

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

форма по ОКУД	КОДЫ
01.10.2023	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	01938412
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
по ОКЕИ	2
	383

на 1 октября 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		8 422 184,44	1 987 835,47	-	5 572 501,97	-	7 560 337,44	861 847,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	8 418 132,44	1 986 745,47	-	5 570 429,97	-	7 557 175,44	860 957,00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	4 052,00	1 090,00	-	2 072,00	-	3 162,00	890,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	4 052,00	1 090,00	-	2 072,00	-	3 162,00	890,00

2. Расходы учреждения


Наименование показателя	Код 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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	13 427 687,15	7 119 158,65	-	-	-	7 119 158,65	6 308 528,50	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 672 318,07	3 230 765,68	-	-	-	3 230 765,68	1 441 552,39	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 672 318,07	3 230 765,68	-	-	-	3 230 765,68	1 441 552,39	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 556 090,80	2 443 961,46	-	-	-	2 443 961,46	1 112 129,34	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	44 465,35	42 106,05	-	-	-	42 106,05	2 359,30	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 071 761,92	744 698,17	-	-	-	744 698,17	327 063,75	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 460 322,19	3 705 085,48	-	-	-	3 705 085,48	4 755 236,71	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 460 322,19	3 705 085,48	-	-	-	3 705 085,48	4 755 236,71	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	8 413 894,72	3 667 804,33	-	-	-	3 667 804,33	4 746 090,39	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	46 427,47	37 281,15	-	-	-	37 281,15	9 146,32	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	295 046,89	183 307,49	-	-	-	183 307,49	111 739,40	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	295 046,89	183 307,49	-	-	-	183 307,49	111 739,40	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	267 035,40	157 296,00	-	-	-	157 296,00	109 739,40	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	2 000,00	
Уплата иных платежей	200	853	25 011,49	25 011,49	-	-	-	25 011,49	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-5 005 502,71	-5 131 323,18	-	5 572 501,97	-	441 178,79	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утвержде-но плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 005 502,71	5 131 323,18	-	-5 572 501,97	-	-441 178,79	5 446 681,50	
в том числе:										
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	520	510	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)	520	610	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	540	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	710	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	x	-38 767,11	-38 767,11	-	-	-	-38 767,11	-99 880,59	
Дежидение денежных средств	591	510	1 980,00	1 018 600,59	-	-	-	1 018 600,59	99 880,59	
поступление денежных средств прочие	592	610	-40 747,11	-140 627,70	-	-	-	-140 627,70	-	
выбытие денежных средств	620		-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники										
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	5 044 269,82	-313 452,68	-	-88 959,00	-	-402 411,68	5 446 681,50	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 632 049,12	-10 967 085,94	-5 572 501,97	-	-24 171 637,03	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 318 596,44	10 967 085,94	5 483 542,97	-	23 769 225,35	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средства учреждения	730	x	-	5 483 542,97	-	-5 483 542,97	-	-	x	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	5 483 542,97	10 967 085,94	-	-	16 450 628,91	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-10 967 085,94	-5 483 542,97	-	-16 450 628,91	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

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	40 747,11	-	-	-	40 747,11
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 980,00	-	-	-	1 980,00

Руководитель

 (подпись)

Маркелов Э. В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы


 (подпись)

Филасова О. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Романова Е. В.
 (расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583601001, 4400000, г. Пенза, ул. Пушкина, д.163

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

начальник управления-главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Пичушкин А. В.
 (расшифровка подписи)

начальник отдела
 (должность)

Романов Е. В.
 (подпись)

8(841-2)48-60-74
 (телефон, e-mail)

Исполнитель

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА*

Учреждение	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.10.2023
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	01938412
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО	56000000
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	27751496
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	855
		4
		383

1. Доходы учреждения


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
			Утверждено плановых назначений	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		230 515 753,25	196 770 536,28	-	-	-	196 770 536,28	33 745 216,97
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	230 515 753,25	196 770 536,28	-	-	-	196 770 536,28	33 745 216,97

