

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2019 г.
Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«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	01.10.2019
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 9 месяцев 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 9 месяцев 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
30	4	26	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 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
237,4	32,3	111,8	17,9	75,4

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2019г. 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 01.10.2019г. 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.
261	38	127	18	78

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
32 311,48	62 325,00	31 780,00	31 670,00	18 733,97	48 987,31

Общее количество контрактов/договоров и сумма закупок учреждения в рамках Закона 44-ФЗ - 424 шт на сумму 100 928,69 тыс. руб.

223-ФЗ –16 шт на сумму 1103,46 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за прошедший период текущего года по итогам закупок с применением конкурсных способов торгов составила 22 419,24 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 периоды, кроме отчетного), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4
-	26194,88	26194,88		

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 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
-	-	-	-	-	-	-

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 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
1	-	-	-	-	-	-

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Клиническая больница № 4»				
Наименование показателя	на 01.01.2019, руб	на 01.10.2019, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	194 253 563,68	215 469 775,85	+ 21 216 212,17	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	27 744 989,61	27 744 989,61	-		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	121 236 640,07	132 309 657,90	+ 11 073 017,83	+ Внесение изменений в Приказ МЗ ПО «Об утверждении Перечня ОЦДИ, приобретенного за счет средств ОМС и приносящей доход деятельности, закрепленного за ГБУЗ КБ № 4» от 20.09.2018 № 274 – 3 916 429,55 руб. + Внесение изменений в Приказ МЗ ПО «Об утверждении Перечня ОЦДИ, приобретенного за счет средств ОМС и приносящей доход деятельности, закрепленного за ГБУЗ КБ № 4» от 20.09.2018 № 274 – 3 765 654,03 руб. + Приобретение ОС за счет средств субсидий на иные цели – 3 500 000,00 руб.	-Приказ ДГИ ПО «Об изъятии движимого имущества у ГБУЗ «КБ №4» и передаче ГБУЗ «Лопатинская УБ» от 07.03.2019 № 113-пр. – 109 065,75 руб..
3. Балансовая стоимость земельных участков	45 271 934,00	55 415 128,34	+10 143 194,34	+ изменение кадастровой стоимости земельных участков (Приказ ДГИ ПО №673-пр от 26.11.18) –	- Распоряжение Правительства ПО №678-рП от 18.12.18г. «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зем.участком у ГБУЗ «КБ №4» и

				22 090 116, 34 руб.	предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование ГБУЗ «ОБСМЭ» - 11 946 922,00 руб.
--	--	--	--	---------------------	--

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.

За 9 месяцев 2019 года план ФХД по доходам и его фактическое исполнение в разрезе КФО представлены в таблице:

КФО	2019		% исполнения	Причины, по которым исполнение сложилось менее 75%
	План ФХД	Факт.исполнение		
2	429 361,06	242 195,61	56	Доходы запланированы на 4 квартал 2019 года
4	3 293 476,20	2 112 767,95	64	Доходы запланированы на 4 квартал 2019 года
5	4 143 493,08	3 792 873,43	91	
7	191 999 128,84	148 094 437,24	77	

Исполнение плана ФХД за 9 месяцев 2019 года по расходам в разрезе КФО представлено в таблице:

КФО	2019		% исполнения	Причины, по которым исполнение сложилось менее 75%
	План ФХД	Факт.исполнение		
2	1 669 553,05	1 183 042,45	71	
4	3 293 476,20	366 188,00	11	Расходы запланированы на 4 квартал 2019 года
5	4 143 493,08	3 789 897,43	91	
7	247 632 794,16	164 832 096,13	66	Расходы запланированы на 4 квартал 2019 года

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

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

На 01.10.2019г. 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 01.10.2019, руб.	Причина образования
220111	301 345,15	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий

		месяц в части оплаты принятых обязательств
220134	-	
320111	601 912,38	денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
320134	-	
420111	1 746 579,95	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц в части оплаты принятых обязательств
420134	-	
520111	2 976,00	Остаток не востребованных субсидий (стипендии)
520134	-	
620111		
720111	38 896 006,43	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц в части выплаты заработной платы за сентябрь 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

В составе отчетности присутствуют пустые формы по причине отсутствия в них числовых показателей:

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725).

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 начинающих 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: xxxxxxxxxxxxxx000000000.

