

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 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Пензенский областной госпиталь для
ветеранов войн»
Обособленное подразделение _____
Учредитель Пензенская область
Наименование органа,
осуществляющего Министерство здравоохранения
полномочия учредителя Пензенской области
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	Дата	по ОКПО	по ОКТМО	по ОКПО	Глава по БК	по ОКЕИ	КОДЫ
							0503760
	01. 10. 2019						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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 9 месяцев 2019 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).

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.

В нашем Учреждении основным видом деятельности является:

ОКВЭД 86.10-Деятельность больничных организаций.

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов,
прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/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
26	15	10	-	1.0

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
240,3	28,8	98,2	39,9	73,4

Штатная численность работников

численность работников отчетную всего, чел.	на дату	врачи, чел	средний медперсонал, чел	младший медперсонал, чел	прочие сотрудники, чел
319,25		53,75	135,25	44	86,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	
Фактическая численность работников отчетную всего, чел.	на дату	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
247		32	104	40	71

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работника в 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
29 977,21	54 959,74	29 960,75	28 198,09	17 800,34	48 661,26

Общее количество контрактов/договоров 352 шт., из них 169 прямых договоров, 177 контрактов и 6 договоров с единственным поставщиком. Общая сумма закупок госпиталя в рамках Закона 44-ФЗ за отчетный период 69 997 288,77 руб.,

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов 5 768 550,37

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

1	2	3	4	5
№ п/п	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	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры

		периоды), в рублях		
1	9 315,22	9 315,22	-	-

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
1	Шаронова В.А.	80 300,00	05.04.2019	За моральный ущерб на производстве 24.12.2018г.	80 300,00	-
2	ООО «ТЦ Дельрус»	7 836 698,97	22.07.2019	За ремонт компьютерного томографа	7 836 698,97	-

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 показателя	На начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	639353681,60	702587913,39	+63234231,79
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	467249617,46	467249617,46	0
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	172104064,14	180252990,61	+8148926,47
3. Балансовая стоимость земельных участков	0	55085305,32	+55085305,32

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам в разрезе КВФО, в тыс.руб., с указанием причин, по которым исполнение сложилось менее 75% от плановых показателей отчетного периода.

Доходы

№ п/п	КВФО	План 2019г., тыс.руб.	Факт 2019г., тыс. руб.	% выполнения	Примечание
1	5	28 949,8	20 881,2	72,1	Имеется К-т задолженность в сумме 1642,0т.р
2	7	97 522,7	70 987,9	72,8	За сентябрь месяц 2019г. поступления ден. средств от страх.компаний по акту вып. работ будут в октябре.

Расходы

№ п/п	КВФО	План 2019г., тыс.руб.	Факт 2019г., тыс. руб.	% выполнения	Примечание
1	2	216,4	132,4	61,2	30.09.2019 было поступление денежных средств за возмещение коммунальных услуг
2	4	74 590,4	50 193,4	67,3	Не выполнение обязательств по гос. Понтракту. З.П за вторую половину сентября будет выплачена 10.10.2019г.
3	5	28 949,8	19 267,3	66,6	Поданы заявки на аукционы, имеется К-т задолженность в сумме 1642,0т.р.
4	7	112 615,1	73 286,7	65,0	Не выполнение обязательств по гос. контракту. З.П за вторую

						половину сентября выплачена 10.10.2019г.	будет
--	--	--	--	--	--	---	-------

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи 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, код подстатьи 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 лицевых, номинальных счетах, денежных средств в пути и в кассе учреждения

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
220111	33 599,14	Поступление ден. средств во второй половине марта за возм. ком. услуг
320111	369 520,68	Возврат обеспечения по контрактам
420111	7 117 815,73	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2019г. 2) Позднее поступление первичных документов
720111	12 793 685,06	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину

		сентября 2019г.
		2) Позднее поступление первичных документов
520111	1 613 957,09	Софинансирование поступления денежных средств за счет бюджета Пензенской области

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» не отражена в составе отчетности по причине отсутствия в ней 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 К КВФО4 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: 211 на сумму 36 745,71 руб., 226 на сумму 745,80 руб., 342 на сумму 17 892,00 руб., 346 на сумму 22 606,29 руб.), форма 0503769 К КВФО 7 количество ошибок 8: 5-показатели гр. 5 по счету х302хх000 не равны показателю гр. 6-допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов (возврат по КОСГУ: 211 на сумму 104 501,61 руб., 341 на сумму 755,25 руб., 342 на сумму 17 892,00 руб., 346 на сумму 29 213,58 руб.), 3 - данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов и видов расходов. В форме 0503779 по КВФО 2, 3, 4,7 количество ошибок 4: 2- номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxx000000000" 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 xxxxxxxxxxx000000000.



