

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Кузнецкая межрайонная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2020
по ОКПО	01938843
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	01938843
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатели бухгалтерской отчетности ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» за 1 полугодие 2020 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете(402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н,174н/183н 2010г., 33н 2011г.

Основные направления деятельности учреждения по ОКВЭД:

- 86.10 - деятельность больничных организаций

Дополнительные коды:

- 86.21 – общая врачебная практика

- 86.23 - стоматологическая практика

- 86.90.9 – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

- 47.74 – торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

В ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» имеются следующие структурные подразделения, входящие в состав учреждения:

Камешкирская участковая больница, Неверкинская участковая больница;

поликлиника №1, поликлиника №2, поликлиника №3, поликлиника №4;

отделений и кабинетов общей врачебной практики – 63;

психиатрическое отделение, отделение неотложной наркологической помощи, туберкулезное отделение амбулаторно-поликлинического подразделения, кожно-венерологическое отделение;

амбулатории – 14 шт., в т.ч.:

- Посельская, Пионерская, Верховимская, Яснополянская, Малотруевская, Бестянская, Никольская, Анненковская; Евлашевская, Махалинская, Ульяновская, Татканадейская, Алеевская, Октябрьская.

ФАПов- 37, в том числе:

Благодатский, Каменский, Алексеевский, Кряжский, Большетруевский, Елюзанский, Радищевский, Сюзомский, Первотарлаковский, Сухановский, Комаровский, Явлейский, Сюзомский железнодорожной станции, Тихменевский, Чибирлейский, Алешкинский, Березовский, Бигеевский, Бикмосеевский, Бикмурзинский, Деминский, Илим-Горский, Каменно-Овражский, Карноварский, Мансуровский, Планский, Старо-Андреевский, Сулеймановский, Лапшовский, Пестровский, Н.Дубровский, Кулясовский, Шаткинский, Б. Умысский, Порзовский, Чумаевский, Старо-Чирчимский.

Фельдшерские здравпункты – 18, в том числе:

Двориковский, Шишовский, Нижнеаблязовский, Тютнярский, Верховимский, Казаковский, Козляковский, Татпенделский, Черталейский, Джалиловский, Исикеевский, Ново-Чирковский, Ключевский, Бегучевский, Мамадышенский, Дьячевский, М. Камешкирский, Камышенский.

Кабинеты организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях – 5 шт., в том числе:

в МБДОУ д/с № 1 с. Р. Камешкир, в МБДОУ д/с № 2 с. Р. Камешкир, в филиале МБДОУ д/с № 2 с. Р. Камешкир, в ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Камешкирский сельскохозяйственный техникум» с. Р. Камешкир; в МБОУ СОШ с. Р. Камешкир.

Информация о результатах исполнения государственного задания.

Государственное задание за 1 полугодие 2020 года в объемных показателях выполнено на 74,8%, в том числе объемные показатели по амбулаторно-поликлинической помощи - на 74,7%, по круглосуточному стационару - на 79,2%, по дневному стационару - на 57,4%, по койкам сестринского ухода - на 88,0%.

Исполнение плана ФХД отражено в формах 0503737.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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
224	54	156	14	-

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
1267	199	680	63	325

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	1641,5	369	810,75	87,5	374,25
2	81,75	25	36,75	-	20
4	342,5	31,5	64,25	17	229,75
5	-	-	-	-	-
7	1217,25	312,5	709,75	70,5	124,5

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	1314	207	708	63	336
2	40	12	13	-	15
4	299	18	54	17	210
5	-	-	-	-	-
7	975	177	641	46	111

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

31656,89	60191,08	29005,11	30077,76	18370,71	65232,84
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Общее количество контрактов/договоров учреждения в рамках Закона 44-ФЗ за 1 полугодие 2020г.- 517 на сумму 345 422,8 тыс.руб.

Общее количество контрактов/договоров учреждения в рамках Закона 223-ФЗ за 1 полугодие 2020г.- 174 на сумму 27 975,3 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за 1 полугодие 2020г. по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов – 12 066,8 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 неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
	134 528,71	134 528,71	-	-

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	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	1890,00	03.2020	Госпошлина в доход федерального бюджета (несвоевременная оплата налогов из-за отсутствия денежных средств). Задолженность 2017г.	1890,00	-
2	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району)	200,00	03.2020	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность	200,00	-

	г.Пенза)			2017г. (Неверкинская УБ)		
3	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	200,00	03.2020	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	200,00	-
4	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	240,20	03.2020	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	240,20	-
5	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	246,00	03.2020	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	246,00	-
6	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	200,00	03.2020	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	200,00	-
7	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	200,00	03.2020	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	200,00	-
8	ОАО «Фармация»	7796,66	03.2020	Госпошлина,неустой ка за несвоевременную оплату за медикаменты из-за отсутствия денежных средств. Задолженность 2019г.	7796,66	-
9	ОАО	4619,74	04.2020	Госпошлина,неустой	4619,74	-

	«Фармация»			ка за несвоевременную оплату за медикаменты из-за отсутствия денежных средств. Задолженность 2019г.		
10	ООО «ТНС энерго Пенза»	11663,40	04.2020	Госпошлина, неустойка за несвоевременную оплату за услуги из-за отсутствия денежных средств. Задолженность 2017-2019г.	11663,40	-
11	ОАО «Фармация»	8987,58	04.2020	Госпошлина, неустойка за несвоевременную оплату за медикаменты из-за отсутствия денежных средств. Задолженность 2019г.	8987,58	-
12	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пенза)	244,00	04.2020	Госпошлина в доход местного бюджета. Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты. Задолженность 2017г. (Неверкинская УБ)	244,00	-
13	УФК по Пензенской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Пензенской области)	38449,70	05.2020	Пени за несвоевременную оплату налогов в связи с изменением кадастровой стоимости земли	38449,70	-
14	УФК по Пензенской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Пензенской области)	14,00	05.2020	Госпошлина в доход федерального бюджета (Несвоевременность предоставления исполнительного листа для оплаты.). Задолженность 2019г.	14,00	-
15	ЗАО «Медтехника»	57757,00	05.2020	Несвоевременность предоставления исполнителем работ документов для расчетов.	57757,00	-

				Задолженность 2019г.		
	итого	132708,28			132708,28	-

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	Лукьянова Л.Н.	57600,00	01.2020	Штраф за нарушение условий договора о работе в должности врача-специалиста по профилю не менее 5 лет.	57600,00	-
2	Юнусова В.Р.	80000,00	01.2020	Штраф за нарушение условий договора о работе в должности врача-специалиста по профилю не менее 5 лет.	80000,00	-
3	МБОУ СОШ №4 г.Кузнецка	137515,00	06.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2019г. Отсутствие средств у дебитора.	134990,00	Задолженность по госпошлине.Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
4	МБДОУ детский сад №7 г.Кузнецка	129081,00	06.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2019г. Отсутствие средств у дебитора.	126681,00	Задолженность по госпошлине.Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
5	МБОУ СОШ № 10 г.Кузнецка	79646,00	06.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных	78084,00	Задолженность по госпошлине.Отсутствие средств у дебитора.

