

Краткий анализ бухгалтерской отчетности за 9-ть месяцев 2019г

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
293	137	155	-	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
1290	203	692	62	333

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
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
1577,25	351,75	795	63,5	367

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
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
1340	217	724	61	338

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

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
27840,05	52087,01	25399,30	26120,12	17036,49	52254,87

Общее количество заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ за 9 месяцев 2019г. - 784 на сумму 264 482,6 тыс.руб.

Общее количество заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 223-ФЗ за 9 месяцев 2019г. - 309 на сумму 27 068,3 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за 9 месяцев 2019г. по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов – 14 872,1 тыс.руб.

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 периоды), в рублях	Остаток непоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
	949 866,47	949 866,47	-	-

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 испол. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	1000,00	03.2019	Госпошлина в доход федерального бюджета (несвоевременная оплата налогов из-за отсутствия денежных средств). Задолженность 2016г. (Камешкирская УБ)	1000,00	-
2	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	1000,00	03.2019	Госпошлина в доход федерального бюджета (несвоевременная оплата налогов из-за отсутствия денежных средств). Задолженность 2016г. (Камешкирская УБ)	1000,00	-
3	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	2000,00	03.2019	Госпошлина в доход федерального бюджета (несвоевременная оплата налогов из-за отсутствия денежных средств). Задолженность 2016г. (Камешкирская УБ)	2000,00	-
4	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	1000,00	03.2019	Госпошлина в доход федерального бюджета (несвоевременная оплата налогов из-за отсутствия денежных средств). Задолженность 2016г. (Камешкирская УБ)	1000,00	-
5	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	1000,00	03.2019	Госпошлина в доход федерального бюджета (несвоевременная оплата налогов из-за отсутствия денежных средств). Задолженность 2016г. (Камешкирская УБ)	1000,00	-
6	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	1000,00	03.2019	Госпошлина в доход федерального бюджета (несвоевременная оплата налогов из-за отсутствия денежных средств). Задолженность 2016г. (Камешкирская УБ)	1000,00	-
7	ЗАО «Медтехника»	283176,90	05.2019	Несвоевременность предоставления исполнителем работ документов для расчетов. Задолженность 2018г.	283176,90	-
8	ИП Салюков М.Н.	37000,00	05.2019	Несвоевременность предоставления исполнителем работ документов для расчетов. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	37000,00	-
9	ООО «Балтынью»	25154,53	05.2019	Несвоевременность предоставления исполнителем работ документов для расчетов. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	25154,53	-
10	ООО ОО «Алексе Патруль Пенза»	285432,92	05.2019	Несвоевременность предоставления исполнителем работ документов для расчетов. Задолженность 2016-2017г. (Неверкинская УБ)	285432,92	-
11	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	300,00	07.2019	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	300,00	-
12	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	200,00	07.2019	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	200,00	-
13	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	200,00	07.2019	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	200,00	-

14	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	200,00	07.2019	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	200,00	-
15	ООО «РЭУ»	98913,90	07.2019	Несвоевременность предоставления исполнителем работ документов для расчетов. Задолженность 2015-2017г.	98913,90	-
16	ОАО «Фармация»	13361,27	09.2019	Отсутствие финансовых средств. Задолженность 2017г.	13361,27	-
17	ОАО «Фармация»	3078846,01	09.2019	Контракт на поставку медикаментов был отыгран под лимиты плана-закупок 2019г., его регистрация в программе АЦК-госзаказ была не возможна. В соответствии с п. 1.4. контракта срок поставки составил 10 кал. дней с даты заключения Контракта. Поставка Исполнителем была осуществлена в срок. По условиям контракта срок оплаты составил 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной. Товарная накладная была подписана 22.11.2018г. Задолженность 2018г.	3078846,01	-
18	ЗАО «Медтехника»	137645,98	11.2019	Отсутствие финансовых средств. Задолженность 2018-2019г.	137645,98	-
19	ООО «Экосервис»	188172,00	10.2019	Несвоевременность предоставления исполнителем работ документов для расчетов. Задолженность 2017г.	188172,00	-
	итого	4155603,51			4155603,51	-