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Код стро-ки	Наименование показателя	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
500	Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:		17 985 293,13	-28 436 760,93	-	-7 000,00	-	-28 443 760,93	46 429 054,06
520	Внутренние источники		-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
520	Курсовые разницы	171	-	-	-	-	-	-	-
520	Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	510	-	-	-	-	-	-	-
520	Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)	610	-	-	-	-	-	-	-
520	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	-	-	-	-	-	-	-
520	Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	-	-	-	-	-	-	-
520	Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	630	-	-	-	-	-	-	-
520	Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	640	-	-	-	-	-	-	-
520	Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	540	-	-	-	-	-	-	-
520	Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	640	-	-	-	-	-	-	-
520	Увеличение внутренних долговых обязательств	710	-	-	-	-	-	-	-
520	Уменьшение внутренних долговых обязательств	810	-	-	-	-	-	-	-
590	Уменьшение внутренних долговых обязательств	x	13 438,80	613,80	-	-	-	613,80	12 825,00
591	Движение денежных средств	510	13 438,80	613,80	-	-	-	613,80	12 825,00
592	поступление денежных средств прочие	610	-	-	-	-	-	-	-
592	выбытие денежных средств		-	-	-	-	-	-	-
620	Внешние источники								
	из них:								
620	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	-	-	-	-	-	-	-
620	Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	-	-	-	-	-	-	-
620	Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	540	-	-	-	-	-	-	-
620	Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	640	-	-	-	-	-	-	-
620	Увеличение внешних долговых обязательств	720	-	-	-	-	-	-	-
620	Уменьшение внешних долговых обязательств	820	-	-	-	-	-	-	-
700	Уменьшение внешних долговых обязательств	x	17 971 854,33	-28 444 374,73	-	-	-	-28 444 374,73	46 416 229,06
710	Изменение остатков средств	510	-	-196 860 753,82	-14 000,00	-7 000,00	-	-196 881 753,82	x
720	увеличение остатков средств, всего	610	-	168 416 375,09	14 000,00	7 000,00	-	168 437 379,09	x
720	уменьшение остатков средств, всего	610	-	-	-	-	-	-	-
730	Изменение остатков по внутренним оборотам средства учреждения	x	-	7 000,00	-	-7 000,00	-	-	x
	в том числе:								
731	увеличение остатков средств учреждения	510	-	7 000,00	14 000,00	-	-	21 000,00	x
732	уменьшение остатков средств учреждения	610	-	-	-14 000,00	-7 000,00	-	-21 000,00	x
820	Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
821	увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)		-	-	-	-	-	-	-
822	уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)		-	-	-	-	-	-	-
830	Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	x	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
831	увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)		-	-	-	-	-	-	-
832	уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

1	2	3	Произведено возвратов				8
			4	5	6	7	
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		613.80	-	-	-	613.80



 (подпись)

Маркелов Э. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Фидеева О. В.
(расшифровка подписи)



 (подпись)

Романова Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
 МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 10665836024320, 58 3601 001, 446000, г. Пенза, ул. Пушкина,
 д. 163

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник управления-главный бухгалтер
(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения)

Пичушкин А. В.
(расшифровка подписи)

начальник отдела
(должность)



 (подпись)

Романова Е. В.
(расшифровка подписи)

8(841)-2)48-60-74
(телефон, e-mail)

Исполнитель

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА*

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
субсидии на иные цели

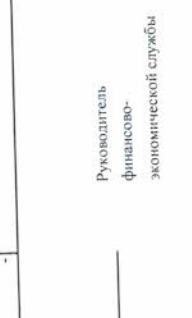
форма по ОКУД	КОДЫ
01.10.2023	0503737
Дата	
по ОКПО	01938412
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	5
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- мки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		93 050 193,81	73 128 761,04	-	-	-	73 128 761,04	19 921 432,77	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	93 050 193,81	73 128 761,04	-	-	-	73 128 761,04	19 921 432,77	

Наименование показателя	2. Расходы учреждения				Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
	Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	93 171 180,33	72 701 453,35	-	-	-	72 701 453,35	20 469 726,98
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 639 923,41	706 468,39	-	-	-	706 468,39	933 455,02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 639 923,41	706 468,39	-	-	-	706 468,39	933 455,02
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 259 541,20	539 914,70	-	-	-	539 914,70	719 626,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	380 382,21	166 553,69	-	-	-	166 553,69	213 828,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	79 309 702,95	62 225 959,48	-	-	-	62 225 959,48	17 083 743,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	79 309 702,95	62 225 959,48	-	-	-	62 225 959,48	17 083 743,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	79 309 702,95	62 225 959,48	-	-	-	62 225 959,48	17 083 743,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	12 061 703,97	9 649 225,48	-	-	-	9 649 225,48	2 412 478,49
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	12 061 703,97	9 649 225,48	-	-	-	9 649 225,48	2 412 478,49
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	12 061 703,97	9 649 225,48	-	-	-	9 649 225,48	2 412 478,49
Иные бюджетные ассигнования	200	800	159 850,00	119 800,00	-	-	-	119 800,00	40 050,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	159 850,00	119 800,00	-	-	-	119 800,00	40 050,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	159 850,00	119 800,00	-	-	-	119 800,00	40 050,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-120 986,52	427 307,69	-	-	-	427 307,69	X