Начальник

Госпиталя
областной
госпиталь
для ветеранов
войн

Руководитель
планово-

экономической
службы

Главный
бухгалтер


(подпись)

В.С.

Пузраков
(расшифровка
подписи)


(подпись)

О.В.

Акимова
(расшифровка
подписи)


(подпись)

Н.А.

Сорокина
(расшифровка
подписи)

Централизованна
я бухгалтерия

Н

ИНН

КПП

ОГ

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное

(должность)

(подпись)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец сопоставимого периода прошлого финансового года					
	на начало года		изменение задолженности				в том числе				всего		по НДС:		всего		по НДС:			
	дебиторская	кредиторская	всего	доп. начисления	проектная	всего	увеличение	уменьшение	в том числе	в том числе	всего	доп. начисления	проектная	всего	доп. начисления	проектная	всего	доп. начисления	проектная	
0113 0000000000 130	2 205 21 000		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Итого по кредиту	197 111,52	98 555,76						170 308,29		26 803,23										
0113 0000000000 130	2 205 35 000					32 636,63		32 636,63		26 803,23										
Итого по кредиту	197 111,52	98 555,76				32 636,63		32 636,63		26 803,23										
Итого по кредиту	2 205 00 000					32 636,63		32 636,63		26 803,23										
Итого по кредиту	2 206 23 000					10 467,39		10 467,39		26 803,23										
Итого по кредиту	2 206 23 000					10 467,39		10 467,39		26 803,23										
Итого по кредиту	2 209 00 000					10 467,39		10 467,39		42 011,99										
Итого по кредиту	2 209 41 000					18 121,96		18 121,96												
Итого по кредиту	2 209 74 000					13 891,00		13 891,00												
Итого по кредиту	2 209 74 000					13 891,00		13 891,00												
Итого по кредиту	2 209 00 000					32 012,96		32 012,96												
Итого по кредиту	197 111,52	98 555,76				75 116,98		245 425,27		26 803,23										
Итого по кредиту	0 401 40 000																			
Итого по кредиту	0 401 60 000																			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности	Дебитор (кредитор)		Принятия образования		
			ИИН	наименование	код	назначение	
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (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		из них:				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец ликвидационного периода прошлого финансового года					
	Сумма задолженности, руб.		допозрелая		профрешанная		всего		в том числе по дебиторским расчетам		уменьшение		всего		в том числе по дебиторским расчетам		допозрелая		профрешанная	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	8 629 012,46	-	5 820 926,43	-	2 768 086,03	-	-	-	-								
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	23 196 445,74	-	18 194 966,04	-	5 001 599,70	-	-	-	-								
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	1 034 934,16	-	415 614,90	-	619 319,26	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	32 860 392,36	-	24 471 447,37	-	8 388 945,01	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	32 860 392,38	-	24 471 447,37	-	8 388 945,01	-	-	-	-								
Всего задолженности	-	-	-	32 860 392,38	-	24 471 447,37	-	8 388 945,01	-	-	-	-								
Всего по счету 0-401.00.000	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-								
Всего по счету 0-401.00.000	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-								
Всего по счету 0-401.00.000	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-								
Всего по счету 0-401.00.000	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-								

