

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ
БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
Дата	01.10.2022
по ОКПО	78869472
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	78869472
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Юридический и фактический адрес ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Рабочая, д. 346а.

Основной целью деятельности ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» является оказание медицинской помощи населению. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. ОКВЭД 86.10;
2. ОКВЭД 86.90.1;
3. ОКВЭД 86.23;
4. ОКВЭД 86.21.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2022 года сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» имеет в своем составе 79 территориально-обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ФНС:

1. Посельская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Поселки, ул. Советская 19);
2. Евлашевская амбулатория (Кузнецкий р-н, п. Евлашево, ул. Комсомольская 20);
3. Анненковская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Анненково, ул. Победы 6);
4. Махалинская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Махалино, ул. 1-я Западная 1А);
5. Кабинет педиатра и кабинет акушерки Никольской врачебной амбулатории (Кузнецкий р-н, с. Никольское, ул.им. Терехина М.А. 237Б);
6. Малотруевская амбулатория (Кузнецкий р-н, с.Малый Труев, ул. Больничная 2А);
7. Верховозимская амбулатория (Кузнецкий р-н, п. Верховозим, ул. Кирова 17);
8. Бестянская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Бестянка, ул. Школьная 2);

9. Пионерская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Пионер, ул. Школьная 8);
10. Яснополянская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Ясная Поляна, ул. Заводская 25А);
11. Чибирлейская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Чибирлей, ул. Школьная 2);
12. Здравпункт МБДОУ ДС «Буратино» с. Ясная Поляна (Кузнецкий р-н, с.Ясная Поляна, ул. Заводская 25А);
13. Здравпункт МБДОУ ДС «Колосок» с. Махалино (Кузнецкий р-н, с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза 14);
14. Здравпункт МБДОУ ДС «Солнышко» с.Пионер (Кузнецкий р-н, с. Пионер, ул. Школьная 8);
15. Здравпункт МБДОУ ДС «Березка» п. Евлашево (Кузнецкий р-н, п. Евлашево, ул. Коммунальная 2);
16. Здравпункт МБДОУ ДС «Светлячок» с.Поселки (Кузнецкий р-н, с. Поселки, ул. Садовая 54);
17. Здравпункт МБДОУ ДС «Сказка» с.Анненково (Кузнецкий р-н, с. Анненково, ул. Подгорная 9);
18. Здравпункт МБДОУ ДС «Колосок» с.Никольское (Кузнецкий р-н, с. Никольское, ул.им. Терехина М.А. 251а);
19. Здравпункт МБДОУ ДС «Сказка» п.Верхозим (Кузнецкий р-н, п. Верхозим, ул. Школьная 5);
20. Здравпункт МБДОУ ДС «Колокольчик» с. Чибирлей (Кузнецкий р-н, с. Чибирлей, ул. Школьная 20а);
21. Здравпункт МБДОУ СОШ п. Евлашево (Кузнецкий р-н, п. Евлашево, ул. Центральная 2);
22. Здравпункт МБДОУ СОШ с.Большой Труев (Кузнецкий р-н, с. Большой Труев, ул. Прудная 31);
23. Медицинский пункт МБОУ гимназия №1 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Ленина 267);
24. Медицинский пункт МБОУ СОШ №2 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 300);
25. Медицинский пункт МБОУ СОШ №3 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Ленина 116);
26. Медицинский пункт МБОУ СОШ №6 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Октябрьская 64);
27. Медицинский пункт МБОУ гимназия №9 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Фабричная 36);
28. Медицинский пункт МБОУ СОШ №10 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Октябрьская 12А);
29. Медицинский пункт МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 173);
30. Медицинский пункт МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 45А);
31. Медицинский пункт МБОУ СОШ №16 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Белинского 17);
32. Медицинский пункт МБОУ СОШ №21 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 125);
33. Медицинский пункт МБДОУ ДС №1 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Рабочая 162А);
34. Медицинский пункт МБДОУ ДС №2 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Приборостроителей 1А,)
35. Медицинский пункт МБДОУ ДС №6 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 78);
36. Медицинский пункт МБДОУ ДС №7 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Железнодорожная 1В);
37. Медицинский пункт МБДОУ ДС №9 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 20);
38. Медицинский пункт МБДОУ ДС №12 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Сызранская 83А);
39. Медицинский пункт МБДОУ ДС №13 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Маяковского 53Б);
40. Медицинский пункт МБДОУ ДС №15 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. 2-я Сосновая 52);
41. Медицинский пункт МБДОУ ДС №17 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 47А);
42. Медицинский пункт МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 63);
43. Медицинский пункт МБДОУ ДС №21 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 90);
44. Медицинский пункт МБДОУ ДС №23 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Победы 52А);
45. Медицинский пункт МБДОУ ДС №24 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Рабочая 271);
46. Медицинский пункт МБДОУ ДС №26 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Белинского 12А);
47. Медицинский пункт МБДОУ ДС №28 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Правды 3А);
48. Медицинский пункт МБДОУ ДС №29 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 45);
49. Медицинский пункт МБДОУ ДС №31 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Гражданская 13А);
50. Медицинский пункт МБДОУ ДС №34 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Правды 21);
51. Медицинский пункт МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад» №36 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 194);

