

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

кредиторская

дебиторская / кредиторская

Сведения на исполнение государственного (муниципального) задания

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода		
		всего	по инв.	всего	в том числе в месячных расчетах	всего	в том числе в месячных расчетах	всего	по инв.	всего	по инв.			
0901 0000000000 111	4 302 11 007			10 230 094,16	10 230 094,16	9 859 576,79	1 718 503,22	370 517,41						
0902 0000000000 111	4 302 11 007			2 291 605,63	2 291 605,63	2 277 137,58	389 501,29	114 468,08						
Итого по кред. счетам	4 302 11 000			12 621 699,79	12 621 699,79	12 136 714,30	2 108 094,42	484 985,49						
0901 0000000000 244	4 302 21 004			26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00							
Итого по кред. счетам	4 302 21 000			178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00							
0902 0000000000 244	4 302 22 006			121 320,00	121 320,00	100 000,00	100 000,00							
Итого по кред. счетам	4 302 22 000			3 750 080,00	3 750 080,00	3 750 080,00	3 668 079,00							
0901 0000000000 244	4 302 23 004			434 579,04	434 579,04	434 579,04	434 579,04	284 207,25						
Итого по кред. счетам	4 302 23 000			1 183 107,05	1 183 107,05	808 899,30	5 101 557,45	369 535,69						
0902 0000000000 244	4 302 23 003			5 469 086,84	5 469 086,84	6 904,22	6 904,22	223 779,00						
Итого по кред. счетам	4 302 23 000			6 904,22	6 904,22	975 834,69	112 126,00	84 306,00						
0901 0000000000 244	4 302 25 002			755 213,88	755 213,88	8 474,30	8 474,30	308 076,00						
Итого по кред. счетам	4 302 25 000			8 474,30	8 474,30	1 094 864,93	56 700,00	21 815,33						
0901 0000000000 244	4 302 25 006			75 831,86	75 831,86	882 718,30	2 480,00	9 000,00						
Итого по кред. счетам	4 302 25 000			520 222,52	520 222,52	68 515,32	2 480,00	9 000,00						
0901 0000000000 244	4 302 26 004			10 000,00	10 000,00	137 779,83	137 779,83							
Итого по кред. счетам	4 302 26 000			2 490,00	2 490,00	137 779,83	137 779,83							
0902 0000000000 244	4 302 26 002			137 779,83	137 779,83	9 000,00	9 000,00	30 815,33						
Итого по кред. счетам	4 302 26 000			9 000,00	9 000,00	217 745,15	196 929,83	10 000,00						
0902 0000000000 244	4 302 26 006			217 745,15	217 745,15	10 000,00	10 000,00							
Итого по кред. счетам	4 302 26 000			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
0901 0000000000 244	4 302 31 006			10 000,00	10 000,00	2 856,70	2 856,70	150 292,40						
Итого по кред. счетам	4 302 31 000			2 856,70	2 856,70	2 905 390,18	142 856,46	10 000,00						
0901 0000000000 244	4 302 34 002			2 899 253,48	2 899 253,48	421 417,98	278 854,52							
Итого по кред. счетам	4 302 34 000			165 239,11	165 239,11	250 463,15	483 968,00							
0901 0000000000 244	4 302 34 004			193 713,15	193 713,15	483 968,00	483 968,00							
Итого по кред. счетам	4 302 34 000			56 750,00	56 750,00	47 300,00	47 300,00							
0902 0000000000 244	4 302 34 006			515 806,00	515 806,00	3 968 642,56	1 925,00	1 528 106,29						
Итого по кред. счетам	4 302 34 000			4 302 34 004	4 302 34 004	21 567,41	17 870,13							
0901 0000000000 111	4 302 66 007			21 567,41	21 567,41	17 870,13	17 870,13							
Итого по кред. счетам	4 302 66 000			39 437,54	39 437,54	39 437,54	39 437,54							
0902 0000000000 111	4 302 66 007			39 437,54	39 437,54	22 742 606,48	2 112 342,42	1 475 106,18						
Итого по кред. счетам	4 302 66 000			754 217,84	754 217,84	1 521 945,00	1 379 545,00	43 631,00						
0901 0000000000 111	4 303 01 001			1 879 599,08	1 879 599,08	3 133 933,00	1 693 478,00							
Итого по кред. счетам	4 303 01 000			346 885,97	346 885,97	313 996,20	313 996,20							
0901 0000000000 119	4 303 02 001			80 835,15	80 835,15	70 835,15	70 835,15							
Итого по кред. счетам	4 303 02 000			427 603,41	427 603,41	384 801,35	384 801,35							

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель (Фрольцева Мария Николаевна)

