

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.07.2020
01938493
855
56701000
383

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тензенский областной госпиталь для ветеранов войн"

Пензенская область

Бюджет субъекта РФ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего		0100		165 855 532,13	83 585 112,55
в том числе:		0200	100	165 855 532,13	83 575 577,55
по доходам от собственности		0400	120	27 794,94	53 606,46
в том числе:					
от операционной аренды		0401	121	27 794,94	53 606,46
от финансовой аренды		0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами		0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств		0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам/займованиям		0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам		0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования		0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		0408	128	-	-
от иных доходов от собственности		0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		0500	130	99 140 238,16	74 951 834,20
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131	34 329 920,16	34 587 323,88
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	64 785 523,15	40 342 987,50	
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстров)	0504	133	-	-	
от компенсации затрат	0505	134	23 423,04	-	
по условным арендным платежам	0506	135	1 371,81	21 522,82	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	11 200,11	6 959,41	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	11 200,11	6 959,41	
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-	
от страховых возмещений	0603	143	-	-	
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	66 676 298,92	8 563 177,48	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	152	8 563 177,48	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	65 476 298,92	-	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	1 200 000,00	-	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	157	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	158	-	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	160	-	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	162	-	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	164	-	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	165	-	
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	167	-	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	168	-	
в том числе:	1200				
невывявленные поступления	1201	181	-	-	
иные доходы	1202	189	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
реализации оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				9 535,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-	9 535,00
в том числе:					
основных средств	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-	9 535,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-	9 535,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-	-
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	-	-	-
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		151 375 521,08	86 026 605,28
в том числе:	2200	200	150 177 556,99	85 215 566,15
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	86 950 020,94	50 182 769,22
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	67 283 301,08	39 298 198,46
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 400,00	6 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	19 654 765,81	10 867 410,72
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	8 554,05	10 260,04
из них:	2400	220	6 510 000,87	13 984 505,79
услуг связи	2401	221	191 233,36	183 093,88
транспортных услуг	2402	222	715 373,00	684 721,00
коммунальных услуг	2403	223	3 867 185,70	3 725 026,39
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	970,22	489,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	651 735,32	8 416 398,05
прочих работ, услуг	2406	226	1 083 503,27	973 397,47
страховании	2407	227	-	1 380,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2608	248				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2611	24А				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		2612	24В				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям		2700	250				
из ндл:		2702	252				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств		2703	253				
за счет социального обеспечения		2800	260	240 453,42		94 951,32	
из ндл:		2802	262				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2803	263				
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам		2804	264	16 003,32			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		2805	265				
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме		2806	266				
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2807	267	224 450,10		94 951,32	
за счет операций с активами		2900	270				
из ндл:		2901	273				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		3000	280				
в том числе:							
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями (муниципальным бюджетным и автономным учреждениям)		3001	281				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора		3002	282				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		3003	283				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		3004	284				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		3005	285				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		3006	286				
за счет прочих расходов		3100	290	3 615 921,06		3 498 204,22	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
в том числе:		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	3 615 716,00	3 348 715,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств		3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	205,06	6 729,28
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	-	80 300,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297	-	62 459,94
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям		3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340	52 861 160,70	17 455 135,60
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	31 568 261,46	11 470 682,95
продуктов питания		3112	342	4 844 788,02	5 559 917,29
горюче-смазочных материалов		3113	343	5 637,50	4 220,00
строительных материалов		3114	344	30 103,70	76 428,31
мягкого инвентаря		3115	345	13 342 719,00	5 805,40
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	3 069 651,02	337 793,65
материальных запасов однократного применения		3117	349	-	288,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		1 197 964,09	811 039,13
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		1 197 964,09	811 039,13
в том числе:					
основных средств		3310	310	1 197 964,09	799 839,13
нематериальных активов		3320	320	-	-
непродуцированных активов		3330	330	-	-
материальных запасов		3340	340	-	-
в том числе:					
прочих запасов		3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	-	11 200,00
на приобретение финансовых активов:		3400		-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов		3420	530	-	-
по представлению заимствованиям		3430	540	-	-
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3433	543	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4000		-14 480 011,05	2 441 492,73
в том числе:	4100		-21 947,00	813 423,09
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		88,49	1 044 610,63
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	88,49	1 044 610,63
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-22 035,49	-231 187,54
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 302 904,50	-1 120 234,40
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 280 869,01	889 046,86
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610	-	-
полуплательные денежные средства при управлении отлагками		4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении отлагками		4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего		5000		-14 501 958,05	3 254 915,82
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-167 211 179,47	-84 863 862,42
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	152 709 221,42	88 118 778,24
за счет курсовой разницы		5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего		9000	x	x		x	151 375 521,08
в том числе:							
Заработная плата		9000	211	111	0901	0000000000	43 502 590,62
Заработная плата		9000	211	111	0902	0000000000	2 256 219,37
Заработная плата		9000	211	111	0909	0000000000	21 524 491,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		9000	212	112	0901	0000000000	3 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0901	0000000000	12 431 660,44
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0902	0000000000	680 092,22
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0909	0000000000	6 543 013,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		9000	214	112	0901	0000000000	8 554,05
Услуги связи		9000	221	244	0901	0000000000	181 233,36
Услуги связи		9000	221	244	0902	0000000000	10 000,00
Транспортные услуги		9000	222	244	0901	0000000000	715 373,00
Коммунальные услуги		9000	223	244	0113	0000000000	1 371,81
Коммунальные услуги		9000	223	244	0901	0000000000	3 735 263,20
Коммунальные услуги		9000	223	244	0902	0000000000	130 550,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		9000	224	244	0902	0000000000	970,22
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244	0901	0000000000	521 957,08

