

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 4»

Пензенская область

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938441
ИНН	5834011030
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	120 617 473,25	38 054 346,67	158 671 819,92	-	254 668 450,66	59 837 791,40	314 506 242,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	96 926 748,56	32 020 024,50	128 946 773,06	-	117 711 692,62	49 215 305,53	166 926 998,15
амортизация основных средств*	021	-	96 926 748,56	32 020 024,50	128 946 773,06	-	117 711 692,62	49 215 305,53	166 926 998,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	23 690 724,69	6 034 322,17	29 725 046,86	-	136 956 758,04	10 622 485,87	147 579 243,91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	55 415 128,34	-	55 415 128,34	-	55 415 128,34	-	55 415 128,34
Материальные запасы (010500000), всего	080	6 055,82	1 342 209,89	39 044 690,44	40 392 956,15	11 565 358,40	2 364 567,67	129 712 668,59	143 642 594,66

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	6 055,82	80 448 062,92	45 242 387,61	125 696 506,35	11 565 358,40	194 736 454,05	140 335 154,46	346 636 966,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 451 705,93	18 785 532,23	20 237 238,16	5 386,99	1 481 116,11	24 434 882,99	25 921 386,09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 451 705,93	18 785 532,23	20 237 238,16	5 386,99	1 481 116,11	24 434 882,99	25 921 386,09
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 176 937,54	-	8 149 956,94	9 326 894,48	26 666 697,04	7 716 900,00	3 388 894,65	37 772 491,69
из них:									
долгосрочная	251	460 281,94	-	98 870,76	559 152,70	204 246,44	4 000 700,00	847 392,03	5 052 338,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	5 520 000,00	-	-	5 520 000,00

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 176 937,54	1 451 705,93	26 935 489,17	29 564 132,64	32 192 084,03	9 198 016,11	27 823 777,64	69 213 877,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 182 993,36	81 899 768,85	72 177 876,78	155 260 638,99	43 757 442,43	203 934 470,16	168 158 932,10	415 850 844,69

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	81 565,06	81 565,06	-	-	42 032 209,99	42 032 209,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	5 386,99	-	-	5 386,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	774 224,64	774 224,64	-	-	11 177 655,49	11 177 655,49
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	774 224,64	774 224,64	x	x	11 177 655,49	11 177 655,49
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	175 640 724,24	2 906 589,97	178 547 314,21	-	310 083 579,00	1 970 288,26	312 053 867,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 176 937,54	-	197 741,52	1 374 679,06	32 186 697,04	7 716 900,00	1 811 022,27	41 714 619,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	12 984 085,59	12 984 085,59	-	-	14 282 494,16	14 282 494,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 176 937,54	175 640 724,24	16 944 206,78	193 761 868,56	32 192 084,03	317 800 479,00	71 273 670,17	421 266 233,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 055,82	-93 740 955,39	55 233 670,00	-38 501 229,57	11 565 358,40	-113 866 008,84	96 885 261,93	-5 415 388,51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 182 993,36	81 899 768,85	72 177 876,78	155 260 638,99	43 757 442,43	203 934 470,16	168 158 932,10	415 850 844,69

* 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 балансовых счетах

Номер балан- сового счета	Наименование балансового счета	Код стпо- вого	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	228 146,70	9 671 466,00	9 899 612,70	-	39 952 813,28	13 500 806,00	53 453 619,28
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 071 933,06	1 581 906,17	8 653 839,23	-	3 633 090,81	480 394,72	4 113 485,53
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 669,00	1 669,00	-	-	2 069,00	2 069,00
04	Сомнительная задолженность, 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	222 142 140,18	882 105,40	433 923 954,44	656 948 200,02
	доходы	171	-	-	-	-	222 142 140,18	882 105,40	420 834 288,31	643 858 533,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	206 497,10	206 497,10
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	12 883 169,03	12 883 169,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	222 136 753,19	852 695,22	428 274 603,68	651 264 052,09
	расходы	182	-	-	-	-	222 136 753,19	852 695,22	425 794 865,50	648 784 313,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 479 738,18	2 479 738,18
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	847 206,98	7 408 381,36	8 255 588,34	-	1 467 421,92	12 126 304,86	13 593 726,78
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	132 542,84	-	132 542,84	-	1 190 372,40	-	1 190 372,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 300 606,33	-	1 300 606,33	-	1 300 606,33	-	1 300 606,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	40 858,00	40 858,00	1 237 566,21	21 945,00	1 110 199,11	2 369 710,32

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код статьи	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

Руководитель

(подпись)

Исполнитель

(подпись)



Водопьянов А. А. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи) (должность)

(Handwritten signature)

(подпись)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Юнусова Ю Ф.

