

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности

ГБУЗ «Клиническая больница № 4» за 2019 год

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 4» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Юридический адрес: 440028, город Пенза, ул. Светлая, 1. Бухгалтерская отчетность учреждения за 2019 год составлена и представлена по формам согласно Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Основные направления деятельности: ОКВЭД2 – 86.10 деятельность больничных организаций. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, в т.ч. по обязательному медицинскому страхованию, и деятельность с целевыми субсидиями.

1. Расшифровка показателей баланса (ф. 0503730)

Нефинансовые активы (основные средства (остаточная стоимость), материальные запасы, земельные участки, сумма вложений в незавершенное строительство) по состоянию на конец года составляют – 125 696,51 тыс. руб., что на 2 180,2 тыс. руб. меньше показателя на начало года (127 876,71 тыс. руб.). Уменьшение стоимости нефинансовых активов произошло вследствие списания оборудования, пришедшего в негодность.

Финансовые активы (денежные средства учреждения, дебиторская задолженность по доходам и по выплатам) по состоянию на конец года составляют – 29 564,13 тыс. руб., что на 36 192,85 тыс. руб. меньше аналогичного показателя на начало года (65 756,98 тыс. руб.). На конец отчетного года в балансе отражена долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 559,15 тыс. руб., что является начислением доходов на 2020-2021 годы от сдачи неиспользуемого недвижимого имущества в аренду, а также доходы на 2020-2021 годы по субсидиям на иные цели.

Обязательства (кредиторская задолженность по выплатам, иные расчеты, кредиторская задолженность по доходам, расчеты с учредителем, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов) по состоянию на конец года составляют – 193 761,87 тыс. руб., что на 11 477,19 тыс. руб. больше аналогичного показателя на начало года (182 284,68 тыс. руб.), в том числе за счет увеличения резерва предстоящих расходов. Долгосрочные обязательства отсутствуют.

2. Расшифровка показателей

Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

Доходы за 2019 год составили – 216 805,05 тыс. руб., что на 18 730,98 тыс. руб. меньше предыдущего года. Расходы за 2019 год составили 266 653,51 тыс. руб. что на 19 081,08 тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2018 год. Таким образом, чистый операционный результат по итогам 2019 года (доходы минус расходы) составил -49 850,24 тыс. руб., что на 37 458,35 тыс. руб. больше чем за 2018 год.

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)

В 2019 году на лицевые счета учреждения поступило денежных средств 194 863,86 тыс. руб., что на 38 708,12 тыс. руб. меньше аналогичного показателя за 2018 год (233 571,98 тыс. руб.). Выбыло денежных средств с лицевых счетов учреждения в 2019 году – 232 276,71 тыс. руб., что на 19 587,66 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году (251 864,37 тыс. руб.).

Главный врач

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



А.А. Водопьянов

Ю.Ф. Юнусова

Ю.А. Каптилкина

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 4»

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938441
ИНН	5834011030
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	123 951 533,68	28 081 962,75	152 033 496,43	-	120 617 473,25	38 054 346,67	158 671 819,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	98 401 231,10	22 440 784,76	120 842 015,86	-	96 926 748,56	32 020 024,50	128 946 773,06
амортизация основных средств*	021	-	98 401 231,10	22 440 784,76	120 842 015,86	-	96 926 748,56	32 020 024,50	128 946 773,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 550 302,58	5 641 177,99	31 191 480,57	-	23 690 724,69	6 034 322,17	29 725 046,86
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	45 271 934,00	-	45 271 934,00	-	55 415 128,34	-	55 415 128,34
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 136,72	467 616,88	50 942 541,87	51 413 295,47	6 055,82	1 342 209,89	39 044 690,44	40 392 956,15