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	129 778,24
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	49 260,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	926 603,42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	27 558,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	80 081,25
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	16 003,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	201 225,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	22 475,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	750,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	3 409 146,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	206 570,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	205,06
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	21 705,17
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	702 340,92
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	12 410,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	461 508,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	8 283 470,84
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	19 686 193,37
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	3 598 597,25
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	4 844 788,02
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	4 887,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	750,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	19 787,35
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	10 316,35
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	640 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	12 702 719,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0113	0000000000	6 089,77
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	2 411 884,75
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	234 966,50

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
9000	346	244	0909	0000000000	416 710,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: SDA-ID700E8A7D9D4F3257B3EA4DC9CE
 Владелец: Цураков Владимир Святославович
 Действителен: с 16.10.2019 по 16.10.2020
 Дата подписи: 10.07.2020 12:53:57

 (расшифровка подписи)

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01239A29131FE68283E9117EDBF00A49FA
 Владелец: Сорокина Надежда Александровна
 Действителен: с 20.09.2019 по 20.09.2020
 Дата подписи: 10.07.2020 12:53:03

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

_____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Сорокина Надежда Александровна), Руководитель(Цураков Владимир Святославович)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503760	
13.07.2020	
01938493	
56701000	
855	
0503730	
383	

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн", именуемое в дальнейшем «Учреждение», является учреждением здравоохранения Пензенской области.

Юридический адрес: 440060, г. Пенза, Проспект Победы, 122 «Б»; фактический адрес тот же.

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями) и функционирует в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998г. №145-ФЗ, Постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2018г. №735-пП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от 30.08.2011 № 313 (с последующими изменениями).

Учредителем Учреждения является Пензенская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2020 года сформированы с учетом требований действующего Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 года №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011г. №33н «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (с изменениями и дополнениями), №209-н от 12.02.2018г.

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату отсутствует.

Исполнение государственного задания за первое полугодие 2020г. выолнено на 27,7%.

В нашем Учреждении основным видом деятельности является:

ОКВЭД 86.10-Деятельность больничных организаций.

В госпитале 238 коек, в том числе: неврологического профиля - 45 коек, терапевтического - 15, паллиативной, медицинской помощи - 100 коек, гериатрических - 73 койки, 5 коек сестринского ухода. С 1 июля 2018 года открыт гериатрический центр .На основании приказа МЗ с 21.04.2020г. 238 коек были перепрофилированы в инфекционные , в связи с распространением новой кароновирусной инфекции (COVID-19).

В отчетном периоде реорганизаций, изменений в наименование Учреждения не проводилось.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» включает в себя отдельные показатели, отраженные в табличной форме, а также иную информацию, необходимую учредителю:

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,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
25	24	1	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период 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

253,2	34,8	107,7	41,3	69,4
-------	------	-------	------	------

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на отчетную дату 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
Все источники	335,25	56,75	144,75	47,5	86,25
7	242,5	44	103,75	29	65.75
4	92,75	12,75	41	18,5	20.5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную дату 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
Все источники	251	36	113	43	59
7	196	29	84	29	54
4	55	7	29	14	5

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
53882,89	100099,78	60718,46	43019,19	20931,30	69802,96

Общее количество 383 шт., общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (81 592 492,35), в т.ч. по аукциону 44 300 926,28, прямых договоров и по 9п. 37 291 566,07 .