52. Медицинский пункт МБДОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад компенсированного вида №37 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Минская 4);
53. Медицинский пункт МБДОУ ДС №38 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой дивизии 23);
54. Здравпункт ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий колледж электронной техники» (г. Кузнецк ул.Комсомольская 34А);
55. Здравпункт ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж» Кузнецкий филиал (г. Кузнецк ул.Ленина 236);
56. Здравпункт ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (г. Кузнецк ул.Ленина 246);
57. Медицинский пункт МБДОУ ДС №27 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Чкалова 138, ул.Октябрьская 64Б);
58. Медицинский пункт МБОУ СОШ г. Кузнецк-8 (г.Кузнецк-8, ул. Октябрьская 28);
59. Медицинский пункт МБДОУ СОШ с.Большой Труев — НОШ — детский сад п. Малый Труев (Кузнецкий р-н, с. Малый Труев, ул. Молодежная 28);
60. Медицинский кабинет филиала МБДОУ ДС «Светлячок» с.Поселки- детский сад «Теремок» с. Первое Тарлаково (Кузнецкий р-н, с. Первое Тарлаково, ул. Полевая 10А);
61. Медицинский кабинет МБДОУ ДС «Буратино» с. Ясная Поляна- ДС «Золотой ключик» с. Сухановка (Кузнецкий р-н, с.Сухановка, ул. Центральная 12);
- 62.Медицинский кабинет МБДОУ ДС «Сказка» с.Анненково- ДС «Радуга» р.п. Евлашево (Кузнецкий р-н, р.п. Евлашево, ул. Центральная 32А).
- 63.Отделение профилактики и реабилитации на базе МБОУ СОШ им. Д.Д.Яфарова с. Татарский Канадей (Кузнецкий р-н, с. Татарский Канадей, ул.Школьная,54);
- 64.Отделение профилактики и реабилитации на базе МБОУ СОШ п. Верховозим (Кузнецкий р-н, п.Верхозим, ул.Школьная, 1);
- 65.Медицинский кабинет МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Алексея Ефимовича Махалина с.Махалино (Кузнецкий р-н, с Махалино, ул. Рабочий городок совхоза, 16);
- 66.Медицинский кабинет МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Ивана Федоровича Кузьмичева с.Поселки (Кузнецкий р-н, с. Поселки, ул.Ново-Зеленая, 9);
- 67.Медицинский кабинет МБОУ СОШ №5 г.Кузнецка (г.Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, стр. 3/1);
- 68.Медицинский кабинет МБДОУ ДС №27 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Октябрьская 64Б);
- 69.Медицинский кабинет МБДОУ ДС комбинированного вида №2 "Крепыш" г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, 2);
- 70.Отделение профилактики и реабилитации при МБОУ СОШ №17 (г. Кузнецк, ул. Строителей,123);
- 71.Отделение профилактики и реабилитации при МБОУ СОШ №5 (г.Кузнецк, ул.60-летия ВЛКСМ,3);
- 72.Отделение профилактики и реабилитации при МБОУ СОШ №4 (г.Кузнецк, ул.Рабочая,331);
- 73.Отделение профилактики и реабилитации при МБОУ СОШ №8 (г.Кузнецк, ул.Минская,10А);
- 74.Здравпункт ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (г. Кузнецк ул.Белинского,137);
- 75.Педиатрическое отделение поликлиники №2 (г. Кузнецк, ул.Осипенко,50);
- 76.Педиатрическое отделение поликлиники №3 (г. Кузнецк, ул.Белинского,13);
- 77.Педиатрическое отделение №3 детской поликлиники (г.Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1А);
- 78.родильное отделение (г. Кузнецк ул. Рабочая,348);
- 79.Кабинет педиатра и кабинет акушерки врачебной амбулатории с. Татарский Канадей (Кузнецкий р-н, с.Татарский Канадей, переулок Школьный, 4А)

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
155	72	47	27	9

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
651	98	349	31	173

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
787,25	157,25	405,25	32	192,75

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
697	108	380	29	180

**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
33854,89	62532,53	29557,66	25573,48	25308,51

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся в итоге конкурентных процедур отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
606	128813,1	120	6159,9	13840,8

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
36178,41	36178,41	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

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

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ГБУЗ "Кузнецкая МРБ"	340375,20	340375,20	-	-
2	ГБУЗ "Кузнецкая МРБ"	568437,20	568437,20	-	-
	Итого	908812,40	908812,40	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим

функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, 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	641620671,21	664510075,79	+22889404,58
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	131308149,27	131308149,27	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	430798257,42	453687662,00	+22889404,58
3. Балансовая стоимость земельных участков	79514264,52	79514264,52	-

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 отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
1	Здание инфекционного корпуса (2-ая очередь) по адресу г.Кузнецк ул. Рабочая , д. 346а "Литер К1", реконструкция с возведением пристроя	2345431,76	Реконструкция продолжается, примерный срок введения в эксплуатацию 03.2023

Справочная информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (обособленных подразделений), основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств, характеристика комплектности.

Больница оснащена основными фондами согласно стандартов оснащения оборудованием, но все, же необходимо приобрести боксы ламинарные, стерилизатор газперленовый, аппарат для лечения интерферренционными токами. Требуется ремонта аппараты ИВЛ, инфузоматы. Все имеющееся оборудование используется по назначению и эффективно. Кроме этого, требуют капитального ремонта 2 здания.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

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

Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
-	-	-	-	-

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 70%

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	55,1	1. Экономия по заработной плате 2. Не выполнены объемные показатели по оказанию амбулаторной медицинской помощи по профилю фтизиатрия (врач находилась на больничном листе) и по профилю наркология (очередные отпуска врачей), а также по стационарной паллиативной помощи (не достаточно больных, которые нуждаются в стационарном лечении), поэтому денежные средства не расходовали. 3. заработная плата и страховые взносы за сентябрь в сумме 283,5 тыс. руб. будут выплачены 10.10.22
5	-	-
6	0	Позднее доведение лимитов и длительное проведение конкурсных процедур. В результате контракт на приобретение 1 квартиры на сумму 2075600 руб. находится на подписании, на 3 квартиры готовится техническое задание.

