

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2022
по ОКПО	05342937
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05342937
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Юридический адрес учреждения: 442533, Пензенская область,
г.Кузнецк, ул.Заводская , д.303А

ОКВЭД 2. – код 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Обособленные структурные подразделения ,зарегистрированные в ТО ФНС РФ в качестве обособленных подразделений отсутствуют.

Реорганизация, изменение типа учреждения, изменение наименования учреждения за отчетный период не производилось.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку
и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение	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

квалификации всего, чел.				
12		5		7

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
101	1	40	21	39

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
123	4,25	48,25	25	45,5

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
108	4	43	21	40

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
29901,31	56791,42	30738,65	30562,58	26352,46

Информация о заключенных договорах/контрактах

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

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
184	6909.9	-	-	3743.0

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
-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

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

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

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

Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На 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	52137486,26	52137486,26	-
В т.ч.:			-
1. Балансовая стоимость НИ	29040637,75	29040637,75	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	6529666,97	6529666,97	-
3. Балансовая стоимость земельных участков	16567181,54	16567181,54	-

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительстве, 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.rrrr)
-	-	-	-

Обеспечение основными средствами , в том числе особо ценным движимым имуществом ,осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного задания , а так же в рамках безвозмездного получения имущества. Техническое состояние основных средств находится на хорошем уровне. В учреждении своевременно проводятся диагностика,техническое обслуживание,ремонт основных средств.Анализ эффективности использования основных средств проводится в рамках проведения плановых и внеплановых комплексных и тематических проверок. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально –ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества.

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

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

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

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего

и внешнего финансового контроля

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного (1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 45%, 9-ть месяцев-ниже 70%)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	62.37	Текущая кредиторская задолженность, по причине не своевременного поступления первичных документов. Поступление медикаментов, продуктов питания, мягкого инвентаря и прочих материальных запасов за счет спонсорской помощи привело к экономии бюджетных средств. Фактический расход ТЭР за 2 квартал 2022г. меньше плановых показателей. Экономия по результатам электронных торгов.
5	32.71	Текущая кредиторская задолженность. 3 674 000.00 ремонт системы отопления

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
855.01.130.3	2	647273,82	Резервирование на проведение текущего ремонта игровой зоны группы № 2.
855.01.130.3	4	6160946,51	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2022 года; Позднее поступление первичных учетных документов

Сведения о неисполненных судебных решениях

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых показателей:

- Ф. 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, квфо 6
- Ф. 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, квфо 7
- Ф. 0503738 Отчет об обязательствах учреждения, квфо 6

- ф. 0503738 Отчет об обязательствах учреждения , квфо 7
- ф. 0503766 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности , квфо 6
- ф.0503769М_Д Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ,квфо 6
- ф.0503769М_Д Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ,квфо 7
- ф.0503769М_К Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ,квфо 6
- ф.0503769М_К Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ,квфо 7
- Ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения, квфо 5
- Ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения, квфо 6
- Ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения, квфо 7
- Ф.0503295Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения
- Ф. 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения

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

1. по формам 0503779 внутриформенная ошибка –

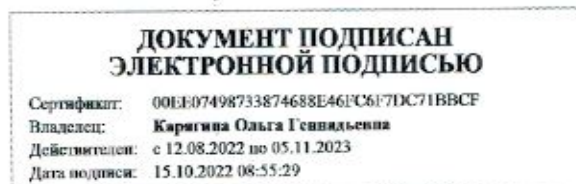
Правило №Р-1 т2 - Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308

2. по форме 0503769_Кт квфо 4 --

Правило №ФК-1-30(4)_769 т4 гр5 = т4 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Наличие на лицевых счетах неустраненных в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показателей превышения поступления доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательств – отсутствуют.

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы



(подпись)

(расшифровка)

подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D7CB2CAF15579000000CF00060002
Владелец: **Петрухина Ильмира Равильевна**
Действителен: с 27.10.2021 по 27.10.2022
Дата подписи: 15.10.2022 08:51:16

Главный

бухгалтер

(подпись)

(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(Петрухина Ильмира Равильевна, Сертификат: 01D7CB2CAF15579000000CF00060002, Действителен: с 27.10.2021 по 27.10.2022),Руководитель(Карягина Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00EE07498733874688E46FC6F7DC71BBSF, Действителен: с 12.08.2022 по 05.11.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Кадрова Юлия Рауфовна, Сертификат: 01D7CB2CD3ADA0D0000000CF00060002, Действителен: с 27.10.2021 по 27.10.2022)

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	
2	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Петрухина Ильмира Равильевна, Сертификат: 01D7CB2CAF155790000000CF00060002, Действителен: с 27.10.2021 по 27.10.2022), Руководитель(Карягина Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00EE07498733874688E46FC6F7DC71BBCF, Действителен: с 12.08.2022 по 05.11.2023)