Сумма экономии, за отчетный период составила 3 541 856,04.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
ТНС «Пензаэнерго»	175,78	175,78	0	
Филиал ООО «Капитал МС»	29,28	29,28	0	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование учреждения	ГБУЗ «.....»
-------------------------	--------------

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	704714917,93	703300647,03	-1414270,90	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	467249617,46	467249617,46	0		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	182379995,15	180965724,25	-1414270,90	+1059736,36: Приобретение ОЦДИ см. приложение №1	-2474007,26: 237337,00- подано на списание в 2020 г. см. приложение №2; 873019,08- исключение из перечня ОЦДИ стоимостью до 10 тыс. руб. и перевод на 21 36 счет см. приложение №3; 661825,59- передача ОЦДИ ГБУЗ «Городская детская поликлиника» см. приложение № 4; 701825,59- передача ОЦДИ ГБУЗ «Городищенская РБ» см. приложение №4.
3. Балансовая стоимость земельных участков	55085305,32	55085305,32	0		

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования	Сумма	Причины образования

			остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)		остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)
	ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн»	0		244508,00	Приобретены принтеры в кол-ве 22 шт. (как составляющие к компьютерам, которые еще не поступили)

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

Доходы

№ п/п	КВФО	План 2020г., тыс.руб.	Факт 2020г., тыс. руб.	% выполнения	Примечание
1	2	1 457,6	1 263,8	86,7	-
2	5	108 046,6	65 476,3	60,6	-
3	7	113 660,8	64 785,5	57,0	-
4	4	71 440,0	34 329,9	48,0	-

Расходы

№ п/п	КВФО	План 2020г., тыс.руб.	Факт 2020г., тыс. руб.	% выполнения	Примечание
1	2	1 459,0	1 264,9	86,7	
2	4	74 930,7	28 205,9	37,6	Бюджетные паллиативной переведены в отделения, финансируемые за счет ОМС.
3	5	108 046,6	65 013,3	60,2	
4	7	119 007,7	56 891,4	47,8	

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

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

Причины образования остатков на счетах учреждения,
денежных средств в пути и в кассе

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
2 201 11	195,05		Возмещение коммунальных услуг
3 201 11	334 411,78		Возврат обеспечения по контрактам
4 201 11	9 614 749,02		В связи с переводом с 21.04.2020г.в инфекционное учреждение.
5 201 11	462 985,81		Софинансирование поступления денежных средств за счет бюджета Пензенской области
7 201 11	13 241 034,60		1)Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2020г. 2)Позднее поступление первичных документов

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Формы: 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения», 0503295 «Об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения», 0503737 по КВФО 6 «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» 0503738 по КВФО 6 «Об обязательствах учреждения», 0503769 по КВФО 6 Дт,Кт «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» не отражены в составе отчетности по причине отсутствия числовых показателей.

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

В ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения: форма 0503769 Кт КВФО 7 ошибок 5: 5-показатели гр. 5 по счету х302хх000 не равны показателю гр. 6– допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов (возврат по КОСГУ: 346 на сумму 21 891,36 руб., 266 на сумму 1 897,48 руб.). В форме 0503779 по КВФО 2, 3, 4,7 количество ошибок 4: 2- номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308, 2- формат показателей г.1 раздела 2 для отчетности учреждений xxxxxxxxxxxx000000000.

