1 324 100	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	33 764 906	-	-	-	-	33 764 906	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 303 07 000	33 764 906	-	-	-	-	33 764 906	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	146 073 43	-	-	-	-	146 073 43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	2 303 10 000	146 073 43	-	-	-	-	146 073 43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	2 302 00 000	203 681 13	-	-	-	-	203 681 13	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	-</									

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главного бухгалтера (Орехова Мария Владимировна), Руководитель (Кушаев Ким Ибрагимович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Сведения на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности дебиторская (Сумма задолженности, руб.) дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета обязательного счета	на начало года		Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец следующего периода		
	иссто	в том числе долговременная	иссто	увеличение иссто	уменьшение иссто	иссто	увеличение иссто	уменьшение иссто	иссто	увеличение иссто	уменьшение иссто	иссто	в том числе долговременная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по счету 0 401 00 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 401 00 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 401 00 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна), Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна), Руководитель(Куцаев Ким Ибрагимович)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна), Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна), Руководитель(Куцаев Ким Ибрагимович)