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	202 400,00				202 400,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

 (подпись)
 Марселов Э. В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы
 Фадеева О. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)
 Романова Е. В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (подпись)
 Романова Е. В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)
 Романова Е. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (заименование, ОГРН, ИНН КПП, место нахождения)

 (подпись)
 Пичушкин А. В.
 (расшифровка подписи)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583601001, 4400000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163

"01" октября 2023 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 октября 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА*

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2023
по ОКТМО	01938412
по ОКПО	56000000
Глава по БК	27751496
	855
	7
по ОКЕИ	383

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

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
средства по обязательному медицинскому страхованию

Наименование показателя	1. Доходы учреждения			Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		972 721,22	727 017,15	-	-	-	727 017,15	245 704,07
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	972 721,22	727 017,15	-	-	-	727 017,15	245 704,07

2. Расходы учреждения		Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения		
		Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета			через кассу учреждения	некассовыми операциями
Наименование показателя		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего		200	X	3 591 153,47	1 224 369,82	-	-	-	1 224 369,82	2 366 783,65
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		200	100	1 002 235,36	615 948,86	-	-	-	615 948,86	386 286,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		200	110	1 002 235,36	615 948,86	-	-	-	615 948,86	386 286,50
Фонд оплаты труда учреждений		200	111	769 765,73	476 038,53	-	-	-	476 038,53	293 727,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		200	119	232 469,63	139 910,33	-	-	-	139 910,33	92 559,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	200	2 168 918,11	468 420,96	-	-	-	468 420,96	1 700 497,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	240	2 168 918,11	468 420,96	-	-	-	468 420,96	1 700 497,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг		200	244	1 877 038,87	353 097,86	-	-	-	353 097,86	1 523 941,01
Закупка энергетических ресурсов		200	247	291 879,24	115 323,10	-	-	-	115 323,10	176 556,14
Иные бюджетные ассигнования		200	800	420 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	280 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		200	850	420 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	280 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		200	851	420 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	280 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	X	-2 618 432,25	-497 352,67	-	-	-	-497 352,67	X

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 _____ (подпись)

 Руководитель финансово-экономической службы
 _____ (подпись)
 Фадеева О.В.
 (расшифровка подписи)

Маркелов Э. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Романова Е. В.
 (расшифровка подписи)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583601001, 440000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Романова Е. В.
 (расшифровка подписи)

начальник управления-главный бухгалтер (должность) _____ (подпись)
 Пичушкин А. В.
 (расшифровка подписи)

начальник отдела (должность) _____ (подпись)
 8(841-2)48-60-74 (телефон, e-mail)

"01" октября 2023 г

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ
БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2023
по ОКПО	01938412
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938412
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440052, г. Пенза, ул. Ново-тамбовская, 9
Почтовый адрес учреждения	440052, г. Пенза, ул. Ново-тамбовская, 9
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 81.29.1; 86.90.1
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	поликлиника: по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 225; стационар: по адресу: переулок Автоматный, 2А
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?	да, заключен договор № 2 от 12.01.2015 г. с ГБУЗ МИАЦ
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
71	31	39	-	1

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
283,8	48,0	123,5	20,5	91,8

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.
430,25	79,25	168	24,75	158,25

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
282,6	49,6	123	21	89

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 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
40 338,47	70 550,89	35 300,78	35 296,20	32 444,39

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)
306	126 979,2	28	1727,8	2 812,1

**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
7 895,63	7 895,63	-	-

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	ООО «МЕДИАПРО»	13 825,00	-	13 825,00	Судебный приказ Арбитражного суда г. Москвы от 12.07.2023 (вступил в законную силу 11.09.2023) направлен судебным приставам г. Москвы

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя**

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 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	758 229 405,42	750 478 325,98	-7 751 079,44
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	342 940 694,90	340 785 531,24	-2 155 163,66
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	349 638 744,98	350 009 427,98	+370 683,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	65 649 965,54	59 683 366,76	- 5 966 598,78

**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)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 70%

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	67,74	Расходы запланированы на I половину октября 2023 г. (кредиторская задолженность образовавшаяся 30.09.2023 г.)
5	78,03	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
КВФО 2, КПД 130 - расхождение в сумме 88 959,00 руб.	Остатки денежных средств на 01.10.2023 в кассе учреждения
КВФО 2, КОСГУ 510, 610 расхождение в сумме 99 880,59 руб.	Поступление средств от ГО заказчику по закупке в связи с принятием решений о несоответствии требованиям в отношении трёх заявок на участие в течение квартала. Перечисление данных средств в бюджет ПО

