

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
 ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ	
0503723	
01.07.2022	
01938412	
855	
56701000	
383	

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	157 995 518,81	179 904 326,07
в том числе:	0200		157 882 572,81	179 904 326,07
от операционной аренды	0400	120	-	-
от финансовой аренды	0401	121	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0404	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
от концессионной платы	0409	129	-	-
от простого товарищества	0410	12K	-	-
от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12T	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	131 447 508,63	130 985 114,14
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	123 027 382,12	123 420 551,00
	0502	131	4 469 720,62	2 927 247,12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	3 837 815,31	4 595 399,02
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	73 416,58	1 248,00
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по основным арендным платежам	0506	135	39 174,00	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	20,17	29 928,86
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:	0601	141	20,17	29 928,86
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	-	-
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0603	143	-	-
от страховых возмещений	0604	144	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	48 889 283,07
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	26 435 044,01	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0702	152	26 435 044,01	-
в том числе:	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0802	162	-	-
в том числе:	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0808	168	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	1200	168	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1201	181	-	-
по иным текущим поступлениям	1202	189	-	-
в том числе:				
невъясненные поступления				
иные доходы				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	112 946,00	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400	112 946,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе	1410	410	-	-
основных средств	1420	420	-	-
нематериальных активов	1430	430	-	-
непроизведенных активов	1440	440	112 946,00	-
материальных запасов				
в том числе:	1441	441	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442	-	-
продуктов питания	1443	443	-	-
горюче-смазочных материалов	1444	444	-	-
строительных материалов	1445	445	-	-
мягкого инвентаря	1446	446	112 946,00	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460	-	-
от биологических активов				
в том числе:	1451	461	-	-
от объектов биологических активов	1600	600	-	-
от реализации финансовых активов:				
в том числе:	1610	620	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1630	640	-	-
от возврата по предоставленным займам				
в том числе:	1631	641	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям				
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:	1900	700		
от осуществления займов				
из них:	1910	710		
по привлечению займов в рублях				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		
Наименование показателя	2100		137 294 136,10	155 292 586,93
2	2200	200	136 628 345,90	154 331 241,08
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	78 473 690,67	78 439 711,76
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	60 099 513,14	59 807 714,60
из них:				
за счет заработной платы	2302	212	4 100,00	1 500,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	17 678 697,36	18 018 462,54
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	691 380,17	612 034,62
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	12 316 517,09	13 198 905,90
за счет оплаты работ, услуг				
из них:				
услуг связи	2401	221	335 526,33	315 040,27
транспортных услуг	2402	222	1 279 183,00	1 181 351,50
коммунальных услуг	2403	223	6 175 419,46	5 749 851,82
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	68 970,00	62 700,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 720 143,25	1 291 962,47
прочих работ, услуг	2406	226	2 736 255,05	4 547 193,84
страхования	2407	227	1 020,00	50 806,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам	2705	255	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256	1 978 552,62	5 509 019,35
за счет безвозмездных перечислений текущего характера международным организациям	2800	260	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2802	262	-	5 214 568,71
за счет безвозмездных перечислений текущего характера международным организациям	2803	263	1 452 260,12	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам	2804	264	132 050,04	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2805	265	394 242,46	6 424,98
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам	2806	266	-	288 025,66
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2807	267	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам	2900	270	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам	3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам	3006	286	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	3100	290	4 492 023,05	5 125 954,24

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 492 023,05	5 074 721,63
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	-	16,61
за счет уплаты штрафов о страховых взносах	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	3104	294	-	51 216,00
за счет уплаты штрафов (договоров)	3105	295	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	3106	296	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3109	299	39 367 562,47	52 057 649,83
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3110	340	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3111	341	30 052 895,85	43 614 907,05
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3112	342	5 726 476,79	5 817 431,59
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3113	343	12 600,00	-
продуктов питания	3114	344	475 506,23	349 472,30
горюче-смазочных материалов	3115	345	456 763,20	34 009,50
строительных материалов	3116	346	2 643 320,40	2 241 829,39
мягкого инвентаря	3117	349	-	961 345,85
прочих оборотных запасов (материалов)	3200		665 790,20	-
материальных запасов однократного применения	3300		665 790,20	961 345,85
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	665 790,20	881 345,85
в том числе:				
основных средств	3320	320	-	-
нематериальных активов	3330	330	-	-
непроизведенных активов	3340	340	-	-
материальных запасов	3346	346	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3347	347	-	80 000,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400		-	-
на приобретение финансовых активов:				
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
3900			-	-
Иные выбытия - всего				
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-31 740,60	-14 521,26
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-31 914,00	-14 744,30
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	173,40	223,04
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-218 961,49	-517 216,72
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 037 425,37	-1 147 991,34
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	818 463,88	630 774,62
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
4600			-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-


Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3		4	5		
1							
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610					
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510					
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		-20 952 084,80		-25 143 477,12	
Изменение остатков средств - всего	5000						
в том числе:	5010	510		-168 964 485,33		-187 518 746,53	
за счет увеличения денежных средств	5020	610		148 012 400,53		162 375 269,41	
за счет уменьшения денежных средств	5030	171					

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1						
Расходы, всего	9000					137 294 136,10
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	47 154 899,30
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	12 200 755,91
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	705 506,44
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	38 351,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	3 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	13 958 167,39
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	3 531 783,30
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	186 802,56
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	1 944,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	511 702,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	170 035,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0903	0000000000	9 642,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	221	244	0901	0000000000	222 630,93
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	110 895,40
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	2 000,00
Услуги связи	9000	222	244	0901	0000000000	930 403,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	348 780,00
Транспортные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	543 090,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	32 057,94

Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	101 398,89
Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	3 683 530,97
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	632 109,71
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	1 183 231,95
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	68 970,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	978 362,28
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	558 702,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	183 078,39
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	57 745,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 072 180,85
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 120 887,83
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	232 468,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	252 972,87
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	252 972,87
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0901	0000000000	1 020,00
Страхование	9000	263	323	0902	0000000000	1 452 260,12
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	264	321	0901	0000000000	132 050,04
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	266	111	0901	0000000000	259 982,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	104 883,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	15 004,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	14 371,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	291	851	0901	0000000000	2 749 999,98
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 144 023,07
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	500 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	98 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	253 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	407 765,20
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	5 025,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	341	244	0901	0000000000	11 898 552,16
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	18 050 955,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	103 388,69
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	342	244	0901	0000000000	5 726 476,79

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	2 600,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	414 287,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	61 219,23
Увеличение стоимости строительного инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	374 525,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	79 450,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	2 788,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	1 871 519,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	631 635,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	140 166,03


(подпись)

Маркелов Э.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Романова Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
" 01 " _____ июля _____ 20 22 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2022 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	01.07.2022
по ОКПО	01938412
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	01938412
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

ГБУЗ «ПОТБ», находится по адресу: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, 9.

Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2, согласно нормативно правового документа "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности", утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (ред. от 23.12.2021): 86.10; 81.29.1; 86.90.1

Представленные показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2022 года сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Учреждение в своем составе имеет 2 обособленных структурных подразделения:

Поликлиника, по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 225;

Стационар, по адресу: переулок Автоматный, 2А

Полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы централизованной бухгалтерии ГБУЗ МИАЦ на основании договора от 12.01.2015 № 2.

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
74	25	46	-	3

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
302,8	50,6	128,1	20,7	103,4

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	755 635 737,40	756 068 778,40	+433 041,00
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	341 528 627,90	341 528 627,90	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	348 457 143,96	348 890 184,96	+433 041,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	65 649 965,54	65 649 965,54	

**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 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)
-	-	-	-

Техническое состояние основных средств учреждения удовлетворительное, медицинское оборудование используется на 100 %, ремонт оборудования и комплектование расходными средствами производится своевременно.

В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований необходимо провести текущий ремонт 5 этажа лечебного корпуса по адресу: г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, 9.

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
-	-	-	-	-

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
855.01.090.3	2	4 695 909,22	Расходы запланированы на 2 полугодие 2022 г.
855.01.090.3	4	43 027 856,69	Расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, расходы по потупившим МЗ, выполненным работам и услугам за март 2022г
855.01.090.9	5	14 464,90	Расходы произведены 07.07.2022 г.
855.01.090.7	7	3 405 079,25	Расходы запланированы на 3 кв. 2022 г.