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	163 375,00	163 375,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	163 375,00	163 375,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 136,72	71 289 853,46	56 583 719,86	127 876 710,04	6 055,82	80 448 062,92	45 242 387,61	125 696 506,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	872,50	-	57 329 670,07	57 330 542,57	-	1 451 705,93	18 785 532,23	20 237 238,16
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	872,50	-	57 329 670,07	57 330 542,57	-	1 451 705,93	18 785 532,23	20 237 238,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	8 377 920,07	8 377 920,07	1 176 937,54	-	8 149 956,94	9 326 894,48
из них:									
долгосрочная	251	-	-	98 693,22	98 693,22	460 281,94	-	98 870,76	559 152,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	48 517,82	48 517,82	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	872,50	-	65 756 107,96	65 756 980,46	1 176 937,54	1 451 705,93	26 935 489,17	29 564 132,64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 009,22	71 289 853,46	122 339 827,82	193 633 690,50	1 182 993,36	81 899 768,85	72 177 876,78	155 260 638,99

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	292 039,46	292 039,46	-	-	81 565,06	81 565,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	455 812,76	455 812,76	-	-	774 224,64	774 224,64
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	455 812,76	455 812,76	X	X	774 224,64	774 224,64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	872,50	-	-	872,50	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	168 824 719,86	4 544 981,74	173 369 701,60	-	175 640 724,24	2 906 589,97	178 547 314,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	296 079,66	296 079,66	1 176 937,54	-	197 741,52	1 374 679,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	7 870 172,97	7 870 172,97	-	-	12 984 085,59	12 984 085,59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	872,50	168 824 719,86	13 459 086,59	182 284 678,95	1 176 937,54	175 640 724,24	16 944 206,78	193 761 868,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 136,72	-97 534 866,40	108 880 741,23	11 349 011,55	6 055,82	-93 740 955,39	55 233 670,00	-38 501 229,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 009,22	71 289 853,46	122 339 827,82	193 633 690,50	1 182 993,36	81 899 768,85	72 177 876,78	155 260 638,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код группы	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	88 890,70	2 436 300,00	2 525 190,70	-	228 146,70	9 671 466,00	9 899 612,70
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 704 870,59	610 420,00	6 315 290,59	-	7 071 933,06	1 581 906,17	8 653 839,23
03	Бланки строгой отчетности	030	-	200,00	2 069,00	2 269,00	-	-	1 669,00	1 669,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	38 552,50	38 552,50

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 182 150,00	3 293 476,20	190 049 524,08	197 525 150,28
	доходы	171	-	-	-	-	4 182 150,00	3 293 476,20	187 385 362,75	194 860 988,95
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 664 161,33	2 664 161,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 183 022,50	1 841 770,27	228 593 661,92	234 618 454,69
	доходы	181	-	-	-	-	872,50	-	-	872,50
	расходы	182	-	-	-	-	4 182 150,00	1 841 770,27	226 249 912,47	232 273 832,74
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 343 749,45	2 343 749,45
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	838 818,00	5 078 998,20	5 917 816,20	-	847 206,98	7 408 381,36	8 255 588,34
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	132 542,84	-	132 542,84	-	132 542,84	-	132 542,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	130 746,51	-	130 746,51	-	1 300 606,33	-	1 300 606,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	40 858,00	40 858,00	-	-	40 858,00	40 858,00

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.
Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница № 4»
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	01938441
по ОКГМО	56000000
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 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 источники неопределенностей на 01.01.2020г. отсутствуют.

Краткое описание основных положений учётной политики: налог на прибыль отражается в учете кассовым методом, учреждение использует право на освобождение от обложения НДС в соответствии с п.1 ст. 145 НК РФ, при начислении амортизации применяется линейный метод, материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.

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>.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.

Сведения о сдаваемых на 01.01.2020г. в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов в рамках операционной аренды согласно СГС «Аренда» (25 и 26 счета)

Наименование объекта	Балансовая стоимость Объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид аренды /пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора	Забалансовый счет учета объекта
Установка банкомата	9095,40	4,0	Аренда	До 31.12.19 с правом продления	22552,32	ПАО «Сбербанк», №69 от 18.04.13	25
Аптечный пункт	40929,34	18,0	Аренда	До 31.12.19 с правом продления	50742,72	ОАО «Фармация», №2033 от 31.12.07	25
Столовая	82518,10	36,29	Аренда	До 31.12.19 с правом продления	25575,72	ИП Кондратьев Е.А., №2100 от 01.04.08	25
Помещение на 1 этаже	130746,51	57,5	Безвозмездное пользование	бессрочно	-	ГБУЗ «Городская поликлиника» №7 от 23.03.18	26