				обязательств по оплате работ, услуг в 2019г. Отсутствие средств у дебитора.		Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
6	МБДОУ центр развития ребенка-детский сад №36 г.Кузнецка	35308,00	06.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2019г. Отсутствие средств у дебитора.	33308,00	Задолженность по госпошлине.Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
7	МБОУ СОШ № 16 г.Кузнецка	145237,00	06.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2019г. Отсутствие средств у дебитора.	140036,00	Задолженность по госпошлине.Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
8	МБОУ СОШ с.Бикмурзино Неверкинского района	4655,00	07.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Задолженность по госпошлине.Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление Неверкинского района
9	МБОУ СОШ с.Алеево Неверкинского района	78541,00	07.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2017г.,2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление Неверкинского района
10	МБДОУ детский сад компенсирующего вида №37 г.Кузнецка	172871,00	07.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2019г. Отсутствие средств у дебитора.	169824,00	Задолженность по госпошлине.Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
11	МБОУ СОШ № 17 г.Кузнецка	156383,00	07.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2019г. Отсутствие средств у дебитора.	150857,00	Задолженность по госпошлине.Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
12	МБОУ СОШ с.Алеево Неверкинского района	71984,00	07.2020	Невыполнения контрагентами	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы

				своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2017г., 2018г. Отсутствие средств у дебитора.		направлены в финансовое управление Неверкинского района
13	МБОУ СОШ с.Бикмурзино Неверкинского района	68080,00	08.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2018г. Отсутствие средств у дебитора.	-	Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление Неверкинского района
14	МБОУ СОШ № 6 г.Кузнецка	108760,00	08.2020	Невыполнения контрагентами своих денежных обязательств по оплате работ, услуг в 2019г. Отсутствие средств у дебитора.	106660,00	Задолженность по госпошлине. Отсутствие средств у дебитора. Документы направлены в финансовое управление г.Кузнецка
15	ФССП УФССП по Пензенской области Кузнецкий межрайонный отдел судебных приставов	7170,53	08.2020	Штраф за нарушение условий договора о работе в должности врача-специалиста Игошиной И.С. по профилю не менее 5 лет.	6416,33	Документы направлены в ФССП УФССП по Пензенской области Кузнецкий межрайонный отдел судебных приставов. Ежемесячное частичное перечисление денежных средств должника.
итого		1332831,53			1084456,33	

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»				
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	778 497 398,12	776 704 439,73	-1 792 958,39	x	x
В т.ч.:					

1. Балансовая стоимость НИ	258 339 010,36	258 339 010,36	-	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	437 237 773,31	435 444 814,92	-1 792 958,39	+2 356 440,22 - перевод мед.оборудования на баланс(поданы в Минздрав документы на восстановление)	-4 149 398,61 – приведение в соответствие с инструкцией 157н(списание основных средств до 10 000руб.)
3. Балансовая стоимость земельных участков	82 920 614,45	82 920 614,45	-	-	-

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 остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)
1	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»	1 426 902,21	Не завершены работы по вводу в эксплуатацию здания ФАП с.Мансуровка Неверкинского района по счету 6 106 11.	1 426 902,21	Не завершены работы по вводу в эксплуатацию здания ФАП с.Мансуровка Неверкинского района по счету 6 106 11.
2		20 000,00	Не завершены работы по вводу в эксплуатацию здания ФАП с.Мансуровка Неверкинского района по счету 2 106 11.	20 000,00	Не завершены работы по вводу в эксплуатацию здания ФАП с.Мансуровка Неверкинского района по счету 2 106 11.

Раздел 3 «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 45%)
Доходы	47 643,0	21 055,1	45	-
Расходы	51 020,5	18 745,3	37	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё за июль 2020г., отсутствие денежных обязательств

КВФО 4

	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнения	Причины не выполнения (менее 45%)
Доходы	159 581,3	67 079,7	42	Отсутствие финансирования
Расходы	184 428,3	76 715,4	42	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё за июль 2020г., отсутствие принятых обязательств, позднее поступление первичных учетных документов для оплаты.

КВФО 5

	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнения	Причины не выполнения (менее 45%)
Доходы	106 705,7	30 783,5	29	Отсутствие финансирования
Расходы	106 705,7	30 783,0	29	Отсутствие финансирования, отсутствие принятых обязательств

КВФО 7

	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Процент исполнения	Причины не выполнения (менее 45%)

Доходы	635 856,2	286 372,7	45	-
Расходы	648 185,6	265 534,2	41	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё за июль 2020г.

Раздел 4 «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	
ИТОГО по квфо 7	0,00	
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	70573,00	05.2019, МБОУ СОШ с. Алеева, 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	124644,00	10.2019, МБОУ СОШ с. Бикмурзино, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа

2,131	5616,00	10.2019,МБОУ СОШ с.Неверкино, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	41546,00	12.2019,ООО «Рассвет»,МБОУ СОШ с.Неверкино, периодический медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	3932,00	12.2019,ОМВД по Камешкирскому району, предрейсовый медосмотр, отсутствие средств у дебитора, ведется претензионная работа
2,131	10764,00	12.2019,ОМВД по Неверкинскому району, предрейсовый 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
ИТОГО по квфо 2	302 474,00	
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	302 474,00	

**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	5 457 767,26	1 400 000,00	Отсутствие денежных обязательств
2 201 23	219 105,00	-	Инкассация
3 201 11	2 224 357,76	-	Средства обеспечения контрактов
4 201 11	15 211 433,17	6 400 000,00	1)отсутствие принятых обязательств; 2) позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
5.201.11	558,43	366,28	Отсутствие обязательств
6.201.11	-		

7.201.11	33 167 877,05	27 900 000,00	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
----------	---------------	---------------	---

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) КВФО 2,4,5,6,7.
2. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) КВФО 6

Причины, по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503737М по КВФО 7- 4 предупреждения: стр.060 код аналитики 150 – средства НСЗ.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503769М_Д

по КВФО 2 - 2 ошибки (1 предупреждение) из-за того, что: 1 предупреждение- ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной дебиторской задолженности, если она свыше 1 млн. руб., по требованию Минфина Пензенской области заполняются более 100 000 руб.; 2 ошибки – счет 210.05 по КФСР 0113 заполняется без кода аналитики.