Форма 0503737 КВФО 4 КОСГУ 510 невыполнение плана в сумме 12825,00 руб. – не поступили средства от ООО «МЕДИАПРО» (Судебный приказ Арбитражного суда г. Москвы от 12.07.2023 (вступил в законную силу 11.09.2023) направлен судебным приставам г. Москвы)

Форма 0503769М-К КВФО 4 КВР 111, 119 сч. 3030501 – зачет ИФНС по Первомайскому району НДФЛ и СФР (по результатам проверки Министерства финансов Пензенской области на основании приказа от 16.02.2023 №24-опер использования ГБУЗ «ПОТБ» субсидий, предоставленных из бюджета Пензенской области) и перечисление данных средств в доход бюджета ПО.

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
111	719 626,50	Расходы запланированы на 4 квартал 2023 г.
119	213 828,52	Расходы запланированы на 4 квартал 2023 г.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Планный объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Круглосуточный стационар – по профилю фтизиатрия	855.0901.0120105020.611 241	790	604	76,46	-
2	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Дневной стационар		125	92	73,6	-
3	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Амбулаторно по профилю фтизиатрия - посещения с профилактической целью		30 000	17048	56,83	Снижение показателя обследования населения Пензенской области по флюорографии на 13%, что привело к снижению потока пациентов на консультативный прием в поликлинику ГБУЗ «ПОТБ.»
4	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Амбулаторно по профилю фтизиатрия - посещение в связи с заболеванием		27 225	19786	72,68	-

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)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.090.3	2	5 357,72	Расходы запланированы на 4 кв. 2023 г.
855.01.090.3	3	591,54	Обеспечение контрактов
855.01.090.3	4	46 416,23	Расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, расходы по поступившим товарам, работам и услугам за сентябрь 2023г
855.01.090.6	5	48,88	Расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда за июнь 2023г
855.01.090.9	5	499,41	Расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда за сентябрь 2023г
855.01.090.7	7	2 121,08	Расходы запланированы на 4 кв. 2023 г.
ИТОГО		55 034,86	

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

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

Сведения о допустимых предупреждениях при внутрiformенном и межformенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503769M_K: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6	Восстановление кассовых расходов
Форма 0503779: 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	Формат структуры счета в отчете определен Министерством финансов ПО

Руководитель

(подпись)

Маркелов Э.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Фадеева О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 440000, г. Пенза, ул. Пушкина,
д.163

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1065836024320
ИНН	5836013467
КПП	583401001

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник управления-главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Пичушкин А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

(должность)

(подпись)

Романова Е. В.

(расшифровка подписи)

8(841-2)48-60-74

(телефон, e-mail)

01 октября 2023 года

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

лаборатория - среда (госака)