Подземный переход	607680,90	154,1	Безвозмездное пользование	бессрочно	-	ГБУЗ «ОБСМЭ» №4 от 09.11.17	26
Помещения 25, 30-38 хоз. Корпуса лит. Б	562178,92	195,2	Безвозмездное пользование	бессрочно	-	ГБУЗ «ОБСМЭ» №3 от 02.05.17	26

Сведения о взятых в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) в рамках операционной аренды согласно СГС «Аренда»

Наименование объекта	Суммовой показатель права пользования объектом (111 счет) на отчетную дату, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид аренды /пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное/краткое наименование арендодателя/ссудодателя с указанием номера, даты договора
-	-	-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под требования СГС «Аренда» (26 счет)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование пользователя/ссудополучателя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-

Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под требования СГС «Аренда» (01 счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование ссудодателя с указанием номера и даты договора
Биохимический анализатор Erba XL-100	930000,00		До 08.08.2020	ООО «Компания ВМП», договор № 19 от 07.08.17
Гематологический анализатор DREW-3	450000,00		До 16.01.2020	ООО «Компания ВМП», договор № 1/1 от 16.01.17
Гематологический анализатор DREW-3	630000,00		До 08.04.2020	ООО «Компания ВМП», договор № 32 от 08.04.16
Анализатор б/х AU480 с принадлежностями	6150000,00		До 13.12.2020	ООО «МРК», договор № 36/10-2019 от 13.12.19
Ванна ультразвуковая	40000,00		До 13.12.2020	ООО «МРК», договор № 36/10-2019 от 13.12.19
ИБП Eaton 9E 6000i	460366,00		До 13.12.2020	ООО «МРК», договор № 36/10-2019 от 13.12.19
Установка фильтрации и очистки воды и водных растворов	820000,00		До 13.12.2020	ООО «МРК», договор № 36/10-2019 от 13.12.19

Дополнительная справочная информация по объектам аренды в рамках СГС «Аренда»

1) Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды;

2) Общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период отсутствует, так как нет льготной аренды;

3) Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды;

4) Общая сумма расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода – 18 674,90 руб.;

5) Арендная плата устанавливается в соответствии с Методикой расчета арендной платы за пользование имуществом.

Согласно условиям всех договоров аренды, отдельные улучшения арендованных нежилых помещений, произведенные Арендатором, являются его собственностью. Производимые Арендатором улучшения арендованных нежилых помещений, не отдельные без вреда от его конструкции, являются собственностью Арендодателя.

Расходы Арендатора при долевом участии в капитальном ремонте здания, в котором расположены нежилые помещения, а также текущий ремонт, реконструкцию и содержание арендуемых помещений не является основанием для снижения арендной платы.

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация (01 счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (01 счет)

Наименование программного обеспечения	Учетная стоимость, руб.	Срок действия прав/использования ПО	Дата постановки на учет
БАРС. Web-Мониторинг Здравоохранения	20400,00	До 31.12.19	08.02.18
Неисключительные права РИАМС "ПРОМЕД"	157861,00	До 31.12.19	30.04.18
Неисключительные права "СБИС ЭО-Базовый"	3900,00	До 31.12.19	27.03.19
Прогр. обеспечение: Office SB 2007 Russian	21914,00	бессрочно	12.09.17
Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security	48371,70	До 31.12.19	03.10.17
Программный продукт АС "Смета"	124800,00	До 31.12.19	01.01.18
Модуль учета «Учет лечебного питания в учреждениях здравоохранения Пензенской области	42000,00	бессрочно	26.09.18

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации в 2019 году

1	2	3	4	5
Прошло за 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 за 2019 год

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников 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
237,2	32,9	112,7	17,8	73,8

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
Все источники	308,5	54,75	136	28,25	89,5
2	1,25	0,5	0,75		
4	2,25	0,25	1	1	
5					
7	305	54	134,25	27,25	89,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
	Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
Все источники	257	39	126	18	74
2					
4					
5					
7	257	39	126	18	74

