

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

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕЛОМОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  
БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                       | КОДЫ       |
|-----------------------|------------|
| Форма по ОКУД         | 0503760    |
| Дата                  | 01.10.2022 |
| по ОКПО               | 01938926   |
| по ОКТМО              | 56651101   |
| по ОКПО               | 01938926   |
| Глава по БК           | 855        |
| к Балансу по<br>форме | 0503730    |
| по ОКЕИ               | 383        |

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеломовская межрайонная больница» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Местонахождение учреждения: Пензенская область, г.Нижний Ломов, ул. Сергеева 89. Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2022 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; закона о бухгалтерском учете; Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора; Инструкций Минфина РФ.

Основной вид экономической деятельности -86.10; 86.21;86.23.

Учреждение имеет в своем составе территориально-обособленные структурные подразделения: поликлиника, терапевтически-кардиологическое отделение, главный корпус (хирургия, травматология, неврология, реанимация), родильно-гинекологическое отделение, детское отделение, инфекционное отделение, здание администрации, здание пищеблока, гараж, котельная, архив(адрес: г.Н-Ломов, ул.Сергеева, д.89). В том числе структурные подразделения в количестве 124, расположенные вне основного места нахождения учреждения: детская поликлиника (адрес: г.Н-Ломов, ул.Октябрьская,51), дневной стационар №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Толстого, д.3), Здравпункт МБОУ СОШ №1 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Московская,д.83), Здравпункт МБОУ СОШ №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Урицкого,д.85), Здравпункт МБОУ СОШ №4 (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кувак-Никольское, ул.Крылова,д.6), Здравпункт МБОУ СОШ с.Кувак-Никольское (адрес: г.Н-Ломов, ул.Центральная, д.1), Здравпункт МБДОУ детский сад №2 (адрес: г.Н-

Ломов, ул.Пролетарская, д.113), Здравпункт МБДОУ детский сад №8 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Островского, д.9), Здравпункт МБДОУ детский сад №9 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Московская, д.73), Здравпункт МБДОУ детский сад №11 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Карла Маркса, д.18), Здравпункт МБДОУ детский сад с.Верхний Ломов (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Верхний Ломов, ул.Московская, д.39), Медицинский пункт МОУ СОШ с.Большая Лука (адрес: Вадинский р-н, с.Большая Лука, ул.Советская, д.81), Медицинский пункт МОУ СОШ с.Рахмановка (адрес: Вадинский р-н, с.Рахмановка, ул.Советская, д.1А), медицинский пункт МОУ СОШ с.Вадинск (адрес: с.Вадинск, ул.Молодежная, д.12), Медицинский пункт МДОУ Детский сад «Солнышко» с.Вадинск (адрес: с.Вадинск, ул.Шаландина, д.12), Офис для размещения врача общей практики (адрес: Пачемский р-н, с.Решетино, ул.Советская, д.100), Детский Реабилитационный центр МОУ СОШ с.Решетино (адрес: Пачелмский р-н, с.Решетино, ул.Центральная, д.4), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Совхозная, д.7), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Железнодорожная, д.21), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Кирова, д.40), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Кутузова, д.8), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Бурденко, д.5А), медицинский кабинет МБОУ СОШ №1 (адрес: г.Спасск, ул.Советская площадь, д.8), медицинский кабинет МБОУ ООШ (адрес: г.Спасск, ул.Ленина, д.32), медицинский кабинет МБДОУ детский сад №1 (адрес: г.Спасск, ул.Революционная, д.7), медицинский кабинет МБДОУ детский сад №2 (адрес: г.Спасск, ул.Советская, д.20), медицинский кабинет МДОУ детский сад №1 «Полянка» с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, ул.Карла Маркса, д.37), медицинский кабинет МДОУ детский сад №2 «Солнышко» с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, площадь Ленина, д.2А), медицинский кабинет бассейна «Жемчужина» (адрес: с.Наровчат, ул.Гришаева, д.2), медицинский кабинет МБОУ СОШ с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, ул.Советская, д.48), В-Ломовская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Верхний Ломов, ул.Мичурина, д.1Б), Кривошеевская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кривошеевка, ул.Школьная, д.129А), Норовская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Норовка, ул.Молодежная, д.28Б), Кувак-Никольская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кувак-Никольское, ул.Коршуновка, д.15), Титовская врачебная амбулатория (адрес: Пачелмский р-н пос.Титово, ул.Школьная, д.50), Вадинская участковая больница (адрес: Вадинский р-н, с.Вадинск, ул.Севетская, д.67), Пачелмская участковая больница им.В.А.Баулина (адрес: р.п.Пачелма, ул.Медицинская, д.1А), Спасская участковая больница (адрес: г.Спасск, ул.Коммунальная, д.39-41), Наровчатская участковая больница (адрес: с.Наровчат, ул.Карла Маркса, д.31А-Б), ФАПЫ и здравпункты: Голицынский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Голицыно, ул.Московская, д.84), Аршиновский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Аршиновка, ул.Школьная, д.16), Атмисский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Атмис, ул.Новая, д.14А), Большехуторский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Большие хутора, ул.Центральная, д.136), Большемичкасский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Большой Мичкас, ул. Садовая, д.30), Виргинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Вирга, ул.Школьная, д.7), Волженский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Волженка, ул.Буденного, д.39А), Ивинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Ива, ул.Новая Деревня, д.1), Кривозерский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кривозерье, пл.Центральная, д.1), Керский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кера, ул.Свободная, д.1), Лещиновский (адрес: Н-