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 дебиторской 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
1	МБОУ СОШ № 3 г.Кузнецка	159983,03	01.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2017г., 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	159983,03	-
2	МБОУ гимназия № 9 г.Кузнецка	82515,26	01.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2017г. Отсутствие средств у дебитора.	82515,26	-
3	МБОУ СОШ № 15 г.Кузнецка	90495,10	01.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2016г. Отсутствие средств у дебитора.	90495,10	-
4	МБОУ лицей № 21 г.Кузнецка	108658,94	02.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2017г., 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	108658,94	-
5	МБДОУ центр развития ребенка- детский сад №36 г.Кузнецка	259632,00	02.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2016г. Отсутствие средств у дебитора.	259632,00	-
6	МБОУ СОШ № 8 г.Кузнецка	206595,51	02.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2017г. Отсутствие средств у дебитора.	206595,51	-
7	МБОУ СОШ № 2 г.Кузнецка	174748,14	02.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2017г. Отсутствие средств у дебитора.	174748,14	-
8	МБОУ СОШ № 4 г.Кузнецка	164162,86	02.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по	164162,86	-

				оплате работ, услуг в 2017г. Отсутствие средств у дебитора.		
9	ФССП УФССП по Пензенской области Кузнецкий межрайонный отдел судебных приставов	40000,00	03.2022	Штраф за нарушение условий договора о работе в должности врача-специалиста Игошиной И.С. по профилю не менее 5 лет.	21389,77	Документы направлены в ФССП УФССП по Пензенской области Кузнецкий межрайонный отдел судебных приставов. Ежемесячное частичное перечисление денежных средств должника.
10	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»	55115,00	06.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2016,2017г. Отсутствие средств у дебитора.	55115,00	-
11	Прошина М.А.	57600,00	07.2022	Штраф за нарушение условий договора о работе в должности врача-специалиста по профилю не менее 5 лет.	57600,00	-
12	МБДОУ детский сад комбинированного вида №6 г.Кузнецка	36364,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
13	МБОУ СОШ № 16 г.Кузнецка	102584,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
14	МБДОУ детский сад компенсирующего вида №37 г.Кузнецка	14626,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
15	МБОУ лицей № 21 г.Кузнецка	99817,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
16	МБОУ ДОДЮСШ №2 г.Кузнецка	79733,05	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
17	МБОУ СОШ № 8 г.Кузнецка	153978,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
18	МБОУ СОШ № 3 г.Кузнецка	112920,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
19	МБОУ гимназия № 1 г.Кузнецка	122492,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
20	МБОУ ДОСЮН г.Кузнецка	31000,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
21	МБОУ ДОЦДТ г.Кузнецка	58490,21	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
22	МБОУ ДО ДЮСШ № 1 г.Кузнецка	86649,26	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
23	МБОУ СОШ № 5 г.Кузнецка	161767,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
24	МБОУ СОШ №4 г.Кузнецка	132063,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
25	МБОУ СОШ г.Кузнецка-8	50415,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка

				Отсутствие средств у дебитора.		
26	МБОУ СОШ № 10 г.Кузнецка	44784,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
27	МБОУ СОШ № 15 г.Кузнецка	130892,00	07.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
28	МБОУ СОШ № 17 г.Кузнецка	133448,00	09.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
29	МБОУ СОШ № 2 г.Кузнецка	164895,00	09.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
30	МБОУ СОШ № 6 г.Кузнецка	107070,00	09.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
31	МБДОУ детский сад №7 г.Кузнецка	123111,00	09.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
32	МБДОУ детский сад №29 г.Кузнецка	340252,00	09.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
33	МБУ ЦТОУО г.Кузнецка	96985,00	09.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
34	МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 г.Кузнецка	281135,00	09.2022	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
	итого	4 064 976,36			1 380 895,61	

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

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб (+/-), руб.
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	698 972 085,69	762 978 712,38	+ 64 006 626,69
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	260 767 323,22	254 982 120,67	- 5 785 202,55
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	406 352 186,44	425 214 532,71	+ 18 862 346,27
3. Балансовая стоимость земельных участков	31 852 576,03	82 782 059,00	+ 50 929 482,97

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000 (при их наличии)

№ 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 остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета
	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»	578 186,67	Не завершены работы по вводу в эксплуатацию здания ФАП с.Мансуровка Неверкинского района по счету 4.106.11.	578 186,67	Не завершены работы по вводу в эксплуатацию здания ФАП с.Мансуровка Неверкинского района по счету 4.106.11.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатели исполнения плана ФХД:

КВФО 2

	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнения	Причины не выполнения (менее 70%)
Доходы	47 294,9	28 565,4	61	Имеется дебиторская задолженность
Расходы	54 148,1	32 890,9	61	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё за 2-ую половину сентября 2019г. ; позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; договора находятся на регистрации в Минздраве, Минфине