**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
32 467,67	62 325,00	31 780,00	31 670,00	18 830,73	51 017,71

Общее количество контрактов/договоров и сумма закупок учреждения в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс. руб.) за 2019 год, включая договора/контракты, заключенные на следующие отчетные периоды -

594 шт на сумму 130 694,88 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 15 736,4 тыс. руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период по следующей форме:

1	2	3	4	5
	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
ГБУЗ «Клиническая больница № 4»	26194,88	26194,88		

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

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного	Крайний срок оплаты	Причина образования	Общая сумма, оплаченная	Причины неоплаты

		документа, в рублях	исполнительного документа (месяц, год)	задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	по исп. документу в течение отчетного периода	исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

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

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

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 01.01.2020, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	194 253 563,68	211 085 268,52	+16 831 704,84	х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	27 744 989,61	27 744 989,61	-		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	121 236 640,07	127 925 150,57	+6 688 510,50	+ Внесение изменений в	-Приказ ДГИ ПО «Об изъятии движимого

				<p>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.</p> <p>+ 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.</p> <p>+ Приобретение ОС за счет средств субсидий на иные цели – 3 500 000,00 руб.</p> <p>+ Внесение изменений в Приказ МЗ ПО</p>
--	--	--	--	--

имущества у ГБУЗ «КБ
№4» и передаче ГБУЗ
«Лопатинская УБ» от
07.03.2019 № 113-пр. –
109 065,75 руб..

- Приказ ДГИ ПО Об
изъятии движимого
имущества у ГБУЗ
«КБ№4» и передаче
ГБУЗ «Областное бюро
судебно-медицинской
экспертизы» от
12.09.2019 №539-пр. –
47 676,75 руб.,

- Уменьшение
балансовой стоимости
в связи с выбытием на
зб02 - 8 308 839,23 руб.

				«Об утверждении Перечня ОЦДИ, приобретенного за счет средств ОМС и приносящей доход деятельности, закрепленного за ГБУЗ КБ № 4» от 20.09.2018 № 274 - 3 972 008,65 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) – 22 090 116, 34 руб.	- Распоряжение Правительства ПО №678-рП от 18.12.18г. «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зем.участком у ГБУЗ «КБ №4» и предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование ГБУЗ «ОБСМЭ» - 11 946 922,00 руб.

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

Наименование учреждения	Балансовая стоимость и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.		Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.	
ГБУЗ «Клиническая больница № 4»	200 000,00	109 523,90	98 462 214,74	8 653 839,23	0,00

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 01.01.2019		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2020	
		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)
-	-	-	-	163375,00	210611310 – проводились работы по установке пожарной сигнализации в подвальных помещениях стационара. Сигнализация не введена в эксплуатацию.

Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях/порче нефинансовых и финансовых активов

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения/порчи, руб.	Принятые меры	Остаток невозмещенного ущерба на конец отчетного периода, руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на конец отчетного периода
-	-	-	-	-

Медицинское оборудование, которое находится в исправном состоянии, используется с максимальной нагрузкой.

Мониторинг показателей здравоохранения

№	Наименование показателя	Производственная площадь (активная часть), кв.м	Среднегодовая штатная (занятая) численность врачей	Балансовая стоимость активной части основных	Значение показателя за отчетный период

				средств, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Фондооснащенность учреждения, рублей на 1 кв. м. площади	8322,7	х	114 428,9	13,75
2	Фондовооруженность учреждения, рублей на 1 врачебную должность	х	39	114 428,9	2 934,07

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

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

КФО	2018		% исполнения	Причины, по которым исполнение сложилось менее 95%
	План ФХД	Факт.исполнение		
2	467 441,96	467 140,36	99,9	
4	3 293 476,20	3 293 476,20	100	
5	4 183 136,16	4 183 022,50	99,9	
7	195 519 708,41	186 920 222,39	95,6	

Исполнение плана ФХД за 2019 год по расходам в разрезе КФО представлено в таблице:

КФО	2018		% исполнения	Причины, по которым исполнение сложилось менее 95%
	План ФХД	Факт.исполнение		