Ломовский р-н, с.Лещиново, ул.Село, д.149), М-Выселский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Мичкаские Выселки, ул.Учительская, д.7), Новопятинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Новая Пятина, ул.Парковая, д.2), Новошуструйский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Новый Шуструй, ул.Молодежная, д.32), Овчарнский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Овчарное, ул.Кремщина, д.1), Пешеслободский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Пешая Слобода, ул.Новенькая, д.13), Прянзерский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Прянзерки, ул.Победы, д.17), Сорокинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Сорокино, ул.Шведская, д.8), Сероключинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Серый Ключ, ул.Центральная, д.77), Усть-Каремшинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Усть-Каремша, ул.Новая, д.7), Выборновский (адрес: Вадинский р-н с.Выборное, ул.Молодежная, д.21), Татаро-Лакинский (адрес: Вадинский р-н, с.Татарская Лака, ул.Школьная, д.77Б), Серго-Поливановский (адрес: Вадинский р-н, с.Серго-Поливаново, ул.Советская, д.29А), Больше-Лукинский (адрес: Вадинский р-н, с.Большая Лука, ул.Советская, д.81), Лопатинский (адрес: Вадинский р-н, с.Лопатино, ул.Садовая, д.39А), Ртищевский (адрес: Вадинский р-н, с.Ртищево, ул.Плант, д.23А), Ключевский (адрес: Вадинский р-н, с.Ключи, ул.Пролетарка, д.12), Рахмановский (адрес: Вадинский р-н, с.Рахмановка, ул.Пролетарская, д.15), Коповский (адрес: Вадинский р-н, с.Коповка, ул.Молодежная, д.10А), Ягановский (адрес: Вадинский р-н с.Ягановка, ул.Школьная, д.21), Котельский (адрес: Вадинский р-н, с.Котел, ул.Заречка, д.33), Каргалецкий (адрес: Вадинский р-н, с.Каргалец, ул.Центральная, д.92), Черкасский (адрес: Пачелмский р-н, с.Черкасское, ул.2-ая Садовая, д.2), Нововаловайский (адрес: Пачелмский р-н, с.Новый Валовой, ул.Школьная, д.17), Новотолковский (адрес: Пачелмский р-н, с.Новая Толковка, ул.Гагарина, д.40), Мокромичкасский (адрес: Пачелмский р-н, с.Мокрый Мичкас, ул.Новая, д.23), Пачелмский (адрес: Пачелмский р-н, с.Пачелма, ул.Совхозная, д.6), Шейнский (адрес: Пачелмский р-н, с.Шейно, ул.Гагарина, д.12), Татароникольский (адрес: Пачелмский р-н, с.Татаро-Никольское, ул.Школьная, д.39), Архангельский (адрес: Пачелмский р-н, с.Архангельское, ул.Гагарина, д.3), Русско-Никольский (адрес: Пачелмский р-н, с.Русско-Никольское, ул.Центральная, д.41), Старотолковский (адрес: Пачелмский р-н, с.Старая Толковка, ул.Советская, д.14-а), Калиновский (адрес: Пачелмский р-н, с.Калиновка, ул.центральная, д.54), Студенский (адрес: Пачелмский р-н, с.Студенка, д.Октябрьская, д.27А), Алексеевский (адрес: Пачелмский р-н, с.Алексеевка, ул.Молодежная, д.7), Вороновский (адрес: пачелмский р-н, с.Ворона, ул.Орловская, д.3а), Бельинский (адрес: Пачелмский р-н, с.Бельинь, ул.Первого Мая, д.22), Баранчевский (адрес: Спасский р-н, с.Баранчевка, ул.Воиновка, д.3), Рузановский (адрес: Спасский р-н, с.Рузаново, ул.Молодежная, д.6), Зубовский (адрес: Спасский р-н, с.Зубово, пер.Мира, д.2), Веденяпинский (адрес: Спасский р-н, с.Веденяпино, ул.Советская, д.4), Монастырский (адрес: Спасский р-н, с.Монастырское, ул.Центральная, д.24), Цепяевский (адрес: Спасский р-н, с.Цепяево, ул.Цепяево, д.39), Липяговский (адрес: Спасский р-н, с.Липяги, ул.Новая, д.1), Дерябкинский (адрес: Спасский р-н, с.Дерябкино, ул.Московская, д.47А), Шелдаисский (адрес: Спасский р-н, с.Русский Шелдаис, ул.Молодежная, д.1), Русскопимбурский (адрес: Спасский р-н, с.Русский Пимбур, ул.Калинина, д.23), Новозубовский (адрес: Спасский р-н, с.Новозубово, ул.Новая, д.1), Дубровский (адрес: Спасский р-н, с.Дубровки, ул.Верхняя, д.23), Кошелевский (адрес: Спасский р-н, с.Кошелевка, ул.Рабочая, д.1А),



Липлейский (адрес: Спасский р-н, с.Липлейка, ул.Школьная, д.1), Устьинский (адрес: Спасский р-н, с.Устье, ул.Школьная, д.1), Абашевский (адрес: Спасский р-н, с.Абашево, ул.Центральный д.3), Савинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Савинки, ул.Новинка, д.21), Вьюнский (адрес: Наровчатский р-н, с.Вьюнки, ул.Молодежная, д.4А), Телешовский (адрес: Наровчатский р-н, с.Телешовка, ул.Комсомольская, д.5А), Суркинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Суркино, ул.Пролетарская, д.29), Панский (адрес: Наровчатский р-н, с.Паны, ул.Зеленая, д.5А), Лячинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Ляча, ул.Молодежная, д.1), Большеколоярский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большой Колояр, ул.Советская, д.44), Новопичкровский (адрес: Наровчатский р-н, с.Новые Пичуры, ул.Молодежная, д.2), Плесковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Плесковка, ул.Комсомольская, д.25), Садовый (адрес: Наровчатский р-н, с.Садовое, ул.Советская, д.16), Студенецкий (адрес: Наровчатский р-н, с.Студенец, ул.Максима Горького, д.45А), Большекирдяшевский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большое Кирдяшево, ул.Центральная, д.1), Потодеевский (адрес: Наровчатский р-н, с.Потодеево, ул.Ленина, д.53), Орловский (адрес: Наровчатский р-н, с.Орловка, ул.Молодежная, д.178), Кадыковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Кадыковка, ул.Сорокина, д.86А), Виляйский (адрес: Наровчатский р-н, с.Виляйки, ул.Молодежная, д.31), Азарাপинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Азарاپино, ул.Лыскова, д.32А), Скановский (адрес: Наровчатский р-н, с.Сканово, ул.Школьная, д.2), Большекавендровский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большая Кавендра, ул.Молодежная, д.35А), Мелкоковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Мелкоковка, ул.Малинская, д.1А), Рождественскотезиковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Рождественское Тезиково, ул.Октябрьская, д.23).

Изменения в ЕГРЮЛ и в наименование учреждения за 9 месяцев 2022 года не вносились.

Наблюдательный совет в ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница» отсутствует.

Передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации не осуществлялось.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

| 1                                                                                 | 2                              | 3                                            | 4                                            | 5                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Прошло за 9 месяцев 2022 года переподготовку и повышение квалификации всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи, 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 |
| 165                                                                               | 61                             | 98                                           | -                                            | 6                                          |

### Среднесписочная численность работников

| 1               | 2              | 3                   | 4                   | 5                   |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Среднесписочная | В том числе из | В том числе из гр.1 | В том числе из гр.1 | В том числе из гр.1 |



|                                                           |                 |                          |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| численность работников за 9 месяцев 2022 года всего, чел. | гр.1 врачи, чел | средний медперсонал, чел | младший медперсонал, чел | прочие сотрудники, чел |
| 987,8                                                     | 130,1           | 491,4                    | 41,6                     | 324,7                  |

#### Штатная численность работников

|                                                          |                                |                                              |                                              |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                              | 3                                            | 4                                            | 5                                          |
| Штатная численность работников на 01.10.2022 всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи, 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 |
| 1346,5                                                   | 253,75                         | 659                                          | 46,25                                        | 387,5                                      |

#### Фактическая численность работников

|                                                              |                                |                                              |                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                              | 3                                            | 4                                            | 5                                          |
| Фактическая численность работников на 01.10.2022 всего, чел. | В том числе из гр.1 врачи, 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 |
| 1025                                                         | 138                            | 507                                          | 33                                           | 347                                        |

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

|                                                                 |                                                             |                                                                        |                                                                      |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                                                           | 3                                                                      | 4                                                                    | 5                                                                   |
| Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2022 года, руб | Средняя заработная плата врачей за 9 месяцев 2022 года, руб | Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2022 , руб | Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2022 руб | Средняя заработная плата прочих сотрудников за 9 месяцев 2022 , руб |
| 29675,45                                                        | 51708,77                                                    | 28536,22                                                               | 25092,41                                                             | 23158,47                                                            |

#### Информация о заключенных договорах/контрактах

|                                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2                                                                                            | 3                                                                             | 4                                                                                             | 5                                                                                                                     |
| Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 месяцев 2022 года, шт | Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2022 года по закону 44-ФЗ, тыс.руб | Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 2022 году, шт | Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2022 года по закону 223-ФЗ, тыс.руб | Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 месяцев 2022 года, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) |
| 347                                                                                     | 110566,1                                                                                     | 62                                                                            | 4325,3                                                                                        | 14073,9                                                                                                               |

#### Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 месяцев 2022 года (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

|                                                                          |                                                                        |                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                      | 3                                         | 4                        |
| Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2022 года, руб | Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 2022 года (по | Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), | Причина неоплаты санкций |

|              |                        |     |  |
|--------------|------------------------|-----|--|
|              | санкциям из гр.1), руб | руб |  |
| 1 990 288,18 | 1 990 288,18           |     |  |