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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 2021 г.
Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница № 4»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
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..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 2020 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 01.01.2021г. 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 отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов согласно СГС «Аренда»
(25 и 26 забалансовые счета)

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	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.	Наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта
Установка банкомата	4,0	до 31.12.2020 с правом продления	23463,88	ПАО «Сбербанк» №69 от 18.04.13г.	25
Аптечный пункт	18,0	до 31.12.2020 с правом продления	52643,88	ОАО «Фармация» №2033 от 31.12.07г.	25
Столовая	36,29	до 01.07.2020	6632,37	ИП Кондратьев Е.А. №2100 от 01.04.2008г.	25

Прачечная	367,3	до 31.12.2020 с правом продления	2075055,43	ООО «Бриз» №177 от 14.01.19г	25
Помещение на 1 этаже	57,5	бессрочно	безвозмездное	ГБУЗ «Городская поликлиника» №7 от 23.08.2020	26
Подземный переход	154,1	бессрочно	безвозмездное	ГБУЗ «ОБСМЭ» №4 от 09.11.17г.	26
Помещения 25, 30-38 хоз. корпуса лит. Б	195,2	бессрочно	безвозмездное	ГБУЗ «ОБСМЭ» №3 от 02.15.17г.	26

Сведения о взятых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не- указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное/краткое наименование арендодателя/ссудодателя
-	-	-	-

**Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не
подпадающих под требования СГС «Аренда»
(26 забалансовый счет)**

1	3	4	5
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если	Полное наименование пользователя/ссудополучателя

		в договоре даты нет- указывается бессрочно либо с правом продления)	
-	-	-	-

**Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих
под требования СГС «Аренда»
(01 забалансовый счет)**

1	2	3	4
Наименование 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 ссудодателя
Биохимический анализатор Erba XL-100		До 08.08.2021	ООО «Компания ВМП», договор № 19 от 07.08.17
Гематологический анализатор DREW-3		До 16.01.2021	ООО «Компания ВМП», договор № 1/1 от 16.01.17
Гематологический анализатор DREW-3		До 08.04.2021	ООО «Компания ВМП», договор № 32 от 08.04.16
Анализатор б/х AU480 с принадлежностями		До 13.12.2022	ООО «МРК», договор № 36/10-2019 от 13.12.19
Ванна ультразвуковая		До 13.12.2022	ООО «МРК», договор № 36/10-2019 от 13.12.19
ИБП Eaton 9E 6000i		До 13.12.2022	ООО «МРК», договор № 36/10-2019 от 13.12.19
Установка фильтрации и очистки воды и водных растворов		До 13.12.2022	ООО «МРК», договор № 36/10-2019 от 13.12.19
Аппарат ИВЛ «VIRD 8400ST»		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Аппарат ИВЛ «Ivent+201 IC AB в комплекте»		До 17.04.2021	ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн» №1 от 17.04.2020

Аппарат ИВЛ «Авента-М»		До 25.12.2021	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко» №1 от 25.12.2020
Аппарат ИВЛ «Авента-М»		До 25.12.2021	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко» №1 от 25.12.2020
Аппарат ИВЛ «Авента-М»		До 25.12.2021	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко» №1 от 25.12.2020
Аппарат ИВЛ «Авента-М»		До 25.12.2021	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко» №1 от 25.12.2020
Аппарат ИВЛ Extend XT		До 25.12.2021	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко» №1 от 25.12.2020
Аппарат ИВЛ Extend XT		До 25.12.2021	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко» №1 от 25.12.2020
Аппарат ИВЛ Extend XT		До 27.04.2021	ГБУЗ «Клиническая больница №5» №1 от 27.04.2020
Аппарат ИВЛ MONNAL T75		До 25.12.2021	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко» №1 от 25.12.2020
Аппарат ИВЛ MONNAL T75		До 02.11.2021	ГБУЗ «Нижнеомовская межрайонная больница.» №11 от 02.11.2020
Аппарат ИВЛ OSIRIS		До 02.11.2021	ГБУЗ «Нижнеомовская межрайонная больница.» №11 от 02.11.2020
Аппарат ИВЛ RAPHAEL		До 21.04.2021	ЧУЗ «КБ»РЖД-МЕДИЦИНА» г.Пенза №345 от 21.04.2020
Аппарат ИВЛ Savina 300 с принадлежностями		До 25.12.2021	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко» №1 от 25.12.2020
Аппарат ИВЛ SV 300 с принадлежностями		До 24.04.2021	ГБУЗ «Городская детская поликлиника» №1 от 24.04.2020
Аппарат ИВЛ MB200 «ЗисЛайн» с принадлежностями		До 02.11.2021	ГБУЗ «Нижнеомовская межрайонная больница.» №11 от 02.11.2020
Аппарат ИВЛ РО-6-03		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Аппарат ИВЛ РО-6-03		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Аппарат ИВЛ РО-6-03		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Аппарат ИВЛ «Tbird Vela»		До 25.03.2021	ГБУЗ «Областная наркологическая больница» №1 от 25.03.2020
Аппарат ИВЛ «Tbird Vela»		До 25.03.2021	ГБУЗ «Областная наркологическая больница» №1 от 25.03.2020
Аппарат ИВЛ «Tbird Vela»		До 25.03.2021	ГБУЗ «Областная наркологическая больница» №1 от 25.03.2020
Аппарат ИВЛ «Tbird Vela»		До 25.03.2021	ГБУЗ «Областная наркологическая больница» №1 от 25.03.2020
Аппарат ИВЛ «Tbird Vela»		До 31.10.2021	ГБУЗ «Областная наркологическая больница» №8 от 31.10.2020
Аппарат ИВЛ MONNAL T75 с принадлежностями		До 16.04.2021	ГБУЗ «Земетчинская межрайонная больница» №1 от 16.04.2020
Аппарат ИВЛ экспертного класса (Savina300)		До 27.04.2021	ГБУЗ «Клиническая больница №5» №1 от 27.04.2020
Бокс абактериальный возд.среды Ламинар-С		До 01.09.2021	ГБУЗ «ПОКЦ СВМП» №1 от 01.09.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020

Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Ингалятор для аэрозольной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Комплекс оборудования для ПЦР-Лаборатории		До 28.09.2021	ГБУЗ «Городская детская поликлиника» №2 от 28.09.2020
Ламинарный бокс БАВп-01-«Ламинар-с»-1,8		До 28.09.2021	ГБУЗ «Городская детская поликлиника» №2 от 28.09.2020
Ламинарный бокс БАВп-01-«Ламинар-с»-1,8		До 22.09.2021	ГБУЗ «Городская детская поликлиника» №3 от 22.09.2020
Монитор портативный Albaviev VP 1200		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Монитор пациента MEDIANA с принадлежностями		До 17.04.2021	ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн» №1 от 17.04.2020
Монитор пациента MEDIANA с принадлежностями		До 17.04.2021	ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн» №1 от 17.04.2020
Монитор пациента Coldway G40 с принадлежностями для взрослых		До 17.04.2021	ГБУЗ «Нижнеомовская межрайонная больница.» №1 от 17.04.2020
Монитор портативный Albaviev VP 1200		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Монитор портативный Albaviev VP 1200		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Монитор портативный Albaviev VP 1200		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Монитор портативный Albaviev VP 1200		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Монитор портативный Albaviev VP 1200		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Монитор портативный Albaviev VP 1200		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров УМ 6000		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров УМ 6000		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров УМ 6000		До 24.04.2021	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», договор №3 от 24.04.2020
Монитор реанимат.многофункц. переносной Тритон		До 20.04.2021	ГБУЗ «Областная наркологическая больница» №1 от 20.04.2020
Транспортный аппарат ИВЛ Osiris		До 27.04.2021	ГБУЗ «Клиническая больница №5» №1 от 27.04.2020
Транспортный аппарат ИВЛ Osiris		До 27.04.2021	ГБУЗ «Клиническая больница №5» №1 от 27.04.2020
Транспортный аппарат ИВЛ Osiris		До 29.04.2021	ГБУЗ «Нижнеомовская межрайонная больница.» №2 от 29.04.2020
Увлажнитель для кислородной терапии		До 17.04.2021	ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Устройство для увлажнения кислорода без подогрева		До 21.04.2021	ЧУЗ «КБ»РЖД-МЕДИЦИНА» г. Пенза №345 от 21.04.2020

Фибробронхоскоп « Olympus» Флоуметр 10301	До 26.03.2021 До 17.04.2021	ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» №1 от 17.04.2020
Амплификатор для проведения ПЦР в реальном времени QuantStudio 5 Real-Time PCR System	До 15.10.2021	ООО «Гарант-Мед» №1 от 09.09.2020
Система определения ионного и газового состава крови автоматическая типа Gen Premier	До 15.10.2021	ООО «Гарант-Мед» №1 от 09.09.2020

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

1	2	3	4	5
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 забалансовый счет)**

1	2	3
Наименование программного обеспечения, на которое предоставлены неисключительные права на срок более 12 месяцев	Учетная стоимость, руб.	Срок окончания действия неисключительных прав в формате мм.гггг
БАРС. Web-Мониторинг Здравоохранения	24240,00	12.2020
Неисключительные права РИАМС «ПРОМЕД»	256260,00	12.2020
Неисключительные права «СБИС ЭО-Базовый»	4400,00	12.2020
Программное обеспеч. Office SB 2007 Russfn	21914,00	бессрочно
Модуль учета «Учет лечебного питания в учреждениях здравоохранения Пензенской области»	42000,00	бессрочно
Программное обеспеч. Kaspersky Endpoint Security	48371,70	12.2020
Программный продукт АС «Смета»	124800,00	12.2020

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
111	48	31	29	3

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
231,2	37,7	108,8	21,7	63

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
7. 371,25	91,25	158,75	35,25	86,00
2. 1	0,5	0,5	0	0
Итого: 372,25	91,75	159,25	35,25	86,00

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний	В том числе из гр.1 младший	В том числе из гр.1 прочие

работников на отчетную дату всего, чел.		медперсонал, чел	медперсонал, чел	сотрудники, чел
283	50	138	25	70

**Информация о средней заработной плате работников
(за исключением внешних совместителей)**

1	2	3	4	5
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 прочих сотрудников за отчетный период, руб
60685,54	117992,81	62517,01	46967,33	27954,37

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
887	513 289 554,06	7	1 073 365,00	7 338 546,83

Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
---	---	---	---

Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
43813,70	43813,70	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа,руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу,руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа,руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу,руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	211 085 268,52	369 921 370,40	+158 836 101,88	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	27 744 989,61	34 730 733,99	+ 6 985 744,38	+Внесение изменений по приказу ДГИ ПО № 351-пр от 22.07.2020 из средств местного бюджета- 6985744,38 руб.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	127 925 150,57	279 775 508,07	+151 850 357,50	+Внесение изменение в Перечень ОЦДИ приобретенного за счет ОМС – 213 700р. + Внесение изменений в Приказ МЗ ПО «Об утверждении Перечня ОЦДИ, приобретенного за счет средств за счет средств субсидий закрепленного за от 18.06.2020 №204 – 1 613 662,00руб. + Внесение изменение в Перечень ОЦДИ приобретенного за счет средств субсидий – 23

<

--	--	--	--

808 489,36руб.