Начальник госпиталя

(подпись)

В.С. Пузраков

(расшифровка подписи)

(наименование, местонахождение)

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(Сорокина Надежда Александровна),Руководитель(Пузраков Владимир Святославович),Руководитель финансово-экономической службы(Акимова Ольга Валентиновна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

субъектные доходы учреждения _____

Вид задолженности _____

дебиторская _____

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года								на конец отчетного периода							
		иссто		в том числе допосрочная задолженность		иных просроченная задолженность		увеличение в том числе неликвидные расчеты		иссто		увеличение в том числе неликвидные расчеты		иссто		в том числе допосрочная задолженность	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0113.0000000000120	2 205 21 000	-	-	324 000,00	-	27 794,94	-	296 205,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	324 000,00	-	27 794,94	-	296 205,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000130	2 205 35 000	-	-	19 835,44	-	1 371,81	-	18 483,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	19 835,44	-	1 371,81	-	18 483,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000150	2 205 55 000	-	-	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	1 543 835,44	-	1 229 166,75	-	314 688,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000244	2 206 23 000	-	-	1 371,81	-	1 371,81	-	1 371,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	1 371,81	-	1 371,81	-	1 371,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	1 371,81	-	1 371,81	-	1 371,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000130	2 209 34 000	-	-	85 395,93	-	1 371,81	-	51 144,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	85 395,93	-	1 371,81	-	51 144,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000140	2 209 41 000	-	-	11 200,11	-	11 200,11	-	11 200,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	11 200,11	-	11 200,11	-	11 200,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000440	2 209 74 000	-	-	4 630,00	-	-	-	4 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	4 630,00	-	-	-	4 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	101 226,04	-	43 481,95	-	55 774,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	1 646 453,29	-	1 275 990,51	-	370 462,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просрочки по счету		ИИИ	Должник (кредитор)	Код	Прочитана	Борозвана
		3	4					
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
Губернатор(Соргомина Надежда Александровна), Руководитель(Гурова Владимир Антонович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид, финансового обеспечения)

Сфера для выполнения гос. задания (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		увеличение задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
		исно	в том числе: доп. требования	исно	увеличение в том числе неисключенные платежи	исно	в том числе: доп. требования	исно	в том числе: доп. требования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	4 205 31 000	148 526 700,00	75 995 700,00	234 716 085,90	182 856 620,16	200 386 165,74	123 962 050,00	200 386 165,74	123 962 050,00	-	185 362 604,10	112 261 200,00	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	148 526 700,00	75 995 700,00	234 716 085,90	182 856 620,16	200 386 165,74	123 962 050,00	200 386 165,74	123 962 050,00	-	185 362 604,10	112 261 200,00	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	148 526 700,00	75 995 700,00	234 716 085,90	182 856 620,16	200 386 165,74	123 962 050,00	200 386 165,74	123 962 050,00	-	185 362 604,10	112 261 200,00	-
0901 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	509 115,17	408 979,65	100 135,52	-	100 135,52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	509 115,17	408 979,65	100 135,52	-	100 135,52	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	509 115,17	408 979,65	100 135,52	-	100 135,52	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745,80	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	148 526 700,00	75 995 700,00	235 225 201,07	183 265 599,81	200 486 301,26	123 962 050,00	200 486 301,26	123 962 050,00	-	185 363 349,90	112 261 200,00	-
Итого по коду синтетического счета	4 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о пререченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИИ	Дебитор (кредитор) наименование	Прочная организация	
		назначенная	исполнения по правовому основанию			код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 Главной бухгалтер(Сорокина Надежда Александровна), Руководитель(Ураков Владимир Святославович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.		на конец отчетного периода		на конец являющегося периода прошлого финансового года			
		на деп.	на кред.	на деп.	на кред.	на деп.	на кред.		
	всего	доп.очередная	прочие	всего	доп.очередная	прочие	всего	доп.очередная	прочие
0902 0000000000 130	5 205 52 000	-	-	88 208 892,48	-	-	68 056 309,30	-	-
0909 0000000000 130	5 205 52 000	320 325,00	-	60 204 117,71	45 990 444,74	-	14 533 997,97	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	320 325,00	-	148 913 010,19	66 663 028,92	-	82 570 307,27	30 000,00	-
Итого по код-субпериодному счету	5 205 00 000	320 325,00	-	148 913 010,19	66 663 028,92	-	82 570 307,27	30 000,00	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о пророчечной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью Главного бухгалтера Сорокина Надежда Александровна, Руководителя Пуряков Владимир Сягославович

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ средства по обязательному казначейскому обслуживанию