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за 9 месяцев 2022 года

| 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 |
| 1     | ООО "Биомед"                          | 33619,85                             | 33619,85                                                  |                                  |                                            |
| 2     | ОАО «Фармация»                        | 1115,59                              | 1115,59                                                   |                                  |                                            |
| 3     | ОАО «Фармация»                        | 3724,65                              | 3724,65                                                   |                                  |                                            |
| 4     | ОАО «Фармация»                        | 5011,14                              | 5011,14                                                   |                                  |                                            |
| 5     | ООО «Биомед»                          | 16070,64                             | 16070,64                                                  |                                  |                                            |
| 6     | ООО «Капитал»                         | 400000                               | 400000                                                    |                                  |                                            |
| 7     | ООО "Биомед"                          | 7751,58                              | 7751,58                                                   |                                  |                                            |
| 8     | ООО «Норд-Фарм»                       | 365100                               | 365100                                                    |                                  |                                            |
| 9     | Смельская Т.Н.                        | 13668,25                             | 13668,25                                                  |                                  |                                            |
| 10    | Прохорова Н.М.                        | 18848,92                             | 18848,92                                                  |                                  |                                            |
| 11    | Якушина Л.А.                          | 13668,25                             | 13668,25                                                  |                                  |                                            |
| 12    | ООО «Спектр»                          | 352539,52                            | 352539,52                                                 |                                  |                                            |
| 13    | ООО «Биомед»                          | 1805,56                              | 1805,56                                                   |                                  |                                            |
| 14    | ООО «Медпром»                         | 8081,25                              | 8081,25                                                   |                                  |                                            |
| 15    | ООО Газпром межрегионгаз Пенза»       | 74945,84                             | 74945,84                                                  |                                  |                                            |
| 16    | ОАО "Фармация"                        | 4343,91                              | 4343,91                                                   |                                  |                                            |
| 17    | ООО "Газпром газораспределение Пенза" | 29512,6                              | 29512,6                                                   |                                  |                                            |
| 18    | ООО "БИОМЕД"                          | 31855,34                             | 31855,34                                                  |                                  |                                            |
| 19    | ОАО "Фармация"                        | 9899,47                              | 9899,47                                                   |                                  |                                            |
| 20    | ООО "Капитал"                         | 300000                               | 300000                                                    |                                  |                                            |
|       | Итого                                 | 1691562,36                           | 1691562,36                                                |                                  |                                            |

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за 9 месяцев 2022 года

| 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 01.10.2022, 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 | 890253994,02                              | 942988693,77       | 52734699,75                                                                                           |
| В т.ч.:                                                                                                       |                                           |                    |                                                                                                       |
| 1. Балансовая стоимость НИ                                                                                    | 243486307,49                              | 243486307,49       |                                                                                                       |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ                                                                                  | 579027114,38                              | 632393677,38       | 53366563                                                                                              |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков                                                                    | 67740572,15                               | 67108708,90        | -631863,25                                                                                            |

**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 произведенных вложений на 01.10.2022, руб | Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг) |
|       |                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                         |

У учреждения по состоянию на 1 октября 2022 года существует потребность в обеспечении основными фондами в целях выполнения уставных функций.

А именно :

- Мониторы пациента;
- Стерилизатор паровой;
- Аппарат УЗИ;
- Фиброгастроскопы;
- Комплекс холтерского мониторинга;

Также необходим ремонт основных средств-рентгеновского аппарата С-Дуга, аппаратов УЗИ.

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:**

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

| 1                         | 2               | 3                                       | 4                                     | 5                                                              |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Сумма обязательства, руб. | Подстатья КОСГУ | Источник финансового обеспечения (квфо) | Плановый год исполнения обязательства | Наименование обязательства                                     |
| 4637500                   | 225             | 5                                       | 2023                                  | Капитальный ремонт здания Вадинской УБ ГБУЗ Нижнеомовская МРБ" |

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного ( 9 месяцев -ниже 70%)

| Источник финансового обеспечения (КВФО) | Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на 01.10.2022 % | Подробные причины неисполнения                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                       | 59,65 %                                                                      | Не выполнение амбулаторной паллиативной помощи на до врач работает на 0,25 ставки ; не выполнение паллиативн помощи в круглосуточном стационаре — низкая средняя длительность пребывания на койке сестринского ухода мероприятия по дезинфекции и дератизации — врач в декретном отпуске |
| 5                                       | -                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                                       | -                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:**

**Информация о просроченной дебиторской задолженности**

| 1                                       | 2               | 3                        | 4                                    | 5                                                       | 6                                      |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения (квфо) | Подстатья КОСГУ | Сумма задолженности, руб | Юридическое наименование контрагента | Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг | Причины образования и принимаемые меры |
|                                         |                 |                          |                                      |                                                         |                                        |

**Информация о просроченной кредиторской задолженности**

| 1                                       | 2               | 3                        | 4                                    | 5                                                       | 6                                      |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения (квфо) | Подстатья КОСГУ | Сумма задолженности, руб | Юридическое наименование контрагента | Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг | Причины образования и принимаемые меры |
|                                         |                 |                          |                                      |                                                         |                                        |

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения



| 1                    | 2                                                              | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер лицевого счета | Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3 | Сумма остатка на 01.10.2022, руб. | Подробные причины образования остатков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 855252183            | 2                                                              | 8521879,72                        | Остаток по платным услугам – 6016846,01 руб., предназначен для оплаты для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за сентябрь 2022г, и оплаты прочих расходов, приобретаемых для осуществления платной деятельности; Остаток по родовым сертификатам – 1163787,92 руб. для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за сентябрь 2022г., для оплаты задолженности за медикаменты, полученные по родовым сертификатам; остаток дохода от аренды — 407356,94 руб., дохода от возмещения коммунальных услуг – 463340,49 руб., дохода от сумм принудительного изъятия – 277205,51 руб.- нерезализованная сумма арендной платы и возмещения за коммунальные услуги за период, предназначена для собственных нужд учреждения, будет направлена на приобретение основных средств и материальных запасов. |
| 855252183            | 4                                                              | 31629631,07                       | Остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания паллиативной мед.помощи – 4009300,18 руб, остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания стационарной мед.помощи наркологическим больным – 15072985,4 руб, остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания амбулаторно-поликлинической мед.помощи -8186899,74 руб, остаток субсидий на обеспечение мероприятий по дезинфекции и дератизации —230446,51руб.<br>Остатки субсидий на выполнение государственного задания предназначены для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за сентябрь 2022г и оплаты кредиторской задолженности .                                                                                                                                               |
| 855252187            | 7                                                              | 13665950,04                       | Остаток денежных средств предназначен для выплаты заработной платы за сентябрь 2022г и оплаты прочих расходов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |   |            |                                                                                                                                                                                |
|-----------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   |            | приобретаемых за счет средств ОМС                                                                                                                                              |
| 855252189 | 5 | 851506,10  | Остаток субсидий на иные цели предназначен для оплаты ЕГИСЗ и приобретенного оборудования, 400316,50 руб.-оплата медикаментов по 890 пп, 133000-оплата рентгеновского аппарата |
| 855252186 | 5 | 6909069,06 | Остаток субсидий на иные цели предназначен для оплаты ЕГИСЗ-42069,06, для оплаты рент аппарата-6867000 руб                                                                     |

#### Сведения о неисполненных судебных решениях

| 1               | 2                              | 3                                                        | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                                                                  |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Подстатья КОСГУ | Юридическое наименование истца | Сумма неисполненных судебных решений на 01.10.2022, руб. | Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа) | Причина неисполнения судебного решения | Предполагаемая дата исполнения судебного решения в формате мм.гггг |
| 296             |                                |                                                          |                                                                                                                              |                                        |                                                                    |
| 297             |                                |                                                          |                                                                                                                              |                                        |                                                                    |

#### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) по квфо 2,4,5, 6,7;

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по квфо 6;
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по квфо 6.
- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по КВФО 6;
- Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) по КВФО 6;



Внутрифирменные ошибки в отчетах:

по форме 0503779:

По КВФО 2 - 5 ошибок, связаны по причине того, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области (допустимо);

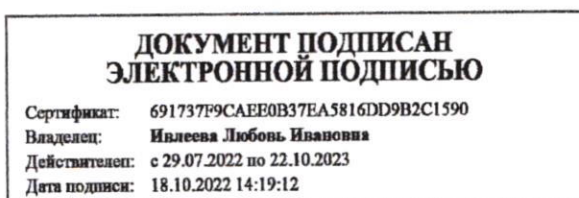
по КВФО 4 - 5 ошибок, связаны по причине того, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области (допустимо);

по КВФО 5 - 5 ошибок, связаны по причине того, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области (допустимо);

по КВФО 7 - 5 ошибок, связаны по причине того, что формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области (допустимо).