+Внесение изменений в
Перечня ОЦДИ,
приобретенного за счет
средств за счет средств
ОМС – 5 656 936,00руб

+Внесение изменение в
Перечень ОЦДИ
приобретенного за счет
средств субсидий -
1 152 401 5,00руб.

+Внесение изменений в
Перечня ОЦДИ,
приобретенного за счет
средств за счет средств
ОМС – 965 200,00

+ Пожерт-ние от
«Строительная группа
«Рисан» - 738 020,00р.

+Ввод в эксплуатацию -
1 633 75,00р.

+Внесение изменение в
Перечень ОЦДИ
приобретенного за счет
средств субсидий -23
135 807,00руб.

+Внесение изменение в
Перечень ОЦДИ
приобретенного за ОМС
-10 737 485,00руб.

+Внесение изменение в
Перечень ОЦДИ
приобретенного за счет

(

--	--	--	--

средств субсидий -1 557
002,73 руб.

+Внесение изменение в
Перечень ОЦДИ
приобретенного за ОМС
- 500015,00руб.

+Приказ ДГИ ПО №423-
пр от 04.09.2020г.
«Передача из КУЗ
«Резерв» - 25 566,92
руб.

+Возврат ОЦДИ с з602
на 101счет – 828
639,01руб. +Внесение
изменение в Перечень
ОЦДИ приобретенного
за ОМС -5117539,49
руб.

+Внесение изменение в
Перечень ОЦДИ
приобретенного за ОМС
-2204034,00 руб.

+Внесение изменение в
Перечень ОЦДИ
приобретенного за ОМС
-235235,00руб

+Внесение изменение в
Перечень ОЦДИ
приобретенного за счет
средств субсидий -
35811690,00руб.

+Внесение изменение в
Перечень ОЦДИ
приобретенного за счет

				<p>средств субсидий - 35021511,00руб</p> <p>-Уменьшение балансовой стоимости Приказ МЗ ПО №204 от 18.06.2020 – 655 067,71руб.</p> <p>-Приказ ДГИ ПО «Об изъятии движимого имущества у ГБУЗ «КБ №4» и передаче от 07.03.2019 № 113-пр. – 88237,00 руб..</p> <p>-Приказ ДГИ ПО «Об изъятии движимого имущества у ГБУЗ «КБ №4» и передаче от 07.03.2019 № 113-пр. – 141972,00 руб.</p> <p>-Выбытие ОЦДИ и перенос на 346 КОСГУ- 25711,50руб.</p> <p>-Выбытие ОЦДИ по приказу МЗ №187 от 10.06.2020 – 560 114,29р.</p> <p>- Приказ ДГИ ПО №521- пр от 29.10.2020 – 6536462,51 руб.</p>
3. Балансовая стоимость земельных участков	55415128,34	55415128,34	-	

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1		2	3	
Балансовая остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.		Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.	
-	-	133831377,24	4113485,53	-

**Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»**

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения (должно совпадать с наименованием объекта в отчете по ф.0503790)	Сумма произведенных вложений на 01.01.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-	-	-	-

**Информация о выявленных недостачах/хищениях/порче
имущества и денежных средств**

1	2	3	4
Наименование утраченного/испорченного имущества	Количество утраченного/испорченного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного имущества,руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного имущества
-	-	-	-

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

122

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
10 969 657,57	211	7	Резерв отпусков на 2021г.
3 312 836,59	213	7	
682 704,00	221	7	
198 927,00	222	7	Оказание услуг связи в 2021г
1 533 510,00	225	7	Оказание транспортных услуг в 2021г
911 246,00	226	7	Оказание услуг по работам, услугам по содержанию имущества в 2021г
675 000,00	226	7	Оказание прочих работ, услуг в 2021г
1 729 909,23	341	7	Оказание в 2022 г. услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке ЛС, изделий мед.назначения
6 280 948,97	342	7	Обязательства по поставке лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях в 2021г
343 275,00	346	7	Обязательства по поставке продуктов питания в 2021г
33 034,02	226	5	Обязательства по поставке прочих материальных запасов в 2021г
			Оказание прочих работ, услуг в 2021г

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное	Орган финансового контроля, выявивший нарушение

субсидии			использование	
-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности*

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности

тыс.руб			
-	-	-	-

*В случае отсутствия роста задолженности графы 3 и 4 не заполняются.

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности*

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
-	-	-	-

*В случае отсутствия роста задолженности графы 3 и 4 не заполняются.

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

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	1 264 498,89		денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за декабрь 2020г.
320111	11 177 655,49		денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в

			соответствии с условиями договора
420111	1 481 116,11		денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц
520111	5 386,99		Остаток не востребоваанных субсидий на иные цели
720111	11 992 728,61		денежные средства для оплаты кредиторской задолженности и выплаты заработной платы за январь 2021г.