Расшифровка кода 99 (иные причины не выполнения плана ФХД) по КВФО 5 по форме 0503766:

1. по КВР 111 и 119 по субсидии "Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2024 годы" выплаты запланированы на ноябрь 2022 года, поэтому расходы 0,00 руб.
2. по КВР 851 запланированы расходы на уплату налога на имущество по служебным квартирам для медицинских работников, срок уплаты авансового платежа за 3 квартал 2022 года в октябре, поэтому расходы менее 70%.
3. Контракт по развитию ЕГИЗ на сумму 1085444,37 руб. заключен 19.09.2022. Срок исполнения 4 квартал 2022 года.

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.02.053.3	2	963166,25	1. зарезервировано на выплату заработной платы за 2 пол.сентября, отпускных за октябрь и оплату страховых взносов за сентябрь в сумме 300000 руб. 2. зарезервирована на уплату НДС за 3 квартал 3. зарезервировано на уплату налога на имущество и землю за 3 квартал
855.02.053.3	4	4546142,53	1. зарезервировано на выплату заработной платы за 2 пол.сентября, отпускных октябрь и оплату страховых взносов за сентябрь в сумме 300000 руб 2. зарезервировано на исполнение контракта на заправку картриджей на 380000 руб. 3. не выполнены объемные показатели по фтизиатрии, наркологии и паллиативной помощи, поэтому средства не расходуют.
855.02.053.9	5	164385,10	1. ПАО «Ростелеком» не выполнил обязательства по контракту 2021 года на сумму 164374,88 руб. Ведется

			претензионная работа. 2.остаток 10,22 руб. по страховым взносам в фсс из-за отпуска инвалиду.
855.02.053.6	5	432,73	Средства за оказание медпомощи жителям ДНР и ЛНР поступили 30.09.22, договор на оформлении
855.02.053.7	7	11526008,58	Средства зарезервированы на выплату заработной платы за 2 пол.сентября, отпускных и оплату страховых взносов за сентябрь

Сведения о неисполненных судебных решениях

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

Дополнительная расшифровка кода 03 в отчете по ф. 0503773

1	2	3
Наименование показателя	Код показателя	Сумма изменений на отчетную дату по коду 03, руб
Несвоевременное поступление документов	03-1	-
Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете	03-2	-
Ошибки в применении бухгалтерских счетов	03-3	-
Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских проводок на основании первичных учетных документов (кроме кода 03-3)	03-4	-
Иные причины	03-5	232,00
ИТОГО	-	232,00

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2022 года сформированы формы, не имеющие числовых показателей:

0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» по КВФО 6

0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»

Формы предусмотренные Инструкцией 33н, но не входящие в состав отчетности согласно письма Министерства здравоохранения Пензенской области:

0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»

Причины, по которым в ПК «СВОД-WEB» между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения:

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт:

3 предупреждения по КВФО 2 связаны с восстановлением кассовых расходов (возврат оплаченного аванса по договору) по счету 206.25, поэтому показатели графы 7 не равны показателю графы 8.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт:

По КВФО 2- 7 предупреждений, по КВФО 4 - 7 предупреждений, по КВФО 5 -3 предупреждения, по КВФО 7 -6 предупреждений связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6, так как было восстановление кассовых расходов. И 7 ошибок по КВФО 2 у счетов 401.41.121 и 401.49.21 КПД 120, так как данные счета связаны с операционной арендой.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779:

29 ошибок в формах связаны с тем, что согласно письму МФ и ФК от 07.04.2017г. №02-07-07/21798 и №07-04-05/02-308 номер счета должен иметь 20 знаков, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется фактический номер лицевого счета.

Межформенные ошибки в отчетах:

4 предупреждения по КВФО 5 и 4 предупреждения по КВФО 7 по формам 0503769М_Д и 0503769М_К на соответствие с формами прошлого года связаны с тем, что изменились остатки по счетам 302.11 и 303.01 на сумму подоходного налога по спецвыплатам по решению суда (изменения через ф. 0503773).

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2887ADBAF189381E207488B2D30C485D
Владелец: Дерябина Галина Петровна
Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023
Дата подписи: 12.10.2022 08:05:07

(подпись)

Дерябина Г.П.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 76CDDDE7777597EA3EF1F8F41A84858928D804A4
Владелец: Серебрякова Людмила Николаевна
Действителен: с 01.02.2022 по 01.05.2023
Дата подписи: 12.10.2022 08:05:14

(подпись)

Серебрякова
Л.Н.

(расшифровка
подписи)

Главный

бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4
Владелец: Лазарева Ольга Геннадьевна
Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023
Дата подписи: 12.10.2022 08:05:00

(подпись)

Лазарева О.Г.
(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(Лазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат:

6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4, Действителен: с 20.01.2022 по

20.04.2023),Руководитель(Дерябина Галина Петровна, Сертификат:

2887ADBAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по

16.08.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Серебрякова Людмила

Николаевна, Сертификат: 76CDDDE7777597EA3EF1F8F41A84858928D804A4, Действителен:
с 01.02.2022 по 01.05.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