по форме 0503769 К по КВФО 2,4,7 предупреждения допустимые в части операций по восстановлению кассовых расходов.

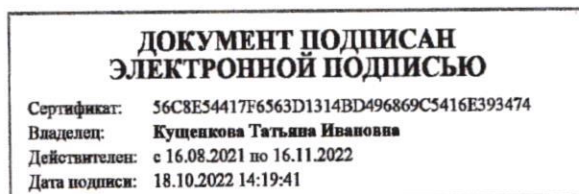
Руководитель



(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово-



экономической службы

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 791B618B452BA4A05FE3CABCC552485408FCBC11  
Владелец: Долгова Оксана Константиновна  
Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023  
Дата подписи: 18.10.2022 14:18:36

Главный

бухгалтер

(подпись)

Долгова Оксана  
Константиновна  
(расшифровка  
подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН   
ИНН   
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BA4A05FE3CABCC552485408FCBC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023),Руководитель(Ивлеева Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9CAEE0B37EA5816DD9B2C1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Кущенко Татьяна Ивановна, Сертификат: 56C8E54417F6563D1314BD496869C5416E393474, Действителен: с 16.08.2021 по 16.11.2022)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_

Сведения на иные цели \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_

Кредиторская \_\_\_\_\_

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Имя/фамилия/отчество<br>гражданина/лица | Сумма задолженности руб. | на июль 2014  |                  |        |               | кредиторская задолженность |                |               |                  | на конец отчетного периода |            |                  |        | в руб.           |        |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|---------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                                         |                          | количество    | долевого участия | в руб. | количество    | долевого участия           | в руб.         | количество    | долевого участия | в руб.                     | количество | долевого участия | в руб. | долевого участия | в руб. |
|                                         |                          |               |                  |        |               |                            |                |               |                  |                            |            |                  |        |                  |        |
| 0909 0000000000 111                     | 5 302 11 007             | 307 873,00    | -                | -      | 1 264 233,20  | 1 264 233,20               | 1 264 233,20   | 1 264 233,20  | 126 838,84       | 307 873,00                 | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 302 11 000             | 307 873,00    | -                | -      | 1 264 233,20  | 1 264 233,20               | 1 264 233,20   | 1 264 233,20  | 126 838,84       | 307 873,00                 | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0901 0000000000 243                     | 5 302 25 004             | -             | -                | -      | 1 072 699,39  | 1 072 699,39               | 1 072 699,39   | 1 072 699,39  | 321 810,00       | 750 889,39                 | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 244                     | 5 302 25 006             | -             | -                | -      | 299 969,38    | 299 969,38                 | 299 969,38     | 299 969,38    | 321 810,00       | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 302 25 000             | -             | -                | -      | 1 372 668,77  | 1 372 668,77               | 1 372 668,77   | 1 372 668,77  | 643 620,00       | 750 889,39                 | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0901 0000000000 243                     | 5 302 26 004             | -             | -                | -      | 22 950,00     | 22 950,00                  | 22 950,00      | 22 950,00     | -                | 22 950,00                  | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0901 0000000000 243                     | 5 302 26 006             | -             | -                | -      | 259 776,00    | 259 776,00                 | 259 776,00     | 259 776,00    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 244                     | 5 302 26 004             | -             | -                | -      | 1 580 510,00  | 1 580 510,00               | 1 580 510,00   | 1 580 510,00  | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 302 26 000             | -             | -                | -      | 1 863 236,00  | 1 863 236,00               | 1 863 236,00   | 1 863 236,00  | -                | 22 950,00                  | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0902 0000000000 244                     | 5 302 31 004             | -             | -                | -      | 4 740 000,00  | 4 740 000,00               | 4 740 000,00   | 4 740 000,00  | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0902 0000000000 244                     | 5 302 31 006             | -             | -                | -      | 8 775 000,00  | 8 775 000,00               | 8 775 000,00   | 8 775 000,00  | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 302 31 000             | -             | -                | -      | 13 515 000,00 | 13 515 000,00              | 13 515 000,00  | 13 515 000,00 | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 244                     | 5 302 31 000             | 23 899 000,00 | -                | -      | 47 642 532,00 | 47 642 532,00              | 47 642 532,00  | 47 642 532,00 | 7 000 000,00     | 273 207,00                 | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 302 31 006             | -             | -                | -      | 728 532,00    | 728 532,00                 | 728 532,00     | 728 532,00    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0901 0000000000 244                     | 5 302 34 006             | -             | -                | -      | 203 546,00    | 203 546,00                 | 203 546,00     | 203 546,00    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0902 0000000000 244                     | 5 302 34 004             | -             | -                | -      | 931 798,00    | 931 798,00                 | 931 798,00     | 931 798,00    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 302 34 000             | -             | -                | -      | 1 135 344,00  | 1 135 344,00               | 1 135 344,00   | 1 135 344,00  | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0902 0000000000 121                     | 5 302 63 007             | 105 887,61    | -                | -      | 13 827 138,76 | 13 827 138,76              | 13 827 138,76  | 13 827 138,76 | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 302 63 000             | 105 887,61    | -                | -      | 13 827 138,76 | 13 827 138,76              | 13 827 138,76  | 13 827 138,76 | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем сдвигательным счетам      | 5 302 00 000             | 24 604 356,32 | -                | -      | 66 901 606,73 | 66 901 606,73              | 66 901 606,73  | 66 901 606,73 | 448 648,84       | 9 704 460,98               | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 111                     | 5 303 01 001             | -             | -                | -      | 125 217,00    | 125 217,00                 | 125 217,00     | 125 217,00    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 303 01 000             | -             | -                | -      | 125 217,00    | 125 217,00                 | 125 217,00     | 125 217,00    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 119                     | 5 303 02 001             | -             | -                | -      | 36 662,79     | 36 662,79                  | 36 662,79      | 36 662,79     | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 303 02 000             | -             | -                | -      | 36 662,79     | 36 662,79                  | 36 662,79      | 36 662,79     | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0901 0000000000 610                     | 5 303 05 001             | 619 050,57    | -                | -      | 619 050,57    | 619 050,57                 | 619 050,57     | 619 050,57    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0902 0000000000 610                     | 5 303 05 001             | 32 973 508,37 | -                | -      | 32 973 508,37 | 32 973 508,37              | 32 973 508,37  | 32 973 508,37 | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 610                     | 5 303 05 001             | 1 380 003,37  | -                | -      | 1 380 003,37  | 1 380 003,37               | 1 380 003,37   | 1 380 003,37  | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 303 05 000             | 34 972 562,31 | -                | -      | 34 972 562,31 | 34 972 562,31              | 34 972 562,31  | 34 972 562,31 | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 119                     | 5 303 06 001             | -             | -                | -      | 2 528,47      | 2 528,47                   | 2 528,47       | 2 528,47      | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 303 06 000             | -             | -                | -      | 2 528,47      | 2 528,47                   | 2 528,47       | 2 528,47      | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 119                     | 5 303 07 001             | -             | -                | -      | 64 475,92     | 64 475,92                  | 64 475,92      | 64 475,92     | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 303 07 000             | -             | -                | -      | 64 475,92     | 64 475,92                  | 64 475,92      | 64 475,92     | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 119                     | 5 303 10 001             | -             | -                | -      | 278 131,32    | 278 131,32                 | 278 131,32     | 278 131,32    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 303 10 000             | -             | -                | -      | 278 131,32    | 278 131,32                 | 278 131,32     | 278 131,32    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 851                     | 5 303 12 001             | -             | -                | -      | 177 700,00    | 177 700,00                 | 177 700,00     | 177 700,00    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 303 12 000             | -             | -                | -      | 177 700,00    | 177 700,00                 | 177 700,00     | 177 700,00    | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем сдвигательным счетам      | 5 303 00 000             | 34 972 562,31 | -                | -      | 684 715,46    | 684 715,46                 | 684 715,46     | 684 715,46    | 35 657 277,77    | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0909 0000000000 111                     | 5 304 03 007             | -             | -                | -      | 1 621,84      | 1 621,84                   | 1 621,84       | 1 621,84      | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем счетам                    | 5 304 03 000             | -             | -                | -      | 1 621,84      | 1 621,84                   | 1 621,84       | 1 621,84      | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем сдвигательным счетам      | 5 304 00 000             | -             | -                | -      | 1 621,84      | 1 621,84                   | 1 621,84       | 1 621,84      | -                | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| Итого по всем задолженностям            | 59 576 918,63            | -             | -                | -      | 67 887 944,03 | 66 901 606,73              | 117 460 401,68 | 448 648,84    | 9 704 460,98     | -                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0901 0000000000 150                     | 5 401 41 152             | 5 022 977,98  | X                | -      | 8 433 127,71  | X                          | 5 669 733,98   | X             | 8 427 371,71     | X                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0902 0000000000 150                     | 5 401 41 152             | 1 423 598,04  | X                | -      | 26 415 879,67 | X                          | 1 423 598,04   | X             | 26 415 879,67    | X                          | -          | -                | -      | -                | -      |
| 0902 0000000000 150                     | 5 401 41 162             | -             | X                | -      | 98 830 724,94 | X                          | -              | X             | 98 830 724,94    | X                          | -          | -                | -      | -                | -      |





