

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 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Клиническая больница № 4»

Обособленное подразделение

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2019
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	01938441
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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».

Наименование учредителя – Пензенская область.

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль – Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2019 год 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.

## Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.

### Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 1 полугодие 2019 г переподготовку/ повышение квалификации всего, чел	В том числе из гр. 1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний мед.персонал, чел	В том числе из гр.1 младший мед.персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
28	4	24	-	-

### Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2019г. всего, чел	В том числе из гр. 1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний мед.персонал, чел	В том числе из гр.1 младший мед.персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
238,7	32	112,4	18	76,3

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.07.2019г. 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.
308,5	54,75	136	28,25	89,5

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.07.2019г. 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.
259	37	124	18	80

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
32 076,10	62 325,00	31 780,00	31 670,00	18 408,36	45 875,63



КФО	2019		% исполнения	Причины, по которым исполнение сложилось менее 45%
	План ФХД	Факт.исполнение		
2	393 061,40	112 445,68	29	Доходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года
4	3 293 476,20	991 309,87	30	Отсутствие лицензии на паллиативную мед.помощь
5	4 249 895,99	190 102,45	4	Доходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года
7	190 849 029,70	89 128 038,98	47	

Исполнение плана ФХД за 1 полугодие 2019 года по расходам в разрезе КФО представлено в таблице:

КФО	2019		% исполнения	Причины, по которым исполнение сложилось менее 45%
	План ФХД	Факт.исполнение		
2	1 633 253,39	1 075 984,05	66	
4	3 293 476,20	0,00	0	Отсутствие лицензии на паллиативную мед.помощь
5	4 249 895,99	105 600,00	2	Отсутствие обязательств
7	246 482 695,02	105 747 603,20	43	Расходы запланированы на 3 квартал 2019 года

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

#### Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

На 01.07.2019г. несанкционированная кредиторская задолженность, превышающая свободные остатки плана ФХД, отсутствует.

#### Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	-	-



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

### Анализ просроченной дебиторской задолженности

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

### Причины образования остатков на лицевых счетах и в кассе учреждения

1	2	3
Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.07.2019, руб.	Причина образования
220111	278 653,62	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц в части выплаты заработной платы и страховых взносов на нее за июнь 19г., а также оплаты принятых обязательств
220134	-	

320111	919 552,07	денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
320134	-	
420111	991 309,87	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц в части оплаты принятых обязательств
420134	-	
520111	84 502,45	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц в части выплаты заработной платы и страховых взносов на нее за июнь 19г., а также оплаты принятых обязательств
520134	-	
620111		
720111	39 014 101,10	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц в части выплаты заработной платы за июнь 19г, по оплате коммунальных услуг, медикаментов и продуктов питания, и др. принятых обязательств. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов
720134	-	

### Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

1. В составе отчетности присутствуют пустые формы: 0503725, 0503295

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

Внутриформенные ошибки в отчетах связаны с:

Форма **0503779** КВФО 2,3,4,5,7 - Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" 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; По ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающихся на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33 - требуется пояснение; Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000.

Форма 0503769Дт КВФО 2,4,5,7 - Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий);

Форма 0503769Кт КВФО 2,4,5,7 - Для счета х 401 40 1хх допустимы КБК вида ХХХХ00000000000000; Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий);

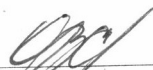
Руководитель



(подпись)

Водопьянов А. А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

Каптилкина Ю. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Юнусова Ю.Ф.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП


Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Юнусова Ю.Ф.

