

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница № 4»

Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Пензенской
области

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2020
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938441
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕН	383

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 4» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Светлая, 1

Фактический адрес: г. Пенза, ул. Светлая, 1

Предоставляет медицинские услуги населению г. Пензы и области в соответствии с программой государственных гарантий по оказанию населению Пензенской области бесплатной медицинской помощи.

Основные НПА, в соответствии с которыми функционирует учреждение: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 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 и 174н 2010 г., 33н 2011 г.

Основные направления деятельности:

ОКВЭД2-86.10 деятельность больничных организаций.

Изменения в ЕГРЮЛ учреждения в отчетном периоде не вносились.

Информация о результатах исполнения плана ФХД размещена на сайте <https://bus.gov.ru>.

договора.

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
98	43	23	29	3

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
230	37,5	109,2	22,3	61

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
7	339,75	79,5	152	28,75	79,5
2	1	0,5	0,5		

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную дату, 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
7	244	42	119	18	65

**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
62 349,96	124 685, 19	65 023,45	48 282,98	23 028,87	77 301,00

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, включая договора/контракты, заключенные на следующие отчетные периоды – 545 шт. на сумму 298 919,4 тыс.руб.

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, включая договора, заключенные на следующие отчетные периоды – 6 шт. на сумму 828,6 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды – 3 848,7 тыс.руб.

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

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
ГБУЗ «Клиническая больница № 4»	3813,70	3813,70	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа	Причина образования задолженности, период	Общая сумма, оплаченная по исп. документу	Причины неоплаты исполнительного документа на

			(месяц,год)	образования, причины непогашения дебитором установленный срок	в течение отчетного периода	отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Клиническая больница № 4»				
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	211 085 268,52	298 067 823,42	86 982 554,90	х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	27 744 989,61	34 730 733,99	+6 985 744,38	+Внесение изменений по приказу ДГИ ПО № 351-пр от 22.07.2020 6985744,38 руб.	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	127 925 150,57	207 921 961,09	+79 996 810,52	+Внесение изменение в Перечень ОЦДИ приобретенного за счет ОМС – 213 700р. + Внесение изменений в Приказ МЗ ПО «Об	-Уменьшение балансовой стоимости Приказ МЗ ПО №204 от 18.06.2020 – 655 067,71руб. -Приказ ДГИ ПО «Об изъятии движимого имущества у ГБУЗ

				<p>утверждении Перечня ОЦДИ, приобретенного за счет средств за счет средств субсидий закрепленного за от 18.06.2020 №204 – 1 613 662,00руб.</p> <p>+ Внесение изменение в Перечень ОЦДИ приобретенного за счет средств субсидий – 23 808 489,36руб.</p> <p>+Внесение изменений в Перечня ОЦДИ, приобретенного за счет средств за счет средств ОМС – 5 656 936,00руб</p> <p>+Внесение изменение в Перечень ОЦДИ приобретенного за счет средств субсидий – 11524015,00руб.</p> <p>+Внесение изменений в Перечня ОЦДИ, приобретенного за счет средств за счет средств ОМС – 965 200,00</p> <p>+ Пожерт-ние от</p>	<p>«КБ №4» и передаче от 07.03.2019 № 113- пр. – 88237,00 руб..</p> <p>-Приказ ДГИ ПО «Об изъятии движимого имущества у ГБУЗ «КБ №4» и передаче от 07.03.2019 № 113- пр. – 141972,00 руб.</p> <p>-Выбытие ОЦДИ и перенос на 346 КОСГУ-25711,50руб.</p> <p>-Выбытие ОЦДИ по приказу МЗ №187 от 10.06.2020 – 560 114,29р.</p>
--	--	--	--	--	---

				«Строительная группа «Рисан» - 738 020,00р. +Ввод в эксплуатацию - 163375,00р. +Внесение изменение в Перечень ОЦДИ приобретенного за счет средств субсидий - 23 135 807,00руб. +Внесение изменение в Перечень ОЦДИ приобретенного за ОМС - 10 737 485,00руб. +Внесение изменение в Перечень ОЦДИ приобретенного за счет средств субсидий - 1 557 002,73 руб. +Внесение изменение в Перечень ОЦДИ приобретенного за ОМС - 500015,00руб. +Приказ ДГИ ПО №423-пр от 04.09.2020г. «Передача из КУЗ «Резерв» - 25 566,92 руб. +Возврат ОЦДИ с зб02 на 101счет -	
--	--	--	--	--	--