2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618VA452BA4A05FE3CAVCS552485408FСBС11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023), Руководитель(Ивлеева Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9САЕЕ0В37ЕА5816DD9В82С1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) стусидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности кредиторская

кредиторская

(административная, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>(бухгалтерского учета) | Сумма задолженности, руб. |                |                     |       | кредиторская задолженность                 |              |                                            |       | на конец отчетного периода |                     |              |                | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |       |                |                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|
|                                             | на начало года            |                | в том числе:        |       | увеличение                                 |              | уменьшение                                 |       | на конец отчетного периода |                     | в том числе: |                | увеличение                                              |       | уменьшение     |                     |
| 1                                           | 2                         | 3              | 4                   | 5     | 6                                          | 7            | 8                                          | 9     | 10                         | 11                  | 12           | 13             | 14                                                      | 15    | 16             | 17                  |
|                                             | Итого                     | дополнительные | в т.ч. просроченная | Итого | увеличение в том числе независимые расчеты | Итого        | увеличение в том числе независимые расчеты | Итого | дополнительные             | в т.ч. просроченная | Итого        | дополнительные | в т.ч. просроченная                                     | Итого | дополнительные | в т.ч. просроченная |
| 0909 0000000000150                          | 6 401 41 162              | X              | X                   | -     | X                                          | 4 597 400,00 | X                                          | -     | X                          | X                   | -            | X              | X                                                       | -     | X              | X                   |
| Итого по счету                              | 4 597 400,00              | X              | X                   | -     | X                                          | 4 597 400,00 | X                                          | -     | X                          | X                   | -            | X              | X                                                       | -     | X              | X                   |
| 0 401 40 000                                | 4 597 400,00              | X              | X                   | -     | X                                          | 4 597 400,00 | X                                          | -     | X                          | X                   | -            | X              | X                                                       | -     | X              | X                   |
| Итого по счету                              | 4 597 400,00              | X              | X                   | -     | X                                          | 4 597 400,00 | X                                          | -     | X                          | X                   | -            | X              | X                                                       | -     | X              | X                   |
| 0 401 60 000                                | -                         | X              | X                   | -     | X                                          | -            | X                                          | -     | X                          | X                   | -            | X              | X                                                       | -     | X              | X                   |
| Итого по счету                              | -                         | X              | X                   | -     | X                                          | -            | X                                          | -     | X                          | X                   | -            | X              | X                                                       | -     | X              | X                   |
| Итого по строкам                            | 6 401 41 162              | X              | X                   | -     | X                                          | 4 597 400,00 | X                                          | -     | X                          | X                   | -            | X              | X                                                       | -     | X              | X                   |
| Итого по разделу                            | 6 401 41 162              | X              | X                   | -     | X                                          | 4 597 400,00 | X                                          | -     | X                          | X                   | -            | X              | X                                                       | -     | X              | X                   |