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(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 отчетного периода прошлого финансового года		
	всего	в том числе подлежащие расчету	в том числе просроченная	всего	в том числе подлежащие расчету	в том числе просроченная	всего	в том числе подлежащие расчету	в том числе просроченная	всего	в том числе подлежащие расчету	в том числе просроченная
0901 0000000000 130	956 114,72	65 938 951,12	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130	214 099,83	5 202 655,67		4 777 316,93			639 438,57					
Итого по коду счета	1 170 214,55	71 141 606,79		71 141 606,79			1 323 886,49					
Итого по коду синтетического счета	1 170 214,55	71 141 606,79		71 141 606,79			1 323 886,49					
0901 0000000000 244		1 307 440,11		1 307 440,11								
Итого по коду счета		1 307 440,11		1 307 440,11								
Итого по коду синтетического счета		1 307 440,11		1 307 440,11								
0901 0000000000 112		3 200,00		3 200,00								
0902 0000000000 112		200,00		200,00								
Итого по коду счета		3 400,00		3 400,00								
0901 0000000000 112		71 400,20		71 400,20								
0902 0000000000 112		1 570,00		1 570,00								
Итого по коду счета		72 970,20		72 970,20								
Итого по коду синтетического счета		76 370,20		76 370,20								
0901 0000000000 130		104 937,52		104 937,52								
Итого по коду счета		104 937,52		104 937,52								
Итого по коду синтетического счета		104 937,52		104 937,52								
Всего задолженности	1 170 214,55	72 650 354,62		72 650 354,62			1 323 886,49			3 688 810,57		
Всего по счету в ДДС 000												
Всего по счету в ДДС 000												

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дела неисполнения по правовому основанию		Действительные исполнительные		Причина образования	
		исполнения по правовому основанию	исполнения по правовому основанию	исполнения по правовому основанию	исполнения по правовому основанию	код	показателя
1	2	3	4	5	6	7	8
7							