Внутриформенные ошибки в отчете по формам 0503769М_К

1. По КВФО 4 -8 предупреждений
2. По КВФО 5 -3 предупреждения
3. По КВФО 7 -8 предупреждений
4. Гр.5 по счету 302 не равны гр.6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Внутриформенные ошибки в отчете по формам 0503779М:

5. По КВФО 2 -2 ошибки (2 предупреждения)
6. По КВФО 3 -2 ошибки (2 предупреждения)
7. По КВФО 4 -2 ошибки (2 предупреждения)
8. По КВФО 5 -4 ошибки (4 предупреждений)
9. По КВФО 6 -1 ошибка (1 предупреждение)
10. По КВФО 7 -2 ошибки (2 предупреждения)

Ошибки из-за того, что- номер лицевого счета не 20-значный.

Причины образования остатков по счетам в ф. 0503769М_К КВФО 6 .

В 2019 году были выделены целевые средства на строительство ФАП в с. Мансуровка Неверкинского района по КВФО 6 в размере 1 200 000,00 руб., по факту выполненные работы были исполнены на 848 715,54 руб. Кредиторская задолженность отсутствует по причине того, что подрядчик не выполнил все объемы работ, предусмотренные ПСД .

По состоянию на 30.06.2020г. ФАП в с. Мансуровка не введен в эксплуатацию, что свидетельствует о том, что показатель результативности МО не достигнут в связи с чем сложился остаток на счете 0902 00000000000 150. 6. 401.40.162 в размере 848 715,54 руб..

В планах администрации МО достроить ФАП в 2020г. за счет средств ПМУ.

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета), по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки, руб.
-				

Руководитель

(подпись)

Потапов Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Лысяков Николай Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лысяков Николай Анатольевич

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лысяков Николай Анатольевич),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович),Руководитель финансово-экономической службы(Лысяков Николай Анатольевич)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузнецкая межрайонная больница"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	
Дата	
01.07.2020	
по ОКПО	
01938843	
Глава по БК	
855	
по ОКТМО	
56705000	
по ОКЕИ	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	201 271,77	199 893,12
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	201 271,77	199 893,12
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	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	370 915 181,21	339 539 328,12
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	67 079 733,20	54 638 374,21
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	17 598 295,37	15 931 064,99

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	283 721 415,82		267 924 272,21
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-		-
от компенсации затрат	0505	134	1 536 962,12		689 065,04
по условным арендным платежам	0506	135	978 774,70		356 551,67
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	232 517,23		27 478,38
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	194 617,23		23 554,31
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-		-
от страховых возмещений	0603	143	37 900,00		-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-		-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-		3 924,07
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	31 108 513,99		6 852 587,14
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	30 794 704,25		6 793 587,14
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-		-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	313 809,74		59 000,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-		-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-		-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	2 858 076,00		-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	2 858 076,00		-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-		-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-		-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-		-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-		-
по иным текущим поступлениям	1200		-35 381,39		-32 766,24
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181	-		-
иные доходы	1202	189	-35 381,39		-32 766,24

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвентаризационных операций - всего	1300		10 865,20	128 140,90
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе	1400	400	10 865,20	128 140,90
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	10 865,20	128 140,90
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	10 865,20	128 140,90
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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным 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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		391 777 883,10	340 015 021,12
в том числе:	2200	200	386 326 427,37	335 503 075,38
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	275 362 651,71	249 001 354,16
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	213 478 429,54	192 753 764,93
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	100 000,00	176 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	61 133 889,72	55 561 942,24
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	650 332,45	508 746,99
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	33 472 974,17	36 088 240,57
из них:				
услуг связи	2401	221	1 802 185,93	2 299 368,50
транспортных услуг	2402	222	146 700,00	189 268,00
коммунальных услуг	2403	223	17 709 222,94	18 885 806,87
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 509 303,77	5 938 359,08
прочих работ, услуг	2406	226	7 178 748,11	8 641 677,57
страхования	2407	227	126 813,42	133 760,55
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
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	24A			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:					
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
за счет социального обеспечения	2800	260	13 978 228,44		596 065,84
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262			
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	12 728 608,29		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 249 620,15		596 065,84
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
за счет операций с активами	2900	270			
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280			
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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	2 258 924,29		1 636 636,36

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 124 395,58	1 125 248,97
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	41 725,35	7 319,95
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	23 000,38	49 980,17
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	47 546,98	403 350,19
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	7 420,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	22 256,00	43 317,08
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	61 253 648,76	48 180 778,45
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	46 730 825,29	34 787 356,28
горюче-смазочных материалов	3113	343	7 145 479,45	7 009 366,11
строительных материалов	3114	344	3 259 986,28	3 134 789,56
мягкого инвентаря	3115	345	97 842,80	331 562,66
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 151 153,21	18 200,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 852 703,73	2 899 068,84
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		15 658,00	435,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:			5 451 455,73	4 511 945,74
в том числе:				
основных средств	3300		5 451 455,73	4 511 945,74
нематериальных активов	3310	310		
непроизведенных активов	3320	320	5 356 455,73	
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3340	340	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение финансовых активов:	3390	228	95 000,00	-
в том числе:	3400		-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 в рублях	3810	810	-	-
Иные 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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-13 513 160,91	-6 699 640,30
в том числе:	4100		969 501,13	-1 435 115,74
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 618 728,21	187 221,28
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 618 728,21	187 221,28
по операциям с денежными обеспечениями	4300		10 402,43	74 698,75
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-1 926,60	-1 275,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	12 329,03	75 973,75
со средствами во временном распоряжении	4400		-659 629,51	-1 697 035,77
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 707 496,72	-3 732 952,77
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 047 867,21	2 035 917,00
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 остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки					Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	5		4	5	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610	-	-				
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>		4630	510	-	-				
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640	610	-	-				
Изменение остатков средств - всего		5000		-12 543 659,78	-8 134 756,04				
в том числе:									
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-433 790 027,91	-389 804 341,94				
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	421 246 368,13	381 669 585,90				
за счет курсовой разницы		5030	171	-	-				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	391 777 883,10
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	000000000000	97 631 959,19
Заработная плата	9000	211	111	0902	000000000000	98 964 990,13
Заработная плата	9000	211	111	0903	000000000000	3 972 505,76
Заработная плата	9000	211	111	0907	000000000000	365 144,32
Заработная плата	9000	211	111	0909	000000000000	12 543 830,14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	000000000000	11 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	000000000000	88 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	000000000000	27 960 935,68
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	000000000000	28 237 819,52
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	000000000000	1 056 374,86
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	000000000000	91 825,98
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	000000000000	3 786 933,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	000000000000	483 496,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	000000000000	166 836,14
Услуги связи	9000	221	244	0901	000000000000	740 963,95
Услуги связи	9000	221	244	0902	000000000000	983 062,76

Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	78 159,22
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	146 700,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	413 832,07
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	7 890 109,65
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	8 837 687,14
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	567 594,08
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	292 237,83
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	2 621 318,84
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	3 515 660,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	80 086,50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	64 960,60
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	796 414,50
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0113	0000000000	78 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	300 300,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 795 260,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	3 363 437,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	97 015,71
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	683 360,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	125 922,02
Страхование	9000	227	244	0903	0000000000	891,40
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	407	0902	0000000000	95 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	5 302 161,09
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0909	0000000000	7 426 447,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	677 824,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	534 265,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	12 235,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	17 746,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	7 048,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0903	0000000000	500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	1 075 370,04
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	852 262,34
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	42 000,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	44 438,99
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	105 631,11
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0903	0000000000	4 693,10
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	41 725,35
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	23 000,38
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	13 219,05
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	34 327,93
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	22 256,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	111 621,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	3 288 287,35
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	1 073 974,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	3 480,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	879 092,88
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	28 685 383,08
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	14 841 165,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	2 931 118,58
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	273 158,63
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	7 145 479,45
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	1 854 199,75
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 080 432,53
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	232 366,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0907	0000000000	92 987,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	46 944,80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	50 898,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	756 377,97
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	1 344 774,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	861,24
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	49 140,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0113	0000000000	194 889,96
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	766 201,90

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	865 610,37
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	26 001,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	15 658,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: Потопов Алексей Владимирович
Владелец: с 10.07.2019 по 10.10.2020
Действителен: с 14.07.2020 09:12:32
Дата подписи: 14.07.2020 09:12:32

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: Лысяков Николай Анатольевич
Владелец: с 12.11.2019 по 12.02.2021
Действителен: с 14.07.2020 09:12:24
Дата подписи: 14.07.2020 09:12:24

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Лысяков Николай Анатольевич),Руководитель(Потопов Алексей Владимирович)

Потопов Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

Лысяков Николай Анатольевич

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид ответственности

Г. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Помер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец инвентурного периода			
	по началу года										по состоянию задолженности				на конец отчетного периода		на конец инвентурного периода	
	всего	догосгорочная	из них:	прекращения	увеличение	в том числе неудачные расчеты	всего	увеличение	в том числе неудачные расчеты	всего	догосгорочная	прекращения	всего	догосгорочная	прекращения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0113 000000000000 120	666 310,32	318 500,00	-	435 981,38	-	201 271,77	-	901 019,93	326 728,44	-	-	-	-					
Итого по коду счета	666 310,32	318 500,00	-	435 981,38	-	201 271,77	-	901 019,93	326 728,44	-	-	-	-					
0902 000000000000 130	4 997 401,30	-	3 981 815,98	15 263 049,68	-	17 598 295,37	-	2 662 155,61	-	302 474,00	-	-	-					
Итого по коду счета	4 997 401,30	-	3 981 815,98	15 263 049,68	-	17 598 295,37	-	2 662 155,61	-	302 474,00	-	-	-					
0902 000000000000 140	-	-	-	218 000,00	-	218 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	-	-	-	218 000,00	-	218 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
0113 000000000000 130	312 843,40	-	-	1 453 993,86	-	978 774,70	-	588 062,56	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	312 843,40	-	-	1 453 993,86	-	978 774,70	-	588 062,56	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 150	2 205 55 000	-	-	313 809,74	-	313 809,74	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	313 809,74	-	313 809,74	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	5 976 555,02	318 500,00	3 981 815,98	17 484 834,66	-	19 310 151,58	-	4 151 238,10	326 728,44	302 474,00	9 405 020,66	444 206,98	7 105 204,30					
0902 000000000000 244	2 206 21 000	-	-	3 863,90	-	2 960,00	-	903,90	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	3 863,90	-	2 960,00	-	903,90	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 244	2 206 23 000	-	-	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 244	2 206 25 000	-	-	29 689,67	-	29 689,67	-	29 689,67	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	29 689,67	-	29 689,67	-	29 689,67	-	-	-	-	-					
0113 000000000000 243	2 206 26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 243	2 206 26 000	-	-	48 059,35	-	7 427,20	-	40 632,15	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	48 059,35	-	7 427,20	-	40 632,15	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 244	2 206 27 000	-	-	35 322,02	-	35 322,02	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 206 27 000	-	-	35 322,02	-	35 322,02	-	-	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 244	2 206 34 000	-	-	15 120,00	-	-	-	15 120,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	15 120,00	-	-	-	15 120,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	50 700,00	-	-	153 054,94	-	119 409,22	-	86 345,72	-	-	187 709,14	-	-					
0902 000000000000 244	2 208 21 000	-	-	596,34	-	596,34	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	596,34	-	596,34	-	-	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 112	2 208 26 000	-	-	676,00	-	676,00	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	676,00	-	676,00	-	-	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 244	2 208 34 000	-	-	634,00	-	634,00	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	634,00	-	634,00	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	1 906,34	-	1 906,34	-	-	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 130	2 209 34 000	-	-	1 536 962,12	-	1 536 962,12	-	37 906,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	1 536 962,12	-	1 536 962,12	-	37 906,00	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 140	2 209 41 000	-	-	188 100,90	-	194 617,23	-	754,20	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	188 100,90	-	194 617,23	-	754,20	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 140	2 209 43 000	-	-	37 900,00	-	37 900,00	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	37 900,00	-	37 900,00	-	-	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 440	2 209 74 000	-	-	21 044,20	-	10 865,20	-	25 821,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	21 044,20	-	10 865,20	-	25 821,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	1 796 098,22	-	1 780 344,55	-	64 481,20	-	-	1 256 040,62	-	-					
0113 000000000000 000	2 210 05 000	-	-	312,00	-	312,00	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2 210 05 000	-	-	312,00	-	312,00	-	-	-	-	-	-	-					
0902 000000000000 510	2 210 05 000	-	-	12 329,03	-	12 329,03	-	1 926,60	-	-	-	-	-					