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BA4A05FE3CAVCS552485408FСBС11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023), Руководитель(Ивлеева Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9САЕЕ0B37ЕА5816DD9B2С1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Объекты на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Идентификационный номер (код) счета бюджетного учета | на начало года | Сумма задолженности, руб. |              |                                  |                                  | изменение задолженности |              |                                  |                                  | на конец отчетного периода |              |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                      |                | дебиторская               | кредиторская | в том числе неустойчивые расчеты | в том числе неустойчивые расчеты | дебиторская             | кредиторская | в том числе неустойчивые расчеты | в том числе неустойчивые расчеты | дебиторская                | кредиторская | в том числе неустойчивые расчеты | в том числе неустойчивые расчеты |
| 0901 00000000001111                                  | 4 302 11 007   | -                         | -            | 5 386 138,04                     | 5 340 128,61                     | 5 035 428,31            | 720 148,36   | 330 900,73                       | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000111                                   | 4 302 11 007   | -                         | -            | 3 585 669,37                     | 3 585 669,37                     | 3 431 760,68            | 471 174,24   | 153 908,69                       | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0907 0000000000111                                   | 4 302 11 007   | -                         | -            | 21 731,00                        | 21 731,00                        | 21 731,00               | 2 826,00     | 80 973,50                        | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0909 0000000000111                                   | 4 302 11 007   | -                         | -            | 796 417,36                       | 796 417,36                       | 715 443,86              | 104 773,32   | 565 791,92                       | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 302 11 000   | -                         | -            | 9 790 155,77                     | 9 752 946,34                     | 9 224 363,85            | 1 299 321,92 | 4 013,94                         | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000244                                   | 4 302 23 004   | -                         | -            | 863 472,48                       | 863 472,48                       | 863 472,48              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000244                                   | 4 302 23 004   | -                         | -            | 844 352,28                       | 844 352,28                       | 844 352,28              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000247                                   | 4 302 23 003   | -                         | -            | 224 974,89                       | 224 974,89                       | 224 974,89              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000247                                   | 4 302 23 003   | -                         | -            | 4 932 346,71                     | 4 932 346,71                     | 4 932 346,71            | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000247                                   | 4 302 23 004   | -                         | -            | 216 436,85                       | 216 436,85                       | 216 436,85              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000244                                   | 4 302 23 003   | -                         | -            | 695 242,19                       | 695 242,19                       | 738 347,58              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000244                                   | 4 302 23 004   | -                         | -            | 2 441 174,64                     | 2 441 174,64                     | 2 441 174,64            | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000247                                   | 4 302 23 004   | -                         | -            | 10 218 000,04                    | 10 218 000,04                    | 10 363 672,75           | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 302 23 000   | -                         | -            | 284 255,00                       | 284 255,00                       | 284 255,00              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000244                                   | 4 302 25 004   | -                         | -            | 14 893,00                        | 14 893,00                        | 14 893,00               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000244                                   | 4 302 25 003   | -                         | -            | 10 000,00                        | 10 000,00                        | 10 000,00               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000244                                   | 4 302 25 004   | -                         | -            | 308 748,00                       | 308 748,00                       | 308 748,00              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 302 25 000   | -                         | -            | 104 379,72                       | 104 379,72                       | 104 379,72              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000244                                   | 4 302 26 004   | -                         | -            | 43 216,00                        | 43 216,00                        | 43 216,00               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000244                                   | 4 302 26 001   | -                         | -            | 2 400,00                         | 2 400,00                         | 2 400,00                | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000244                                   | 4 302 26 004   | -                         | -            | 149 995,72                       | 149 995,72                       | 149 995,72              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000244                                   | 4 302 26 004   | -                         | -            | 13 640,00                        | 13 640,00                        | 13 640,00               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 302 26 000   | -                         | -            | 173 600,00                       | 173 600,00                       | 173 600,00              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000244                                   | 4 302 31 006   | -                         | -            | 13 640,00                        | 13 640,00                        | 13 640,00               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 302 31 000   | -                         | -            | 13 640,00                        | 13 640,00                        | 13 640,00               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000244                                   | 4 302 34 004   | -                         | -            | 3 496 380,80                     | 3 496 380,80                     | 3 099 659,70            | 742 003,21   | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000244                                   | 4 302 34 006   | -                         | -            | 328 174,24                       | 328 174,24                       | 328 174,24              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000244                                   | 4 302 34 004   | -                         | -            | 430 781,10                       | 430 781,10                       | 430 781,10              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000244                                   | 4 302 34 006   | -                         | -            | 752 965,00                       | 752 965,00                       | 752 965,00              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0909 0000000000244                                   | 4 302 34 006   | -                         | -            | 373 445,99                       | 373 445,99                       | 581 241,99              | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 302 34 006   | -                         | -            | 32 710,00                        | 32 710,00                        | 32 710,00               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0909 0000000000244                                   | 4 302 34 006   | -                         | -            | 5 404 457,13                     | 5 404 457,13                     | 5 382 791,05            | 742 003,21   | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 302 34 000   | -                         | -            | 13 146,13                        | 13 146,13                        | 13 146,13               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000111                                   | 4 302 66 007   | -                         | -            | 27 872,94                        | 27 872,94                        | 27 872,94               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000111                                   | 4 302 66 007   | -                         | -            | 41 019,07                        | 40 923,51                        | 40 923,51               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 302 66 000   | -                         | -            | 68 892,01                        | 68 796,45                        | 68 796,45               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту сальдопереноса                         | 4 302 00 000   | -                         | -            | 25 925 415,73                    | 25 887 906,30                    | 25 883 554,88           | 1 304 436,92 | 1 311 904,63                     | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000111                                   | 4 303 01 001   | -                         | -            | 682 830,00                       | 612 679,00                       | 612 679,00              | 70 151,00    | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000111                                   | 4 303 01 001   | -                         | -            | 451 898,00                       | 399 503,00                       | 399 503,00              | 52 395,00    | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0907 0000000000111                                   | 4 303 01 001   | -                         | -            | 2 826,00                         | 928,00                           | 928,00                  | 1 898,00     | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0909 0000000000111                                   | 4 303 01 001   | -                         | -            | 99 896,00                        | 84 136,00                        | 84 136,00               | 15 760,00    | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 303 01 000   | -                         | -            | 1 237 450,00                     | 1 097 446,00                     | 1 097 446,00            | 140 004,00   | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000119                                   | 4 303 02 001   | -                         | -            | 155 124,73                       | 139 394,87                       | 139 394,87              | 15 729,86    | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000119                                   | 4 303 02 001   | -                         | -            | 100 760,51                       | 88 426,73                        | 88 426,73               | 12 333,78    | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0907 0000000000119                                   | 4 303 02 001   | -                         | -            | 630,20                           | 206,77                           | 206,77                  | 423,43       | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0909 0000000000119                                   | 4 303 02 001   | -                         | -            | 21 096,11                        | 19 543,84                        | 19 543,84               | 3 552,27     | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 303 02 000   | -                         | -            | 279 611,55                       | 247 573,21                       | 247 573,21              | 32 039,34    | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0901 0000000000610                                   | 4 303 05 001   | -                         | -            | -                                | 1 257 281,47                     | 1 257 281,47            | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0902 0000000000610                                   | 4 303 05 001   | -                         | -            | -                                | 2 827 545,34                     | 2 827 545,34            | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| 0909 0000000000610                                   | 4 303 05 001   | -                         | -            | -                                | 71 346,66                        | 71 346,66               | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |
| Итого по акту счета                                  | 4 303 05 000   | -                         | -            | -                                | 4 156 173,47                     | 4 156 173,47            | -            | -                                | -                                | -                          | -            | -                                | -                                |





2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | ИНН | Должник (кредитор) |     | Причины образования |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|--|
|                                       |             | возникновения | исполнения по правовому<br>основанию |     | наименование       | код | поисения            |  |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                    | 5   | 6                  | 7   | 8                   |  |
| 4                                     | -           | -             | -                                    | -   | -                  | -   | -                   |  |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618B452BA4A05FE3CAVCC552485408F8VC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023), Руководитель(Ивлеева  
Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9CAEE0B37EA5816DD9B2C1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения)