Расшифровка показателей доходов будущих периодов (401 40), расходов будущих периодов (401 50) и резервов предстоящих расходов (401 60), сложившихся на отчетную дату

1	2	3	4	5
№ п/п	Код вида источника финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
1	7	40160211	10 969 657,57	отложенные обязательства в сумме резерва отпусков на 2021 год
2	7	40160213	3 312 836,59	
3	2	40140121	1 811 022,27	Доходы будущих периодов по аренде
4	4	40140131	7 716 900,00	Доходы будущих периодов по субсидиям на госзадание
5	5	40140152	906 697,04	Доходы будущих периодов по субсидиям на иные цели
6	5	40140162	31 280 000,00	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя

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 направлениях деятельности, сведения о проведении инвентаризации (ф.0503760 таблица 1,6);

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

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;

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

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах связаны с:

Форма **0503779** КВФО 2,3,4,5,7 (30 шт) - Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxxx00000000" 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 0503737 КВФО 7 (4 шт) - строка 060 Вид фо 7 = 0 Комментарий: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения

Форма 0503766 КВФО 5 (3 шт) - В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN

Форма 0503769 (К) КВФО 7 (18 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 0503768 КВФО 2 (2 шт) - Значение гр. 5 <0 - требуется пояснение (кроме строк 151, 150)

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:

Форма 0503769 (Д) КВФО 5 (4 шт) - Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

0503775G- 0503738G (4 шт.) - Приказ 33н пункт 72.1, Показатель неисполненных денежных обязательств в Отчете ф. 0503738 не соответствует данным Сведений ф. 0503775 - недопустимо

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2021, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

**Перечень событий после отчетной даты (СПОД),
включенных в состав отчетности**

Наименование СПОД	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.
-	-	-	-

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

Описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.

**Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий, осуществленных органами
финансового контроля, учредителем и ТФОМС Пензенской области**

1	2	3	4*	5*
Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия согласно акта проверки	Дата проверки в формате мм-мм (сентябрь-октябрь, например)	Сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Принятые меры
ТФОМС	Комплексная проверка использования средств ОМС	ноябрь-декабрь 2020	-	-

*В случае отсутствия в акте сумм выявленных финансовых нарушений графы 4 и 5 не заполняются

Информация по объектам аренды

- 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 – 6530648,52 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 отделимые 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.

Руководитель



(подпись)

Водопьянов А. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Каптилкина Ю. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Юнусова Ю.Ф.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

-

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Генц

(подпись)

Генцова Т.В.

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"*20*" "*01*" _____ 20*24* г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

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		прямочисленная	в том числе исключительные расчеты		всего	в том числе исключительные расчеты	долгосрочная	прямочисленная		долгосрочная	прямочисленная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 000000000 120 2 205 21 000	195 862,16	98 870,76	-	3 766 897,38	-	2 227 881,35	-	1 734 878,19	847 392,03	-	-	-	-
Итого по коду счета	195 862,16	98 870,76	-	3 766 897,38	-	2 227 881,35	-	1 734 878,19	847 392,03	-	-	-	-
0901 000000000 130 2 205 31 000	-	-	-	285 097,87	-	171 182,87	-	113 915,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	285 097,87	-	171 182,87	-	113 915,00	-	-	-	-	-
0113 000000000 130 2 205 15 000	101,60	-	-	4 372 560,36	-	4 372 861,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	301,60	-	-	4 372 560,36	-	4 372 861,96	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 150 2 205 55 000	-	-	-	108 000,00	-	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	108 000,00	-	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 440 2 205 74 000	-	-	-	10 971,98	-	10 971,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	10 971,98	-	10 971,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сводного счета	2 205 00 000	196 163,76	98 870,76	8 541 527,59	-	6 890 898,16	-	1 848 793,19	847 392,03	-	196 163,76	98 870,76	-
0901 000000000 130 2 209 34 000	-	-	-	230 415,25	-	230 415,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	230 415,25	-	230 415,25	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 140 2 209 41 000	-	-	-	8 343,32	-	8 343,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	8 343,32	-	8 343,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сводного счета	2 209 00 000	-	-	238 758,57	-	238 758,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	196 163,76	98 870,76	-	8 782 286,16	-	7 129 656,73	-	1 848 793,19	847 392,03	-	196 163,76	98 870,76	-
Всего по счету в 40] 40 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету в 40] 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о прямочисной 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

133

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неисчисленные расчеты	всего	в том числе исчисленные 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	-	-	13 379 203,12	-	5 662 303,12	-	7 716 900,00	4 000 700,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	13 379 203,12	-	5 662 303,12	-	7 716 900,00	4 000 700,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 285 00 000	-	-	13 379 203,12	-	5 662 303,12	-	7 716 900,00	4 000 700,00	-	-	-	-
0901 000000000 112	4 208 26 000	-	-	266 250,60	-	266 250,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	266 250,60	-	266 250,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 288 06 000	-	-	266 250,60	-	266 250,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	-	-	-	13 645 453,72	-	5 928 553,72	-	7 716 900,00	4 000 700,00	-	-	-	-
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

I. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Применяемые	
		возникновения	исчисления (по правильному основанию)	ИП	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