(расшифровка подписи)

22-89-44

(телефон, e-mail)

"11\_" \_Июля 20 19 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

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

Вид задолженности дебиторская  
 (дебиторская - кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901.0000000000.130	4 205 31 000	-	-	3 293 476,20	-	991 309,87	-	2 302 166,33	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	3 293 476,20	-	991 309,87	-	2 302 166,33	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	<b>4 205 00 000</b>	-	-	3 293 476,20	-	991 309,87	-	2 302 166,33	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности				3 293 476,20		991 309,87		2 302 166,33						
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		x	x		x		x		x	x		x	x	
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		x	x		x		x		x	x		x	x	

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб													
		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе в денежных расчетах	в том числе в неденежных расчетах	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901.0000000000.180	5 205 52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909.0000000000.180	5 205 52 000	-	-	3 500 000,00	-	-	-	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	749 895,99	-	-	190 102,45	559 793,54	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	4 249 895,99	-	-	190 102,45	4 059 793,54	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	4 249 895,99	-	-	190 102,45	4 059 793,54	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 401 40 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X	
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X	
Всего по счету 0 401 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
3	4	5	6	7	8		
5	-	-	-	-	-	-	-



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская - кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе подлежащие расчеты		в том числе подлежащие расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 000	239 628,58	98 693,22	-	187 676,07	-	171 584,81	-	255 719,84	98 693,22	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	239 628,58	98 693,22	-	187 676,07	-	171 584,81	-	255 719,84	98 693,22	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 000	40 603,15	-	-	16 435,27	-	18 485,92	-	38 552,50	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	40 603,15	-	-	16 435,27	-	18 485,92	-	38 552,50	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 000	11 947,04	-	-	94 866,16	-	93 734,02	-	13 079,18	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	11 947,04	-	-	94 866,16	-	93 734,02	-	13 079,18	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	6 641,72	-	5 704,00	-	937,72	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	6 641,72	-	5 704,00	-	937,72	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 209 74 000	-	-	-	12 279,00	-	12 279,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	-	12 279,00	-	12 279,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	18 920,72	-	17 983,00	-	937,72	-	-	-	1 586,79
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 368,57
Всего задолженности	292 178,77	98 693,22	-	-	505 574,29	-	489 463,82	-	308 289,24	98 693,22	-	-	818 284,59
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		X	X		X		X		X	X			X
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		X	X		X		X		X	X			X

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

**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**

1	2	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			12	из них:	
		3	4	увеличение		уменьшение		9	из них:		13	14			
				5	6	7	8		10	11					
Итого по коду счета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901.0000000000.130	7 205 32 000	7 917 073,06	-	-	102 680 247,50	-	88 660 240,78	-	21 937 079,78	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.130	7 205 32 000	168 668,24	-	-	299 129,96	-	467 798,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	8 085 741,30	-	-	102 979 377,46	-	89 128 038,98	-	21 937 079,78	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	8 085 741,30	-	-	102 979 377,46	-	89 128 038,98	-	21 937 079,78	-	-	19 836 520,67	-	-	
0901.0000000000.112	7 208 12 000	-	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.112	7 208 26 000	-	-	-	13 469,50	-	13 469,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	13 469,50	-	13 469,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	14 069,50	-	14 069,50	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.130	7 209 34 000	-	-	-	193 085,10	-	193 085,10	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	-	193 085,10	-	193 085,10	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	-	193 085,10	-	193 085,10	-	-	-	-	13 832,79	-	-	
0901.0000000000.119	7 303 02 000	48 517,82	-	-	21 201,98	-	-	-	69 719,80	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	48 517,82	-	-	21 201,98	-	-	-	69 719,80	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	48 517,82	-	-	21 201,98	-	-	-	69 719,80	-	-	81 674,37	-	-	
Всего задолженности		8 134 259,12	-	-	103 207 734,04	-	89 335 193,58	-	22 006 799,58	-	-	19 932 027,83	-	-	
Всего по счету 0 40140 000			X	X			X		X	X		X	X	X	
Всего по счету 0 40160 000			X	X			X		X	X		X	X	X	