КВФО 4

	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнения	Причины не выполнения (менее 70%)
Доходы	139 141,0	84 443,8	61	Отсутствие финансирования
Расходы	168 902,2	69 178,7	41	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё за 2-ую половину сентября, на выплату зарплаты за 1-ую половину октября 2019г. ; позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; заявки по торгам находятся на согласовании в Минфине, на стадии подготовки аукционная документация в отделе закупок учреждения, на электронной площадке сбербанка АСТ. Договора находятся на регистрации в Минздраве, Минфине

КВФО 5

	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнения	Причины не выполнения (менее 70%)
Доходы	33 613,1	16 168,6	49	Отсутствие финансирования
Расходы	33 613,1	14 327,7	43	Финансирование по заявкам поступило 30.09.2019г. Заявки по торгам находятся на согласовании в Минфине, на стадии подготовки аукционная документация в отделе закупок учреждения, на электронной площадке сбербанка АСТ. Договора находятся на регистрации в Минздраве, Минфине. Отсутствие финансирования

КВФО 6

	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнения	Причины не выполнения (менее 70%)
Доходы	3 825,0	3 825,0	0	Отсутствие обязательств
Расходы	3 825,0	3 825,0	0	Отсутствие обязательств

КВФО 7

	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнения	Причины не выполнения (менее 70%)
Доходы	636 831,8	413 703,2	65	Финансирование по выставленным счетам за декабрь должно быть в январе 2019г., а авансирование в декабре 2018г. прошло полностью в объеме принятых счетов за декабрь
Расходы	671 197,1	421 296,3	63	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё за 2-ую половину сентября

Анализ показателей отчетности учреждения

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	0,00	-
ИТОГО по квфо 4	0,00	-
ИТОГО по квфо 5	0,00	-
ИТОГО по квфо 6	0,00	-
7, 225	179786,40	08.2019, ООО «Радар-Телеком», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 225	360500,00	08.2019, ООО «Стандарт-Плюс», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 225	4800,00	08.2019, ООО ЧОО «Лидер», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 225	745335,00	08.2019, ЗАО «Медтехника», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 226	97869,00	08.2019, ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 226	10710,00	08.2019, ООО ЧОО «Лидер», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 226	67600,00	08.2019, ООО «Нейрон-Мед», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 226	65100,00	08.2019, ООО «Салютэ», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 226	23400,00	08.2019, ООО «НПО «Кристалл», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	45399,64	09.2019, ООО «Медсфера», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	47063,75	09.2019, ЗАО «Фармкомплект», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	147098,17	09.2019, ООО «ТД БФДБ», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	112140,00	09.2019, ООО «Медсервис», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	492525,00	09.2019, АО НПК «Катрен», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	1470725,59	09.2019, ОАО «Фармация», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	466801,80	09.2019, ООО «ИнМедЛаб», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	88284,33	09.2019, ООО «Биосамарфарм», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	126 881,00	09.2019, ООО «Диагнолаб», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	2025051,00	09.2019, ООО «МедАльянс», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	40000,00	09.2019, ООО «Инновационные технологии - Пенза», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7, 341	1007633,00	09.2019, ООО «Биолек», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.

7,341	27198,20	09.2019, ООО «АСТИ плюс», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,341	14139,84	09.2019, ООО «МИМ», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,341	350000,00	09.2019, АО «Ланцет», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,341	137987,20	09.2019, ООО «Рифарм М», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,341	700000,00	08.2019, ООО «Титановые Медицинские Системы», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,341	109295,94	09.2019, ООО «Альбатрос», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,341	592501,13	09.2019, ООО «Нордфарм», отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,342	73429,63	07.2019, ООО "ЗЕВС", отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,342	153677,89	07.2019, Общество с ограниченной ответственностью "СураПродТорг", отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,342	328 534,15	07.2019, Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС", отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,342	159061,84	07.2019, ООО "Гелиос", отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,342	126036,90	07.2019, Общество с ограниченной ответственностью "ИТАН", отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
7,342	102480,00	07.2019, ИП Лапин Павел Юрьевич, отсутствие денежных средств, планируется оплата до 01.12.19г.
ИТОГО по квфо 7	10 499 046,40	
ВСЕГО по всем квфо	0,00	

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
2,131	90604,00	03.2019, МБДОУ ДС № 6 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	245631,00	03.2019, МБОУ гимназия №1 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	131098,00	03.2019, МБОУ гимназия №9 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	279447,00	04.2019, МБОУ СОШ №17 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	264902,00	03.2019, МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	84950,26	04.2018, МБОУ ДО ДЮСШ №1 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа,