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			по состоянию на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 150	5 205 52 000	-	-	118 261 818,87	-	118 261 818,87	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 52 000	1 176 937,54	460 281,94	119 460 717,65	-	119 730 958,15	-	906 697,04	204 246,44	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	1 176 937,54	460 281,94	237 722 536,52	-	237 992 777,02	-	906 697,04	204 246,44	-	-	-	-
0901 000000000 150	5 205 62 000	-	-	107 618 000,00	-	81 858 000,00	-	25 760 000,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 62 000	-	-	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	117 618 000,00	-	91 858 000,00	-	25 760 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	1 176 937,54	460 281,94	355 340 536,52	-	329 850 777,02	-	26 666 697,04	204 246,44	-	1 176 937,54	460 281,94	-
0901 000000000 211	5 206 31 000	-	-	11 040 000,00	-	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	11 040 000,00	-	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	11 040 000,00	-	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 176 937,54	460 281,94	-	366 380 536,52	-	335 370 777,02	5 520 000,00	32 186 697,04	204 246,44	-	1 176 937,54	460 281,94	-
Всего по счету 0-301-01-000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0-301-01-000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0-301-01-000	-	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	
		взятки/исчисления	использована по прямому назначению	ИНН	наименование	код	группировка
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			в течение отчетного периода				на конец отчетного периода			на конец являющегося периода прошлого финансового года			
	всего	по виду		увеличение		уменьшение		всего	по виду		всего	по виду		
		до 12 месяцев	продолжительная	всего	в том числе ежемесячные расчеты	всего	в том числе ежемесячные расчеты		долгосрочная	продолжительная		долгосрочная	продолжительная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 130	7 205 32 000	7 752 341,32	-	400 987 797,69	-	407 200 027,55	-	1 540 101,46	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 000	201 451,86	-	3 075 593,94	-	3 277 045,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 205 32 000	7 953 793,18	-	404 063 391,63	-	410 477 073,35	-	1 540 101,46	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 150	7 205 62 000	-	-	3 780 000,00	-	3 780 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 205 62 000	-	-	3 780 000,00	-	3 780 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	7 205 00 000	7 953 793,18	-	407 843 391,63	-	414 257 073,35	-	1 540 101,46	-	-	7 953 793,18	-	-	-
0901 000000000 130	7 209 34 000	-	-	3 161 599,70	-	3 161 599,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 209 34 000	-	-	3 161 599,70	-	3 161 599,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	3 161 599,70	-	3 161 599,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	7 953 793,18	-	-	411 004 981,33	-	417 418 673,05	-	1 540 101,46	-	-	7 953 793,18	-	-	-
Всего по счету в 301 40 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету в 301 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету в 301 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	
		выпущена/зачислена	использована по прямому назначению	ИНН	наименование	код	полное наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	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	-	-	39 331,50	39 331,50	39 331,50	1 009,81	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	39 331,50	39 331,50	39 331,50	1 009,81	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 000	-	-	3 668 784,36	3 668 784,36	3 573 810,66	-	94 973,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	3 668 784,36	3 668 784,36	3 573 810,66	-	94 973,70	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 25 000	-	-	15 814,80	15 814,80	15 814,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	15 814,80	15 814,80	15 814,80	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 243	2 302 26 000	-	-	23 200,00	23 200,00	23 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	23 200,00	23 200,00	23 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 26 000	-	-	131 918,15	131 918,15	131 918,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	131 918,15	131 918,15	131 918,15	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 26 000	-	-	155 118,15	155 118,15	155 118,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	155 118,15	155 118,15	155 118,15	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 31 000	-	-	970 715,00	970 715,00	970 715,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	970 715,00	970 715,00	970 715,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 34 000	-	-	536 550,00	536 550,00	536 550,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	536 550,00	536 550,00	536 550,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 34 000	-	-	375 402,10	375 402,10	375 402,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	375 402,10	375 402,10	375 402,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 34 000	-	-	911 952,10	911 952,10	911 952,10	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	2 303 01 000	-	-	5 761 715,91	5 761 715,91	5 666 742,21	1 009,81	94 973,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	5 761 715,91	5 761 715,91	5 666 742,21	1 009,81	94 973,70	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 02 000	-	-	953,00	953,00	953,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	953,00	953,00	953,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 02 000	-	-	212,61	212,61	212,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	212,61	212,61	212,61	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 180	2 303 03 000	-	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 03 000	-	-	14,66	14,66	14,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	14,66	14,66	14,66	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 07 000	-	-	373,91	373,91	373,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	373,91	373,91	373,91	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 10 000	-	-	1 862,19	1 862,19	1 862,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	1 862,19	1 862,19	1 862,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	273 416,37	273 416,37	273 416,37	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	2 304 03 000	-	-	56,81	56,81	56,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	56,81	56,81	56,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	56,81	56,81	56,81	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности				6 035 189,09	5 761 715,91	5 940 215,39	1 009,81	94 973,70					
0113 000000000 000	2 401 40 121	x	x	3 766 897,38	x	2 157 616,63	x	1 811 022,27	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 40 000	197 741,52			3 766 897,38		2 157 616,63		1 811 022,27			197 741,52		
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	
		начисления	исчисления по правильному основанию	ППП	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности: кредиторская (дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			в течение отчетного периода				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 000000000 111	4 302 11 000	-	-	236 242,30	236 242,30	236 242,30	32 881,51	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	236 242,30	236 242,30	236 242,30	32 881,51	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 23 000	-	-	88 915,00	88 915,00	88 915,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	88 915,00	88 915,00	88 915,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 25 000	-	-	17 986,00	17 986,00	17 986,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	17 986,00	17 986,00	17 986,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 31 000	-	-	64 955,00	64 955,00	64 955,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	64 955,00	64 955,00	64 955,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 000	-	-	371 719,51	369 750,51	371 719,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	371 719,51	369 750,51	371 719,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	779 817,81	777 848,81	779 817,81	32 881,51	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	4 303 01 000	-	-	30 712,00	-	30 712,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	30 712,00	-	30 712,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 02 000	-	-	6 524,73	-	6 524,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	6 524,73	-	6 524,73	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 06 000	-	-	472,47	-	472,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	472,47	-	472,47	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 07 000	-	-	12 048,35	-	12 048,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	12 048,35	-	12 048,35	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 10 000	-	-	51 100,86	-	51 100,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	51 100,86	-	51 100,86	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 851	4 303 12 000	-	-	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	105 558,41	-	105 558,41	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	4 304 03 000	-	-	2 169,51	-	2 169,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	2 169,51	-	2 169,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	2 169,51	-	2 169,51	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности				887 545,73	777 848,81	887 545,73	32 881,51						
0901 000000000 130	4 401 40 111	x	x	11 463 366,26	x	3 748 466,26	x	7 716 900,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 40 000		x	x	11 463 366,26	x	3 748 466,26	x	7 716 900,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		x	x		x		x		x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины просрочки	
		возникновения	исчисления по прямому (обратному) начислению	ИНН	наименование	код	личейная
3	4	5	6	7	8	9	10