Наименование организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				итоговые значения				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	дебиторская	в т.ч.:	прочие	всего	увеличение	в том числе	уменьшение	всего	дебиторская	в т.ч.:	прочие	всего	дебиторская	в т.ч.:
0901 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	-	126 921,33	126 921,33	-	16 801,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	-	2 526 402,56	2 526 402,56	-	345 881,26	-	-	-	-	175 723,03	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	2 653 323,89	2 653 323,89	-	362 782,26	-	-	-	-	175 723,03	-	-
0902 0000000000 112 2 302 14 007	-	-	-	-	11 729,05	11 729,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	11 729,05	11 729,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 000	-	-	-	-	3 216,00	3 216,00	-	3 216,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	3 216,00	3 216,00	-	3 216,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 22 001	-	-	-	-	3 216,00	3 216,00	-	3 216,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	3 216,00	3 216,00	-	3 216,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 33 004	-	-	-	-	13 811,72	13 811,72	-	13 811,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	25 487,17	25 487,17	-	25 487,17	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 33 004	11 793,98	-	-	-	39 298,89	39 298,89	-	51 092,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	11 793,98	-	-	-	151 728,00	151 728,00	-	101 152,00	-	-	-	-	50 576,00	-	-
0902 0000000000 244 2 302 33 004	11 793,98	-	-	-	151 728,00	151 728,00	-	101 152,00	-	-	-	-	50 576,00	-	-
Итого по кред. счетам	11 793,98	-	-	-	20 637,79	20 637,79	-	20 637,79	-	-	-	-	681,04	-	-
0902 0000000000 244 2 302 24 004	-	-	-	-	673 916,87	673 916,87	-	673 235,83	-	-	-	-	681,04	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	1 529,33	1 529,33	-	1 529,33	-	-	-	-	681,04	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 002	-	-	-	-	696 084,19	696 084,19	-	695 403,15	-	-	-	-	681,04	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	49 400,00	49 400,00	-	49 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	-	300 387,01	300 387,01	-	300 387,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	12 410,93	12 410,93	-	12 410,93	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	-	362 197,94	362 197,94	-	362 197,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	580,00	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 27 005	-	-	-	-	580,00	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	792 899,13	792 899,13	-	792 899,13	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	-	140 850,00	140 850,00	-	140 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	933 749,13	933 749,13	-	933 749,13	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	-	70 275,00	70 275,00	-	70 275,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	87 468,00	87 468,00	-	87 468,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	-	1 379 101,39	1 379 101,39	-	1 334 101,39	-	-	-	-	45 000,00	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	62 250,00	62 250,00	-	62 250,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-
0902 0000000000 244 2 303 34 004	-	-	-	-	1 591 094,39	1 591 094,39	-	1 554 094,39	-	-	-	-	45 000,00	-	-
Итого по кред. счетам	-	-	-	-	2 895,63	2 895,63	-	2 895,63	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 2 302 93 004	-	-	-	-	2 895,63	2 895,63	-	2 895,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому	-	-	-	-	6 437 497,11	6 437 497,11	-	3 608 427,26	-	-	-	-	271 980,07	-	-
Итого по кред. синтетическому	-	-	-	-	16 801,00	16 801,00	-	16 801,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	-	332 361,00	332 361,00	-	300 150,00	-	-	-	-	32 411,00	-	-
Итого по кред. синтетическому	-	-	-	-	349 062,00	349 062,00	-	316 651,00	-	-	-	-	32 411,00	-	-
0901 0000000000 853 2 303 05 001	-	-	-	-	15 050,97	15 050,97	-	15 050,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 2 303 05 001	-	-	-	-	7 064,89	7 064,89	-	7 064,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому	-	-	-	-	99 880,59	99 880,59	-	99 880,59	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610 2 303 05 001	-	-	-	-	40 747,11	40 747,11	-	40 747,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому	-	-	-	-	167 743,56	167 743,56	-	167 743,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому	-	-	-	-	2 303 05 000	2 303 05 000	-	2 303 05 000	-	-	-	-	-	-	-