				828 639,01руб.	
3. Балансовая стоимость земельных участков	55415128,34	55415128,34			

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 «Клиническая больница № 4»	163 375,00	210611310 – проводились работы по установке пожарной сигнализации в подвальных помещениях стационара. Сигнализация введена в эксплуатацию в		

			январе 2020г.		
--	--	--	---------------	--	--

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

За 9 месяцев 2020 года план ФХД по доходам и его фактическое исполнение в разрезе КФО представлены в таблице:

КФО	9 месяцев 2020 года		% исполнения	Причины, по которым исполнение сложилось менее 70%
	План ФХД	Факт.исполнение		
2	6 565 815,24	2 383 562,29	36	Доходы запланированы на 4 квартал 2020 года
4	2 654 757,40	2 221 044,00	84	
5	203 563 718,25	148 866 169,06	73	
7	357 639 124,05	245 793 363,53	69	

Исполнение плана ФХД за 9 месяцев 2020 года по расходам в разрезе КФО представлено в таблице:

КФО	9 месяцев 2020 года		% исполнения	Причины, по которым исполнение сложилось менее 70%
	План ФХД	Факт.исполнение		
2	6 867 457,65	966 656,72	14	Расходы запланированы на 4 квартал 2020 года
4	4 106 463,33	821 777,12	20	Планируется внесение изменений (уменьшение) в ПФХД

5	203 563 718,25	143 264 331,03	70	
7	375 500 439,23	237 079 863,62	63	

Превышений фактически полученных доходов над плановыми показателями в форме 0503737 отсутствуют.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности

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

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры

ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

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

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2-зарезервировано на уплату налогов и взносов, заработной платы за 2 половину сентября 2020г., руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
220111	1 718 547,98		денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц и оплаты принятых обязательств
320111	11 720 279,08		денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
420111	2 850 972,81		денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц

520111	5 601 838,03		денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц и оплаты принятых обязательств
720111	26 574 815,09	20 134 752,42	денежные средства для оплаты кредиторской задолженности и обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

1. В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей: Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) – КВФО 2,4,5,6,7;

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) – КВФО 6;

Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) – КВФО 6;

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Дебет, Кредит) (ф.0503769) – КВФО -6;

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) – КВФО 6;

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

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах связаны с:

Форма **0503779** КВФО 2,3,4,5,7 - Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000

Форма **0503769 (К)** КВФО 4,7 - Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов; КВФО 4,5 - Для счета x 401 40 1xx указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 0000000000 XXX, где YYYY не равно 0000

Форма **0503769 (К)** КВФО 7 - Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

Форма **0503737** КВФО 7 - Строка 060 вид ФО=7 требует пояснения

Межформенные ошибки и предупреждения в отчетах связаны с:

Форма **0503769 (Д)** КВФО 5 - Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

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.
-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 014B1BC10025AC51B14C7FD33665E7CEE3
Владелец: Каптилкина Юлия Анатольевна
Действителен: с 28.08.2020 по 28.08.2021
Дата подписи: 27.10.2020 11:58:34

Руководитель

Водопьянов А.

А.

_____ (подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

Каптилкина Ю.

А.

_____ (подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

Юнусова Ю.Ф.

(расшифровка
подписи)