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.	на начало года						на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение	уменьшение	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная								в том числе нецелевые расчеты	в том числе нецелевые расчеты	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 000000000 111	5 302 11 000	-	-	81 918 457,87	81 855 474,37	81 918 457,87	2 191 474,13	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	81 918 457,87	81 855 474,37	81 918 457,87	2 191 474,13	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 23 000	-	-	9 072,46	9 072,46	9 072,46	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	9 072,46	9 072,46	9 072,46	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 243	5 302 25 000	-	-	1 755 320,00	1 755 320,00	1 755 320,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 25 000	-	-	6 427,54	6 427,54	6 427,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	1 761 747,54	1 761 747,54	1 761 747,54	-	-	-	-	-	-	-	
0909 017N751141 244	5 302 26 000	-	-	256 527,81	256 527,81	256 527,81	-	-	-	-	-	-	-	
0909 017N751142 244	5 302 26 000	-	-	340 705,21	340 705,21	340 705,21	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	597 233,02	597 233,02	597 233,02	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	5 302 31 000	-	-	81 351 122,00	81 351 122,00	81 351 122,00	5 520 000,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 31 000	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 017N751141 241	5 302 31 000	-	-	1 842 400,09	1 842 400,09	1 842 400,09	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	93 193 522,09	93 193 522,09	93 193 522,09	5 520 000,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	5 302 34 000	-	-	5 119 794,94	5 119 794,94	5 119 794,94	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 34 000	-	-	9 964 081,67	9 964 081,67	9 964 081,67	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	15 083 876,61	15 083 876,61	15 083 876,61	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	192 563 909,59	192 500 926,09	192 563 909,59	7 711 474,13	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111	5 303 01 000	-	-	1 628 819,00	-	1 628 819,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	1 628 819,00	-	1 628 819,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 02 000	-	-	2 060 222,45	-	2 060 222,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	2 060 222,45	-	2 060 222,45	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 610	5 303 05 000	-	-	5 386,99	-	5 386,99	-	5 386,99	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	5 386,99	-	5 386,99	-	5 386,99	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 06 000	-	-	163 564,00	-	163 564,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	163 564,00	-	163 564,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 07 000	-	-	4 174 629,37	-	4 174 629,37	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	4 174 629,37	-	4 174 629,37	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 10 000	-	-	17 707 011,28	-	17 707 011,28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	17 707 011,28	-	17 707 011,28	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 851	5 303 12 000	-	-	10 400,00	-	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	10 400,00	-	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	25 750 033,09	-	25 744 646,10	-	5 386,99	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111	5 304 03 000	-	-	562 655,13	-	562 655,13	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	562 655,13	-	562 655,13	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	562 655,13	-	562 655,13	-	-	-	-	-	-	-	
Итого задолженности				218 876 597,81	192 500 926,09	218 871 210,82	7 711 474,13	5 386,99						
0901 000000000 150	5 401 40 152	x	x	118 219 138,87	x	118 219 138,87	x	x	x	x	x	x	x	
0901 000000000 150	5 401 40 162	x	x	107 618 099,08	x	76 338 088,08	x	31 280 000,00	x	x	x	x	x	
0909 000000000 150	5 401 40 152	1 176 937,54	x	119 404 717,65	x	119 730 958,15	x	986 697,04	x	x	x	x	x	
0909 000000000 150	5 401 40 162	x	x	10 081 081,08	x	10 081 081,08	x	x	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 401 40 000		1 176 937,54	x	355 297 836,52	x	324 288 097,02	x	32 186 697,04	x	x	1 176 937,54	x	x	
Всего по счету 0 401 60 000			x		x					x			x	