субсидиальные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(задолженность кредиторам)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Наимр/код счета бюджетного учета   | Сумма задолженности руб. |                     |               |                     | на конец отчетного периода |                     |               |                     | на конец отчетного периода |                     |               |                     |   |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|
|                                    | на начало года           |                     | на конец года |                     | на начало года             |                     | на конец года |                     | на начало года             |                     | на конец года |                     |   |
|                                    | исход                    | в том числе долевая | исход         | в том числе долевая | исход                      | в том числе долевая | исход         | в том числе долевая | исход                      | в том числе долевая | исход         | в том числе долевая |   |
| 0901 0000000000 111                | 2 302 11 007             | -                   | 64 515,98     | 64 515,98           | 52 609,33                  | 8 943,55            | 11 816,65     | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 111                | 2 302 11 007             | -                   | 3 872 999,61  | 3 872 999,61        | 3 669 509,49               | 516 465,30          | 203 490,12    | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 11 000             | -                   | 3 937 515,59  | 3 937 515,59        | 3 722 208,82               | 525 408,85          | 215 306,77    | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 22 006             | -                   | 23 100,00     | 23 100,00           | -                          | -                   | 23 100,00     | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 22 000             | -                   | 23 100,00     | 23 100,00           | -                          | -                   | 23 100,00     | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 25 004             | -                   | 184 784,20    | 184 784,20          | -                          | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 25 006             | -                   | 517 685,00    | 467 685,00          | 505 385,00                 | -                   | 12 300,00     | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 25 006             | -                   | 702 469,20    | 652 469,20          | 600 169,20                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 25 002             | -                   | 225 871,15    | 225 871,15          | -                          | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 243                | 2 302 26 002             | -                   | 210 000,00    | 210 000,00          | 210 000,00                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 26 004             | -                   | 428 322,10    | 428 322,10          | 428 322,10                 | -                   | 35 550,00     | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 26 002             | -                   | 1 045 782,33  | 1 045 782,33        | 997 607,13                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 26 004             | -                   | 184 300,00    | 184 300,00          | 184 300,00                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 26 006             | -                   | 2 093 875,58  | 2 093 875,58        | 2 045 700,38               | 13 550,00           | 48 175,20     | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 26 000             | -                   | 34 856,97     | 34 856,97           | 34 856,97                  | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 27 005             | -                   | 189 212,55    | 189 212,55          | 189 212,55                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 28 004             | -                   | 189 212,55    | 189 212,55          | 189 212,55                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 31 004             | -                   | 2 478 410,00  | 2 478 410,00        | 2 254 670,00               | 223 740,00          | 223 740,00    | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 31 006             | -                   | 295 427,00    | 295 427,00          | 295 427,00                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 31 006             | -                   | 2 773 837,00  | 2 773 837,00        | 2 550 097,00               | 223 740,00          | 223 740,00    | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 34 004             | -                   | 59 189,13     | 59 189,13           | 59 189,13                  | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 34 004             | -                   | 1 097 816,28  | 1 097 816,28        | 1 045 448,38               | 52 367,90           | 52 367,90     | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 34 006             | -                   | 646 112,80    | 646 112,80          | 481 393,60                 | 164 719,20          | 164 719,20    | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 34 006             | -                   | 1 803 138,21  | 1 803 138,21        | 1 586 031,11               | 217 107,10          | 217 107,10    | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 66 007             | -                   | 18 327,69     | 18 327,69           | 17 344,01                  | 2 078,68            | 983,68        | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 111                | 2 302 66 000             | -                   | 103 068,66    | 103 068,66          | 103 068,66                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 93 004             | -                   | 103 068,66    | 103 068,66          | 103 068,66                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 831                | 2 302 93 000             | -                   | 3 000,00      | 3 000,00            | 3 000,00                   | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 96 007             | -                   | 1 511,23      | 1 511,23            | 1 511,23                   | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 833                | 2 302 96 007             | -                   | 4 151,23      | 4 151,23            | 4 151,23                   | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 96 000             | -                   | 73 945,38     | 73 945,38           | 73 945,38                  | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 831                | 2 302 97 004             | -                   | 16 119,40     | 16 119,40           | 16 119,40                  | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 302 97 005             | -                   | 90 064,78     | 90 064,78           | 90 064,78                  | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду сальтационного счета | 2 302 00 000             | -                   | 11 773 597,46 | 11 773 597,46       | 11 032 884,71              | 543 038,85          | 740 212,75    | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0901 0000000000 111                | 2 303 01 001             | -                   | 8 389,00      | 8 389,00            | 6 992,00                   | 1 797,00            | 1 797,00      | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 111                | 2 303 01 001             | -                   | 497 818,00    | 497 818,00          | 431 386,00                 | 56 032,00           | 56 032,00     | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 01 000             | -                   | 405 807,00    | 405 807,00          | 437 978,00                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0901 0000000000 119                | 2 303 02 001             | -                   | 1 871,01      | 1 871,01            | 1 470,09                   | 400,92              | 400,92        | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 119                | 2 303 02 001             | -                   | 112 381,44    | 112 381,44          | 99 616,14                  | 12 665,30           | 12 665,30     | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 02 000             | -                   | 114 152,45    | 114 152,45          | 101 086,23                 | 13 066,22           | 13 066,22     | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0113 0000000000 180                | 2 303 04 001             | -                   | 54 333,00     | 54 333,00           | 54 333,00                  | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 04 000             | -                   | 54 333,00     | 54 333,00           | 54 333,00                  | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 853                | 2 303 05 001             | -                   | 68 677,00     | 68 677,00           | 68 677,00                  | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0902 0000000000 853                | 2 303 05 001             | -                   | 127 179,50    | 127 179,50          | 127 179,50                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 05 000             | -                   | 195 856,50    | 195 856,50          | 195 856,50                 | -                   | -             | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |
| 0901 0000000000 119                | 2 303 06 001             | -                   | 129,03        | 129,03              | 101,38                     | 27,65               | 27,65         | -                   | -                          | -                   | -             | -                   | - |





**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618V452VAD4A05FE3CAVSC552485408F8VC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023), Руководитель/Ивлева Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9САЕЕ0В37ЕА5816DD9В2С1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения) бюджетная по обязательному пенсионному страхованию