_____ (подпись)

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(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович),Руководитель финансово-экономической службы(Каптилкина Юлия Анатольевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Полный код счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец финансового года		
	на начало года					по состоянию на					итогов			итогов		
	всего	итогов		уменьшение		всего	уменьшение		в том числе по		всего	итогов		всего	итогов	
	дебиторская	кредиторская	в том числе по расчетам	в том числе по расчетам	в том числе по расчетам	дебиторская	кредиторская	в том числе по расчетам	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0113 000000000 120	2 205 21 000	198 862,16	98 870,76	-	3 764 163,78	-	1 910 146,31	-	2 049 879,63	1 088 299,59	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	198 862,16	98 870,76	-	3 764 163,78	-	1 910 146,31	-	2 049 879,63	1 088 299,59	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130	2 205 31 000	-	-	-	157 566,87	-	155 800,07	-	1 476,20	-	-	-	-	-	-	-
Нового в году счета	2 205 31 000	-	-	-	157 566,87	-	155 800,07	-	1 476,20	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 130	2 205 35 000	301,00	-	-	2 240 574,31	-	375 450,08	-	1 863 425,23	-	-	-	-	-	-	-
Нового в году счета	2 205 35 000	301,00	-	-	2 240 574,31	-	375 450,08	-	1 863 425,23	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 140	2 205 74 000	-	-	-	9 675,98	-	9 675,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нового в году счета	2 205 74 000	-	-	-	9 675,98	-	9 675,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нового в году синтетического счета	2 205 00 000	196 163,76	98 870,76	-	6 171 780,94	-	2 451 163,64	-	3 916 781,06	1 088 299,59	-	274 486,91	98 693,22	-	-	-
0901 000000000 130	2 209 34 000	-	-	-	131 650,00	-	131 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нового в году счета	2 209 34 000	-	-	-	131 650,00	-	131 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	2 493,44	-	2 493,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нового в году счета	2 209 41 000	-	-	-	2 493,44	-	2 493,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нового в году синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	154 143,44	-	154 143,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задолженности	196 163,76	98 870,76	-	-	6 323 924,38	-	2 605 307,08	-	3 916 781,06	1 088 299,59	-	274 486,91	98 693,22	-	-	-
Всего по счету в 01.01.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету в 01.01.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Полный код счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			использованы по прямому назначению	ПНП	возв.	погашены	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Юнусова Юлия Фаритовна / Руководитель Воробьев Андрей Алексеевич

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение гос. задания государственного задания
 Вид задолженности дебиторская
 (кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Суммы задолженности, руб.														
	по первому году			по истечению задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	исето	по виду		исето	за истекшие		исето	за истекшие		исето	по виду		исето	по виду	
		дебиторская	кредиторская		в том числе исключенные расчеты	исето		в том числе исключенные расчеты	дебиторская		кредиторская	дебиторская		кредиторская	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 (подклассификация)	4 205 31 000	-	-	11 093 380,00	-	2 942 766,00	-	8 150 613,40	4 929 750,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	11 093 380,00	-	2 942 766,00	-	8 150 613,40	4 929 750,00	-	-	-	-		
Итого по коду единственного счета	4 205 по виду	-	-	11 093 380,00	-	2 942 766,00	-	8 150 613,40	4 929 750,00	-	1 180 708,23	-	-		
Итого задолженности	-	-	-	11 093 380,00	-	2 942 766,00	-	8 150 613,40	4 929 750,00	-	1 180 708,23	-	-		
Всего по счету и до 40 по виду	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X		
Всего по счету и до 40 по виду	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X		
Всего по счету и до 40 по виду	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X		