2 Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Прочные сведения	
		выписки/акта	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8

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

1	2	Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе в дежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 000000000 111	7 302 11 000	-	-	94 106 276,42	92 205 701,31	94 106 276,42	13 004 180,59	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 11 000	-	-	1 249 610,81	1 249 610,81	1 249 610,81	172 147,72	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	95 355 887,23	93 455 312,12	95 355 887,23	13 176 328,31	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	7 302 13 000	-	-	545 987,56	-	545 987,56	539 862,70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	545 987,56	-	545 987,56	539 862,70	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112	7 302 14 000	-	-	166 953,03	166 953,03	166 953,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	166 953,03	166 953,03	166 953,03	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 21 000	1 765,61	-	1 114 052,00	1 114 052,00	1 115 817,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	1 765,61	-	1 114 052,00	1 114 052,00	1 115 817,61	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 22 000	-	-	2 588 289,71	2 526 967,51	2 588 289,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	2 588 289,71	2 526 967,51	2 588 289,71	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 23 000	79 799,45	-	8 711 419,35	8 711 419,35	8 791 218,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	79 799,45	-	8 711 419,35	8 711 419,35	8 791 218,80	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 24 000	-	-	1 225 000,00	1 225 000,00	925 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	1 225 000,00	1 225 000,00	925 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 000	-	-	13 668 963,03	13 668 963,03	13 191 598,28	-	-	-	477 364,75	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	13 668 963,03	13 668 963,03	13 191 598,28	-	-	-	477 364,75	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 000	-	-	8 592 045,53	8 592 045,53	7 953 041,53	-	-	-	639 004,00	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	8 592 045,53	8 592 045,53	7 953 041,53	-	-	-	639 004,00	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 31 000	-	-	27 427 684,39	27 427 684,39	26 790 719,39	-	-	-	636 965,00	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	27 427 684,39	27 427 684,39	26 790 719,39	-	-	-	636 965,00	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 000	-	-	275 721 634,32	274 690 294,78	235 837 731,78	-	-	-	39 883 902,54	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 34 000	-	-	794 502,57	794 502,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	276 516 136,89	275 484 797,35	236 632 234,35	-	-	-	39 883 902,54	-	-	-
0901 000000000 111	7 302 66 000	-	-	723 335,51	723 335,51	-	92 685,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112	7 302 66 000	-	-	7 754,19	7 754,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	731 089,70	731 089,70	731 089,70	92 685,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 853	7 302 95 000	-	-	3 813,70	3 813,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	3 813,70	3 813,70	3 813,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	81 565,06	-	436 647 322,12	433 108 097,71	394 791 650,89	13 808 876,01	41 937 236,29	-	-	81 565,06	-	-
0901 000000000 111	7 303 01 000	-	-	12 074 853,00	-	12 074 853,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 303 01 000	-	-	162 448,00	-	162 448,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	12 237 301,00	-	12 237 301,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	7 303 02 000	-	-	2 436 269,90	-	2 436 269,90	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 303 02 000	-	-	15 672,22	-	15 672,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	2 451 942,12	-	2 451 942,12	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 852	7 303 05 000	-	-	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 853	7 303 05 000	-	-	40 179,84	-	40 179,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	69 179,84	-	69 179,84	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	7 303 06 000	-	-	187 015,98	-	187 015,98	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 303 06 000	-	-	2 499,22	-	2 499,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	189 515,20	-	189 515,20	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	7 303 07 000	-	-	4 796 622,04	-	4 796 622,04	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 303 07 000	-	-	63 730,16	-	63 730,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	4 860 352,20	-	4 860 352,20	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	7 303 10 000	-	-	20 510 902,55	-	20 510 902,55	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 303 10 000	-	-	224 797,40	-	224 797,40	-	-	-	-	-	-	-

111

Итого по виду счета	7 303 10 000				20 735 699,95		20 735 699,95							
0901 000000000 851	7 303 12 000				302 306,00		302 306,00							
Итого по виду счета	7 303 12 000				302 306,00		302 306,00							
0901 000000000 851	7 303 13 000				831 227,00		831 227,00							
Итого по виду счета	7 303 13 000				831 227,00		831 227,00							
Итого по виду синтетического счета	7 303 00 000				41 677 523,31		41 677 523,31							
0901 000000000 111	7 304 03 000				1 008 511,28		1 008 511,28							
0902 000000000 111	7 304 03 000				9 699,72		9 699,72							
Итого по виду счета	7 304 03 000				1 018 211,00		1 018 211,00							
Итого по виду синтетического счета	7 304 00 000				1 018 211,00		1 018 211,00							
Всего задолженности		81 565,06			479 343 056,43	433 108 097,71	437 487 385,20	13 808 876,01	41 937 236,29				81 565,06	
Всего по счету	0 48148 000													
0901 000000000 111	7 401 60 211	9 972 415,97	x	x	10 969 657,57	x	9 972 415,97	x	10 969 657,57	x	x		x	x
0901 000000000 119	7 401 60 213	3 011 669,62	x	x	3 312 836,59	x	3 011 669,62	x	3 312 836,59	x	x		x	x
Всего по счету	0 48168 000	12 984 085,59	x	x	14 282 494,16	x	12 984 085,59	x	14 282 494,16	x	x		12 984 085,59	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

140