	План ФХД	Факт.исполнение		
2	1 707 633,95	1 559 339,94	91	Расходы запланированы на 1 квартал 2020 года
4	3 293 476,20	1 841 770,27	56	Расходы на заработную плату и начисления на зарплату не исполнены по причине отсутствия физических лиц, оказывающих медицинскую помощь на койках паллиативной помощи. Денежные средства будут направлены на расходы в 2020 году
5	4 183 136,16	4 183 022,50	99,9	
7	251 153 373,73	224 692 572,53	89	Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов

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

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии/Кем и когда выявлено нарушение

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год	Сумма	Дата возврата	Код дохода	ТС, ОК, КВР и	Причина

фактического получения субсидии	возврата субсидии, в рублях	субсидии в формате мм.гггг	бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	возврата субсидии

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Анализ просроченной кредиторской задолженности

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

ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо		-

Анализ долгосрочной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины образования
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		-

Анализ долгосрочной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины образования
ИТОГО по квфо 2	98870,76	01.01.19 доходы на 2021г. по аренде: ОАО «Фармация» - 50742,72 руб.; Поволжский банк ПАО Сбербанк – 22552,32 руб.; ИП Кондратьев Е.А. – 25575,72 руб.
ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5	460281,94	30.01.19 Министерство здравоохранения Пензенской области – доходы по субсидиям на иные цели на 2021 г. На основании Соглашения №40с от 30.01.2019г. (с изменениями и дополнениями)
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо		-

Информация о причинах увеличения доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности

1	2	3	4
Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2019, в %	Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2020, в %	Коэффициент роста/убыли доли просроченной задолженности (гр.2 по отношению к гр.1)	Причины роста доли просроченной задолженности

--	--	--	--

Информация о причинах увеличения доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности

1	2	3	4
Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2019, в %	Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2020, в %	Коэффициент роста/убыли доли просроченной задолженности (гр.2 по отношению к гр.1)	Причины роста доли просроченной задолженности

Причины неисполнения обязательств, отраженных в гр.2 разделов 1 и 2 ф.0503775 (в целом по всем квфо).

Неисполненные бюджетные обязательства:

КОСГУ 211 – 8 838 092,93 - остаток неисполненных обязательств по зарплате, начисленных на 2019 год;

КОСГУ 221 – 1 765,61 – кредиторская задолженность за услуги связи, оказанные в декабре 2019г.;

КОСГУ 223 – 79 799,45 – кредиторская задолженность за потребленную электроэнергию в декабре 2019г.

Неисполненные денежные обязательства:

КОСГУ 221 – 1 765,61 – кредиторская задолженность за услуги связи, оказанные в декабре 2019г.;

КОСГУ 223 – 79 799,45 – кредиторская задолженность за потребленную электроэнергию в декабре 2019г.

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 за декабрь 2019 года, заработной платы за 1-ую половину января, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
220111	149 992,41		денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц: 302.11 КОСГУ 211 – 30443,58 руб, 302.13 КОСГУ 213 – 9193,97 руб, 302.34 КОСГУ 346 – 38498,89 руб, 302.23 КОСГУ 223 – 33896,86 руб.

			302.25 КОСГУ 225 – 37959,11 руб.
320111	774 224,64		денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
420111	1 451 705,93	8 700,00 КОСГУ 211	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц: 302.31 КОСГУ 310 – 100000,00 руб., 302.34 КОСГУ 346 – 200000,00 руб., КОСГУ 341 – 1093005,93 руб., КОСГУ 342 – 50000,00 руб.
520111			
720111	17 861 315,18	1 730 000,00 КОСГУ 211	денежные средства для оплаты кредиторской задолженности и обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц: 302.11 КОСГУ 211 – 11925722,00 руб.. 302.13 КОСГУ 213 – 4124028,12 руб, 302.21 КОСГУ 221 – 1765,61 руб, 302.23 КОСГУ 223 – 79799,45 руб.