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»

Дополнительная расшифровка кода 03 в отчете по ф. 0503773

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

В составе отчета за 1 полугодие 2022 г. сформированы формы не имеющие числовые показатели:

1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
2. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) - по виду финансового обеспечения – 6;
4. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) - по виду финансового обеспечения – 6;
5. Сведения об исполнении плата финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) - по виду финансового обеспечения – 6;
6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) - по виду финансового обеспечения – 6;

7. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) - по виду финансового обеспечения –6;

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

1. По форме 0503769М_К графа 5 больше графы 6 по счетам 4 302 00 000 в связи с восстановлением кассовых расходов;
2. По форме 0503779 в связи со структурой лицевых счетов учреждения.

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

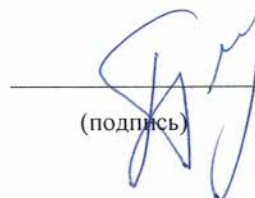
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 440000, г.Пенза, ул. Пушкина,
д.163

(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. 8(841-2)48-60-74
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

01 июля 2022 года

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская (дебиторская кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

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				из них:		из них:			
	всего	в том числе долгосрочная	всего	в том числе взыскания расчеты	всего	в том числе взыскания расчеты	всего	в том числе взыскания расчеты	всего	в том числе взыскания расчеты	всего	в том числе взыскания расчеты	всего	в том числе взыскания расчеты	всего	в том числе взыскания расчеты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	399 612,00	-	399 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	674 322,97	-	674 322,97	-	1 120,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 004	33 855,00	-	128 230,00	-	162 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	3 332 031,00	-	3 332 031,00	-	1 120,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	33 855,00	-	4 534 195,97	-	4 566 930,97	-	1 120,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	112 946,00	-	112 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	112 946,00	-	112 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	33 855,00	-	4 647 141,97	-	4 679 876,97	-	1 120,00	-	-	73 710,41	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 21 004	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	1 080,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 208 21 007	9 240,00	-	-	-	2 838,00	-	6 402,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 21 000	9 240,00	-	-	-	2 838,00	-	6 402,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	9 240,00	-	-	-	2 838,00	-	6 402,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	190 302,94	-	190 302,94	-	77 712,36	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	190 302,94	-	190 302,94	-	77 712,36	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 140	2 209 41 004	74 446,83	-	395,90	-	40,34	-	74 802,39	-	74 426,66	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 140	2 209 41 006	39 934,56	-	395,90	-	39 934,56	-	74 802,39	-	74 426,66	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	114 381,39	-	395,90	-	39 974,90	-	74 802,39	-	74 426,66	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	114 381,39	-	190 698,84	-	152 565,48	-	152 514,75	-	74 426,66	91 628,40	-	-	49 574,94	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	157 476,39	-	4 841 440,81	-	4 838 880,45	-	160 036,75	-	74 426,66	166 418,81	-	-	49 574,94	-	
Всего задолженности		-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	-	X	
Всего по счету	0 401 40 000	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	-	X	
Всего по счету	0 401 60 000	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	-	X	
Всего по счету	0 401 60 000	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	-	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года
	Сумма задолженности, руб.		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		