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	на начало года				Сумма задолженности, руб.				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода предыдущего финансового года			
	всего	из них:		в том числе предыдущие расчеты	всего	уменьшение в том числе предыдущие расчеты	всего	уменьшение в том числе предыдущие расчеты	всего	из них:		всего	допосрочная	просроченная	всего	допосрочная	просроченная			
		дебиторская	кредиторская							допосрочная	просроченная									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0901. 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	130 282 318,20	-	130 476 234,80	-	1 563 894,59	-	-	-	-	-							
0902. 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	131 137 973,52	-	137 653 883,12	-	14 154 214,50	-	-	-	-	-							
0903. 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	22 510 669,94	-	13 373 297,90	-	7 226 089,55	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	303 930 961,66	-	283 503 415,82	-	22 944 198,64	-	-	-	-	-							
0902. 0000000000 150	7 205 52 000	-	-	11 180,83	-	11 180,83	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	11 180,83	-	11 180,83	-	-	-	-	-	-	-							
0901. 0000000000 150	7 205 52 000	-	-	2 858 076,00	-	2 858 076,00	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	2 858 076,00	-	2 858 076,00	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	306 320 218,49	-	286 372 672,65	-	22 944 198,64	-	-	-	-	-							
0901. 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	1 228 194,84	-	1 211 594,53	-	16 699,31	-	-	-	-	-							
0902. 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	1 482 558,00	-	1 446 176,84	-	36 381,16	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	2 710 752,84	-	2 657 681,37	-	53 071,47	-	-	-	-	-							
0901. 0000000000 244	7 206 26 000	-	-	35 832,80	-	35 832,80	-	18 000,00	-	-	-	-	-							
0902. 0000000000 244	7 206 26 000	-	-	98 960,00	-	80 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-							
0903. 0000000000 244	7 206 26 000	-	-	133 832,80	-	115 832,80	-	18 000,00	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-							
0902. 0000000000 244	7 206 27 000	-	-	891,40	-	891,40	-	891,40	-	-	-	-	-							
0903. 0000000000 244	7 206 27 000	-	-	60 891,40	-	60 891,40	-	60 891,40	-	-	-	-	-							
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	2 905 477,04	-	2 834 405,57	-	71 071,47	-	-	32 670,60	-	-							
0901. 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	11 809,00	-	11 809,00	-	-	-	-	-	-	-							
0902. 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	88 600,00	-	88 600,00	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	100 409,00	-	100 409,00	-	-	-	-	-	-	-							
0901. 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	77 960,60	-	77 960,60	-	-	-	-	-	-	-							
0902. 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	830 640,50	-	830 640,50	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	908 601,10	-	908 601,10	-	-	-	-	6 700,00	-	-							
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	1 009 001,10	-	1 009 001,10	-	-	-	-	-	-	-							
0901. 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	19 198,72	-	19 198,72	-	-	-	-	-	-	-							
0902. 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	27 957,53	-	27 957,53	-	-	-	-	-	-	-							
0903. 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	5 946,47	-	5 946,47	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	53 102,72	-	53 102,72	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	310 734 696,63	-	290 269 182,04	-	2 834 405,57	-	-	25 263 315,44	-	-							
Итого задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

2. Сведения о присоединенной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дат		Дебитор (кредитор)		Принцип образования	
		использования	исполнения по присоединенному составу	ИНН	наименование	код	требования
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				кредиторская задолженность				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего		из них:		всего		в том числе подлежащие расчету		всего		доплатившая		всего		доплатившая	
	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14		
1																
0901 0000000000 130 4 205 31 000	146 543 700,00	74 741 500,00		326 318 914,40		191 115 364,00			281 747 250,40	171 766 550,00						
0902 0000000000 130 4 205 31 000	95 294 100,00	48 675 800,00		180 318 854,60		115 623 263,20			159 989 691,40	97 269 500,00						
0903 0000000000 130 4 205 31 000	6 609 600,00	3 355 300,00		10 805 741,40		8 049 753,00			9 365 388,40	5 742 850,00						
0907 0000000000 130 4 205 31 000	2 028 900,00	1 030 100,00		1 872 348,00		2 384 922,00			1 516 326,80	961 200,00						
0909 0000000000 130 4 205 31 000	3 180 000,00	1 590 000,00		5 410 804,95		3 570 231,00			5 020 573,95	2 705 400,00						
Итого по коду счета	253 656 300,00	129 392 700,00		524 726 664,15		320 743 533,20			457 639 430,95	278 445 500,00						
Итого по коду синтетического счета	253 656 300,00	129 392 700,00		524 726 664,15		320 743 533,20			457 639 430,95	278 445 500,00			191 524 500,00			
0901 0000000000 244 4 206 23 000				602 015,33		581 849,33			20 166,00							
0902 0000000000 244 4 206 23 000				288 000,00		288 000,00										
0903 0000000000 244 4 206 23 000				10 000,00		10 000,00										
Итого по коду счета				900 015,33		879 849,33			20 166,00							
0901 0000000000 244 4 206 26 000				41 600,00		41 600,00										
0902 0000000000 244 4 206 26 000				38 000,00		38 000,00										
Итого по коду счета				79 600,00		79 600,00										
0901 0000000000 244 4 206 31 000				52 782,00		52 782,00										
Итого по коду счета				52 782,00		52 782,00										
0901 0000000000 244 4 206 34 000				516 882,46		408 265,48			108 616,98							
Итого по коду счета				516 882,46		408 265,48			108 616,98							
Итого по коду синтетического счета				1 549 279,79		1 420 496,81			128 782,98			138 649,40				
0902 0000000000 112 4 208 12 000				2 700,00		2 700,00										
Итого по коду счета				2 700,00		2 700,00										
0902 0000000000 112 4 208 12 000				10 738,00		10 738,00										
0902 0000000000 323 4 208 26 000				93 996,00		93 996,00			93 996,00							
Итого по коду счета				104 734,00		10 738,00			93 996,00							
Итого по коду синтетического счета				107 434,00		13 438,00			93 996,00							
0902 0000000000 119 4 303 02 000	977,75					977,75										
Итого по коду счета	977,75					977,75										
Итого по коду синтетического счета	977,75					977,75										
Итого по коду синтетического счета	253 657 277,75	129 392 700,00		526 383 377,94		322 178 445,76			457 862 209,93	278 445 500,00		322 432 723,23	191 524 500,00			
Всего по счету 0 401 40 000																
Всего по счету 0 401 60 000																

2. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Долг (кредитор)		Причины образования	
		Итого	заплатившие	всего	погашения
1	2	3	4	5	6
4					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				исключение задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового года						
	всего	из них:		всего	в том числе исключенная задолженность	всего	из них:	всего	в том числе исключенная задолженность	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:						
		допросрочная	просроченная															допросрочная	просроченная	допросрочная	просроченная	допросрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
0901 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	112 000,00	-	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
0902 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	78 610 050,00	-	66 314 261,09	-	15 340 788,91	18 983 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-						
0909 0000000000 150	5 205 52 000	13 476 662,70	-	69 439 610,12	-	38 850 323,51	-	44 085 949,31	20 459 894,98	-	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	5 205 52 000	13 476 662,70	-	148 181 660,12	-	105 276 584,60	-	79 426 738,22	39 443 444,98	-	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	1 840 000,00	-	-	-	1 840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
0902 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	46 680 000,00	-	-	-	46 680 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	48 520 000,00	-	-	-	48 520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду синтетического счета	5 205 52 000	-	-	196 701 660,12	-	105 276 584,60	-	127 946 738,22	39 443 444,98	-	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду синтетического счета	5 205 52 000	-	-	196 701 660,12	-	105 276 584,60	-	127 946 738,22	39 443 444,98	-	-	-	-	-	-	-	-						
Всего по счету 0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Всего по счету 0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата выплат	Долгосторонний платеж	Принцип образования
1	2	3	4	5
5	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью:
[Главный бухгалтер (Исмаилов Николай Анатольевич), Руководитель (Потанин Алексей Владимирович)]

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.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец шестимесячного периода прошлого финансового года			
	по начало года				уменьшение				в том числе исходящие расчеты				на конец		на конец	
	исход	2	догосрочная	просроченная	всего	уменьшение	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1																
0901 0000000000 111		2 302 11 000			130 806,43		130 806,43	127 202,63	16 822,11	3 603,80						
0902 0000000000 111		2 302 11 000			9 627 755,89		9 627 755,89	8 978 300,92	1 246 120,81	649 454,97						
Итого по коду счета					9 758 562,32		9 758 562,32	9 105 503,55	1 262 942,92	653 058,77						
0902 0000000000 119		2 302 13 000			8 546,64		8 546,64	8 546,64								
Итого по коду счета		2 302 13 000			8 546,64		8 546,64	8 546,64								
0902 0000000000 112		2 302 14 000			19 686,03		19 686,03	19 686,03								
Итого по коду счета		2 302 14 000			19 686,03		19 686,03	19 686,03								
0902 0000000000 243		2 302 21 000			53 346,02		53 346,02	53 346,02	2 960,00	5 599,37						
Итого по коду счета		2 302 21 000			53 346,02		53 346,02	53 346,02	2 960,00	5 599,37						
0113 0000000000 244		2 302 23 000			385 478,28		385 478,28	413 832,07		8 599,95						
Итого по коду счета		2 302 23 000			385 478,28		385 478,28	413 832,07		8 599,95						
0902 0000000000 244		2 302 23 000			230 685,69		230 685,69	230 685,69	23 000,00	8 599,95						
Итого по коду счета		2 302 23 000			230 685,69		230 685,69	230 685,69	23 000,00	8 599,95						
0113 0000000000 244		2 302 25 000			616 163,97		616 163,97	644 517,76		27 672,69						
Итого по коду счета		2 302 25 000			616 163,97		616 163,97	644 517,76		27 672,69						
0902 0000000000 244		2 302 25 000			255 380,72		255 380,72	292 237,20								
Итого по коду счета		2 302 25 000			255 380,72		255 380,72	292 237,20								
0902 0000000000 244		2 302 27 000			311 741,22		311 741,22	483 271,40								
Итого по коду счета		2 302 27 000			311 741,22		311 741,22	483 271,40								
0113 0000000000 243		2 302 26 000			99 000,00		99 000,00	99 000,00	21 000,00							
Итого по коду счета		2 302 26 000			99 000,00		99 000,00	99 000,00	21 000,00							
0902 0000000000 243		2 302 26 000			330 000,00		330 000,00	330 000,00	29 700,00							
Итого по коду счета		2 302 26 000			330 000,00		330 000,00	330 000,00	29 700,00							
0902 0000000000 244		11 280,00			454 070,02		454 070,02	420 556,78	7 427,20	44 793,24						
Итого по коду счета		11 280,00			454 070,02		454 070,02	420 556,78	7 427,20	44 793,24						
0902 0000000000 244		2 302 26 000			883 070,02		883 070,02	849 556,78	35 322,02							
Итого по коду счета		2 302 26 000			883 070,02		883 070,02	849 556,78	35 322,02							
0902 0000000000 244		2 302 27 000			65 922,02		65 922,02	65 922,02	35 322,02							
Итого по коду счета		2 302 27 000			65 922,02		65 922,02	65 922,02	35 322,02							
0902 0000000000 407		2 302 28 000			95 000,00		95 000,00	95 000,00								
Итого по коду счета		2 302 28 000			95 000,00		95 000,00	95 000,00								
0113 0000000000 244		2 302 31 000			111 621,00		111 621,00	111 621,00								
Итого по коду счета		2 302 31 000			111 621,00		111 621,00	111 621,00								
0902 0000000000 244		2 302 31 000			761 446,00		761 446,00	761 446,00								
Итого по коду счета		2 302 31 000			761 446,00		761 446,00	761 446,00								
0113 0000000000 244		2 302 34 000			873 067,00		873 067,00	873 067,00		6 691,35						
Итого по коду счета		2 302 34 000			873 067,00		873 067,00	873 067,00		6 691,35						
0902 0000000000 244		2 302 34 000			248 526,31		248 526,31	241 834,76		306 593,25						
Итого по коду счета		2 302 34 000			248 526,31		248 526,31	241 834,76		306 593,25						
0902 0000000000 111		2 302 66 000			3 614 855,61		3 614 855,61	3 408 262,36		313 284,80						
Итого по коду счета		2 302 66 000			3 614 855,61		3 614 855,61	3 408 262,36		313 284,80						
0902 0000000000 112		2 302 66 000			32 447,46		32 447,46	26 441,35		6 006,11						
Итого по коду счета		2 302 66 000			32 447,46		32 447,46	26 441,35		6 006,11						
0902 0000000000 831		2 302 93 000			420,00		420,00	370,00		50,00						
Итого по коду счета		2 302 93 000			420,00		420,00	370,00		50,00						
0902 0000000000 853		2 302 95 000			32 867,46		32 867,46	26 811,35		6 056,11						
Итого по коду счета		2 302 95 000			32 867,46		32 867,46	26 811,35		6 056,11						
Итого по коду синтетического счета		2 302 90 000			16 911 991,72		16 911 991,72	16 142 924,59	1 386 119,14	1 039 065,43			1 820 530,30			
0901 0000000000 111		2 303 01 000			15 514,00		15 514,00	13 709,00		1 805,00						
Итого по коду счета		2 303 01 000			15 514,00		15 514,00	13 709,00		1 805,00						
0902 0000000000 111		2 303 01 000			1 176 305,00		1 176 305,00	979 226,00		197 079,00						
Итого по коду счета		2 303 01 000			1 191 819,00		1 191 819,00	992 935,00		198 884,00						
0901 0000000000 119		2 303 02 000			3 793,38		3 793,38	3 390,68		402,70						
Итого по коду счета		2 303 02 000			3 793,38		3 793,38	3 390,68		402,70						
0902 0000000000 119		2 303 02 000			277 385,09		277 385,09	242 117,23		35 267,86						
Итого по коду счета		2 303 02 000			277 385,09		277 385,09	242 117,23		35 267,86						
0113 0000000000 180		2 303 04 000			283 178,47		283 178,47	245 307,91		35 670,56						
Итого по коду счета		2 303 04 000			283 178,47		283 178,47	245 307,91		35 670,56						
0902 0000000000 180		2 303 64 000			31 523,29		31 523,29	31 523,29								
Итого по коду счета		2 303 64 000			31 523,29		31 523,29	31 523,29								

Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1 117 452,35			261 495 564,85	261 375 355,72	224 179 158,55	26 631 534,45	38 434 038,65		44 499 749,09		
0901 0000000000 111	7 303 01 000				10 180 014,00		8 473 183,00		1 706 831,00				
0902 0000000000 111	7 303 01 000				11 044 217,00		9 117 739,00		1 926 478,00				
0903 0000000000 111	7 303 01 000				369 567,00		328 386,00		41 181,00				
Итого по коду счета	7 303 01 000				21 593 798,00		17 919 308,00		3 674 480,00				
0901 0000000000 119	7 303 02 000				2 502 046,75		1 964 440,04		537 606,71				
0902 0000000000 119	7 303 02 000				2 542 814,37		2 144 411,82		398 402,55				
0903 0000000000 119	7 303 02 000				89 522,25		79 314,10		10 208,15				
Итого по коду счета	7 303 02 000				5 134 383,37		4 188 165,96		946 217,41				
0901 0000000000 852	7 303 05 000				19 626,17		44 438,99						
0902 0000000000 852	7 303 05 000				24 202,45		46 195,91						
0903 0000000000 852	7 303 05 000				4 693,10		4 693,10						
Итого по коду счета	7 303 05 000				48 521,72		95 328,00						
0901 0000000000 119	7 303 06 000				145 552,41		112 574,19		32 778,22				
0902 0000000000 119	7 303 06 000				148 015,17		123 069,70		24 945,47				
0903 0000000000 119	7 303 06 000				5 219,06		4 620,65		598,41				
Итого по коду счета	7 303 06 000				298 586,64		240 264,54		58 322,10				
0901 0000000000 119	7 303 07 000				4 389 202,24		3 401 402,61		987 799,63				
0902 0000000000 119	7 303 07 000				4 453 356,73		3 703 417,68		749 939,05				
0903 0000000000 119	7 303 07 000				157 435,68		139 483,41		17 952,27				
Итого по коду счета	7 303 07 000				8 999 994,65		7 244 303,70		1 755 690,95				
0901 0000000000 119	7 303 10 000				19 100 261,47		14 801 641,42		4 298 620,05				
0902 0000000000 119	7 303 10 000				19 401 052,03		16 134 235,75		3 266 816,28				
0903 0000000000 119	7 303 10 000				679 134,34		601 693,17		77 441,17				
Итого по коду счета	7 303 10 000				39 180 447,84		31 537 569,34		7 642 878,50				
Итого по коду синтетического счета	7 303 10 000				310 645,57		320 054,65						
0901 0000000000 851	7 303 12 000				9 409,08		113 302,35						
0902 0000000000 851	7 303 12 000				72 136,28		75 272,64						
0903 0000000000 851	7 303 12 000				75 272,64		508 629,64						
Итого по коду счета	7 303 12 000				156 818,00		351 811,64						
0901 0000000000 851	7 303 13 000				57 610,34		293 705,05						
0902 0000000000 851	7 303 13 000				65 063,13		497 896,86						
0903 0000000000 851	7 303 13 000				7 514,39		32 485,61						
Итого по коду счета	7 303 13 000				130 187,86		824 087,52						
Итого по коду синтетического счета	7 303 13 000				333 812,14		76 431 631,38		14 077 517,96		12 247 504,11		
0901 0000000000 111	7 304 03 000				1 034 914,83		844 805,18		210 109,65				
0902 0000000000 111	7 304 03 000				1 117 978,00		911 989,88		205 988,12				
0903 0000000000 111	7 304 03 000				30 438,03		27 200,80		3 237,25				
Итого по коду счета	7 304 03 000				2 203 330,86		1 783 995,86		419 335,02				
Итого по коду синтетического счета	7 304 03 000				2 203 330,86		1 783 995,86		419 335,02		394 039,29		
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				340 130 927,11		261 375 355,72		26 631 534,45		57 207 452,49		
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				1 451 264,49		2 962 837,85		8 364 363,47				
0901 0000000000 111	7 401 60 213				680 000,00		894 777,04		2 526 037,76				
0901 0000000000 119	7 401 60 213				205 360,00		2 788 664,94		8 028 640,22				
0902 0000000000 111	7 401 60 213				460 000,00		833 116,82		2 605 849,34				
0902 0000000000 119	7 401 60 213				138 920,00		111 757,43		305 806,09				
0903 0000000000 111	7 401 60 213				19 000,00		33 750,76		92 353,43				
0903 0000000000 119	7 401 60 213				5 738,00								
Итого по коду счета	7 401 60 213				1 509 018,00		7 594 904,84		22 523 050,31		31 211 112,72		
Итого по коду синтетического счета	7 401 60 000												