**Расшифровка показателей остатков на 01.01.2020г.
по счетам 401 40, 401 50, 401 60**

№ п/п	Наименование учреждения	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
1	ГБУЗ «Клиническая больница № 4»	7	401 60 211	9 972 415,97	отложенные обязательства в сумме резерва отпусков на 2020 год
		7	401 60 213	3 011 669 62	
		2	401 40 121	197 741,52	Доходы будущих периодов по аренде
		5	401 40 152	1 176 937,54	Доходы будущих периодов по субсидиям на иные цели

Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного
финансового года (ф. 0503710) (1)

Номер (код)	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения(3)
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173		
111	в том числе: чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173		
112	в корреспонденции со счетами 2XX.XX (4), за исключением счета 207.XX	173		
113	в корреспонденции со счетами 207.XX	173		
114	иное	173		
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190		
121	в том числе: оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199		
122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199		
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	22 090 116,34	

124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публичноправовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19X	2 223 103,00	Получены в качестве пожертвования медикаменты и мед.оборудование
125	иное	19X	457,24	Оприходована ветошь после списания мягкого инвентаря

(1)-данные расшифровки должны полностью соответствовать данным отчета

(2)-сумма итоговых строк по КОСГУ 173, 190 должна равняться сумме детализированных строк

(3)-заполняется в случае необходимости

(4)-X заменяет любой знак

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 о результатах мероприятий внутреннего контроля (ф.0503760 таблица 5,6,7);

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761);

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766) – КВФО 6;

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503767);

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) – КВФО 6;

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

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) – КВФО 2+3+7, 4, 5+6;

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

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790)

2. В форме 0503769Дт КВФО 2 отражены обороты по счету 20581 по причине поступления невыясненных платежей и возврату данных платежей отправителю.

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

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах связаны с:

Форма **0503779** КВФО 2,3,4,5,7 (26 шт) - Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxxx000000000" 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 (согласно письму МЗ №б/н от 15.01.2018)

Форма **0503738** КВФО 7 (2 шт) - Показатели строки 840 не соответствуют показателям строки 860 по соответствующим графам – недопустимо, так как План на резерв отпусков не создается.

Форма 0503769 (К) КВФО 2,5,7 (13 шт) - Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Форма 0503769 (К) КВФО 7 (1 шт.) - Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

Форма 0503710 (9 шт) - Код вида дохода 0000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем (По счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики ХХХ,000)

Межформенные ошибки и предупреждения в отчетах связаны с:

0503721G- 0503710G (4 шт.) - Начисленные доходы по КОСГУ 18х в ф. 0503710 не соответствуют начисленным доходам в ф. 0503721 недопустимо (кроме налога на прибыль)

Перечень событий после отчетной даты

Наименование СПОД	Дата начала события	Дата окончания события	Существенность влияния на деятельность учреждения	Суммовое выражение, руб.	Счет учета (18-26 разряд номера счета)
-	-	-	-	-	-

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.

Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий/проверок/ревизий финансово-хозяйственной деятельности

Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные финансовые нарушения, ,руб	Принятые меры

Руководитель	%FIND_ECP_STAMP(еср;1;'Руководитель';3;'max')% (подпись)	<u>Водопьянов</u> <u>А. А.</u> (расшифровка подписи)
Руководитель планово- экономической службы	%FIND_ECP_STAMP(еср;1;'Руководитель финансово-экономической службы')% (подпись)	<u>Каптилкина</u> <u>Ю. А.</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	%FIND_ECP_STAMP(еср;1;'Главный бухгалтер')% (подпись)	<u>Юнусова</u> <u>Ю.Ф.</u> (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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 исчисленные расчеты		в том числе исчисленные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 000000000 120 2 205 21 000	239 628,58	98 693,22	-	188 208,69	-	231 975,11	-	195 862,16	98 870,76	-	-	-	-
Итого по коду счета	239 628,58	98 693,22	-	188 208,69	-	231 975,11	-	195 862,16	98 870,76	-	-	-	-
0901 000000000 130 2 205 31 000	40 603,15	-	-	74 268,19	-	114 871,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	40 603,15	-	-	74 268,19	-	114 871,54	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 130 2 205 35 000	11 947,04	-	-	270 919,54	-	282 564,98	-	301,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	11 947,04	-	-	270 919,54	-	282 564,98	-	301,60	-	-	-	-	-
0901 000000000 440 2 205 74 000	-	-	-	22 803,92	-	22 803,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	22 803,92	-	22 803,92	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 180 2 205 81 000	-	-	-	564 512,21	-	564 512,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	564 512,21	-	564 512,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	292 178,77	98 693,22	1 120 712,75	-	1 216 727,76	-	196 163,76	98 870,76	-	292 178,77	98 693,22	-
0901 000000000 130 2 209 34 000	-	-	-	36 029,00	-	36 029,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	36 029,00	-	36 029,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 140 2 209 41 000	-	-	-	6 912,38	-	6 912,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	6 912,38	-	6 912,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	42 941,38	-	42 941,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	292 178,77	98 693,22	-	1 163 654,13	-	1 259 669,14	-	196 163,76	98 870,76	-	292 178,77	98 693,22	-
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
Всего по счету 0 201 80 000	-	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	
		возникновения	исчисления по правовому основанию	ИП	наименование	код	повещения
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) задания