**2. Сведения о просроченной задолженности**

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-	-	-	-

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская  
(дебиторская - кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе пенденжные расчеты	всего	в том числе пенденжные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 130	4 401 40 131	x	x	3 293 476,20	x			3 293 476,20	x	x		x	x
<b>Всего по счету 0.40140.000</b>		x	x	3 293 476,20	x		x	3 293 476,20	x	x		x	x
<b>Всего по счету 0.40160.000</b>		x	x		x		x		x	x		x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			12	из них:			
		3	4	5	увеличение		уменьшение		9	из них:		13		14			
долгосрочная	просроченная				в том числе в денежном выражении	в том числе в неденежном выражении	долгосрочная	просроченная									
0901 000000000 180	5 205 52 000	872,50	-	-	-	-	872,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	872,50	-	-	-	-	872,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	872,50	-	-	-	-	872,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	5 302 11 000	-	-	54 076,13	54 076,13	7 570,76	7 570,76	-	-	46 505,37	-	-	-	-	1 588 050,70	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	54 076,13	54 076,13	7 570,76	7 570,76	-	-	46 505,37	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	5 302 26 000	-	-	109 740,00	109 740,00	87 792,00	87 792,00	-	-	21 948,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	109 740,00	109 740,00	87 792,00	87 792,00	-	-	21 948,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 340	5 302 96 000	-	-	17 808,00	17 808,00	17 808,00	17 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 96 000	-	-	17 808,00	17 808,00	17 808,00	17 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	181 624,13	181 624,13	113 170,76	7 570,76	-	-	68 453,37	-	-	-	-	42 444,21	-	-
0909 000000000 111	5 303 01 000	-	-	7 030,00	7 030,00	-	-	-	-	7 030,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	7 030,00	7 030,00	-	-	-	-	7 030,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 02 000	-	-	1 568,15	1 568,15	-	-	-	-	1 568,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	1 568,15	1 568,15	-	-	-	-	1 568,15	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 180	5 303 05 000	-	-	872,50	872,50	-	-	872,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	872,50	872,50	-	-	872,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 06 000	-	-	108,13	108,13	-	-	-	-	108,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	108,13	108,13	-	-	-	-	108,13	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 07 000	-	-	2 757,84	2 757,84	-	-	-	-	2 757,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	2 757,84	2 757,84	-	-	-	-	2 757,84	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 10 000	-	-	11 896,71	11 896,71	-	-	-	-	11 896,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	11 896,71	11 896,71	-	-	-	-	11 896,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	24 233,33	24 233,33	-	-	872,50	-	23 360,83	-	-	-	-	20 221,58	-	-
0909 000000000 111	5 304 03 000	-	-	540,76	540,76	-	-	-	-	540,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	540,76	540,76	-	-	-	-	540,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	540,76	540,76	-	-	-	-	540,76	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		872,50	-	206 398,22	181 624,13	114 915,76	7 570,76	-	-	92 354,96	-	-	-	-	411,75	-	-
0901 000000000 180	5 401 40 152	-	x	3 500 000,00	x	-	x	-	-	3 500 000,00	x	x	-	x	x	x	x
0909 000000000 180	5 401 40 152	-	x	749 895,99	x	-	x	-	-	749 895,99	x	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	4 249 895,99	x	-	x	-	-	4 249 895,99	x	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	x		x	-	x	-	-		x	x	-	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИПН	наименование	код	пояснения
3	4	5	6	7	8		
5	-	-	-	-	-	-	-

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская - кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