2. Сведения о прорезанной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер (Лысова Николай Анатольевич), Руководитель (Потапов Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета учета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец ликвидационного периода прошлого финансового года			
	на начало года				из них:				из них:			
	всего	длительная	просроченная	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	длительная	просроченная	всего	просроченная
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0901 0000000000 111	4 302 11 000			28 014 165,46	27 953 689,88	26 366 306,60	3 779 229,34	1 647 838,86				
0902 0000000000 111	4 302 11 000			15 165 227,28	15 146 025,08	13 362 122,14	2 103 540,42	1 803 105,14				
0903 0000000000 111	4 302 11 000			1 130 963,04	1 130 963,04	1 130 963,04	59 091,54					
0907 0000000000 111	4 302 11 000			411 798,37	411 798,37	374 092,10	53 547,82	37 106,27				
Итого по коду счета	4 302 11 000			44 722 154,15	44 642 476,37	41 234 083,88	5 995 409,12	3 488 070,27				
0901 0000000000 119	4 302 13 000			25 884,84	25 884,84	25 884,84						
0902 0000000000 119	4 302 13 000			1 513,04	1 513,04	1 513,04						
Итого по коду счета	4 302 13 000			27 397,88	27 397,88	27 397,88						
0902 0000000000 112	4 302 14 000			21 172,56	21 172,56	11 128,20		10 044,36				
Итого по коду счета	4 302 14 000			21 172,56	21 172,56	11 128,20		10 044,36				
0901 0000000000 244	4 302 21 000			378 773,12	378 773,12	293 664,09		83 109,12				
0902 0000000000 244	4 302 21 000			426 137,54	426 137,54	411 534,14		14 583,40				
0903 0000000000 244	4 302 21 000			38 010,88	38 010,88	38 010,88						
Итого по коду счета	4 302 21 000			842 921,54	842 921,54	743 209,02		97 692,52				
0909 0000000000 244	4 302 22 000			152 800,00	152 800,00	146 700,00		6 100,00				
Итого по коду счета	4 302 22 000			152 800,00	152 800,00	146 700,00		6 100,00				
0901 0000000000 244	4 302 23 000			2 035 116,24	2 035 116,24	2 985 092,00	581 849,33					
0902 0000000000 244	4 302 23 000			1 559 239,73	1 559 239,73	1 372 868,00	288 060,00					
0903 0000000000 244	4 302 23 000			70 568,00	70 568,00	70 568,00	10 000,00					
Итого по коду счета	4 302 23 000			3 664 923,97	3 664 923,97	4 628 528,00	879 849,33	106 566,82				
0901 0000000000 244	4 302 25 000			1 708 543,24	1 708 543,24	1 602 036,42		158 530,00				
0902 0000000000 244	4 302 25 000			628 780,50	628 780,50	470 250,50						
Итого по коду счета	4 302 25 000			2 337 323,74	2 337 323,74	2 072 286,92		158 530,00				
0901 0000000000 244	4 302 26 000			230 706,65	230 706,65	294 145,62	41 600,00	265 036,82				
0902 0000000000 244	4 302 26 000			586 367,50	586 367,50	511 445,95	38 000,00	74 921,55				
0903 0000000000 244	4 302 26 000			24 508,91	24 508,91	24 508,91						
Итого по коду счета	4 302 26 000			841 583,06	841 583,06	830 100,48	79 600,00	82 482,58				
0901 0000000000 244	4 302 31 000			99 990,00	99 990,00	99 990,00	52 782,00					
0902 0000000000 244	4 302 31 000			244 000,00	244 000,00	244 000,00						
Итого по коду счета	4 302 31 000			343 990,00	343 990,00	343 990,00	52 782,00					
0901 0000000000 244	4 302 34 000			12 706 735,21	12 706 735,21	11 489 896,47	408 265,48	1 216 838,74				
0902 0000000000 244	4 302 34 000			3 396 383,73	3 396 383,73	3 258 738,38		137 655,35				
0903 0000000000 244	4 302 34 000			98 113,50	98 113,50	78 884,24		19 229,26				
0907 0000000000 244	4 302 34 000			111 671,50	111 671,50	92 987,50		18 684,00				
Итого по коду счета	4 302 34 000			510 500,00	510 500,00	273 158,63		217 341,37				
0909 0000000000 244	4 302 34 000			16 823 403,94	16 823 393,94	15 193 655,22	408 265,48	1 629 748,72				
Итого по коду счета	4 302 34 000			159 272,09	159 272,09	159 272,09						
0901 0000000000 111	4 302 66 000			76 835,06	76 118,15	52 890,24	10 447,00	23 945,72				
0902 0000000000 111	4 302 66 000			10 675,71	10 675,71	3 672,41	1 207,00	7 003,30				
0903 0000000000 111	4 302 66 000			246 783,76	246 065,95	215 834,74	31 740,34	30 949,02				
Итого по коду счета	4 302 66 000			70 036 616,65	69 956 211,06	65 461 096,39	7 447 646,27	5 610 124,29			4 716 086,30	
0901 0000000000 111	4 303 01 000			3 528 860,00		2 989 494,00		539 366,00				
0902 0000000000 111	4 303 01 000			1 992 411,00		1 697 491,00		294 920,00				
0903 0000000000 111	4 303 01 000			56 399,00		50 260,00		6 139,00				
0907 0000000000 111	4 303 01 000			51 709,00		42 495,00		9 214,00				
Итого по коду счета	4 303 01 000			5 629 379,00		4 779 740,00		849 639,00				
0901 0000000000 119	4 303 02 000			823 265,44		803 968,92		19 296,52				