Вид задолженности дебиторская

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 исленные расчеты	всего	в том числе исленные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 130	4 205 31 000	-	-	3 513 395,16	-	3 513 395,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	3 513 395,16	-	3 513 395,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сводителеского счета	4 205 00 000	-	-	3 513 395,16	-	3 513 395,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	3 513 395,16	-	3 513 395,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету в 401 40 000	-	-	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-
Всего по счету в 401 60 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-
Всего по счету в 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)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	повшения
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

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 исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	2 031 250,50	-	854 312,96	-	1 176 937,54	460 281,94	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	5 531 250,50	-	4 354 312,96	-	1 176 937,54	460 281,94	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	5 531 250,50	-	4 354 312,96	-	1 176 937,54	460 281,94	-	-	-	-	
Итого задолженности	-	-	-	5 531 250,50	-	4 354 312,96	-	1 176 937,54	460 281,94	-	-	-	-	
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)		Причины образования	
		возникновения	исключения по правовому основанию	ППП	наименование	код	пояснения
5	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

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 предыдущего финансового года			
	всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них
долгосрочная		просроченная	в том числе истребованные расчеты		в том числе истребованные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 130	7 205 32 000	7 917 073,06	-	185 828 010,97	-	185 992 742,71	-	7 752 341,32	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130	7 205 32 000	168 668,24	-	960 263,30	-	927 479,68	-	201 451,86	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	8 085 741,30	-	186 788 274,27	-	186 920 222,39	-	7 953 793,18	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	8 085 741,30	-	186 788 274,27	-	186 920 222,39	-	7 953 793,18	-	-	8 085 741,30	-	-	
0901 000000000 112	7 208 12 000	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 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 000000000 130	7 209 34 000	-	-	647 555,84	-	647 555,84	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	647 555,84	-	647 555,84	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	647 555,84	-	647 555,84	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 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	-	-	48 517,82	-	-	
Всего задолженности	8 134 259,12	-	-	187 449 899,61	-	187 630 365,55	-	7 953 793,18	-	-	8 134 259,12	-	-	
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)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНП	наименование	код	повещения
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) задания