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	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	постро	в т.ч.:		всего	уменьшение		всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:	дебиторская	пророчесная	постро	дебиторская	пророчесная	
		дебиторская	пророчесная		в том числе подлежащие расчету	уменьшение				в том числе подлежащие расчету	дебиторская								пророчесная
0113.0000000000.244	2 302 23 000	-	-	15 540,78	-	-	15 540,78	10 467,39	-	-	10 467,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	15 540,78	-	-	15 540,78	10 467,39	-	-	10 467,39	-	-	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000.244	2 302 31 000	-	-	27 200,00	-	-	27 200,00	-	-	-	27 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	27 200,00	-	-	27 200,00	-	-	-	27 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000.853	2 302 95 000	-	-	8 729,28	-	-	8 729,28	-	-	-	8 729,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	8 729,28	-	-	8 729,28	-	-	-	8 729,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000.831	2 302 96 000	-	-	43 129,12	-	-	43 129,12	-	-	-	43 129,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	43 129,12	-	-	43 129,12	-	-	-	43 129,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.831	2 302 96 000	-	-	80 300,00	-	-	80 300,00	-	-	-	80 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	80 300,00	-	-	80 300,00	-	-	-	80 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000.853	2 302 97 000	-	-	585,94	-	-	585,94	-	-	-	585,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	585,94	-	-	585,94	-	-	-	585,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	132 356,00	-	-	132 356,00	10 467,39	-	-	132 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000.000	2 401 40 121	-	-	132 356,00	-	-	132 356,00	10 467,39	-	-	132 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 401 40 121	-	-	132 356,00	-	-	132 356,00	10 467,39	-	-	132 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	197 111,52	-	-	170 308,29	-	-	170 308,29	-	-	-	170 308,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	197 111,52	-	-	170 308,29	-	-	170 308,29	-	-	-	170 308,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	9 729,60	-	-	26 803,23	-	-	26 803,23	-	-	-	26 803,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	9 729,60	-	-	26 803,23	-	-	26 803,23	-	-	-	26 803,23	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о пророчесной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец сопоставимого периода прошлого финансового года		
	постро	из пп.:		постро	увеличение		постро	уменьшение		постро	из пп.:		постро	из пп.:	
		дебиторская	просроченная		в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты		в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	30 853 747,07	30 817 001,36	29 031 474,93	4 423 011,20	1 822 272,14	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	30 853 747,07	30 817 001,36	29 031 474,93	4 423 011,20	1 822 272,14	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	496 328,16	496 328,16	496 328,16	45 033,11	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	496 328,16	496 328,16	496 328,16	45 033,11	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	7 910,24	7 910,24	7 910,24	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	7 910,24	7 910,24	7 910,24	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 21 000	11 624,59	-	82 861,08	82 861,08	94 485,67	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 21 000	11 624,59	-	82 861,08	82 861,08	94 485,67	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	644 524,00	644 524,00	644 524,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	644 524,00	644 524,00	644 524,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	1 657 356,07	1 657 356,07	1 657 356,07	471 555,68	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 657 356,07	1 657 356,07	1 657 356,07	471 555,68	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	213 740,94	213 740,94	213 740,94	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	213 740,94	213 740,94	213 740,94	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 000	2 723,00	-	410 156,40	410 156,40	393 437,11	5 319,90	19 442,29	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 000	2 723,00	-	410 156,40	410 156,40	393 437,11	5 319,90	19 442,29	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 28 000	-	-	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 28 000	-	-	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	36 323,00	36 323,00	36 323,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	36 323,00	36 323,00	36 323,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 000	12 772,50	-	7 469 816,40	7 429 318,11	7 482 588,90	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 34 000	12 772,50	-	7 469 816,40	7 429 318,11	7 482 588,90	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	64 070,31	64 070,31	62 083,01	7 713,10	1 987,30	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	64 070,31	64 070,31	62 083,01	7 713,10	1 987,30	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 112	4 302 66 000	-	-	1 214,90	1 214,90	1 064,90	-	150,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	1 214,90	1 214,90	1 064,90	-	150,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	27 120,09	-	41 949 248,57	41 872 004,37	40 132 516,93	4 952 632,99	1 843 851,73	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	3 935 673,00	-	3 764 288,00	-	191 385,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	3 935 673,00	-	3 764 288,00	-	191 385,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	44 083,00	-	44 083,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	44 083,00	-	44 083,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 03 000	-	-	3 999 756,00	-	3 808 371,00	-	191 385,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 03 000	-	-	3 999 756,00	-	3 808 371,00	-	191 385,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 05 000	-	-	893 692,98	-	796 298,44	-	97 394,54	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	893 692,98	-	796 298,44	-	97 394,54	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	70 879,10	-	63 154,70	-	7 724,40	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	70 879,10	-	63 154,70	-	7 724,40	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	1 571 667,14	-	1 400 386,97	-	171 280,17	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	1 571 667,14	-	1 400 386,97	-	171 280,17	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	6 795 924,91	-	6 554 388,62	-	241 536,29	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	6 795 924,91	-	6 554 388,62	-	241 536,29	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	1 838 700,00	-	1 838 700,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	1 838 700,00	-	1 838 700,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	15 170 620,13	-	14 461 299,73	-	709 320,40	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	475 051,30	-	424 683,65	-	50 367,65	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	475 051,30	-	424 683,65	-	50 367,65	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 304 03 000	-	-	950,11	-	950,11	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	950,11	-	950,11	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 304 03 000	-	-	476 001,41	-	425 633,76	-	50 367,65	-	-	-	-	-		

Итого по креду синтетического счета		4 304 00 000																	
Итого задолженности		27 120,09																	
0901 0000000000 0000	4 401 40 131	128 390 000,00	X	X	57 595 870,11	41 872 004,37	X	425 633,76	55 019 450,42	2 603 539,78	X	50 367,65	2 603 539,78	X	3 191 927,24	X			
0902 0000000000 0000	4 401 40 131	25 172 300,00	X	X	93 301 300,20	X	27 635 825,78	55 975 400,65	165 715 799,55	X	X	165 715 799,55	165 715 799,55	X	X	X			
Итого по счету	0 401 40 000	153 562 300,00	X	X	95 764 725,98	X	83 611 229,43	165 715 799,55	165 715 799,55	X	X	165 715 799,55	165 715 799,55	X	X	X			
0901 0000000000 1111	4 401 60 211	3 731 145,12	X	X	-	X	2 909 835,00	821 309,12	821 309,12	X	X	821 309,12	821 309,12	X	X	X			
0901 0000000000 119	4 401 60 213	920 868,31	X	X	-	X	882 107,10	882 107,10	882 107,10	X	X	38 761,21	38 761,21	X	X	X			
Итого по креду	0 401 60 000	4 652 013,43	X	X	-	X	3 791 943,10	3 791 943,10	3 791 943,10	X	X	860 070,33	860 070,33	X	X	X			