1	2	Сумма задолженности, руб.											13	14
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:	увеличение		уменьшение		всего	из них:	всего	из них:			
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе несденные расчеты				всего	в том числе несденные расчеты		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901.000000000.111	2.302.11.000	-	-	35.456,50	35.456,50	26.763,00	3.820,75	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.302.11.000	-	-	35.456,50	35.456,50	26.763,00	3.820,75	-	-	-	-	-	-	
0113.000000000.244	2.302.23.000	75.977,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.302.23.000	75.977,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901.000000000.244	2.302.25.000	-	-	47.574,46	47.574,46	115.772,06	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.302.25.000	-	-	47.574,46	47.574,46	115.772,06	-	-	-	-	-	-	-	
0901.000000000.244	2.302.26.000	-	-	8.063,74	8.063,74	8.063,74	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.302.26.000	-	-	8.063,74	8.063,74	8.063,74	-	-	-	-	-	-	-	
0901.000000000.244	2.302.28.000	-	-	351.470,00	351.470,00	351.470,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.302.28.000	-	-	351.470,00	351.470,00	351.470,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113.000000000.244	2.302.31.000	-	-	163.375,00	163.375,00	163.375,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.302.31.000	-	-	163.375,00	163.375,00	163.375,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.000000000.244	2.302.31.000	-	-	11.253,00	11.253,00	11.253,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.302.31.000	-	-	11.253,00	11.253,00	11.253,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.000000000.244	2.302.34.000	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.302.34.000	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.000000000.244	2.302.34.000	-	-	99.000,00	99.000,00	99.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.302.34.000	-	-	99.000,00	99.000,00	99.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2.302.00.000	75.977,52	-	1.016.192,70	1.016.192,70	1.075.696,80	3.820,75	-	-	-	-	141.702,99	-	
0901.000000000.111	2.303.01.000	-	-	3.570,00	-	179,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.303.01.000	-	-	3.570,00	-	179,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.000000000.119	2.303.02.000	-	-	3.570,00	-	179,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.303.02.000	-	-	3.570,00	-	179,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113.000000000.180	2.303.03.000	-	-	796,24	-	39,87	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.303.03.000	-	-	796,24	-	39,87	-	-	-	-	-	-	-	
0113.000000000.180	2.303.03.000	-	-	1.666,00	-	1.666,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.303.03.000	-	-	1.666,00	-	1.666,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113.000000000.852	2.303.05.000	-	-	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.303.05.000	-	-	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.000000000.119	2.303.06.000	-	-	54,91	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.303.06.000	-	-	54,91	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	
0901.000000000.119	2.303.07.000	-	-	1.400,29	-	70,13	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.303.07.000	-	-	1.400,29	-	70,13	-	-	-	-	-	-	-	
0901.000000000.119	2.303.10.000	-	-	6.267,69	-	302,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.303.10.000	-	-	6.267,69	-	302,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2.303.00.000	-	-	19.255,13	-	7.760,25	-	-	-	-	-	152.876,28	-	
0901.000000000.111	2.304.03.000	-	-	250,75	-	13,75	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2.304.03.000	-	-	250,75	-	13,75	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2.304.00.000	-	-	250,75	-	13,75	-	-	-	-	-	2,70	-	
Всего задолженности	75.977,52	-	-	1.035.698,38	1.016.192,70	1.083.470,80	3.820,75	-	-	-	-	294.581,97	-	
0113.000000000.000	2.401.40.121	296.079,66	x	x	-	49.435,38	x	-	-	-	-	-	-	
<b>Всего по счету 0.401.40.000</b>		<b>296.079,66</b>	x	x	-	49.435,38	x	-	-	-	-	x	x	
<b>Всего по счету 0.401.60.000</b>			x	x	-			-	-	-	-	x	x	