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				
	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	исход.	дополнительная	пересчетная	ит. итог.	исход.	дополнительная	пересчетная	ит. итог.	исход.	дополнительная	пересчетная	ит. итог.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113. 0000000000.120	77 596,60	-	77 596,60	-	-	77 596,60	-	-	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.120	2 399 635,70	-	77 596,60	-	-	678 933,70	-	1 720 702,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 205 21 004	2 477 232,30	-	77 596,60	-	-	756 530,30	-	1 720 702,00	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.130	1 859 647,24	-	-	5 127 209,99	-	6 468 844,43	-	518 012,80	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.130	-	-	-	169 841,00	-	168 761,00	-	1 080,00	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.130	-	-	-	560 794,56	-	560 794,56	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.130	-	-	-	17 840,00	-	17 840,00	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.130	27 350,66	-	-	398 386,83	-	326 986,18	-	98 751,31	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.130	6 628,00	-	-	416 091,96	-	397 427,78	-	45 292,18	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.130	-	-	-	214 716,31	-	156 719,06	-	58 017,25	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.130	-	-	-	1 701 024,00	-	1 701 024,00	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.130	-	-	-	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000.130	-	-	-	8 688 924,65	-	9 861 397,01	-	721 153,54	-	-	-	-	-
0903. 0000000000.130	-	-	-	2 904 000,00	-	2 904 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000.130	-	-	-	2 826 000,00	-	2 826 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.130	1 893 625,90	-	-	5 730 000,00	-	5 730 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.130	-	-	-	56 841,27	-	56 841,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 205 32 000	-	-	-	725 598,48	-	725 598,48	-	64 522,00	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.130	725 598,48	-	725 598,48	-	-	156 139,14	-	-	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.130	193 986,00	-	-	83 516,41	-	938 578,89	-	64 522,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 205 35 004	919 884,48	-	725 598,48	-	-	9 648,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 205 35 000	-	-	-	9 648,50	-	9 648,50	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.440	-	-	-	17 296 154,70	-	17 296 154,70	-	2 506 377,54	-	-	4 085 097,04	-	803 195,08
Итого по кред. сч. 205 34 004	5 290 412,68	-	803 195,08	-	-	12 551,54	-	12 551,54	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.247	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.247	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.247	-	-	-	15 051,54	-	15 051,54	-	15 051,54	-	-	-	-	-
0903. 0000000000.247	-	-	-	14 640,00	-	14 640,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 206 23 000	-	-	-	14 640,00	-	14 640,00	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	-	-	-	3 240,00	-	3 240,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 206 25 000	-	-	-	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.244	-	-	-	8 640,00	-	8 640,00	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.244	-	-	-	38 331,54	-	25 280,00	-	15 051,54	-	-	178 440,35	-	-
Итого по кред. сч. 206 34 000	-	-	-	15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 206 34 009	-	-	-	15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 206 12 007	-	-	-	15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 206 12 000	-	-	-	15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 206 00 000	-	-	-	15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.130	-	-	-	18 942,00	-	18 942,00	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.130	-	-	-	30 632,50	-	30 632,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 209 34 007	-	-	-	49 594,50	-	49 594,50	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.140	-	-	-	927,63	-	927,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 209 41 004	-	-	-	2 572,81	-	2 572,81	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.140	-	-	-	3 500,44	-	3 500,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 209 41 006	-	-	-	96,50	-	96,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 209 41 000	-	-	-	96,50	-	96,50	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.440	-	-	-	53 191,24	-	53 191,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 209 74 007	-	-	-	53 191,24	-	53 191,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 209 74 000	-	-	-	53 191,24	-	53 191,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. 209 00 000	-	-	-	53 191,24	-	53 191,24	-	-	-	-	-	-	-

БЕЖИТО ЗА БУДЖЕТНИТЕ														
	5 290 442,68	-	X	-	803 195,08	14 619 212,34	-	17 888 129,64	8 640,00	2 521 525,88	-	4 263 537,39	-	803 195,08
Безън на еврo			X		X				X			X		X
0 40140 000			X		X				X			X		X
Безън на еврo			X		X				X			X		X
0 40160 000			X		X				X			X		X

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.

Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4, Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023), Руководитель(Дерябина Галина Петровна, Сертификат: 2887ADBFAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023)

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4, Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023), Руководитель(Дерябина Галина Петровна, Сертификат: 2887ADBAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023)

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4, Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023), Руководитель(Дерябина Галина Петровна, Сертификат: 2887ADBAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) _____ субсидии на цели осуществления капитальных вложений

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				
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	дополнительная	по НДС		процентная	уменьшение		в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты		всего	по НДС		дополнительная	процентная	всего	по НДС	
			дополнительная	процентная		всего	в том числе исключенные расчеты			всего	дополнительная		процентная	всего				дополнительная	процентная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0909 0000000000 150	6 205 62 000	-	-	-	-	1 740 400,00	-	12 532 000,00	-	1 740 400,00	-	-	-	12 532 000,00	-	-	-	-	-
Итого по кред.счета	6 205 62 000	-	-	-	-	1 740 400,00	-	12 532 000,00	-	1 740 400,00	-	-	-	12 532 000,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	6 205 60 000	-	-	-	-	1 740 400,00	-	12 532 000,00	-	1 740 400,00	-	-	-	12 532 000,00	-	-	-	-	-
Итого задолженности	6 205 60 000	-	-	-	-	1 740 400,00	-	12 532 000,00	-	1 740 400,00	-	-	-	12 532 000,00	-	-	-	-	-
Всего по кред.сч	6 205 60 000	-	-	-	-	1 740 400,00	-	12 532 000,00	-	1 740 400,00	-	-	-	12 532 000,00	-	-	-	-	-
Всего по кред.сч	6 205 60 000	-	-	-	-	1 740 400,00	-	12 532 000,00	-	1 740 400,00	-	-	-	12 532 000,00	-	-	-	-	-
Всего по кред.сч	6 205 60 000	-	-	-	-	1 740 400,00	-	12 532 000,00	-	1 740 400,00	-	-	-	12 532 000,00	-	-	-	-	-