2. Сведения о пророчечной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		отзывающаяся	исключенная по причине образования	ИНН	наименование	код	повышения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 (Главный бухгалтер Юнусова Юлия Фаритовна) Руководитель (Водольнов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.													
	по периодам			по балансу задолженности				по количеству периодов			по количеству периодов при методе финансового года			
	ито-го	ит. инв.		усредненные		усредненные		ито-го	ит. инв.		ито-го	ит. инв.		
		долгосрочная	проектная	ито-го	в том числе исключенные расчеты	ито-го	в том числе исключенные расчеты		долгосрочная	проектная		долгосрочная	проектная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 150	5 205 52 000	-	-	-	117 781 818,87	-	95 245 117,00	-	22 536 701,87	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 52 000	1 176 937,34	460 281,94	-	75 336 539,40	-	75 083 736,74	-	1 429 740,20	330 308,05	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	1 176 937,34	460 281,94	-	193 118 358,27	-	170 328 853,74	-	24 966 442,07	330 308,05	-	-	-	-
0901 000000000 150	5 205 62 000	-	-	-	107 618 000,00	-	81 858 000,00	-	25 760 000,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 62 000	-	-	-	10 000 000,00	-	4 320 400,00	-	5 679 600,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	117 618 000,00	-	86 178 400,00	-	31 439 600,00	-	-	-	-	-
Новогодние сувенирные счета	5 205 00 000	1 176 937,34	460 281,94	-	310 756 338,27	-	256 507 253,74	-	55 406 042,07	330 308,05	-	1 527 443,53	639 417,43	-
0901 000000000 244	5 206 31 000	-	-	-	11 040 000,00	-	-	-	11 040 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	-	11 040 000,00	-	-	-	11 040 000,00	-	-	-	-	-
Новогодние сувенирные счета	5 206 00 000	-	-	-	11 040 000,00	-	-	-	11 040 000,00	-	-	-	-	-
1	Итого задолженности	1 176 937,34	460 281,94	-	321 776 338,27	-	256 507 253,74	-	66 446 042,07	330 308,05	-	1 527 443,53	639 417,43	-
Всего по счету в 2014 году	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету в 2015 году	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер кода счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор/кредитор		Причины просрочки	
		возникновения	исполнения (о- привозмоз- оказывание)	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 (Главный бухгалтер Юникова Юлия Фёдоровна) / Руководитель (Водольнов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.															
	по виду в году				по количеству месяцев				по количеству кварталов				по количеству месяцев периода при календарно-финансовом году			
	итого	ит. числ.		итого	уменьшение		итого	уменьшение		итого	ит. числ.		итого	ит. числ.		
доп. начисления		присроченная	в том числе подлежащие списанию		в том числе подлежащие списанию	доп. начисления		присроченная	доп. начисления		присроченная	доп. начисления		присроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 000000000 150 7 2015 32 0000	7 752 341,32	-	-	280 513,442,42	-	240 380 564,56	-	47 685 219,58	-	-	-	-	-			
0902 000000000 150 7 2015 32 0000	201 451,86	-	-	1 802 204,19	-	1 632 799,17	-	370 856,88	-	-	-	-				
Итого по виду счета	7 953 793,18	-	-	282 315 646,61	-	242 013 363,73	-	48 056 076,46	-	-	-	-				
0901 000000000 150 7 2015 02 0000	7 205 62 0000	-	-	3 780 000,00	-	3 780 000,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	7 205 62 0000	-	-	3 780 000,00	-	3 780 000,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду синтетического счета	7 205 00 0000	7 953 793,18	-	285 895 646,61	-	245 793 363,73	-	48 056 076,46	-	-	8 068 758,37	-				
0901 000000000 150 7 2015 34 0000	-	-	-	1 582 320,83	-	1 524 891,91	-	57 428,94	-	-	-	-				
Итого по виду счета	7 2015 34 0000	-	-	1 582 320,83	-	1 524 891,91	-	57 428,94	-	-	-	-				