183 156,69

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

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

Вид задолженности кредиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА (деятельность кредитора)

I. Система о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	на начало года		исменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	ит. инх.	в том числе просроченная	увеличение		в том числе в том числе в том числе	всего	ит. инх.	всего	просроченная	всего	ит. инх.	всего	просроченная
				доля	в том числе в том числе									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901.0000000000.111	4 302 11 007			82 478 596,93	78 214 538,25	11 566 748,40	4 288 133,44							
0902.0000000000.111	4 302 11 007			16 696 944,46	15 834 006,84	2 217 761,60	841 897,62							
0903.0000000000.111	4 302 11 007			1 238 387,63	1 218 387,63		68 407,91							
Итого по коду счета	4 302 11 000			100 413 865,78	100 413 489,02	13 959 473,82	5 198 438,97							
0901.0000000000.112	4 302 14 007			786 372,43	785 803,35	786 372,43								
0902.0000000000.112	4 302 14 007			232 699,19	232 699,19									
0903.0000000000.112	4 302 14 007			15 574,18	15 574,18									
Итого по коду счета	4 302 14 000			1 034 645,80	1 034 645,80									
0901.0000000000.244	4 302 21 004		1 414,04	538 600,15	538 600,15	540 014,19								
0902.0000000000.244	4 302 21 004			81 865,90	81 865,90	81 865,90								
0903.0000000000.244	4 302 21 004			5 796,00	5 796,00	5 796,00								
Итого по коду счета	4 302 21 000		1 414,04	626 262,05	626 262,05	627 676,09								
0901.0000000000.248	4 302 22 001		51 807,00	1 635 021,00	1 635 021,00	1 686 828,00								
0902.0000000000.248	4 302 22 006			126 360,00	126 360,00	126 360,00								
0903.0000000000.248	4 302 22 001			154 050,00	154 050,00	154 050,00								
Итого по коду счета	4 302 22 000		51 807,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	52 920,00							
0901.0000000000.249	4 302 23 004			919 393,54	919 393,54	892 660,33								
0902.0000000000.249	4 302 23 004		391 992,64	5 189 836,79	5 581 829,43	2 112 633,88								
0903.0000000000.249	4 302 23 004			45 827,32	45 827,32	45 827,32								
Итого по коду счета	4 302 23 000		391 992,64	5 679 489,89	5 679 489,89	5 679 489,89	676,99							
0901.0000000000.248	4 302 25 004			160 851,61	160 851,61	160 174,62								
0902.0000000000.248	4 302 25 004			909 550,55	909 550,55	909 550,55								
0903.0000000000.248	4 302 25 004			7 918 403,70	7 918 403,70	8 157 986,14								
Итого по коду счета	4 302 25 000		391 992,64	133 850,79	133 850,79	133 850,79	27 410,20							
0901.0000000000.244	4 302 25 002			52 230,96	52 230,96	52 230,96								
0902.0000000000.244	4 302 25 004			1 331 822,16	1 331 822,16	1 327 922,16								
0903.0000000000.244	4 302 25 006			271 166,40	271 166,40	271 166,40								
Итого по коду счета	4 302 25 000			46 925,00	46 925,00	46 925,00								
0901.0000000000.244	4 302 25 004			12 530,00	12 530,00	12 530,00								
0902.0000000000.244	4 302 25 002			18 189,32	18 189,32	18 189,32								
0903.0000000000.244	4 302 25 004			180 672,46	180 672,46	167 672,46								
Итого по коду счета	4 302 25 000			2 144 469,07	2 144 469,07	2 117 899,07								
0901.0000000000.248	4 302 26 002		8 494,88	345 827,18	345 827,18	331 453,32								
0902.0000000000.248	4 302 26 003			157 871,88	157 871,88	157 871,88								
0903.0000000000.248	4 302 26 004			1 215 807,30	1 215 807,30	1 215 807,30								
Итого по коду счета	4 302 26 000		8 494,88	1 544 980,96	1 544 980,96	1 544 980,96	7 969,00							
0901.0000000000.244	4 302 26 002			266 174,86	266 174,86	266 174,86								
0902.0000000000.244	4 302 26 002			6 415,00	6 415,00	6 415,00								
0903.0000000000.244	4 302 26 004			366 773,91	366 773,91	366 773,91								
Итого по коду счета	4 302 26 000		8 494,88	2 495 036,09	2 495 036,09	2 480 664,23	22 866,74							
0901.0000000000.244	4 302 27 005			35 820,00	35 820,00	35 820,00								
0902.0000000000.244	4 302 27 005			6 960,00	6 960,00	6 960,00								
0903.0000000000.244	4 302 27 005			435,00	435,00	435,00								
Итого по коду счета	4 302 27 000			43 215,00	43 215,00	43 215,00								