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 XXXX00000000000000; Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

Руководитель _____
(подпись)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись)



Водопьянов А. А.
(расшифровка подписи)

Каптивкина Ю. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Юнусова Ю.Ф.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Юнусова Ю.Ф. 22-89-44
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 10 " Октября 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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе денежные расчеты	долгосрочная	просроченная	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	-	2 112 767,95	-	1 180 708,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	3 293 476,20	-	2 112 767,95	-	1 180 708,25	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	3 293 476,20	-	2 112 767,95	-	1 180 708,25	-	-	-	-	-
Итого задолженности	-	-	-	3 293 476,20	-	2 112 767,95	-	1 180 708,25	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 201 40 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 201 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правильному основанию	ИНН	наименование	код	пометки
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

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				за отчетный период			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе денежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 (журнал) 180	5 205 52 000			3 500 000,00		3 500 000,00							
0909 (журнал) 180	5 205 52 000			2 136 512,51		609 068,98		1 527 443,53	639 417,43				
Итого по коду счета	5 205 52 000			5 636 512,51		4 109 068,98		1 527 443,53	639 417,43				
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000			5 636 512,51		4 109 068,98		1 527 443,53	639 417,43				
Всего задолженности				5 636 512,51		4 109 068,98		1 527 443,53	639 417,43				
Всего по счету 0 40 10 000		X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 0 40 10 000		X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 0 40 10 000		X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 0 40 10 000		X	X		X		X		X	X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			увеличение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	увеличение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе в том числе неисплатенные расчеты	в том числе неисплатенные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	147 651 446,49	-	147 626 639,04	-	7 921 880,51	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	168 648,24	-	445 987,82	-	467 798,20	-	146 857,86	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	8 085 741,20	-	148 077 434,31	-	148 094 437,24	-	8 068 738,37	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	8 085 741,20	-	148 077 434,31	-	148 094 437,24	-	8 068 738,37	-	-	7 229 109,89	-	-	
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического 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	-	-	423 857,40	-	423 857,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	423 857,40	-	423 857,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	423 857,40	-	423 857,40	-	-	-	-	73 361,23	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 02 000	48 517,82	-	-	-	48 517,82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	48 517,82	-	-	-	48 517,82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	48 517,82	-	-	-	48 517,82	-	-	-	-	4 163,96	-	-	
Всего задолженности	8 154 259,12	-	-	148 515 361,21	-	148 580 881,96	-	8 068 738,37	-	-	7 306 635,08	-	-	
Всего по счету 0 401 40 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	
Всего по счету 0 401 60 000	-	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	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пожесткая
7	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) общественные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер(код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	в том числе исленные расчеты	всего	в том числе исленные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 111	2 302 11 000	-	-	39 456,50	39 456,50	39 456,50	3 820,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	39 456,50	39 456,50	39 456,50	3 820,75	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 000	75 977,52	-	122 427,56	122 427,56	198 405,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	75 977,52	-	122 427,56	122 427,56	198 405,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 25 000	-	-	8 063,74	8 063,74	8 063,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	8 063,74	8 063,74	8 063,74	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 26 000	-	-	351 470,00	351 470,00	351 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	351 470,00	351 470,00	351 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 28 000	-	-	163 375,00	163 375,00	163 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	163 375,00	163 375,00	163 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 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 31 000	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	311 253,00	311 253,00	311 253,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 095 045,80	1 095 045,80	1 171 023,32	3 820,75	-	-	-	111 577,87	-	-	-
0901 000000000 111	2 303 01 000	-	-	3 570,00	3 570,00	3 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	3 570,00	3 570,00	3 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 02 000	-	-	796,24	796,24	796,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	796,24	796,24	796,24	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 180	2 303 03 000	-	-	1 788,00	1 788,00	1 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	1 788,00	1 788,00	1 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 852	2 303 05 000	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 06 000	-	-	54,91	54,91	54,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	54,91	54,91	54,91	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 07 000	-	-	1 400,29	1 400,29	1 400,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	1 400,29	1 400,29	1 400,29	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 10 000	-	-	6 267,69	6 267,69	6 267,69	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	6 267,69	6 267,69	6 267,69	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	17 377,13	17 377,13	17 377,13	-	-	-	-	100,78	-	-	-