Итого по виду синтетического счета	7 2015 00 0000	-	-	1 582 320,83	-	1 524 891,91	-	57 428,94	-	-	-	-				
Итого по задолженности	7 953 793,18	-	-	287 477 967,44	-	247 318 255,64	-	48 113 505,40	-	-	8 068 758,37	-				
Всего по счету в 01.01.01 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Всего по счету в 01.01.01 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор/кредитор		Причина просрочки	
		возникновения задолженности по первоначальному состоянию	использования по первоначальному состоянию	ИНН	наименование	код	описание
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Сучасова Юлия Фиритовна), Руководитель (Водольнов Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности: кредиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер и код счета бюджетного учета	Суммы задолженности, руб.												
	по периодам года			по классификации				по количеству месяцев			по количеству периодов от начала финансового года		
	исход	по числу		исход	исход		исход	по числу		исход	по числу		
допущения		превышения	использованных ресурсов		использованных ресурсов	допущения		превышения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	227 344,46	227 344,46	216 886,43	31 636,54	10 458,03	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	227 344,46	227 344,46	216 886,43	31 636,54	10 458,03	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 4 302 22 000	-	-	-	88 915,00	88 915,00	88 915,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	88 915,00	88 915,00	88 915,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	17 986,00	17 986,00	17 986,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	17 986,00	17 986,00	17 986,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 4 302 31 000	-	-	-	64 955,00	64 955,00	64 955,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	64 955,00	64 955,00	64 955,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	371 719,51	369 750,51	371 719,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	371 719,51	369 750,51	371 719,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	-	-	-	770 919,97	768 950,97	760 461,94	31 636,54	10 458,03	-	-	252 273,01	-	-
0901 000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	29 536,00	-	27 976,00	-	1 580,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	29 536,00	-	27 976,00	-	1 580,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	6 382,11	-	6 240,32	-	141,79	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	6 382,11	-	6 240,32	-	141,79	-	-	-	-	-
0901 000000000 119 4 303 06 000	-	-	-	454,68	-	430,36	-	24,32	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	454,68	-	430,36	-	24,32	-	-	-	-	-
0901 000000000 119 4 303 07 000	-	-	-	11 594,56	-	10 974,42	-	620,14	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	11 594,56	-	10 974,42	-	620,14	-	-	-	-	-
0901 000000000 119 4 303 10 000	-	-	-	49 143,34	-	47 340,68	-	1 802,66	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	49 143,34	-	47 340,68	-	1 802,66	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	-	-	-	97 131,69	-	92 961,76	-	4 169,91	-	-	12 579,69	-	-
0901 000000000 114 4 304 02 000	-	-	-	2 080,54	-	1 958,94	-	121,60	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	2 080,54	-	1 958,94	-	121,60	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	-	-	-	2 080,54	-	1 958,94	-	121,60	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	-	-	-	870 131,20	768 950,97	855 382,66	31 636,54	14 748,54	-	-	263 086,73	-	-
0901 000000000 120 4 401 00 131	-	-	-	11 093 380,00	-	1 044 672,12	-	9 488 707,88	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	-	-	-	11 093 380,00	-	1 044 672,12	-	9 488 707,88	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	-	-	-	11 093 380,00	-	1 044 672,12	-	9 488 707,88	-	-	2 651 083,67	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о приобретенной задолженности