	всего	просроченная	всего	просроченная	в том числе: подлежащие расчету	в том числе: подлежащие расчету	всего	в том числе: подлежащие расчету	всего	просроченная	всего	просроченная	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
0901 0000000000 111	4 302 11 007				52 027 340,00	52 012 123,20	47 839 525,84	7 108 235,62	4 187 814,16				
0902 0000000000 111	4 302 11 007				10 730 511,92	10 730 511,92	9 902 241,64	1 421 988,52	828 270,28				
0903 0000000000 111	4 302 11 007				777 085,00	777 085,00	721 803,18	109 089,86	55 281,82				
Итого по коду счета	4 302 11 000				63 534 936,92	63 534 936,12	58 463 570,66	8 639 314,00	5 071 366,26				
0901 0000000000 112	4 302 14 007				509 599,30	509 599,30	509 599,30	-	-				
0902 0000000000 112	4 302 14 007				162 621,06	162 621,06	162 621,06	-	-				
0903 0000000000 112	4 302 14 007				9 642,24	9 642,24	9 642,24	-	-				
Итого по коду счета	4 302 14 000				681 862,60	681 862,60	681 862,60	674,00	63 534,07				
0901 0000000000 244	4 302 21 004				282 289,41	282 289,41	282 289,41	-	-				
0902 0000000000 244	4 302 21 004				107 295,40	107 295,40	107 295,40	-	-				
0903 0000000000 244	4 302 21 004				2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-				
Итого по коду счета	4 302 21 000				391 584,81	391 584,81	391 584,81	674,00	63 534,07				
0901 0000000000 244	4 302 22 001				1 095 868,00	1 095 868,00	930 403,00	-	168 168,00				
0902 0000000000 244	4 302 22 006				54 530,00	54 530,00	-	-	54 530,00				
0903 0000000000 244	4 302 22 001				212 940,00	212 940,00	171 080,00	-	41 860,00				
Итого по коду счета	4 302 22 000				1 363 338,00	1 363 338,00	1 172 563,00	-	264 538,00				
0901 0000000000 244	4 302 23 004				1 541 038,00	1 541 038,00	1 279 183,00	-	-				
0902 0000000000 244	4 302 23 004				543 090,00	543 090,00	543 090,00	-	-				
0903 0000000000 244	4 302 23 004				3 757 301,72	3 757 301,72	3 683 530,97	1 785 835,62	73 770,75				
Итого по коду счета	4 302 23 000				22 592,54	22 592,54	22 592,54	-	-				
0901 0000000000 244	4 302 23 004				407 538,76	407 538,76	368 117,94	-	39 420,82				
0902 0000000000 244	4 302 23 004				101 398,89	101 398,89	101 398,89	-	-				
0903 0000000000 244	4 302 23 004				1 082 513,29	1 082 513,29	1 183 331,95	60 938,05	21 845,61				
Итого по коду счета	4 302 23 000				5 914 435,20	5 914 435,20	5 901 962,29	1 846 773,67	135 037,18				
0901 0000000000 244	4 302 25 002				52 525,80	52 525,80	52 525,80	-	-				
0902 0000000000 244	4 302 25 003				30 278,70	30 278,70	30 278,70	-	-				
0903 0000000000 244	4 302 25 004				943 580,56	943 580,56	814 877,78	-	128 702,78				
Итого по коду счета	4 302 25 000				80 680,00	80 680,00	80 680,00	-	-				
0901 0000000000 244	4 302 25 006				166 794,67	166 794,67	143 114,67	-	23 380,00				
0902 0000000000 244	4 302 25 004				25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-				
0903 0000000000 244	4 302 25 006				156 138,39	156 138,39	137 738,39	-	18 400,00				
Итого по коду счета	4 302 25 000				45 340,00	45 340,00	45 340,00	-	-				
0901 0000000000 244	4 302 25 006				1 500 338,12	1 500 338,12	1 329 855,34	-	170 482,78				
0902 0000000000 244	4 302 25 006				165 695,47	165 695,47	133 250,47	-	40 265,00				
Итого по коду счета	4 302 25 000				7 820,00	7 820,00	7 820,00	-	-				
0901 0000000000 244	4 302 26 002				99 913,44	99 913,44	99 913,44	-	-				
0902 0000000000 244	4 302 26 003				706 783,38	706 783,38	703 793,38	4 275,00	2 990,00				
0903 0000000000 244	4 302 26 004				26 863,56	26 863,56	26 863,56	-	-				
Итого по коду счета	4 302 26 000				352 734,97	352 734,97	352 734,97	1 510,00	-				
0901 0000000000 244	4 302 26 006				69 790,35	69 790,35	69 790,35	-	-				
0902 0000000000 244	4 302 26 004				196 468,00	196 468,00	196 468,00	-	-				
0903 0000000000 244	4 302 26 004				36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-				
Итого по коду счета	4 302 26 000				1 654 249,17	1 654 249,17	1 618 814,17	5 785,00	43 255,00				
0901 0000000000 244	4 302 26 006				36 980,00	36 980,00	36 980,00	-	-				
Итого по коду счета	4 302 26 000				8 120,00	8 120,00	8 120,00	-	-				
0901 0000000000 244	4 302 27 005				435,00	435,00	435,00	-	-				
0902 0000000000 244	4 302 27 005				45 535,00	45 535,00	45 535,00	-	-				
0903 0000000000 244	4 302 27 005				253 000,00	253 000,00	253 000,00	-	-				
Итого по коду счета	4 302 27 000				13 224,20	13 224,20	13 224,20	-	-				
0901 0000000000 244	4 302 31 004							-	-				
0902 0000000000 244	4 302 31 006							-	-				