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	
6	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4, Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023), Руководитель(Дерябина Галина Петровна, Сертификат: 2887ADBAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

(депутатский / депутатский)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

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	
7	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Лазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4, Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023), Руководитель (Дерябина Галина Петровна, Сертификат: 2887ADBAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(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			
	на начало года		итого		итого		итого		итого		итого	
	всего	доплат	доплат	прощения	всего	доплат	доплат	прощения	всего	доплат	доплат	прощения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902. 0000000000.112	2 208 12 007	-	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	2 208 12 007	-	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	2 208 12 007	-	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.111	2 302 11 007	-	300,00	-	2 430 566,83	2 348 516,00	82 996,22	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.111	2 302 11 007	-	2 631 500,76	-	2 631 475,50	2 358 657,23	72 843,55	-	-	-	-	-
0903. 0000000000.111	2 302 11 007	-	6 199,66	-	6 163,38	5 653,95	546,71	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	2 302 11 007	-	5 069 112,64	-	5 068 205,70	4 912 826,18	156 386,46	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.112	2 302 14 007	-	2 782,50	-	2 782,50	2 782,50	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	2 302 14 007	-	2 782,50	-	2 782,50	2 782,50	-	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.244	2 302 23 003	-	1 011,78	-	1 011,78	215,74	796,04	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.244	2 302 23 004	-	200,00	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.247	2 302 23 004	-	39 623,90	-	39 623,90	39 623,90	375,00	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.244	2 302 23 003	-	1 125,00	-	1 125,00	750,00	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.244	2 302 23 004	-	671,00	-	671,00	671,00	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.247	2 302 23 004	-	7 613,00	-	7 613,00	7 613,00	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 23 003	-	1 150,00	-	1 150,00	750,00	400,00	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 23 004	-	885,11	-	885,11	400,00	485,11	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.247	2 302 23 004	-	10 926,00	-	10 926,00	10 926,00	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000.244	2 302 23 003	-	550,00	-	550,00	350,00	200,00	-	-	-	-	-
0903. 0000000000.244	2 302 23 004	-	476,00	-	476,00	476,00	190,00	-	-	-	-	-
0903. 0000000000.247	2 302 23 004	-	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	2 302 23 000	-	68 231,79	-	65 785,64	65 785,64	2 446,15	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.244	2 302 23 004	-	39 976,00	-	39 976,00	39 976,00	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.244	2 302 23 003	-	16 900,00	-	16 900,00	16 900,00	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.244	2 302 23 004	-	193 390,00	-	193 390,00	199 682,00	12 150,00	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 23 006	-	4 701,38	-	4 701,38	4 701,38	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 23 001	-	8 055,00	-	8 055,00	8 055,00	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 23 003	-	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 23 004	-	33 500,00	-	33 500,00	33 500,00	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.244	2 302 26 002	-	310 522,38	-	310 522,38	302 814,38	26 150,00	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 26 004	-	202 330,18	-	202 330,18	151 290,18	51 040,00	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 26 005	-	75 282,00	-	75 282,00	75 282,00	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 26 006	-	270 935,00	-	270 935,00	270 935,00	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.244	2 302 26 007	-	42 849,31	-	42 849,31	10 997,85	32 351,46	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 26 001	-	146 960,00	-	146 960,00	121 710,00	64 280,00	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 26 002	-	208 570,00	-	208 570,00	146 960,00	36 800,00	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 26 004	-	14 835,00	-	14 835,00	12 207,00	5 205,00	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 26 005	-	15 500,00	-	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 26 006	-	977 261,49	-	977 261,49	863 908,03	185 676,46	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	2 302 26 000	-	202 600,00	-	202 600,00	202 600,00	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.407	2 302 28 004	-	202 600,00	-	202 600,00	202 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	2 302 28 000	-	202 600,00	-	202 600,00	202 600,00	-	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.244	2 302 31 004	-	71 076,06	-	71 076,06	71 076,06	-	-	-	-	-	-
0113. 0000000000.244	2 302 31 006	-	2 168 945,00	-	2 168 945,00	3 063 142,00	80 869,00	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.244	2 302 31 004	-	894 197,00	-	894 197,00	281 968,00	363 117,00	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.244	2 302 31 006	-	170 349,00	-	170 349,00	272 225,00	89 200,00	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.407	2 302 31 004	-	47 240,00	-	47 240,00	384 530,00	390 000,00	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 31 004	-	97 320,00	-	97 320,00	287 250,00	152 217,00	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.244	2 302 31 006	-	107 640,00	-	107 640,00	224 504,00	224 504,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	2 302 31 000	-	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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.

Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75F80B4, Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023), Руководитель(Дерябина Галина Петровна, Сертификат: 2887ADBAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская (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			
	на начало года		из них:		исключенные		в том числе подлежащие расчету		из них:		в том числе подлежащие расчету	
	всего	допущения	допущения	пререкания	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	допущения	допущения	пререкания
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1												
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	7 783,35	-	7 783,35	1 047,93	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	3 308 244,98	-	3 308 244,98	450 298,30	178 440,45	-	-	178 440,45	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 11 000	-	3 376 028,33	-	3 376 028,33	451 346,23	178 440,45	-	-	178 440,45	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	1 452,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 21 000	2 952,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 003	-	18 828,00	-	18 828,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 003	-	18 828,00	-	18 828,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 23 000	-	37 656,00	-	37 656,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	2 656,50	-	2 656,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	1 259,22	-	1 259,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 25 000	-	3 915,72	-	3 915,72	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 006	-	65 539,50	-	65 539,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 006	-	13 690,00	-	13 690,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 26 000	-	79 229,50	-	79 229,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 28 004	-	101 380,00	-	101 380,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 28 004	-	194 051,00	-	194 051,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 28 000	-	295 431,00	-	295 431,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 30 004	-	315 114,00	-	315 114,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 30 004	-	105 026,00	-	105 026,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 30 000	-	420 140,00	-	420 140,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 32 006	-	7 624,00	-	7 624,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 32 006	-	67 000,00	-	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 32 000	-	74 624,00	-	74 624,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	374 087,99	-	374 087,99	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	60 992,00	-	60 992,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 34 000	-	435 080,00	-	435 080,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 36 000	-	614 729,99	-	614 729,99	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 36 000	-	772 285,00	-	772 285,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 36 000	-	1 387 015,00	-	1 387 015,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 38 004	-	803 785,00	-	803 785,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 38 004	-	196 167,72	-	196 167,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 38 000	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 40 004	-	524 186,86	-	524 186,86	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 40 004	-	2 714 405,16	-	2 714 405,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 40 000	-	3 238 592,02	-	3 238 592,02	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	29 701,18	-	29 701,18	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	29 701,18	-	29 701,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	59 402,36	-	59 402,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	7 923 671,74	-	7 923 671,74	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	425 181,00	-	425 181,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	426 191,00	-	426 191,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 01 000	-	851 372,00	-	851 372,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	225,72	-	225,72	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	97 678,21	-	97 678,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 02 000	-	97 903,93	-	97 903,93	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	4 303 05 001	-	70 554,40	-	70 554,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	-	3 505,41	-	3 505,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 05 000	-	74 059,81	-	74 059,81	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	6 752,02	-	6 752,02	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	136,95	-	136,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 06 000	-	6 888,97	-	6 888,97	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	1 717 789,91	-	1 717 789,91	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	1 588 867,40	-	1 588 867,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 07 000	-	3 306 657,31	-	3 306 657,31	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	8
4	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Пазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4, Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023), Руководитель(Дерябина Галина Петровна, Сертификат: 2887ADBAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Сведения на иные виды

Вид задолженности кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	ит. инв.		просроченная	изменение в том числе исключенные расчеты		всего	ит. инв.		всего	изменение в том числе исключенные расчеты		всего	ит. инв.		
		доплатимая	просроченная		всего	исключенные расчеты		доплатимая	просроченная		всего	исключенные расчеты		доплатимая	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0909 00000000000000000000	14 746,00			705 509,92	705 509,92	720 255,92	88 980,86									
Итого по кред. счета	14 746,00			705 509,92	705 509,92	720 255,92	88 980,86									
0901 00000000000000000000				69 495,00	69 495,00	69 495,00										
Итого по кред. счета				69 495,00	69 495,00	69 495,00										
0909 00000000000000000000				702 132,57	702 132,57	702 132,57										
Итого по кред. счета				702 132,57	702 132,57	702 132,57										
0901 00000000000000000000				771 627,57	771 627,57	771 627,57										
Итого по кред. счета				771 627,57	771 627,57	771 627,57										
0902 00000000000000000000				237 000,00	237 000,00	237 000,00										
Итого по кред. счета				237 000,00	237 000,00	237 000,00										
0909 00000000000000000000				19 910 000,00	19 910 000,00	19 910 000,00										
Итого по кред. счета				19 910 000,00	19 910 000,00	19 910 000,00										
0901 00000000000000000000				20 147 000,00	20 147 000,00	20 147 000,00										
Итого по кред. счета				20 147 000,00	20 147 000,00	20 147 000,00										
0902 00000000000000000000				535 040,00	535 040,00	535 040,00										
Итого по кред. счета				535 040,00	535 040,00	535 040,00										
0901 00000000000000000000				1 192 800,00	1 192 800,00	1 192 800,00										
Итого по кред. счета				1 192 800,00	1 192 800,00	1 192 800,00										
0902 00000000000000000000				348 245,00	348 245,00	348 245,00										
Итого по кред. счета				348 245,00	348 245,00	348 245,00										
0909 00000000000000000000				32 607,64	32 607,64	32 607,64										
Итого по кред. счета				32 607,64	32 607,64	32 607,64										
0902 00000000000000000000				2 108 692,64	2 108 692,64	2 108 692,64										
Итого по кред. счета				2 108 692,64	2 108 692,64	2 108 692,64										
0909 00000000000000000000				6 337 736,87	6 337 736,87	6 337 736,87										
Итого по кред. счета				6 337 736,87	6 337 736,87	6 337 736,87										
Итого по кред. счета	14 746,00			30 070 507,00	30 070 507,00	29 912 149,45	88 980,86				17 140,42					
0909 00000000000000000000				82 368,00	82 368,00	82 368,00										
Итого по кред. счета				82 368,00	82 368,00	82 368,00										
0901 00000000000000000000				20 459,78	20 459,78	20 459,78										
Итого по кред. счета				20 459,78	20 459,78	20 459,78										
0902 00000000000000000000				5 965,19	5 965,19	5 965,19										
Итого по кред. счета				5 965,19	5 965,19	5 965,19										
0909 00000000000000000000				259 370,84	259 370,84	259 370,84										
Итого по кред. счета				259 370,84	259 370,84	259 370,84										
0902 00000000000000000000				265 336,03	265 336,03	265 336,03										
Итого по кред. счета				265 336,03	265 336,03	265 336,03										
0909 00000000000000000000				1 400,78	1 400,78	1 400,78										
Итого по кред. счета				1 400,78	1 400,78	1 400,78										
0901 00000000000000000000				35 981,04	35 981,04	35 981,04										
Итого по кред. счета				35 981,04	35 981,04	35 981,04										
0902 00000000000000000000				155 218,21	155 218,21	155 218,21										
Итого по кред. счета				155 218,21	155 218,21	155 218,21										
0909 00000000000000000000				129 584,00	129 584,00	129 584,00										
Итого по кред. счета				129 584,00	129 584,00	129 584,00										
0902 00000000000000000000				425 011,81	425 011,81	425 011,81										
Итого по кред. счета				425 011,81	425 011,81	425 011,81										
0909 00000000000000000000				6 612,86	6 612,86	6 612,86										
Итого по кред. счета				6 612,86	6 612,86	6 612,86										
Итого по кред. счета	265 336,03			30 070 507,00	30 070 507,00	29 912 149,45	88 980,86				17 140,42					
0901 00000000000000000000				1 857 888,00	1 857 888,00	1 857 888,00										
Итого по кред. счета				1 857 888,00	1 857 888,00	1 857 888,00										
0902 00000000000000000000				18 131 702,59	18 131 702,59	18 131 702,59										
Итого по кред. счета				18 131 702,59	18 131 702,59	18 131 702,59										
0909 00000000000000000000				5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00										
Итого по кред. счета				5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00										
0902 00000000000000000000				7 758 000,00	7 758 000,00	7 758 000,00										
Итого по кред. счета				7 758 000,00	7 758 000,00	7 758 000,00										
Итого по кред. счета	8 242 441,45			33 833 088,59	33 833 088,59	33 833 088,59					4 942 225,91					
Итого по кред. счета	8 242 441,45			33 833 088,59	33 833 088,59	33 833 088,59					4 942 225,91					
Итого по кред. счета	8 242 441,45			33 833 088,59	33 833 088,59	33 833 088,59					4 942 225,91					