Номер счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года:					реализация задолженности					на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	исход	дебиторская запись	кредиторская запись	в том числе: исходящие расчеты	в том числе: исходящие расчеты	в том числе: исходящие расчеты	в том числе: исходящие расчеты	в том числе: исходящие расчеты	дебиторская запись	кредиторская запись	исход	дебиторская запись	дебиторская запись	кредиторская запись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901.0000000000.111 4 304.03.007	-	-	-	975.945,40	-	857.474,85	-	116.470,55	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111 4 304.03.007	-	-	-	82.354,60	-	73.804,45	-	8.550,15	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.111 4 304.03.007	-	-	-	14.161,82	-	14.161,82	-	1.420,86	-	-	-	-	-	
Итого по счетам 4 304.03.000	-	-	-	1.070.461,82	-	944.420,26	-	126.441,56	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 304.00.000	-	-	-	1.070.461,82	-	944.420,26	-	126.441,56	-	-	-	-	-	
Итого задолженности 4 401.41.131	2 109 954,56	-	-	236 737 737,27	141 402 255,13	226 494 357,33	16 467 331,81	12 350 334,50	-	-	634 841 132,02	-	-	
0901.0000000000.130 4 401.41.131	-	X	X	193 747 396,00	X	-	X	190 747 396,00	X	X	X	X	X	
0902.0000000000.130 4 401.41.131	-	X	X	30 919 389,75	X	-	X	30 919 389,75	X	X	X	X	X	
0903.0000000000.130 4 401.41.131	-	X	X	8 848 967,50	X	-	X	8 848 967,50	X	X	X	X	X	
0901.0000000000.244 4 401.49.131	324 899 612,00	X	X	305 228 400,00	X	324 899 612,00	X	395 238 400,00	X	X	X	X	X	
0902.0000000000.130 4 401.49.131	71 792 387,62	X	X	68 258 647,06	X	71 792 387,62	X	68 258 647,06	X	X	X	X	X	
0903.0000000000.130 4 401.49.131	15 843 700,00	X	X	16 199 200,00	X	15 843 700,00	X	16 199 200,00	X	X	X	X	X	
Итого по счетам в 401.40.000	412 535 699,62	X	X	710 202 000,31	X	412 535 699,62	X	710 202 000,31	X	X	X	X	X	
0901.0000000000.111 4 401.60.213	1 575 550,12	X	X	705 155,84	X	2 280 705,96	X	-	X	X	X	X	X	
0901.0000000000.119 4 401.60.213	345 842,86	X	X	386 493,61	X	732 336,47	X	-	X	X	X	X	X	
0901.0000000000.244 4 401.60.221	-	X	X	277 667,19	X	215 927,19	X	61 740,00	X	X	X	X	X	
0901.0000000000.244 4 401.60.222	-	X	X	657 646,00	X	425 570,00	X	232 076,00	X	X	X	X	X	
0901.0000000000.244 4 401.60.225	-	X	X	136 255,20	X	136 555,20	X	100 117,60	X	X	X	X	X	
0901.0000000000.244 4 401.60.226	-	X	X	412 290,76	X	312 173,76	X	3 217,25	X	X	X	X	X	
0901.0000000000.247 4 401.60.223	-	X	X	1 385 833,63	X	1 382 616,38	X	84 388,35	X	X	X	X	X	
0902.0000000000.111 4 401.60.213	10 238,56	X	X	69 992,01	X	33 822,35	X	-	X	X	X	X	X	
0902.0000000000.119 4 401.60.213	3 092,05	X	X	21 137,60	X	24 229,65	X	-	X	X	X	X	X	
0902.0000000000.244 4 401.60.221	-	X	X	7 326,90	X	-	X	7 326,90	X	X	X	X	X	
0902.0000000000.244 4 401.60.222	-	X	X	30 810,00	X	-	X	30 810,00	X	X	X	X	X	
0902.0000000000.244 4 401.60.225	-	X	X	2 900,00	X	-	X	2 900,00	X	X	X	X	X	
0902.0000000000.244 4 401.60.226	-	X	X	104 674,68	X	78 722,28	X	25 952,40	X	X	X	X	X	
0903.0000000000.244 4 401.60.221	-	X	X	8 269,27	X	-	X	8 269,27	X	X	X	X	X	
0903.0000000000.244 4 401.60.225	-	X	X	46 091,40	X	35 501,40	X	10 590,00	X	X	X	X	X	
0903.0000000000.244 4 401.60.226	-	X	X	136 174,68	X	110 222,28	X	25 952,40	X	X	X	X	X	
Итого по счетам в 401.60.000	1 934 723,59	X	X	4 506 439,67	X	5 879 123,49	X	562 039,77	X	X	24 487,88	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения исключения по привязкам основанию	ИИН	Дебитор (кредитор)		Прочитая организация наименование пункт
				наименование	код	
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 _____ дебиторская
 Наименование организации _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	2	3	4	5	в том числе		в том числе		9	в том числе		в том числе		12	в том числе		
					допгоскредитовая	ит.пос.	проектируемая	уменьшение		в том числе	уменьшение	допгоскредитовая	ит.пос.		допгоскредитовая	ит.пос.	допгоскредитовая
0901 0000000000 150	5 205 52 001	78 211 086,96	-	48 303 935,92	115 548 138,27	8	10 966 884,61	-	10 966 884,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 001	96 000 000,00	-	65 233 300,00	138 699 431,51	-	22 533 868,49	-	22 533 868,49	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	119 132,00	-	2 054 966,52	1 185 618,85	-	988 479,67	-	988 479,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	174 330 218,96	-	115 592 202,44	255 433 188,63	-	34 489 232,77	-	34 489 232,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	174 330 218,96	-	115 592 202,44	255 433 188,63	-	34 489 232,77	-	34 489 232,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду аналитического счета	5 205 00 000	174 330 218,96	-	115 592 202,44	255 433 188,63	-	34 489 232,77	-	34 489 232,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности																	
Всего по счету в 401.00.000			X								X						
Всего по счету в 401.00.000			X								X						
Всего по счету в 401.00.000			X								X						
Всего по счету в 401.00.000			X								X						