**2. Сведения о просроченной задолженности**

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода						
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	46 764 013,96	46 650 093,75	42 618 425,03	6 417 619,77	4 145 588,93	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	427 530,26	427 530,26	311 213,03	58 416,57	116 317,23	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	47 191 544,22	47 077 624,01	42 929 638,06	6 476 036,34	4 261 906,16	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 7 302 13 000	-	-	-	1 556 230,68	1 521 475,36	1 469 644,24	107 319,28	86 586,44	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 13 000	-	-	-	1 556 230,68	1 521 475,36	1 469 644,24	107 319,28	86 586,44	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112 7 302 14 000	-	-	-	80 378,91	80 378,91	62 739,35	-	17 639,56	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 14 000	-	-	-	80 378,91	80 378,91	62 739,35	-	17 639,56	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 21 000	-	-	-	512 144,30	512 144,30	429 204,90	-	82 939,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 21 000	-	-	-	512 144,30	512 144,30	429 204,90	-	82 939,40	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 22 000	6 144,00	-	-	1 259 409,05	1 259 409,05	1 142 542,05	-	123 011,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 22 000	6 144,00	-	-	1 259 409,05	1 259 409,05	1 142 542,05	-	123 011,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 23 000	108 253,90	-	-	5 006 862,36	5 006 862,36	5 029 831,20	-	85 285,06	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 23 000	108 253,90	-	-	5 006 862,36	5 006 862,36	5 029 831,20	-	85 285,06	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 25 000	-	-	-	4 686 456,18	4 686 456,18	4 143 040,63	-	543 415,55	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 25 000	-	-	-	4 686 456,18	4 686 456,18	4 143 040,63	-	543 415,55	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 26 000	1 721,54	-	-	2 242 360,17	2 242 360,17	2 230 681,71	-	13 400,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 26 000	1 721,54	-	-	2 242 360,17	2 242 360,17	2 230 681,71	-	13 400,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 31 000	13 450,00	-	-	4 649 287,88	4 649 287,88	4 562 937,88	-	99 800,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 31 000	13 450,00	-	-	4 649 287,88	4 649 287,88	4 562 937,88	-	99 800,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244 7 302 34 000	86 492,50	-	-	35 614 359,13	35 569 949,56	33 478 884,73	-	2 221 966,90	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 34 000	86 492,50	-	-	35 614 359,13	35 569 949,56	33 478 884,73	-	2 221 966,90	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111 7 302 66 000	-	-	-	80 748,99	80 748,99	80 748,99	10 499,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112 7 302 66 000	-	-	-	5 968,16	5 968,16	5 054,83	-	913,33	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 302 66 000	-	-	-	86 717,15	86 717,15	85 803,82	10 499,00	913,33	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 302 00 000	216 061,94	-	-	102 885 750,03	102 692 664,93	95 564 948,57	6 593 854,62	7 536 863,40	-	-	5 612 241,54	-	-	
0901 0000000000 111 7 303 01 000	-	-	-	5 925 829,00	-	5 275 620,00	-	650 209,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 7 303 01 000	-	-	-	74 364,00	-	69 045,00	-	5 319,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111 7 303 01 000	-	-	-	55 580,00	-	38 058,00	-	17 522,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 303 01 000	-	-	-	6 055 773,00	-	5 382 723,00	-	673 050,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 7 303 02 000	-	-	-	1 589 496,80	-	1 589 496,80	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 7 303 02 000	-	-	-	12 398,40	-	8 489,52	-	3 908,88	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 303 02 000	-	-	-	1 601 895,20	-	1 597 986,32	-	3 908,88	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 853 7 303 05 000	-	-	-	10 364,15	-	10 364,15	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 303 05 000	-	-	-	10 364,15	-	10 364,15	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 7 303 06 000	-	-	-	93 318,55	-	77 968,79	-	15 349,76	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 7 303 06 000	-	-	-	855,07	-	585,49	-	269,58	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 303 06 000	-	-	-	94 173,62	-	78 554,28	-	15 619,34	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 7 303 07 000	-	-	-	2 384 964,74	-	1 991 340,08	-	393 624,66	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 7 303 07 000	-	-	-	21 804,05	-	14 929,85	-	6 874,20	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 303 07 000	-	-	-	2 406 768,79	-	2 006 269,93	-	400 498,86	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119 7 303 10 000	-	-	-	10 520 414,27	-	8 781 986,22	-	1 738 428,05	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119 7 303 10 000	-	-	-	94 056,64	-	64 403,17	-	29 653,47	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 303 10 000	-	-	-	10 614 470,91	-	8 846 389,39	-	1 768 081,52	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851 7 303 12 000	-	-	-	69 837,00	-	69 837,00	-	-	-	-	-	-	-	