2,131	240611,00	05.2019,МБОУ СОШ №16 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	345875,00	05.2019,МБОУ СОШ №8 им. П. А. Щипанова г. Кузнецк, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	146093,50	05.2019,МБОУ СОШ с. Алеева, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	287457,00	05.2019,МБОУ СОШ №2 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	78170,05	05.2018,МБОУ ДО ДЮСШ №2 г.Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	264609,00	05.2019,МБОУ СОШ №4 им. Е. Родионова г.Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора
2,131	305688,00	05.2019,МБОУ СОШ №5 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	202524,00	05.2019,МБОУ лицей №21 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	110759,00	06.2018,МБОУ СОШ №3 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	667430,00	04.09.2019,МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	13626,68	08.2018,МБДОУ Детский сад №37 г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	111754,24	04.2019,МБУ ЦТОУО г. Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	162052,55	03.2019,МБОУ ДО ЦДТ г.Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	272681,00	10.2018,МДОУ ДС №2"Крепыш" г.Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	30000,00	05.2018,МБОУ ДО Станция юных натуралистов, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	24648,00	09.2019,ООО "Автомед", предрейсовый медосмотр, отсутствие средств у дебитора, направлено претензионное письмо
2,131	128946,00	03.2019,МБОУ СОШ г. Кузнецк-8, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	270239,00	01.09.2019,МДОУ детский сад №7г.Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	206953,00	04.05.2019,ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница", мед.услуги,отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	335561,23	08.2019,МДОУ детский сад № 19 г.Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	33308,00	01.2019, МДОУ детский сад № 36 г.Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	209641,00	04.2019, МБОУ СОШ № 6 г.Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	121868,00	04.2019, МБОУ СОШ № 10г.Кузнецка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	44581,00	08.2019,МБОУ ДО ДЮСШ с.Неверкино, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	525,00	04.2018,ООО АГРО-Камешкир, предрейсовый медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа

2,131	88588,00	08.2019,МДОУ ДС № 1 с.Неверкино, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	63757,00	08.2019,МДОУ ДС № 2 с.Неверкино, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	226984,00	05,08.2019,МБОУ СОШ с.Бикмурзино, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	41658,00	07.2019,МБОУ СОШ с.Демино, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	178640,00	05,08.2019,МБОУ СОШ с.Карнавар, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	757892,00	5,08.2019,МБОУ СОШ с.Неверкино, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	157725,00	06.2019,МБОУ СОШ с.Октябрьское, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	224284,00	05,08.2019,МБОУ СОШ с.Старая Андреевка, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	45230,00	06.2019,МБОУ ДО ЦДТ с.Неверкино, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	44874,00	11.2018,АО СОГАЗ, предрейсовый медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	259252,00	05,09.2019,ООО ЧОО «Триумф», периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
ИТОГО по квфо 2	7 801 117,51	-
ИТОГО по квфо 4	0,00	-
ИТОГО по квфо 5	0,00	-
ИТОГО по квфо 6	0,00	-
ИТОГО по квфо 7	0,00	-
ВСЕГО по всем квфо	7 801 117,51	-

Причины образования остатков на лицевых, номинальных и специальных 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
2 201 11	2 350 376,65	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за 2-ую половину сентября 2019г. ; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3) Договора находятся на регистрации в Минздраве, Минфине
2 201 23	118 614,00	Инкассация
3 201 11	2 947 010,67	Средства обеспечения контрактов
3 201 23	-	
4 201 11	45 026 302,08	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за 2-ую половину сентября, на выплату зарплаты за 1-ую половину октября 2019г. ; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3) Заявки по торгам находятся на согласовании в Минфине, на стадии подготовки аукционная документация в отделе закупок учреждения, на электронной площадке сбербанка АСТ. 4) Договора находятся на регистрации в Минздраве, Минфине

5 201 11	1 840 940,38	Финансирование поступило 30.09.2019г.
6 201 11	-	-
7 201 11	26 772 215,08	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё за 2-ую половину сентября

Руководитель



(подпись)

Потапов Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лысяков Николай Анатольевич
(расшифровка подписи)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

**СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ**
01.10.2019
(нарастающим итогом)

за

юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней (по перечню, установленному органами Федеральной службы государственной статистики): – территориальному органу Федеральной службы государственной статистики в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; – вышестоящему органу, осуществляющему бюджетное финансирование отчитывающейся организации	Представляют: не позднее 25 числа после отчетного периода; за год — 7 февраля	Сроки представления	Форма № ОБ-2 (срочная)
			Утверждена постановлением Федеральной службы государственной статистики от 12.11.04 N 54
			Месячная

Наименование отчитывающейся организации **государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузнецкая межрайонная больница"**
 Почтовый адрес **442530 г.Кузнецк, Пензенской области, ул.Калинина 52**

Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	вида деятельности по ОКВЭД	территории по ОКАТО	министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ	организационно-правовой формы по ОКОПФ	формы собственности по ОКФС	Код	
							5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	
0608021	01938843	86.10	56705000	2300229	20903	13		

Принадлежность организации:

организации, находящиеся в федеральной собственности или в ведении органов государственной власти Российской Федерации	организации, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации или в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления	Код	Соответствующий код отметить знаком X
		1	
		2	X

Наименование показателя	Код по ЭКР	№ стр	Кредиторская задолженность			Дебиторская задолженность		
			Всего	Из нее		Всего	Из нее	
				просроченная	прошлых лет		просроченная	прошлых лет
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
Всего		1	13 673,7	-	-	131,3	-	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	2	5 658,0	-	-	-	-	-
в т.ч. Заработная плата	211	3	4 112,7	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5	1 541,7	-	-	-	-	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	6	3,6	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг	220	7	454,9	-	-	131,3	-	-
Коммунальные услуги	223	10	54,6	-	-	101,4	-	-
Прочие работы, услуги	226	13	400,3	-	-	29,9	-	-
Социальное обеспечение	260	31	4,9	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	37	4,9	-	-	-	-	-
Поступления нефинансовых активов	300	51	7 555,9	-	-	-	-	-
в т.ч. Увеличение стоимости основных средств	310	52	163,1	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	55	7 392,8	-	-	-	-	-
в т.ч. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	56	6 331,3	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	57	250,7	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	58	68,7	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	61	742,1	-	-	-	-	-



Руководитель организации Потапов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Кирилина О.В.
(Ф.И.О.)

8 (841 57) 3-13-93
(номер контактного телефона)

" 01 " октября 20 19
(дата составления документа)

Бухгалтер
(должность)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

**СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ**
01.10.2019
(нарастающим итогом)

за

Форма № ОБ-2 (срочная)
Утверждена постановлением Федеральной службы государственной статистики от 12.11.04 N 54
Месячная

Представляют:	Сроки представления
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней (по перечню, установленному органами Федеральной службы государственной статистики): — территориальному органу Федеральной службы государственной статистики в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; — вышестоящему органу, осуществляющему бюджетное финансирование отчитывающейся организации	не позднее 25 числа после отчетного периода; за год — 7 февраля

И Наименование отчитывающейся организации **государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузнецкая межрайонная больница"**

П Почтовый адрес **442530 г.Кузнецк, Пензенской области, ул.Калинина 52**

Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	вида деятельности по ОКВЭД	территории по ОКАТО	министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ	организационно-правовой формы по ОКОПФ	формы собственности по ОКФС
1	2	3	4	5	6	7
0608021	01938843	86.10	56705000	2300229	20903	13
						8

Принадлежность организации:	Код	Соответствующий код отметить знаком X
- организации, находящиеся в федеральной собственности или в ведении органов государственной власти Российской Федерации	1	
- организации, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации или в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления	2	X

Наименование показателя	Код по ЭКР	№ стр	Кредиторская задолженность			Дебиторская задолженность		
			Всего	Из нее		Всего	Из нее	
				просроченная	прошлых лет		просроченная	прошлых лет
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
Всего		1	55 380,2	10 499,0	-	212,3	-	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	2	31 384,5	-	-	10,9	-	-
в т.ч. Заработная плата	211	3	22 090,7	-	-	-	-	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	4	-	-	-	10,9	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5	9 152,6	-	-	-	-	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	6	141,2	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг	220	7	2 822,9	1 555,1	-	201,4	-	-
в т.ч. Услуги связи	221	8	0,6	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222	9	-	-	-	4,4	-	-
Коммунальные услуги	223	10	536,7	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12	1 586,8	1 290,4	-	29,7	-	-
Прочие работы, услуги	226	13	698,8	264,7	-	167,3	-	-
Социальное обеспечение	260	31	5,7	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	37	5,7	-	-	-	-	-
Поступления нефинансовых активов	300	51	21 167,1	8 943,9	-	-	-	-
в т.ч. Увеличение стоимости основных средств	310	52	99,2	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	55	21 067,9	8 943,9	-	-	-	-
в т.ч. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	56	17 387,6	8 000,7	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	57	2 539,5	943,2	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	58	354,1	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	59	75,6	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	61	711,1	-	-	-	-	-



Руководитель организации Потапов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление формы Бухгалтер
(должность) Кирилина О.В.
(Ф.И.О.)

8 (841 57) 3-13-93 " 01 " октября 20 19
(номер контактного телефона) (дата составления документа)