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	
5	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4, Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023), Руководитель(Дерябина Галина Петровна, Сертификат: 2887ADBAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

... финансово обеспечения)

В... за законности

(дебиторская / кредиторская)

Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

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	
6	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4, Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023), Руководитель(Дерябина Галина Петровна, Сертификат: 2887ADBAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

Кредиторская

(Субординированная кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		из них:		Увеличение		Уменьшение		на конец отчетного периода		из них:		на конец аналогичного периода		из них:	
	итого	догоскр.	пересроченная	итого	в том числе изданные расчеты	итого	в том числе изданные расчеты	итого	догоскр.	пересроченная	итого	догоскр.	итого	догоскр.	пересроченная	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0901. 0000000000 130	853 552,48	-	-	2 710 279,82	-	-	-	3 563 782,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 130	11 396 628,88	-	-	246 540,19	-	11 396 628,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 130	25 150,06	-	-	2 956 770,01	-	-	-	3 853 472,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	12 275 331,42	-	-	2 956 770,01	-	11 396 628,88	-	3 853 472,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. сч.	12 275 331,42	-	-	2 956 770,01	-	11 396 628,88	-	3 853 472,55	-	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000 111	232,00	-	-	101 749 037,85	100 977 067,06	91 008 279,97	14 003 032,95	10 740 777,88	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 111	232,00	-	-	86 474 111,42	86 212 293,10	83 997 101,06	11 724 326,17	2 477 242,36	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 111	232,00	-	-	3 058 998,25	3 058 998,25	2 864 135,32	420 818,87	194 863,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	232,00	-	-	191 282 167,52	190 251 358,41	177 869 516,35	26 148 177,99	13 412 883,17	-	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000 112	232,00	-	-	98 105,00	96 985,00	87 587,50	-	10 517,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	232,00	-	-	98 105,00	96 985,00	87 587,50	-	10 517,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000 244	20 972,62	-	-	900 240,08	900 240,08	912 014,75	-	9 197,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 244	14 937,67	-	-	1 026 257,81	1 026 257,81	1 015 877,47	-	25 318,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 244	1 131,83	-	-	125 839,15	125 839,15	115 122,78	-	11 848,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	37 042,12	-	-	2 052 337,04	2 052 337,04	2 043 015,00	-	46 964,16	-	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000 244	40 714,75	-	-	403 228,59	403 228,59	377 720,62	-	66 222,72	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 244	58 412,87	-	-	447 222,12	447 222,12	455 047,63	-	50 587,36	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 244	439 832,89	-	-	4 346 400,36	4 346 400,36	4 934 263,59	262 464,74	51 969,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	88 074,04	-	-	218 176,67	218 176,67	217 266,38	-	146 024,33	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 244	27 560,08	-	-	282 296,50	282 296,50	267 052,73	-	42 803,85	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 244	-	-	-	90 319,78	90 319,78	80 665,58	-	10 254,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	110 157,67	-	-	472 928,11	472 928,11	583 985,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 245	1 180 554,29	-	-	4 723 270,32	4 723 270,32	5 843 885,92	265 141,06	59 939,19	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 245	5 751,98	-	-	19 641,46	19 641,46	22 368,04	-	3 025,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	1 186 306,27	-	-	4 742 911,78	4 742 911,78	5 866 253,96	268 146,46	62 964,59	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 246	225 105,48	-	-	12 712,95	12 712,95	11 163,32	-	1 547,63	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 246	2 176 164,55	-	-	407 465,50	407 465,50	628 811,76	17 739,79	3 759,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	2 401 270,03	-	-	11 625 662,36	11 625 662,36	13 373 693,35	545 345,59	426 133,56	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 247	6 531,37	-	-	20 442,84	20 442,84	14 013,82	-	12 965,39	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 247	199 000,00	-	-	1 274 000,00	1 274 000,00	796 000,00	-	677 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	205 531,37	-	-	1 294 442,84	1 294 442,84	810 013,82	-	689 965,39	-	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000 248	-	-	-	19 101,15	19 101,15	14 856,45	-	4 244,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 248	122 383,69	-	-	1 827 977,57	1 827 977,57	1 532 738,30	-	417 622,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 248	-	-	-	198 010,00	198 010,00	198 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	26 345,75	-	-	67 021,70	67 021,70	68 666,63	-	24 708,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 249	41 553,22	-	-	19 763,00	19 763,00	19 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 249	-	-	-	809 765,56	809 765,56	673 799,54	-	177 510,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	41 553,22	-	-	809 765,56	809 765,56	673 799,54	-	177 510,24	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 250	2 859,11	-	-	58 503,40	58 503,40	302 592,50	-	11 894,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 250	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	193 141,77	-	-	3 312 244,88	3 312 244,88	2 869 894,73	-	635 984,32	-	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000 241	124 077,40	-	-	146 239,29	146 239,29	113 741,67	-	32 497,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 241	44 094,38	-	-	715 492,85	715 492,85	607 644,74	-	231 925,51	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 241	446 635,00	-	-	746 034,53	746 034,53	591 196,78	-	198 932,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	27 354,41	-	-	922 178,80	922 178,80	1 232 012,20	-	36 801,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000 242	47 624,00	-	-	717 602,62	717 602,62	555 749,80	-	180 207,17	-	-	-	-	-	-	-	-
0903. 0000000000 242	-	-	-	273 000,00	273 000,00	200 474,00	-	2 160,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	254,75	-	-	71 035,87	71 035,87	57 126,21	-	14 132,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	690 039,04	-	-	3 497 723,96	3 497 723,96	3 357 947,46	23 340,00	825 816,44	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