Номер и код счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Причина образования
		исполнения обязательств	прекращения обязательств		
1	2	3	4	5	6
4	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Юнусова Юлия Фаритовна / Руководитель Водопольнов Андрей Александрович

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0901070

Имя организации (полное наименование) _____

Учреждение по месту _____

Имя организации _____

Дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Полное наименование организации (полное наименование)	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года				в течение отчетного периода				на конец отчетного периода						
	всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:	
		догосударственная	приватизационная		догосударственная	приватизационная		догосударственная	приватизационная		догосударственная	приватизационная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	55 322 511,10	55 299 527,60	55 322 511,10	1 003 914,83	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по виду счета	5 302 11 000	-	-	55 322 511,10	55 299 527,60	55 322 511,10	1 003 914,83	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 241	5 302 25 000	-	-	1 755 320,00	1 755 320,00	1 755 320,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 302 25 000	-	-	1 755 320,00	1 755 320,00	1 755 320,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0178751142 241	5 302 20 000	-	-	192 196,80	192 196,80	170 841,60	-	-	-	-	21 355,20	-	-		
Итого по виду счета	5 302 20 000	-	-	192 196,80	192 196,80	170 841,60	-	-	-	-	21 355,20	-	-		
0901 0000000000 241	5 302 31 000	-	-	48 350 422,00	48 350 422,00	48 350 422,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	48 350 422,00	48 350 422,00	48 350 422,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0178751141 241	5 302 31 000	-	-	3 075 310,00	3 075 310,00	3 075 310,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	3 075 310,00	3 075 310,00	3 075 310,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0178751141 241	5 302 31 000	-	-	1 683 880,09	1 683 880,09	1 683 880,09	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	1 683 880,09	1 683 880,09	1 683 880,09	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0178751141 241	5 302 31 000	-	-	54 009 621,09	54 009 621,09	54 009 621,09	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	54 009 621,09	54 009 621,09	54 009 621,09	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0178751141 241	5 302 31 000	-	-	4 333 850,00	4 333 850,00	4 333 850,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	4 333 850,00	4 333 850,00	4 333 850,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	3 693,81	3 693,81	3 693,81	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	4 337 543,81	4 337 543,81	4 337 543,81	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду сводителев счетов	5 302 101 000	-	-	113 617 192,80	113 554 209,80	113 595 837,60	1 003 914,83	21 355,20	-	-	-	21 948,00	-		
0909 0000000000 111	5 303 01 000	-	-	662 813,00	662 813,00	662 813,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 303 01 000	-	-	662 813,00	662 813,00	662 813,00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 110	5 303 02 000	-	-	1 509 809,50	1 509 809,50	1 509 809,50	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 303 02 000	-	-	1 509 809,50	1 509 809,50	1 509 809,50	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 110	5 303 03 000	-	-	110 440,83	110 440,83	110 440,83	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 303 03 000	-	-	110 440,83	110 440,83	110 440,83	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 110	5 303 04 000	-	-	2 818 235,97	2 818 235,97	2 818 235,97	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 303 04 000	-	-	2 818 235,97	2 818 235,97	2 818 235,97	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 110	5 303 05 000	-	-	12 252 990,63	12 252 990,63	12 252 990,63	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 303 05 000	-	-	12 252 990,63	12 252 990,63	12 252 990,63	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду сводителев счетов	5 303 101 000	-	-	17 554 280,93	17 554 280,93	17 554 280,93	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	5 304 01 000	-	-	341 101,83	341 101,83	341 101,83	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду счета	5 304 01 000	-	-	341 101,83	341 101,83	341 101,83	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду сводителев счетов	5 304 101 000	-	-	341 101,83	341 101,83	341 101,83	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по виду сводителев счетов	5 304 101 000	-	-	113 958 294,56	113 554 209,80	113 907 294,00	1 003 914,83	21 355,20	-	-	-	21 948,00	-		
0901 0000000000 150	5 401 40 152	x	x	117 593 588,87	x	80 952 437,00	x	x	x	x	x	x	x		
Итого по виду счета	5 401 40 152	x	x	117 593 588,87	x	80 952 437,00	x	x	x	x	x	x	x		
0909 0000000000 150	5 401 40 152	1 176 937,54	x	107 618 000,00	x	70 818 000,00	x	x	x	x	x	x	x		
Итого по виду счета	5 401 40 152	1 176 937,54	x	107 618 000,00	x	70 818 000,00	x	x	x	x	x	x	x		
0909 0000000000 150	5 401 40 162	x	x	75 336 339,40	x	75 076 079,71	x	x	x	x	x	x	x		
Итого по виду счета	5 401 40 162	x	x	75 336 339,40	x	75 076 079,71	x	x	x	x	x	x	x		
Итого по виду сводителев счетов	5 401 40 000	1 176 937,54	x	107 618 000,00	x	70 818 000,00	x	x	x	x	x	x	x		
Итого по виду сводителев счетов	5 401 40 000	1 176 937,54	x	107 618 000,00	x	70 818 000,00	x	x	x	x	x	x	x		
Итого по виду сводителев счетов	5 401 40 000	-	-	119 693 678,27	x	230 822 735,71	x	x	x	x	x	x	x		
Итого по виду сводителев счетов	5 401 40 000	-	-	119 693 678,27	x	230 822 735,71	x	x	x	x	x	x	x		

2. Сведения о приватизационной задолженности

Полное наименование организации (полное наименование)	Сумма, руб.	Дата возникновения		Дебитор (кредитор)	Прочные сведения
		и	принимает участие		
1	2	3	4	5	6
5	7	8	9	10	11