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
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Петрухина Ильмира Равильевна, Сертификат: 01D7CB2CAF155790000000CF00060002, Действителен: с 27.10.2021 по 27.10.2022), Руководитель(Карягина Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00EE07498733874688E46FC6F7DC71BVCF, Действителен: с 12.08.2022 по 05.11.2023)

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	
5	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Петрухина Ильмира Равильевна, Сертификат: 01D7CB2CAF155790000000CF00060002, Действителен: с 27.10.2021 по 27.10.2022), Руководитель (Карягина Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00EE07498733874688E46FC6F7DC71BVCF, Действителен: с 12.08.2022 по 05.11.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения собственных доходов учреждения)

Вид задолженности: кредиторская

Собственная кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер/код счета бюджетных средств	на начало года				по состоянию на 31.12.2013				на конец отчетного периода (финансового года)				
	в руб.		в тыс. руб.		в руб.		в тыс. руб.		в руб.		в тыс. руб.		
	доподорожная	прочие	доподорожная	прочие	доподорожная	прочие	доподорожная	прочие	доподорожная	прочие	доподорожная	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0919 010000000 244 2 302 25 003	-	-	-	3 263,85	3 263,85	3 263,85	-	3 263,85	-	-	-	-	-
0919 010000000 244 2 302 25 004	-	-	-	28 500,00	28 500,00	28 500,00	-	28 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	31 763,85	31 763,85	31 763,85	-	31 763,85	-	-	-	-	-
0909 000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	8 118,00	8 118,00	8 118,00	-	8 118,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	10 518,00	10 518,00	10 518,00	-	10 518,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	208 172,80	208 172,80	208 172,80	-	208 172,80	-	-	-	-	-
0909 000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	115 660,00	115 660,00	115 660,00	-	115 660,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	323 832,80	323 832,80	323 832,80	-	323 832,80	-	-	-	-	-
Итого по виду деятельности	-	-	-	366 114,65	366 114,65	366 114,65	-	366 114,65	-	-	-	-	-
Итого по виду деятельности	-	-	-	366 114,65	366 114,65	366 114,65	-	366 114,65	-	-	-	-	-
0909 000000000 150 2 401 41 155	-	-	-	646 100,00	646 100,00	646 100,00	-	646 100,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	646 100,00	646 100,00	646 100,00	-	646 100,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	646 100,00	646 100,00	646 100,00	-	646 100,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	646 100,00	646 100,00	646 100,00	-	646 100,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	646 100,00	646 100,00	646 100,00	-	646 100,00	-	-	-	-	-

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
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Петрухина Ильмира Равильевна, Сертификат: 01D7CB2CAF155790000000CF00060002, Действителен: с 27.10.2021 по 27.10.2022), Руководитель(Карягина Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00EE07498733874688E46FC6F7DC71BBCF, Действителен: с 12.08.2022 по 05.11.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения субъекта на выполнение государственного (муниципального) задания)