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Наименование бюджетного учета | на начало года | Сумма задолженности, руб. |                        |                     |                |                          |                |                          |               | на конец отчетного периода |                     | на конец отчетного периода прошлого финансового года |                     |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |                | исход                     | в том числе дольготная | в т.ч. просроченная | исход          | в том числе просроченная | исход          | в том числе просроченная | исход         | в том числе дольготная     | в т.ч. просроченная | исход                                                | в т.ч. просроченная |
|                               |                |                           |                        |                     |                |                          |                |                          |               |                            |                     |                                                      |                     |
| 0901 0000000000 111           | 7 302 11 007   | -                         | -                      | -                   | 88 203 600,92  | 88 203 608,09            | 83 768 549,60  | 11 871 498,14            | 4 533 141,32  | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 111           | 7 302 11 007   | -                         | -                      | -                   | 152 224 812,77 | 152 222 915,67           | 144 056 743,26 | 20 626 742,44            | 7 538 069,51  | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 111           | 7 302 11 007   | -                         | -                      | -                   | 8 946 576,99   | 8 946 576,99             | 8 494 213,88   | 1 168 629,62             | 452 563,11    | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 11 000   | -                         | -                      | -                   | 249 374 390,68 | 249 373 100,75           | 237 199 506,74 | 33 666 870,20            | 12 543 573,94 | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0901 0000000000 112           | 7 302 14 007   | -                         | -                      | -                   | 20 110,89      | 19 385,96                | 20 110,89      | 32 530,48                | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 112           | 7 302 14 007   | -                         | -                      | -                   | 32 530,48      | 30 543,48                | 32 530,48      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 14 000   | -                         | -                      | -                   | 52 641,37      | 49 929,44                | 52 641,37      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0901 0000000000 244           | 7 302 21 004   | 6 000,00                  | -                      | -                   | 1 213 897,56   | 1 213 897,56             | 1 139 242,34   | 80 755,22                | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 244           | 7 302 21 004   | 6 000,00                  | -                      | -                   | 2 012 939,65   | 2 012 939,65             | 1 770 537,03   | 242 402,60               | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 244           | 7 302 21 004   | -                         | -                      | -                   | 6 968,19       | 6 968,19                 | 5 962,26       | 98 211,81                | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 21 000   | 12 000,00                 | -                      | -                   | 3 233 805,38   | 3 233 805,38             | 2 915 741,63   | 324 163,75               | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0901 0000000000 244           | 7 302 21 004   | 51 030,96                 | -                      | -                   | 177 087,94     | 177 087,94               | 186 314,85     | 12 702,12                | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 244           | 7 302 21 004   | 305 918,38                | -                      | -                   | 6 631 156,87   | 6 631 156,87             | 6 097 055,25   | 16 062,72                | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 244           | 7 302 21 004   | 161 146,96                | -                      | -                   | 59 222,66      | 59 222,66                | 204 806,90     | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 21 003   | 217 976,34                | -                      | -                   | 301 392,47     | 301 392,47               | 318 060,81     | 143 458,16               | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 247           | 7 302 21 004   | 2 617 508,24              | -                      | -                   | 8 853 017,61   | 8 853 017,61             | 11 327 067,69  | 172 223,00               | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 247           | 7 302 21 004   | 276 869,67                | -                      | -                   | -              | -                        | 276 869,67     | 573 198,00               | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 21 000   | 3 417 785,00              | -                      | -                   | 16 137 432,03  | 16 105 719,73            | 19 402 994,03  | 172 223,00               | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0901 0000000000 244           | 7 302 25 004   | 394 563,08                | -                      | -                   | 13 201 552,66  | 13 201 552,66            | 11 022 917,68  | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 244           | 7 302 25 006   | -                         | -                      | -                   | 50 380,00      | 50 380,00                | 50 380,00      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 244           | 7 302 25 006   | -                         | -                      | -                   | 62 470,81      | 62 470,81                | 62 470,81      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 25 000   | 394 563,08                | -                      | -                   | 28 792,41      | 28 792,41                | 28 792,41      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 244           | 7 302 25 003   | 861 150,00                | -                      | -                   | 1 279 746,75   | 1 279 746,75             | 2 105 046,75   | 35 850,00                | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 244           | 7 302 25 006   | -                         | -                      | -                   | 989 406,44     | 989 406,44               | 989 406,44     | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 25 000   | 1 555 713,08              | -                      | -                   | 15 612 349,01  | 15 612 349,01            | 16 239 014,09  | 609 048,00               | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0901 0000000000 244           | 7 302 26 001   | 21 137,13                 | -                      | -                   | 209 339,40     | 209 339,40               | 173 239,16     | 36 100,24                | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 244           | 7 302 26 002   | 149 952,42                | -                      | -                   | 927 423,96     | 927 423,96               | 752 558,54     | 198 004,55               | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 244           | 7 302 26 004   | 30 000,00                 | -                      | -                   | 1 075 309,53   | 1 075 309,53             | 1 207 802,43   | 17 459,52                | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 26 000   | 191 090,55                | -                      | -                   | 8 700,00       | 8 700,00                 | 11 706,00      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 244           | 7 302 26 001   | 92 384,87                 | -                      | -                   | 34 852,00      | 34 852,00                | 46 447,36      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 244           | 7 302 26 002   | 472 868,47                | -                      | -                   | 934 858,98     | 934 858,98               | 1 026 953,85   | 109 522,23               | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 26 004   | 47 394,34                 | -                      | -                   | 1 129 373,90   | 1 129 373,90             | 1 403 081,14   | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 244           | 7 302 26 006   | -                         | -                      | -                   | 91 400,00      | 91 400,00                | 91 400,00      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 244           | 7 302 26 006   | 827 329,59                | -                      | -                   | 73 529,52      | 73 529,52                | 73 529,52      | 408 480,88               | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 26 005   | 827 329,59                | -                      | -                   | 73 529,52      | 73 529,52                | 73 529,52      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0901 0000000000 244           | 7 302 27 000   | 91 700,00                 | -                      | -                   | 1 011 806,92   | 1 011 806,92             | 1 103 500,92   | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 244           | 7 302 27 004   | 15 750,00                 | -                      | -                   | 311 099,00     | 311 099,00               | 326 849,00     | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 244           | 7 302 27 006   | 39 993,60                 | -                      | -                   | 603 950,00     | 603 950,00               | 643 943,00     | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 27 000   | 147 443,60                | -                      | -                   | 93 560,00      | 93 560,00                | 93 560,00      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0901 0000000000 244           | 7 302 31 000   | 13 232 188,58             | -                      | -                   | 2 020 409,92   | 2 020 409,92             | 49 363,10      | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0902 0000000000 244           | 7 302 31 004   | 497 318,62                | -                      | -                   | 37 027 867,14  | 37 012 660,14            | 50 280 056,43  | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| 0903 0000000000 244           | 7 302 31 006   | 476 709,94                | -                      | -                   | 38 423,98      | 38 423,98                | 3 323,98       | -                        | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |
| Итого по виду счета           | 7 302 31 004   | 4 760 709,94              | -                      | -                   | 11 032 400,81  | 10 985 465,81            | 10 868 491,81  | 4 926 618,94             | -             | -                          | -                   | -                                                    | -                   |





**2. Сведения о пропущенной задолженности**

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | ИНН | Должник (кредитор) |     | Причины образования |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|--|
|                                       |             | возникновения | исполнения по правовому<br>основанию |     | наименование       | код | погашения           |  |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                    | 5   | 6                  | 7   | 8                   |  |
| 7                                     | -           | -             | -                                    | -   | -                  | -   | -                   |  |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 791B618V452VAA05FEE3CAVCS552485408F8CVC11, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023), Руководитель(Ивлева Любовь Ивановна, Сертификат: 691737F9САЕЕ0В37ЕА5816DD9ВВ2С1590, Действителен: с 29.07.2022 по 22.10.2023)







**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская - кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Наимр (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |                             |   |       |                                                     |              |              |                                                     |                            |       |                             |    |                                                             |                             |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                       | на начало года            |                             |   |       | изменение задолженности                             |              |              |                                                     | на конец отчетного периода |       |                             |    | на конец декабря текущего периода прошлого финансового года |                             |
|                                       | Итого                     | в том числе<br>долгосрочная |   | Итого | увеличение<br>в том числе<br>исключенные<br>расчеты |              | Итого        | уменьшение<br>в том числе<br>исключенные<br>расчеты |                            | Итого | в том числе<br>долгосрочная |    | Итого                                                       | в том числе<br>долгосрочная |
| 1                                     | 2                         | 3                           | 4 | 5     | 6                                                   | 7            | 8            | 9                                                   | 10                         | 11    | 12                          | 13 | 14                                                          |                             |
| 0999 4000000000 150                   | 6 205 62 000              | -                           | - | -     | -                                                   | -            | -            | -                                                   | -                          | -     | -                           | -  | -                                                           | -                           |
| Итого по коду счета                   | 6 205 62 000              | -                           | - | -     | -                                                   | 4 597 400,00 | 4 597 400,00 | -                                                   | -                          | -     | -                           | -  | -                                                           | -                           |
| Итого по коду субгруппового<br>счета  | <b>6 205 00 000</b>       | 4 597 400,00                | - | -     | -                                                   | 4 597 400,00 | -            | -                                                   | -                          | -     | 7 596 200,00                | -  | -                                                           | -                           |
| Итого задолженности                   | -                         | 4 597 400,00                | - | -     | -                                                   | 4 597 400,00 | -            | -                                                   | -                          | -     | 7 596 200,00                | -  | -                                                           | -                           |
| Всего по счету                        | -                         | -                           | X | -     | -                                                   | -            | X            | -                                                   | -                          | -     | -                           | X  | -                                                           | -                           |
| Всего по счету                        | <b>0 401 00 000</b>       | -                           | X | -     | -                                                   | -            | X            | -                                                   | -                          | -     | -                           | X  | -                                                           | -                           |
| Всего по счету                        | -                         | -                           | X | -     | -                                                   | -            | X            | -                                                   | -                          | -     | -                           | X  | -                                                           | -                           |
| Всего по счету                        | <b>0 401 00 000</b>       | -                           | X | -     | -                                                   | -            | X            | -                                                   | -                          | -     | -                           | X  | -                                                           | -                           |







**2. Сведения о просроченной задолженности**

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





**2. Сведения о просроченной задолженности**

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | ИНН | Должник (кредитор) |     | Причины образования |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|--|
|                                       |             | возникновения | исполнения по правовому<br>основанию |     | наименование       | код | повсечения          |  |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                    | 5   | 6                  | 7   | 8                   |  |
| 2                                     | -           | -             | -                                    | -   | -                  | -   | -                   |  |



2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | ИНН | Должник (кредитор) |     | Причины образования |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|--|
|                                       |             | возникновения | исполнения по правовому<br>основанию |     | наименование       | код | повреждения         |  |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                    | 5   | 6                  | 7   | 8                   |  |
| 7                                     | -           | -             | -                                    | -   | -                  | -   | -                   |  |