

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАТЕЖЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2024
по ОКТМО	05342937
по ОКПО	56000000
Глава по БК	27751496
по ОКЕИ	855
	2
	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		93 930,00	93 930,00	-	-	-	93 930,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	93 930,00	93 930,00	-	-	-	93 930,00	-

2. Расходы по бюджету

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	341 184,87	322 714,87	-	-	-	322 714,87	18 470,00	
в том числе:										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	341 184,87	322 714,87	-	-	-	322 714,87	18 470,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	341 184,87	322 714,87	-	-	-	322 714,87	18 470,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	341 184,87	322 714,87	-	-	-	322 714,87	18 470,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-247 254,87	-228 784,87	-	-	-	-228 784,87	x	



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по следующим назначениям				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

в том числе:

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-

Руководитель Сай (подпись) Кирягина О.Г. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Южау (подпись) Кадрова Ю.Р. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Петрухина И.Р. (подпись) Петрухина И.Р. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЕНЗЕНСКОГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2024
по ОКТМО	05342937
по ОКПО	56000000
Глава по БК	27751496
	855
	4
по ОКЕИ	383

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		59 714 508,37	48 413 333,00	-	-	-	48 413 333,00	11 301 175,37
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	59 714 508,37	48 413 333,00	-	-	-	48 413 333,00	11 301 175,37







Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено по...					Итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	9	10	
1									

В том числе:

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	10 179 694,10	-	-	-	10 179 694,10
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		26 908,85	-	-	-	26 908,85

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Каргина О.Г. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Кадрова Ю.Р. (расшифровка подписи)

*Ю.Кадра*

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Петрухина И.Р. (расшифровка подписи)

*И.Р. Петрухина*

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

01 октября 2024 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНОВОГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на иные цели

КОДЫ	
Форма по ОК/Д	0503/37
Дата	01.10.2024
по ОКПО	05342937
по ОКТМО	56000000
по ОКТО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия  
Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

Доходы - всего	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	9		
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Доходы - всего	1	010	150	22 298,94	14 436,30	-	-	14 436,30	7 862,64		
Безвозмездные денежные поступления		060	150	22 298,94	14 436,30	-	-	14 436,30	7 862,64		

2. Расходы по реждернения

1 Наименование показателя	2 Код стро- ки	3 Код анали- тики	4 Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				9 итого	10 Сумма отклонения
				5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями		
Расходы - всего	200	X	22 298,94	14 436,30	-	-	-	14 436,30	7 862,64
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	22 298,94	14 436,30	-	-	-	14 436,30	7 862,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	22 298,94	14 436,30	-	-	-	14 436,30	7 862,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	22 298,94	14 436,30	-	-	-	14 436,30	7 862,64
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по плановым назначениям				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

в том числе:



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2024 г.  
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"  
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2024
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»**

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Заводская .д.303А
Почтовый адрес учреждения	442533, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Заводская д.303А
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 85.11 Образование дошкольное 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 86.10 Деятельность больничных организаций 86.21 Общая врачебная практика 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	Нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да



Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	Нет
--	-----

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
7		1		6

### 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
89,1	1	32,9	20,1	35,1

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, ед.
123	4,25	44,75	25	49

### 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
91	2	34	19	36

### 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
37233,79	65972,77	38396,51	38396,7	31448,70

### 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)
102	5742,6	-	-	-

### 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 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.гггг)
-	-	-	-

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

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

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	211301402050704	65,00	Фактическая экономия по результатам уточнения графика отпусков на 2024год
	211У01402050704	73,14	
	213Н01402050704	68,04	Фактическая экономия
	221С01402050704	64,74	Текущая кредиторская задолженность, не своевременное поступление первичных документов
	223И01402050704	61,35	Поэтапная оплата по заключенному контракту, уменьшения количества потребителей услуги, текущая кредиторская задолженность за сентябрь 2024г.
	223Г01402050704	58,05	Поэтапная оплата по заключенному контракту, уменьшения количества потребителей услуги, текущая кредиторская задолженность за сентябрь 2024г.
	223В01402050704	49,91	Текущая кредиторская задолженность, фактическая экономия за счет уменьшения количества воспитанников.
	223Э01402050704	61,11	Текущая кредиторская задолженность, фактическая экономия за счет закрытия групп для воспитанников
	290Н01402050704	73,02	
	340П01402050704	74,27	
	340Г01402050704	46,12	Текущая кредиторская задолженность, фактическая экономия потребления ГСМ.
	340М01402050704	11,58	Поступление медикаментов за счет спонсорской помощи, уменьшения количества воспитанников. Плановое поступление в 4 квартале 2024г.
	002И01402050704	73,97	
5	002И011Н7252505	64,74	Поэтапная оплата по заключенному договору
6	-	-	-

**Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности  
с данными ПК «АЦК-Финансы»**

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

**Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

**Информация о просроченной дебиторской задолженности**

1	2	3	4	5	6
Источник финансового	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности	Юридическое наименование	Месяц и год образования	Вид задолженности (за что конкретно),

обеспечения (квфо)		на отчетную дату, руб	контрагента	задолженности в формате мм.гггг	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)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.130.3	2	18,5	Расход средств запланирован в 4 квартале 2024г.
	4	6578,1	Фактическая экономия по результатам уточнения графика отпусков на 2024год
	3	0,88	Оплата текущей кредиторской задолженности Обеспечение исполнения контракта до 31.12.2024г.

### Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс.руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

### Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

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

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

### Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	7
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	7
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769_Д	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503769_Д	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	7
0503769_К	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503769_К	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса	2+3+7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса	4
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса	5+6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	5
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	7
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	4
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	5
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	7

\* Формы указываются с учетом их формирования в разрезе кодов видов финансового обеспечения.

### Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

**Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»**

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Гр.6 не равна гр.5 формы 0503769_K КВФО 4	Восстановление кассовых расходов по счету 30221004 на сумму 1016,19
Не соответствие формата номера лицевого счета в ф. 0503779	Длина номера должна содержать 20 символов

Руководитель

Карягина  
(подпись)

Карягина Ольга Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Петрухина  
(подпись)

Петрухина Ильмира Равильевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Петрухина  
(подпись)

Петрухина Ильмира Равильевна  
(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.



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









Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения собственных доходов 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		изменение задолженности						на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:	всего	увеличение	уменьшение	в том числе	уменьшение	всего	долгосрочная	пропорочная	всего	долгосрочная	пропорочная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				в том числе	в том числе	в том числе			из них:			из них:		
		долгосрочная	пропорочная	увеличение	уменьшение	неденежные	всего	всего	долгосрочная	пропорочная	всего	долгосрочная	пропорочная	
				расчеты	расчеты	расчеты								
1														
0909 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	2 525,65	2 525,65	-	2 525,65	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	53 910,00	53 910,00	-	53 910,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	15 160,10	15 160,10	-	15 160,10	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	71 595,75	71 595,75	-	71 595,75	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	6 380,00	6 380,00	-	6 380,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	12 750,00	12 750,00	-	12 750,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	12 492,00	12 492,00	-	12 492,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	31 622,00	31 622,00	-	31 622,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	2 302 34 003	-	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	42 735,41	42 735,41	-	42 735,41	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	162 184,81	162 184,81	-	162 184,81	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	214 920,22	214 920,22	-	214 920,22	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сметного счета	2 302 00 000	-	-	318 137,97	318 137,97	-	318 137,97	-	-	-	26 287,00	-	-	
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	318 137,97	318 137,97	-	318 137,97	-	-	-	26 287,00	-	-	
Всего по счету	0 401 60 000	X	X	-	-	X	-	-	X	X	-	X	X	
		X	X	-	-	X	-	-	X	X	-	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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





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



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения субсидии на иные цели)

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	из них: просроченная	всего	из них: просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 000N723230 244	5 302 26 004	-	-	16 401 96	16 401 96	14 436 30	1 965 66	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 302 26 000	-	-	16 401 96	16 401 96	14 436 30	1 965 66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	16 401 96	16 401 96	14 436 30	1 965 66	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности				16 401 96	16 401 96	14 436 30	1 965 66	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	-	22 298 94	22 298 94	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 49 152	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Всего по счету	1 536,00	X	X	22 298,94	22 298,94	-	-	X	X	22 298,94	X	X	X
0 401 40 000		X	X	1 965,00	1 965,00	1 965,00	-	X	X	-	X	X	X
0909 0000000000 244	5 401 60 226	-	-	1 965,00	1 965,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	X	X	1 965,00	1 965,00	-	-	X	X	-	X	X	X

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