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	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Кредиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА*

(субформы / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего		в т.ч.:		в т.ч.:		всего		в т.ч.:		в т.ч.:		всего		в т.ч.:		в т.ч.:	
	долгосрочная	просроченная	увеличение в том числе исключаемые расчеты	уменьшение в том числе исключаемые расчеты	увеличение в том числе исключаемые расчеты	уменьшение в том числе исключаемые расчеты	долгосрочная	просроченная	увеличение в том числе исключаемые расчеты	уменьшение в том числе исключаемые расчеты	долгосрочная	просроченная	увеличение в том числе исключаемые расчеты	уменьшение в том числе исключаемые расчеты	долгосрочная	просроченная	увеличение в том числе исключаемые расчеты	уменьшение в том числе исключаемые расчеты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901.0000000000.111	7 302 11 007	-	-	301 817,97	301 817,97	42 219,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	7 302 11 007	-	-	1 407 410,31	1 407 410,31	191 848,99	-	45 926,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	1 709 228,28	1 709 228,28	234 068,23	-	45 926,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.112	7 302 14 007	-	-	2 102,76	2 102,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	2 102,76	2 102,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 23 004	-	-	6 781,00	6 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.247	7 302 23 004	-	-	250 367,72	250 367,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	257 148,72	257 148,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 25 004	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 26 002	-	-	32 875,00	32 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 26 004	-	-	6 393,00	6 393,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 26 004	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	48 268,00	48 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 34 004	-	-	735 693,50	735 693,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 34 006	-	-	33 320,00	33 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 34 004	-	-	88 750,00	88 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	857 763,50	857 763,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	7 302 66 007	-	-	6 652,35	6 652,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	6 652,35	6 652,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	2 981 163,61	2 981 163,61	234 068,23	-	70 251,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.111	7 303 01 001	-	-	39 201,00	39 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	7 303 01 001	-	-	182 962,00	182 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	222 163,00	222 163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	7 303 02 001	-	-	8 752,73	8 752,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	7 303 02 001	-	-	40 814,92	40 814,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	49 567,65	49 567,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	7 303 06 001	-	-	603,63	603,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	7 303 06 001	-	-	2 814,81	2 814,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	3 418,44	3 418,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	7 303 07 001	-	-	15 392,69	15 392,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	7 303 07 001	-	-	71 777,93	71 777,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	87 170,62	87 170,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	7 303 10 001	-	-	74 398,51	74 398,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	7 303 10 001	-	-	314 523,53	314 523,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	388 922,04	388 922,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.851	7 303 12 001	-	-	406 350,00	406 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.851	7 303 12 001	-	-	380 650,00	380 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	787 000,00	787 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	1 538 241,75	1 538 241,75	410 046,05	-	109 155,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.111	7 304 03 007	-	-	3 018,24	3 018,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	7 304 03 007	-	-	8 886,99	8 886,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	11 905,23	11 905,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	11 905,23	11 905,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	4 531 310,59	4 531 310,59	2 981 163,61	-	4 050 522,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	1 128 195,70	1 128 195,70	234 068,23	-	480 788,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	3 018,24	3 018,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	8 886,99	8 886,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	11 905,23	11 905,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	11 905,23	11 905,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	4 531 310,59	4 531 310,59	2 981 163,61	-	4 050 522,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	1 128 195,70	1 128 195,70	234 068,23	-	480 788,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	3 018,24	3 018,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	8 886,99	8 886,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	11 905,23	11 905,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	11 905,23	11 905,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	4 531 310,59	4 531 310,59	2 981 163,61	-	4 050 522,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	1 128 195,70	1 128 195,70	234 068,23	-	480 788,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	3 018,24	3 018,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	8 886,99	8 886,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	11 905,23	11 905,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	11 905,23	11 905,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	4 531 310,59	4 531 310,59	2 981 163,61	-	4 050 522,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	1 128 195,70	1 128 195,70	234 068,23	-	480 788,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	3 018,24	3 018,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	8 886,99	8 886,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	11 905,23	11 905,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	11 905,23	11 905,23													