Вид задолженности _____ дебиторская

(бюджетная, кредитная)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		на конец отчетного периода						на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		всего	в том числе допущенная	всего	в том числе подлежащие списанию	всего	в том числе подлежащие списанию	всего	в том числе подлежащие списанию	всего	в том числе подлежащие списанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 000	1 522 792,83	-	90 084 788,08	-	59 306 412,42	-	32 301 168,49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	433 003,44	-	5 051 540,67	-	5 479 110,73	-	5 433,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	1 955 796,27	-	95 136 328,75	-	64 785 523,15	-	37 306 601,87	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	1 955 796,27	-	95 136 328,75	-	64 785 523,15	-	37 306 601,87	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	7 206 23 000	-	772 880,26	-	685 107,01	-	87 773,25	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 23 000	7 206 23 000	-	772 880,26	-	685 107,01	-	87 773,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	7 208 26 000	-	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 26 000	7 208 26 000	-	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	7 208 26 000	-	49 260,00	-	49 260,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 26 000	7 208 26 000	-	49 260,00	-	49 260,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 00 000	7 209 00 000	-	52 660,00	-	52 660,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	7 209 00 000	-	52 660,00	-	52 660,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	0 401 40 000	0 401 40 000	X	95 992 486,75	-	63 553 907,80	-	32 394 375,12	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 40 000	0 401 40 000	X	95 992 486,75	-	63 553 907,80	-	32 394 375,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	0 401 60 000	0 401 60 000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	0 401 60 000	0 401 60 000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	0 401 60 000	0 401 60 000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о прочей дебиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Действителен (кредитор)		Причина образования	
		начисления по прочему	основанию		начисление	количество	количество	подлежащая списанию
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью
 (Главный бухгалтер/Сорокина Надежда Александровна) Руководитель(Ураков Владимир Сергеевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец административного периода прошлого финансового года					
		исто	в том числе допспорная	исто	в том числе независимые расчеты	исто	в том числе независимые расчеты	исто	в том числе допспорная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	17 979,00	17 979,00	17 979,00	2 337,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	17 979,00	17 979,00	17 979,00	2 337,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	1 371,81	1 371,81	1 371,81	1 371,81	210,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	1 371,81	1 371,81	1 371,81	1 371,81	210,23	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	21 705,17	21 705,17	21 705,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	21 705,17	21 705,17	21 705,17	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	650 800,00	650 800,00	650 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	650 800,00	650 800,00	650 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 302 95 000	-	-	205,06	205,06	205,06	-	210,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	205,06	205,06	205,06	-	210,23	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 60 000	-	-	1 259 701,96	1 259 701,96	1 259 491,73	3 708,81	210,23	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	2 337,00	2 337,00	2 337,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	2 337,00	2 337,00	2 337,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	521,39	521,39	521,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	521,39	521,39	521,39	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	50,34	50,34	50,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	50,34	50,34	50,34	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	916,93	916,93	916,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	916,93	916,93	916,93	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	3 955,38	3 955,38	3 955,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	3 955,38	3 955,38	3 955,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 60 000	-	-	7 781,04	7 781,04	7 781,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 60 000	-	-	1 267 483,00	1 259 701,96	1 267 272,77	3 708,81	210,23	-	-	351,94	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	X	X	324 000,00	X	33 971,59	X	290 028,41	X	X	53 606,46	X	X
Итого по счету	0 401 40 000	-	X	324 000,00	X	33 971,59	X	290 028,41	X	X	53 606,46	X	X
Итого по счету	0 401 40 000	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о пророческой задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главной бухгалтер/Сорокина Надежда Александровна/Руководитель(Пухаров Владимир Сергеевич)

0901 0000000000 119	4 401 60 213	1 321 494,55	X	X	-	X	379 113,83	X	942 380,72	X	X	3 031 838,19	X	X
Всего по счету 0 401 60 000		5 690 071,60	X	X	-	X	1 625 897,64	X	4 064 173,96	X	X		X	X

2. Счета и пререфенции задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИП	Дебитор (кредитор)		Прочие обозначения							
		исполнения по счетовому	исполнения по счетовому		наименование	наименование	код	наименование						
1	2	3	4	5	6	7	8							
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 Главной бухгалтер/Сормина Надежда Александровна, Руководитель/Ураева Владимир Сергеевич

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код, фирменное обозначение)
 Вид задолженности

кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Исчерпывающая информация о дебиторской задолженности	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				в течение отчетного периода				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода	
	исход	доп.счета	в т.ч. просроченная	в т.ч. просроченная	исход	увеличение в том числе неуставные платежи	уменьшение	исход	увеличение в том числе неуставные платежи	уменьшение	исход	доп.счета	в т.ч. просроченная	в т.ч. просроченная
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	35 236 011,65	35 236 011,65	-	27 755 786,84	4 875 866,09	-	7 480 224,81	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	2 256 219,37	2 256 219,37	-	2 256 219,37	317 954,62	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	37 492 231,02	37 492 231,02	-	30 012 006,21	5 193 923,71	-	7 480 224,81	-	-	
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	23 648,00	23 648,00	-	23 648,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	23 648,00	23 648,00	-	23 648,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	23 648,00	23 648,00	-	23 648,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	23 648,00	23 648,00	-	23 648,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	3 554,47	3 554,47	-	3 554,47	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	3 554,47	3 554,47	-	3 554,47	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	62 128,65	62 128,65	-	62 333,36	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	-	72 128,65	72 128,65	-	72 333,36	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	-	72 128,65	72 128,65	-	72 333,36	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	364 382,00	364 382,00	-	244 750,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	364 382,00	364 382,00	-	244 750,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	2 292 510,61	2 292 510,61	-	2 459 089,33	685 107,01	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	130 550,69	130 550,69	-	130 550,69	30 617,74	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 24 000	-	-	-	2 423 061,30	2 423 061,30	-	2 389 640,02	715 724,75	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	970,22	970,22	-	970,22	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	215 939,17	215 939,17	-	183 209,56	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	148 834,56	148 834,56	-	129 778,24	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	364 773,73	364 773,73	-	312 987,80	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	924 612,00	924 612,00	-	648 577,45	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	30 558,00	30 558,00	-	27 558,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	955 170,00	955 170,00	-	676 135,45	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	12 410,00	12 410,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	26 410,00	26 410,00	-	26 410,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	13 023 428,20	13 023 428,20	-	12 559 435,64	463 992,56	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	246 707,85	246 707,85	-	246 032,85	675,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	13 270 136,05	13 288 244,69	-	12 805 468,49	464 667,56	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	16 003,32	16 003,32	-	16 003,32	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 302 64 000	-	-	-	239 101,44	239 101,44	-	139 804,79	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	-	300,00	300,00	-	250,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	24 372,56	24 372,56	-	24 372,56	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	252 876,52	252 876,52	-	164 427,35	-	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 302 00 000	-	-	-	183 220,75	183 220,75	-	5 922 856,46	8 501 928,82	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	4 547 130,00	4 547 130,00	-	3 270 481,00	1 276 649,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	2 299 891,00	2 299 891,00	-	2 299 891,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	4 847 021,00	4 847 021,00	-	3 570 372,00	1 276 649,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	1 046 584,86	1 046 584,86	-	721 389,23	324 995,63	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	65 134,35	65 134,35	-	0,02	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	1 111 719,21	1 111 719,21	-	786 723,56	324 995,65	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 303 06 000	-	-	-	98 517,55	98 517,55	-	66 801,58	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	104 806,38	104 806,38	-	66 801,58	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	1 789 074,50	1 789 074,50	-	1 212 638,77	576 435,73	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	114 546,58	114 546,58	-	114 546,58	-	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 302 00 000	-	-	-	55 243 453,92	55 243 453,92	-	46 948 534,69	8 501 928,82	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 303 01 000	-	-	-	3 270 481,00	3 270 481,00	-	3 270 481,00	1 276 649,00	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 303 01 000	-	-	-	2 299 891,00	2 299 891,00	-	2 299 891,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 303 02 000	-	-	-	4 847 021,00	4 847 021,00	-	3 570 372,00	1 276 649,00	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 303 02 000	-	-	-	1 046 584,86	1 046 584,86	-	721 389,23	324 995,63	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 303 02 000	-	-	-	65 134,35	65 134,35	-	0,02	-	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 303 02 000	-	-	-	1 111 719,21	1 111 719,21	-	786 723,56	324 995,65	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 303 06 000	-	-	-	98 517,55	98 517,55	-	66 801,58	-	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 303 06 000	-	-	-	104 806,38	104 806,38	-	66 801,58	-	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 303 07 000	-	-	-	1 789 074,50	1 789 074,50	-	1 212 638,77	576 435,73	-	-	-	-	
Итого по коду сальтисменов счетов	7 303 07 000	-	-	-	114 546,58	114 546,58	-	114 546,58	-	-	-	-	-	