0901 000000000 111	2 304 03 000	-	-	250,75	250,75	250,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	250,75	250,75	250,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	250,75	250,75	250,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	75 977,52	-	-	1 112 673,68	1 095 045,80	1 188 651,20	3 820,75	-	-	-	111 678,65	-	-	-
0113 000000000 000	2 401 40 121	296 079,66	x	x	x	74 153,07	x	221 926,59	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	296 079,66	x	x	x	x	74 153,07	x	221 926,59	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе в денежном расчете		в том числе в денежном расчете	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	29 121,46	29 121,46	4 019,05	4 019,05	25 102,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	29 121,46	29 121,46	4 019,05	4 019,05	25 102,41	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	2 882,40	2 882,40	-	-	2 882,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	2 882,40	2 882,40	-	-	2 882,40	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	590 476,20	590 476,20	366 188,00	-	224 288,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	590 476,20	590 476,20	366 188,00	-	224 288,20	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	622 480,06	622 480,06	370 207,05	4 019,05	252 273,01	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	3 785,00	-	-	-	3 785,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	3 785,00	-	-	-	3 785,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	844,54	-	-	-	844,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	844,54	-	-	-	844,54	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	58,24	-	-	-	58,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	58,24	-	-	-	58,24	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	1 485,18	-	-	-	1 485,18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	1 485,18	-	-	-	1 485,18	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	6 406,73	-	-	-	6 406,73	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	6 406,73	-	-	-	6 406,73	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	12 579,69	-	-	-	12 579,69	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	234,05	-	-	-	234,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	234,05	-	-	-	234,05	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	234,05	-	-	-	234,05	-	-	-	-	-
Итого задолженности	-	-	-	635 293,80	622 480,06	370 207,05	4 019,05	265 086,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 000	4 401 40 131	x	x	3 293 476,20	x	642 392,53	x	2 651 083,67	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 40 000	-	x	x	3 293 476,20	x	642 392,53	x	2 651 083,67	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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	Суммы задолженности, руб.											
		на начало года			названные задолженности				на конец отчетного периода			на конец отчетного периода транзитного финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего
долгосрочная	просроченная		в том числе исследованные расчеты	в том числе исследованные расчеты		в том числе исследованные расчеты	в том числе исследованные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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				1 514 910,17		
0909 000000000 111	5 302 11 000			54 076,13	54 076,13	54 076,13	7 570,76						
Итого по коду счета	5 302 11 000			54 076,13	54 076,13	54 076,13	7 570,76						
0909 000000000 244	5 302 26 000			209 542,98	209 542,98	187 594,98		21 948,00					
Итого по коду счета	5 302 26 000			209 542,98	209 542,98	187 594,98		21 948,00					
0901 000000000 244	5 302 31 000			3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							
Итого по коду счета	5 302 31 000			3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							
0909 000000000 244	5 302 34 000			14 087,49	14 087,49	14 087,49							
Итого по коду счета	5 302 34 000			14 087,49	14 087,49	14 087,49							
0909 000000000 240	5 302 96 000			20 776,00	17 808,00	20 776,00							
Итого по коду счета	5 302 96 000			20 776,00	17 808,00	20 776,00							
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000			3 798 482,60	3 795 514,60	3 776 534,60	7 570,76	21 948,00			103 680,00		
0909 000000000 111	5 303 01 000			7 030,00		7 030,00							
Итого по коду счета	5 303 01 000			7 030,00		7 030,00							
0909 000000000 119	5 303 02 000			1 568,15		1 568,15							
Итого по коду счета	5 303 02 000			1 568,15		1 568,15							
0901 000000000 180	5 303 05 000			872,50		872,50							
Итого по коду счета	5 303 05 000			872,50		872,50							
0909 000000000 119	5 303 06 000			108,13		108,13							
Итого по коду счета	5 303 06 000			108,13		108,13							
0909 000000000 119	5 303 07 000			2 757,84		2 757,84							
Итого по коду счета	5 303 07 000			2 757,84		2 757,84							
0909 000000000 119	5 303 10 000			11 896,71		11 896,71							
Итого по коду счета	5 303 10 000			11 896,71		11 896,71							
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000			24 233,33		24 233,33							
0909 000000000 111	5 304 03 000			540,76		540,76							
Итого по коду счета	5 304 03 000			540,76		540,76							
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000			540,76		540,76							
Итого задолженности		872,50		3 823 256,69	3 795 514,60	3 802 181,19	7 570,76	21 948,00			1 618 590,17		
0901 000000000 000	5 401 40 152	x	x	3 500 000,00	x	3 500 000,00	x		x	x	x	x	x
0909 000000000 000	5 401 40 152	x	x	2 136 512,51	x	643 222,32	x	1 493 290,19	x	x	x	x	x
Всего по счетам 0 40140 000		x	x	5 636 512,51	x	4 143 222,32	x	1 493 290,19	x	x	x	x	x
Всего по счетам 0 40160 000		x	x		x		x		x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности 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		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