РАСЧЕТ ЗАДАЧА									
№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС
1	Берёза в еврах	м³	28 510 573,20	-	-	-	-	-	-
2	Берёза в еврах	м³	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	2 401 602,31	16 101 602,31	13 700 000,00	16 101 602,31
3	Берёза в еврах	м³	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	1 710 000,00	11 210 000,00	9 500 000,00	11 210 000,00
4	Берёза в еврах	м³	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	522 720,00	3 382 720,00	2 860 000,00	3 382 720,00
5	Берёза в еврах	м³	350 000,00	350 000,00	350 000,00	63 000,00	413 000,00	350 000,00	413 000,00
6	Берёза в еврах	м³	105 700,00	105 700,00	105 700,00	19 026,00	124 726,00	105 700,00	124 726,00
7	Берёза в еврах	м³	30 662 100,00	30 662 100,00	30 662 100,00	5 681 409,76	36 343 509,76	30 662 100,00	36 343 509,76
8	Берёза в еврах	м³	28 510 573,20	-	-	-	-	-	-
9	Берёза в еврах	м³	13 700 000,00	-	-	-	-	-	-
10	Берёза в еврах	м³	9 500 000,00	-	-	-	-	-	-
11	Берёза в еврах	м³	2 860 000,00	-	-	-	-	-	-
12	Берёза в еврах	м³	350 000,00	-	-	-	-	-	-
13	Берёза в еврах	м³	105 700,00	-	-	-	-	-	-
14	Берёза в еврах	м³	30 662 100,00	-	-	-	-	-	-
15	Берёза в еврах	м³	28 510 573,20	-	-	-	-	-	-
16	Берёза в еврах	м³	13 700 000,00	-	-	-	-	-	-
17	Берёза в еврах	м³	9 500 000,00	-	-	-	-	-	-
18	Берёза в еврах	м³	2 860 000,00	-	-	-	-	-	-
19	Берёза в еврах	м³	350 000,00	-	-	-	-	-	-
20	Берёза в еврах	м³	105 700,00	-	-	-	-	-	-
21	Берёза в еврах	м³	30 662 100,00	-	-	-	-	-	-
22	Берёза в еврах	м³	28 510 573,20	-	-	-	-	-	-
23	Берёза в еврах	м³	13 700 000,00	-	-	-	-	-	-
24	Берёза в еврах	м³	9 500 000,00	-	-	-	-	-	-
25	Берёза в еврах	м³	2 860 000,00	-	-	-	-	-	-
26	Берёза в еврах	м³	350 000,00	-	-	-	-	-	-
27	Берёза в еврах	м³	105 700,00	-	-	-	-	-	-
28	Берёза в еврах	м³	30 662 100,00	-	-	-	-	-	-
29	Берёза в еврах	м³	28 510 573,20	-	-	-	-	-	-
30	Берёза в еврах	м³	13 700 000,00	-	-	-	-	-	-
31	Берёза в еврах	м³	9 500 000,00	-	-	-	-	-	-
32	Берёза в еврах	м³	2 860 000,00	-	-	-	-	-	-
33	Берёза в еврах	м³	350 000,00	-	-	-	-	-	-
34	Берёза в еврах	м³	105 700,00	-	-	-	-	-	-
35	Берёза в еврах	м³	30 662 100,00	-	-	-	-	-	-
36	Берёза в еврах	м³	28 510 573,20	-	-	-	-	-	-
37	Берёза в еврах	м³	13 700 000,00	-	-	-	-	-	-
38	Берёза в еврах	м³	9 500 000,00	-	-	-	-	-	-
39	Берёза в еврах	м³	2 860 000,00	-	-	-	-	-	-

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	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна, Сертификат: 6B5F4EB2718FD21D26C28DF926F7A2CE75FB80B4, Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023), Руководитель(Дерябина Галина Петровна, Сертификат: 2887ADBAF189381E207488B2D30C485D, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023)