Вид задолженности: кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	на начало года				в течение отчетного периода				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	Сумма задолженности, руб.		в том числе подлежащие расчету		увеличение		уменьшение		в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету		итого	в том числе подлежащие расчету
	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 000000000 111 4 302 11 007			28 308 647,50	28 455 105,78	27 033 725,52	3 641 679,39	1 474 921,98							
Итого по коду счета			28 308 647,50	28 455 105,78	27 033 725,52	3 641 679,39	1 474 921,98							
0909 000000000 112 4 302 11 008			2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-							
Итого по коду счета			2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-							
0909 000000000 244 4 302 23 004			175 477,68	175 448,04	157 538,12	9 425,67	17 960,56							
Итого по коду счета			175 477,68	175 448,04	157 538,12	9 425,67	17 960,56							
0909 000000000 244 4 302 23 004			105 587,34	105 587,34	105 587,34	-	-							
Итого по коду счета			105 587,34	105 587,34	105 587,34	-	-							
0909 000000000 244 4 302 23 004			23 373,01	23 373,01	19 838,80	-	-							
Итого по коду счета			23 373,01	23 373,01	19 838,80	-	-							
0909 000000000 244 4 302 23 004			855 371,01	855 371,01	802 871,01	-	-							
Итого по коду счета			855 371,01	855 371,01	802 871,01	-	-							
0909 000000000 244 4 302 23 002			76 462,60	76 462,60	76 462,60	-	-							
Итого по коду счета			76 462,60	76 462,60	76 462,60	-	-							
0909 000000000 244 4 302 23 003			371 562,39	371 562,39	371 562,39	-	-							
Итого по коду счета			371 562,39	371 562,39	371 562,39	-	-							
0909 000000000 244 4 302 23 004			152 726,17	152 726,17	152 726,17	-	-							
Итого по коду счета			152 726,17	152 726,17	152 726,17	-	-							
0909 000000000 244 4 302 23 006			185 847,00	185 847,00	185 847,00	-	-							
Итого по коду счета			185 847,00	185 847,00	185 847,00	-	-							
0909 000000000 244 4 302 23 006			786 598,16	786 598,16	786 598,16	-	-							
Итого по коду счета			786 598,16	786 598,16	786 598,16	-	-							
0909 000000000 244 4 302 23 005			23 684,85	23 684,85	23 684,85	-	-							
Итого по коду счета			23 684,85	23 684,85	23 684,85	-	-							
0909 000000000 244 4 302 26 001			61 440,78	61 440,78	61 440,78	-	-							
Итого по коду счета			61 440,78	61 440,78	61 440,78	-	-							
0909 000000000 244 4 302 26 002			1 003 530,00	1 003 530,00	999 180,00	-	-							
Итого по коду счета			1 003 530,00	1 003 530,00	999 180,00	-	-							
0909 000000000 244 4 302 26 004			77 822,00	77 822,00	77 822,00	-	-							
Итого по коду счета			77 822,00	77 822,00	77 822,00	-	-							
0909 000000000 244 4 302 26 006			1 187 491,31	1 187 491,31	1 183 141,31	-	-							
Итого по коду счета			1 187 491,31	1 187 491,31	1 183 141,31	-	-							
0909 000000000 244 4 302 27 005			7 773,72	7 773,72	7 773,72	-	-							
Итого по коду счета			7 773,72	7 773,72	7 773,72	-	-							
0909 000000000 244 4 302 27 000			1 069 752,09	1 069 752,09	1 084 199,48	-	-							
Итого по коду счета			1 069 752,09	1 069 752,09	1 084 199,48	-	-							
0909 000000000 244 4 302 34 004			1 231 153,13	1 231 153,13	1 179 906,43	-	-							
Итого по коду счета			1 231 153,13	1 231 153,13	1 179 906,43	-	-							
0909 000000000 244 4 302 34 006			2 332 905,83	2 332 905,82	2 264 105,91	-	-							
Итого по коду счета			2 332 905,83	2 332 905,82	2 264 105,91	-	-							
0909 000000000 111 4 302 66 007			156 950,31	156 950,31	139 503,92	-	-							
Итого по коду счета			156 950,31	156 950,31	139 503,92	-	-							
0909 000000000 119 4 302 66 007			90 048,87	90 048,87	90 048,87	-	-							
Итого по коду счета			90 048,87	90 048,87	90 048,87	-	-							
0909 000000000 119 4 302 66 007			246 999,18	246 999,18	239 352,79	-	-							
Итого по коду счета			246 999,18	246 999,18	239 352,79	-	-							
Итого по коду счета системного учета			34 211 434,73	34 156 253,17	32 592 702,68	-	-							
0909 000000000 111 4 302 01 001			3 547 719,00	3 547 719,00	3 318 467,00	-	-							
Итого по коду счета			3 547 719,00	3 547 719,00	3 318 467,00	-	-							
0909 000000000 119 4 303 02 001			828 210,45	828 210,45	740 181,62	-	-							
Итого по коду счета			828 210,45	828 210,45	740 181,62	-	-							
0909 000000000 119 4 303 05 001			117 243,64	117 243,64	117 243,64	-	-							
Итого по коду счета			117 243,64	117 243,64	117 243,64	-	-							
0909 000000000 852 4 303 05 001			7 938,00	7 938,00	11 518,00	-	-							
Итого по коду счета			7 938,00	7 938,00	11 518,00	-	-							
0909 000000000 119 4 303 05 001			125 181,64	125 181,64	128 761,64	-	-							
Итого по коду счета			125 181,64	125 181,64	128 761,64	-	-							
0909 000000000 119 4 303 06 001			57 118,00	57 118,00	51 047,04	-	-							
Итого по коду счета			57 118,00	57 118,00	51 047,04	-	-							
Итого по коду счета			57 118,00	57 118,00	51 047,04	-	-							
Итого по коду счета			1 737 660,69	1 737 660,69	1 737 660,69	-	-							

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 (Петрухина Ильмира Равильевна, Сертификат: 01D7CB2CAF155790000000CF00060002, Действителен: с 27.10.2021 по 27.10.2022), Руководитель (Карягина Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00EE07498733874688E46FC6F7DC71BBSF, Действителен: с 12.08.2022 по 05.11.2023)

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 (Петрухина Ильмира Равильевна, Сертификат: 01D7CB2CAF155790000000CF00060002, Действителен: с 27.10.2021 по 27.10.2022), Руководитель (Карягина Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00EE07498733874688E46FC6F7DC71BBSF, Действителен: с 12.08.2022 по 05.11.2023)