	долгосрочная	процессная	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету		долгосрочная	процессная		долгосрочная	процессная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	70 424 463,83	70 147 979,29	65 795 341,19	9 692 892,42	4 629 122,64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	448 655,76	448 655,76	448 655,76	61 357,17	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	70 873 119,59	70 596 635,05	66 243 996,95	9 754 249,59	4 629 122,64	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	1 556 230,68	1 479 936,35	1 556 230,68	107 319,28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	1 556 230,68	1 479 936,35	1 556 230,68	107 319,28	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	139 713,54	139 713,54	119 959,54	-	19 754,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	139 713,54	139 713,54	119 959,54	-	19 754,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	762 298,04	762 298,04	678 802,07	-	83 495,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	762 298,04	762 298,04	678 802,07	-	83 495,97	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 000	6 144,00	-	1 928 329,05	1 928 329,05	1 802 877,05	-	131 596,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	6 144,00	-	1 928 329,05	1 928 329,05	1 802 877,05	-	131 596,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	108 253,90	-	5 667 814,04	5 667 814,04	5 723 745,72	-	52 322,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	108 253,90	-	5 667 814,04	5 667 814,04	5 723 745,72	-	52 322,22	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	6 572 701,79	6 572 701,79	6 380 465,21	-	192 236,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	6 572 701,79	6 572 701,79	6 380 465,21	-	192 236,58	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	1 721,54	-	3 197 008,46	3 197 008,46	3 181 342,48	-	17 387,52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	1 721,54	-	3 197 008,46	3 197 008,46	3 181 342,48	-	17 387,52	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 000	13 450,00	-	9 447 516,69	9 447 516,69	9 460 966,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	13 450,00	-	9 447 516,69	9 447 516,69	9 460 966,69	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 000	86 492,50	-	52 658 638,57	52 501 511,37	52 451 332,82	1 685,20	293 798,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	86 492,50	-	52 658 638,57	52 501 511,37	52 451 332,82	1 685,20	293 798,25	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	118 776,18	118 776,18	114 379,14	13 628,00	4 397,04	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	33 233,45	33 233,45	32 360,12	-	873,33	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	152 009,63	152 009,63	146 739,26	13 628,00	5 270,37	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	16 194,88	16 194,88	16 194,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	16 194,88	16 194,88	16 194,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	216 061,94	-	152 971 574,96	152 461 668,89	147 762 653,35	9 876 882,07	5 424 983,55	-	-	7 204 101,71	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	8 932 422,00	-	8 215 621,00	-	716 801,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	74 364,00	-	74 364,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	58 326,00	-	58 326,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	9 065 112,00	-	8 348 311,00	-	716 801,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	2 285 510,13	-	2 062 962,93	-	222 547,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	13 011,03	-	13 011,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	2 298 521,16	-	2 075 973,96	-	222 547,20	-	-	-	-	-
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	-	-	140 392,93	-	124 809,89	-	15 583,04	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	897,32	-	897,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	141 290,25	-	125 707,21	-	15 583,04	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	3 590 300,97	-	3 191 287,97	-	399 013,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	22 881,45	-	22 881,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	3 613 182,42	-	3 214 169,42	-	399 013,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	15 835 425,18	-	14 072 600,73	-	1 762 824,45	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	98 704,26	-	98 704,26	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 303 10 000				15 934 129,44		14 171 304,99		1 762 824,45					
0901 0000000000 851	7 303 12 000				133 882,00		133 882,00							
Итого по коду счета	7 303 12 000				133 882,00		133 882,00							
0901 0000000000 851	7 303 13 000				488 099,00		488 099,00							
Итого по коду счета	7 303 13 000				488 099,00		488 099,00							
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000				31 684 580,42		28 567 811,73		3 116 768,69				2 826 468,16	
0901 0000000000 111	7 304 03 000				774 098,42		691 420,69		82 677,73					
0901 0000000000 119	7 304 03 000				32 955,28		32 955,28							
0902 0000000000 111	7 304 03 000				3 031,17		3 031,17							
Итого по коду счета	7 304 03 000				810 084,87		727 407,14		82 677,73					
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				810 084,87		727 407,14		82 677,73				80 013,27	
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				810 084,87		727 407,14		82 677,73				80 013,27	
Всего задолженности		216 061,94			185 466 240,25	152 461 668,89	177 057 872,22	9 876 882,07	8 624 429,97				10 110 583,17	
Всего по счету 0 40140 000			X	X		X		X		X	X		X	X
0901 0000000000 111	7 401 60 211	6 044 679,70	X	X	3 927 736,27	X	7 265 916,27	X	2 706 499,70	X	X		X	X
0901 0000000000 119	7 401 60 213	1 825 493,27	X	X	1 194 031,83	X	2 202 162,19	X	817 362,91	X	X		X	X
Всего по счету 0 40160 000		7 870 172,97	X	X	5 121 768,10	X	9 468 078,46	X	3 523 862,61	X	X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		по пикетовки	исполнения по правовому основанию	ИП ПИ	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
7							