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 прошлого финансового года			
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
долгосрочная		просроченная	в том числе неисленные расчеты		в том числе исленные расчеты	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	-	-	213 727,26	213 727,26	213 727,26	29 759,17	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	213 727,26	213 727,26	213 727,26	29 759,17	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	14 295,60	14 295,60	14 295,60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	14 295,60	14 295,60	14 295,60	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	30 740,00	30 740,00	30 740,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	30 740,00	30 740,00	30 740,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	1 293 961,76	1 293 961,76	1 293 961,76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1 293 961,76	1 293 961,76	1 293 961,76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	1 777 224,62	1 777 224,62	1 777 224,62	29 759,17	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	27 782,00	-	27 782,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	27 782,00	-	27 782,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	6 198,09	-	6 198,09	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	6 198,09	-	6 198,09	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	427,45	-	427,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	427,45	-	427,45	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	10 900,08	-	10 900,08	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	10 900,08	-	10 900,08	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	47 020,03	-	47 020,03	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	47 020,03	-	47 020,03	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	92 327,65	-	92 327,65	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	1 977,17	-	1 977,17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	1 977,17	-	1 977,17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	1 977,17	-	1 977,17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого задолженности		-	-	1 871 529,44	1 777 224,62	1 871 529,44	29 759,17	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 090	4 401 40 131	-	x	3 293 476,20	x	3 293 476,20	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	3 293 476,20	x	3 293 476,20	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 60 000		-	x		x		x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности 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)		
	начало	из них:		увеличилась	уменьшилась		начало	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
	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 свопетического счета	5 205 00 000	872,50	-	-	-	872,50	-	-	-	-	872,50	-	-
0909 000000000 111	5 302 11 000	-	-	143 826,81	143 826,81	143 826,81	19 442,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	143 826,81	143 826,81	143 826,81	19 442,00	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	5 302 26 000	-	-	425 023,75	425 023,75	425 023,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	425 023,75	425 023,75	425 023,75	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	5 302 31 000	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	5 302 31 000	-	-	30 694,56	30 694,56	30 694,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	3 530 694,56	3 530 694,56	3 530 694,56	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	5 302 34 000	-	-	22 233,31	22 233,31	22 233,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	22 233,31	22 233,31	22 233,31	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 340	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 свопетического счета	5 302 00 000	-	-	4 142 554,43	4 139 586,43	4 142 554,43	19 442,00	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	5 303 01 000	-	-	18 697,00	-	18 697,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	18 697,00	-	18 697,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 02 000	-	-	4 170,97	-	4 170,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	4 170,97	-	4 170,97	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	288,09	-	288,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	288,09	-	288,09	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 07 000	-	-	7 335,14	-	7 335,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	7 335,14	-	7 335,14	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 119	5 303 10 000	-	-	31 641,87	-	31 641,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	31 641,87	-	31 641,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свопетического счета	5 303 00 000	-	-	63 005,57	-	63 005,57	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 111	5 304 07 000	-	-	745,00	-	745,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 07 000	-	-	745,00	-	745,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свопетического счета	5 304 00 000	-	-	745,00	-	745,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свопетического счета	872,50	-	-	4 206 305,00	4 139 586,43	4 207 177,30	19 442,00	-	-	-	872,50	-	-
0901 000000000 000	5 401 40 152	x	x	3 500 000,00	x	3 500 000,00	x	-	x	x	-	x	x
0909 000000000 000	5 401 40 152	x	x	2 028 274,50	x	851 336,96	x	1 176 937,54	x	x	-	x	x
Всего по счету в 401 40 000			x	5 528 274,50	x	4 351 336,96	x	1 176 937,54	x	x	-	x	x
Всего по счету в 401 60 000			x		x		x		x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Причины обращения	
		возникновения	использования (поправочных оснований)	ИНН	наименование	код	повышения
1	2	3	4	5	6	7	8
5							

0902 000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	126 081,13	-	126 081,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	21 239 608,22	-	21 239 608,22	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	258 014,00	-	258 014,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	258 014,00	-	258 014,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	755 025,60	-	755 025,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	755 025,60	-	755 025,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	42 313 005,76	-	42 313 005,76	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	1 046 888,36	-	1 046 888,36	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	7 304 03 000	-	-	-	32 955,38	-	32 955,38	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	3 847,52	-	3 847,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 083 691,16	-	1 083 691,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 083 691,16	-	1 083 691,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	216 061,94	-	-	240 322 859,76	196 191 327,10	240 457 356,64	11 190 960,36	81 565,06	-	-	-	216 061,94	-
Всего по счету 0 401-01 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 000000000 111	7 401 60 211	6 044 679,70	x	x	13 900 152,24	x	9 972 415,97	x	9 972 415,97	x	x		x	x
0901 000000000 119	7 401 60 213	1 825 493,27	x	x	4 205 701,45	x	3 019 525,10	x	3 011 669,62	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		7 870 172,97	x	x	18 105 853,69	x	12 991 941,07	x	12 984 085,59	x	x		7 870 172,97	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		выявленности	исполнения по правовому основанию	И П П	наименование	код	повещения
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-	-	-	-