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года			изменение задолженности							всего		из них:		всего		из них:		
	всего	долгосрочная	профрочтенная	всего	увеличение	в том числе исключенные расчеты	всего	увеличение	в том числе исключенные расчеты	всего	увеличение	в том числе исключенные расчеты	всего	долгосрочная	профрочтенная	всего	долгосрочная	профрочтенная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	1 044 610,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 044 610,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 044 610,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 000	5 401 40 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 000	5 401 40 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 000	5 401 40 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	1 044 140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о прироченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (наименование финансового обеспечения)

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода					
	всего	по инв:	всего	увеличение		уменьшение		всего	по инв:		всего	по инв:		
				долгосрочная	просроченная	в том числе просроченные расчеты	всего		уменьшение	в том числе просроченные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	32 284 345,99	32 179 844,38	30 394 949,41	4 491 498,23	1 889 396,38	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	2 208 990,81	2 078 741,84	301 367,17	130 248,97	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	34 493 336,80	34 388 835,19	32 473 691,25	4 792 865,40	2 019 645,55	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.119	7 302 13 000	-	-	431 429,13	431 429,13	428 676,83	44 551,00	2 752,30	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	495,05	495,05	495,05	65,00	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.112	7 302 14 000	-	-	431 924,18	431 924,18	429 171,88	44 616,00	2 752,30	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	7 276,22	7 276,22	7 276,22	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	214 305,30	214 305,30	190 493,60	-	23 811,70	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	214 305,30	214 305,30	190 493,60	-	23 811,70	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 22 000	-	-	717 437,00	717 437,00	717 437,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	717 437,00	717 437,00	717 437,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	134 204,62	-	-	3 123 821,82	3 123 821,82	3 241 789,12	1 307 440,11	16 237,32	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 23 000	-	-	16 350,40	16 350,40	16 350,40	-	8 351,63	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	3 140 172,22	3 140 172,22	3 249 787,89	1 307 440,11	24 588,95	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 24 000	-	-	1 055,64	1 055,64	884,00	-	171,64	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	1 055,64	1 055,64	884,00	-	171,64	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 25 000	-	-	9 026 290,76	9 026 290,76	9 025 324,76	-	966,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	1 777,27	1 777,27	1 457,30	-	319,97	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 25 000	-	-	9 028 068,03	9 028 068,03	9 026 782,06	-	1 285,97	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	936 253,44	936 253,44	892 934,41	-	48 275,03	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 26 000	-	-	17 856,25	17 856,25	17 856,25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	954 109,69	954 109,69	910 779,66	-	48 275,03	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 945,00	-	-	1 380,00	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 27 000	-	-	643 756,10	643 756,10	643 756,10	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	643 756,10	643 756,10	643 756,10	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 31 000	-	-	846 263,98	846 263,98	846 263,98	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	1 490 020,08	1 490 020,08	1 490 020,08	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 34 000	-	-	14 113,00	14 113,00	14 113,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	12 044 335,66	11 996 474,83	12 044 335,66	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.111	7 302 66 000	-	-	59 121,64	59 121,64	52 548,50	-	6 573,14	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	450,00	450,00	400,00	-	50,00	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.112	7 302 66 000	-	-	4 370,49	4 370,49	1 860,15	-	2 510,34	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	63 942,13	63 942,13	54 808,65	-	9 133,48	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.831	7 302 97 000	-	-	61 874,00	61 874,00	61 874,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 97 000	-	-	61 874,00	61 874,00	61 874,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 97 000	-	-	61 874,00	61 874,00	61 874,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	139 149,62	-	-	62 649 236,95	62 496 874,51	60 658 721,95	6 152 632,51	2 129 664,62	-	-	2 060 870,33	-	-	
0901.0000000000.111	7 303 01 000	-	-	4 123 799,00	-	3 859 296,00	-	264 503,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	44 551,00	-	44 551,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	7 303 01 000	-	-	284 461,00	-	264 982,00	-	19 479,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	65,00	-	65,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.119	7 303 01 000	-	-	4 452 876,00	-	4 168 894,00	-	283 982,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	946 998,97	-	845 588,32	-	101 410,65	-	-	-	-	-	