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года				изменение задолженности						итого		итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 150	5 401 41 152													
0902 0000000000 150	5 401 41 152													
0909 0000000000 150	5 401 41 152													
0901 0000000000 150	5 401 49 152													
0902 0000000000 150	5 401 49 152													
Всего по счету 0 40140 0000	174 330 218,96													
0901 0000000000 244	5 401 60 342													
0902 0000000000 323	5 401 60 263													
0909 0000751142 244	5 401 60 226													
Всего по счету 0 40160 0000	72 437,08													
Итого	233 387 345,27	72 688 106,63	4 918 110,44	48 303 935,92	30 200,00	2 665 500,00	2 175 933,04	14 567 800,00	115 713 188,96	30 200,00	290 576,00	217 311,24	538 087,24	
Итого	323 386,52	72 688 106,63	4 918 110,44	48 303 935,92	30 200,00	2 665 500,00	2 175 933,04	14 567 800,00	115 713 188,96	30 200,00	290 576,00	217 311,24	538 087,24	
Итого	323 386,52	72 688 106,63	4 918 110,44	48 303 935,92	30 200,00	2 665 500,00	2 175 933,04	14 567 800,00	115 713 188,96	30 200,00	290 576,00	217 311,24	538 087,24	
Итого	323 386,52	72 688 106,63	4 918 110,44	48 303 935,92	30 200,00	2 665 500,00	2 175 933,04	14 567 800,00	115 713 188,96	30 200,00	290 576,00	217 311,24	538 087,24	
Итого	323 386,52	72 688 106,63	4 918 110,44	48 303 935,92	30 200,00	2 665 500,00	2 175 933,04	14 567 800,00	115 713 188,96	30 200,00	290 576,00	217 311,24	538 087,24	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (сборщика кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				итоговые задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
	всего	дебиторская	из них:	прочие	всего	в том числе: увеличение	в том числе: уменьшение	всего	в том числе: увеличение	в том числе: уменьшение	всего	дебиторская	прочие	всего	дебиторская	прочие	всего	дебиторская	прочие	
																				2
0902.000000000111	7 302 11 002	-	-	-	500 857,44	500 857,44	479 342,49	69 660,70	21 514,95	-	21 514,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 302 11 000	-	-	-	500 857,44	500 857,44	479 342,49	69 660,70	21 514,95	-	21 514,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000244	7 302 23 004	-	-	-	11 342,25	11 342,25	11 342,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 302 23 004	-	-	-	11 342,25	11 342,25	11 342,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000247	7 302 23 004	-	-	-	115 323,10	115 323,10	115 323,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 302 23 000	-	-	-	126 665,35	126 665,35	126 665,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000244	7 302 25 000	-	-	-	120 981,25	120 981,25	120 981,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 302 25 000	-	-	-	120 981,25	120 981,25	120 981,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000244	7 302 26 004	-	-	-	210 849,36	210 849,36	210 849,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 302 26 000	-	-	-	210 849,36	210 849,36	210 849,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000244	7 302 34 004	-	-	-	9 925,00	9 925,00	9 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 302 34 000	-	-	-	9 925,00	9 925,00	9 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	7 302 00 000	-	-	-	909 278,40	909 278,40	947 763,45	69 660,70	21 514,95	-	21 514,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000111	7 303 01 001	-	-	-	64 928,00	64 928,00	61 886,00	-	-	-	3 042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 303 01 000	-	-	-	64 928,00	64 928,00	61 886,00	-	-	-	3 042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000119	7 303 06 001	-	-	-	1 001,70	1 001,70	925,09	-	-	-	76,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 303 06 000	-	-	-	1 001,70	1 001,70	925,09	-	-	-	76,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000851	7 303 12 001	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 303 12 000	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000111	7 303 14 001	-	-	-	61 886,00	61 886,00	61 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 303 14 000	-	-	-	61 886,00	61 886,00	61 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000119	7 303 14 001	-	-	-	138 985,24	138 985,24	138 985,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 303 14 000	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000851	7 303 14 001	-	-	-	340 871,24	340 871,24	340 871,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 303 15 001	-	-	-	150 477,11	150 477,11	138 985,24	-	-	-	11 491,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000119	7 303 15 001	-	-	-	150 477,11	150 477,11	138 985,24	-	-	-	11 491,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 303 15 000	-	-	-	697 278,05	697 278,05	685 667,57	-	-	-	14 610,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	4 732,70	4 732,70	261,96	-	-	-	261,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000111	7 304 05 007	-	-	-	4 732,70	4 732,70	4 470,74	-	-	-	261,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 304 05 000	-	-	-	4 732,70	4 732,70	4 470,74	-	-	-	261,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 671 280,15	969 278,40	1 634 901,76	69 660,70	36 387,39	-	36 387,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 671 280,15	969 278,40	1 634 901,76	69 660,70	36 387,39	-	36 387,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. синтетического счета	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	7 401 60 225	-	-	-	37 981,25	37 981,25	37 981,25	-	-	-	37 981,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	7 401 60 226	-	-	-	104 674,68	104 674,68	78 722,28	-	-	-	25 952,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. синтетического счета	0 40160 000	-	-	-	142 655,93	142 655,93	78 722,28	-	-	-	63 933,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата исполнения по правовому основанию	ИПН	Дебитор (кредитор) наименование	Принята организация	
						код	показание
1	2	3	4	5	6	7	8