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Юсупова Юлия Фиратовна / Руководитель (Водольная Андрей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) средства по обязательному пенсионному страхованию
 Вид задолженности кредиторская
 дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер бухгалтерского счета Объектный счет	Сумма задолженности, руб.															
	по периоду года				по состоянию на				по состоянию на				по состоянию на			
	итога	в том числе:		итога	в том числе:		итога	в том числе:		итога	в том числе:		итога	в том числе:		
	дополнительная	предварительная	дополнительная	предварительная	дополнительная	предварительная	дополнительная	предварительная	дополнительная	предварительная	дополнительная	предварительная	дополнительная	предварительная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 000000000 111	7 302 11 000	-	-	80 011 126,08	79 114 504,21	66 711 908,71	9 436 633,82	11 799 519,47	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 111	7 302 11 000	-	-	625 398,06	625 398,06	449 898,88	86 599,82	175 499,28	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 11 000	-	-	80 636 526,34	79 740 102,37	67 161 807,59	9 523 234,64	13 474 718,75	-	-	-	-	-			
0901 000000000 110	7 302 13 000	-	-	267 747,26	267 747,26	267 747,26	267 747,26	267 747,26	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 13 000	-	-	267 747,26	267 747,26	267 747,26	267 747,26	267 747,26	-	-	-	-	-			
0901 000000000 112	7 302 14 000	-	-	145 607,32	145 607,32	135 385,57	-	10 221,75	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 14 000	-	-	145 607,32	145 607,32	135 385,57	-	10 221,75	-	-	-	-	-			
0901 000000000 240	7 302 21 000	1 765,61	-	854 451,75	854 451,75	764 463,94	-	91 987,82	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 21 000	1 765,61	-	854 451,75	854 451,75	764 463,94	-	91 987,82	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 22 000	-	-	1 790 501,71	1 728 079,51	1 745 876,71	-	44 422,60	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 22 000	-	-	1 790 501,71	1 728 079,51	1 745 876,71	-	44 422,60	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 23 000	79 799,45	-	6 843 781,47	6 843 781,47	6 734 835,56	-	188 725,36	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 23 000	79 799,45	-	6 843 781,47	6 843 781,47	6 734 835,56	-	188 725,36	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 25 000	-	-	8 206 594,63	8 206 594,63	8 025 849,63	-	182 745,00	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 25 000	-	-	8 206 594,63	8 206 594,63	8 025 849,63	-	182 745,00	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 26 000	-	-	4 031 270,99	4 031 270,99	4 005 884,85	-	25 386,14	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 26 000	-	-	4 031 270,99	4 031 270,99	4 005 884,85	-	25 386,14	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 31 000	-	-	18 898 228,06	18 898 228,06	18 791 038,00	-	107 190,06	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 31 000	-	-	18 898 228,06	18 898 228,06	18 791 038,00	-	107 190,06	-	-	-	-	-			
0901 000000000 244	7 302 34 000	-	-	118 599 137,72	117 780 491,58	112 777 110,76	-	5 622 026,96	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 34 000	-	-	118 599 137,72	117 780 491,58	112 777 110,76	-	5 622 026,96	-	-	-	-	-			
0901 000000000 111	7 302 26 000	-	-	540 185,17	540 185,17	474 418,31	68 877,00	65 764,66	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 26 000	-	-	540 185,17	540 185,17	474 418,31	68 877,00	65 764,66	-	-	-	-	-			
0901 000000000 853	7 302 95 000	-	-	3 813,70	3 813,70	3 813,70	-	64 337,99	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 302 95 000	-	-	3 813,70	3 813,70	3 813,70	-	64 337,99	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту синтетического счета	7 302 00 000	81 565,06	-	240 758 306,79	238 914 127,23	221 026 304,48	10 259 848,00	19 815 527,37	-	-	5 424 983,35	-	-			
0901 000000000 111	7 303 01 000	-	-	9 038 208,04	-	7 943 535,04	-	1 094 672,99	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 303 01 000	-	-	9 038 208,04	-	7 943 535,04	-	1 094 672,99	-	-	-	-	-			
0901 000000000 119	7 303 02 000	-	-	2 145 539,76	-	1 728 472,04	-	417 067,72	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 303 02 000	-	-	2 145 539,76	-	1 728 472,04	-	417 067,72	-	-	-	-	-			
0901 000000000 853	7 303 03 000	-	-	179,84	-	179,84	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 303 03 000	-	-	179,84	-	179,84	-	-	-	-	-	-	-			
0901 000000000 119	7 303 06 000	-	-	1 250,79	-	843,99	-	406,80	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 303 06 000	-	-	1 250,79	-	843,99	-	406,80	-	-	-	-	-			
0901 000000000 119	7 303 07 000	-	-	4 080 567,46	-	3 151 952,68	-	928 614,78	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 303 07 000	-	-	4 080 567,46	-	3 151 952,68	-	928 614,78	-	-	-	-	-			
0901 000000000 119	7 303 10 000	-	-	17 649 516,19	-	15 829 598,00	-	1 819 918,19	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 303 10 000	-	-	17 649 516,19	-	15 829 598,00	-	1 819 918,19	-	-	-	-	-			
0901 000000000 851	7 303 12 000	-	-	122 000,00	-	122 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по кредиту счета	7 303 12 000	-	-	122 000,00	-	122 000,00	-	-	-	-	-	-	-			