Banco de España
0 401 601 000

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель (Фролычева Мария Николаевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	доп.прочная	всего	в том числе исключенные претензии	всего	в том числе исключенные претензии	всего	доп.прочная	всего	доп.прочная	всего	доп.прочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130	7 205 32,005	6 242 512,55	-	2 712 187,45	-	1 037 311,15	-	8 594 700,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.:	7 205 32,000	6 242 512,55	-	2 712 187,45	-	1 037 311,15	-	8 594 700,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	9 744 064,32	-	9 359 907,44	-	8 944 700,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	38 148 375,17	-	36 511 542,78	-	1 617 032,57	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	1 159 564,32	-	1 081 411,54	-	78 152,78	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.:	7 302 11 000	-	-	49 052 903,81	-	46 972 661,76	-	2 080 242,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	21 469,25	-	148 285,71	-	150 891,52	-	18 861,44	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	225 037,57	-	225 037,57	-	225 037,57	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.:	7 302 21 000	21 469,25	-	373 323,28	-	373 323,28	-	243 899,01	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	1 037 311,15	-	1 037 311,15	-	1 037 311,15	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 21 004	-	-	1 599 999,60	-	1 599 999,60	-	1 599 999,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 003	-	-	8 197,50	-	8 197,50	-	8 197,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	730 628,06	-	730 628,06	-	730 628,06	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 21 002	-	-	30 309,78	-	16 785,38	-	13 524,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 21 002	-	-	1 741 303,98	-	1 741 303,98	-	1 741 303,98	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	538 795,46	-	538 795,46	-	538 795,46	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	5 686 546,45	-	5 686 546,45	-	5 686 546,45	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.:	7 302 21 000	38 698,40	-	53 497,52	-	222 737,78	-	232 233,04	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	169 240,26	-	6 044,60	-	6 044,60	-	6 044,60	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	55 813,06	-	5 577,60	-	5 577,60	-	5 577,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	33 211,08	-	33 211,08	-	33 211,08	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	639 910,21	-	524 991,71	-	114 918,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	378 163,00	-	315 763,00	-	62 400,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 005	-	-	449 423,34	-	449 423,34	-	449 423,34	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	255 007,34	-	255 007,34	-	255 007,34	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.:	7 302 25 000	277 764,02	-	1 820 839,09	-	1 346 922,51	-	761 610,60	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	349 842,45	-	188 150,00	-	188 150,00	-	349 842,45	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	499 630,28	-	38 080,81	-	38 080,81	-	531 411,01	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	117 243,54	-	117 243,54	-	117 243,54	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	524 443,24	-	524 443,24	-	524 443,24	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	296 830,25	-	296 830,25	-	296 830,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	24 100,00	-	24 100,00	-	24 100,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	26 772,00	-	26 772,00	-	26 772,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	25 586,92	-	25 586,92	-	25 586,92	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.:	7 302 26 000	849 472,65	-	1 240 876,72	-	1 112 293,38	-	979 083,99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	35 511,97	-	35 511,97	-	35 511,97	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.:	7 302 27 000	256 826,88	-	35 511,97	-	35 511,97	-	95 500,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	195 123,20	-	195 123,20	-	195 123,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	99 590,00	-	99 590,00	-	185 440,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	294 713,20	-	294 713,20	-	290 940,00	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.:	7 302 31 000	256 826,88	-	294 713,20	-	290 940,00	-	270 603,00	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель(Фрольцева Мария Николаевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Средства на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года				
	всего	по видам:		всего	по видам:		всего	по видам:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по счету 0 40101000		X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 0 40101 000		X	X		X		X		X	X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель(Фролычева Мария Николаевна)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель (Фрольцева Мария Николаевна)

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	на начало года	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец ведомственного периода прошлого финансового года	
		на начало года	в том числе просроченная	в том числе незначительная	в том числе расчеты	всего	увеличение	уменьшение	в том числе незначительная	в том числе расчеты	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	2 388 269,28	2 381 558,68	2 187 440,05	382 571,72	200 829,24	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 11 000	-	-	2 388 269,28	2 381 558,68	2 187 440,05	382 571,72	200 829,24	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 21 004	1 227,65	-	-	-	-	-	1 227,65	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 21 000	1 227,65	-	-	-	-	-	1 227,65	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	255 134,88	255 134,88	21 152,61	-	183 982,27	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 23 000	-	-	255 134,88	255 134,88	21 152,61	-	183 982,27	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 25 006	900,00	-	900,00	900,00	1 800,00	-	320 893,89	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 25 000	900,00	-	900,00	900,00	1 800,00	-	320 893,89	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	320 893,89	320 893,89	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 25 000	-	-	320 893,89	320 893,89	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	42 000,00	42 000,00	26 147,80	-	26 147,80	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 26 000	-	-	42 000,00	42 000,00	26 147,80	-	26 147,80	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	26 147,80	26 147,80	68 142,86	-	68 142,86	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 26 000	-	-	26 147,80	26 147,80	68 142,86	-	68 142,86	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	2 302 28 007	-	-	389 041,69	389 041,69	88 000,00	2 071,00	330 000,00	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 28 000	-	-	389 041,69	389 041,69	88 000,00	2 071,00	330 000,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 28 004	418 000,00	-	-	-	88 000,00	-	330 000,00	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 28 000	418 000,00	-	-	-	88 000,00	-	330 000,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 31 004	57 350,00	-	-	-	57 350,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 31 000	57 350,00	-	-	-	57 350,00	-	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 244	2 302 34 004	221 030,52	-	54 632,50	54 632,50	237 442,98	-	56 200,00	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 34 000	221 030,52	-	54 632,50	54 632,50	237 442,98	-	56 200,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 34 004	33 200,00	-	64 240,00	64 240,00	64 240,00	-	90 200,00	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 34 000	33 200,00	-	64 240,00	64 240,00	64 240,00	-	90 200,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	2 302 34 006	254 580,52	-	101 292,94	101 292,94	356 321,46	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 34 000	254 580,52	-	101 292,94	101 292,94	356 321,46	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	13 888,48	13 888,48	13 888,48	2 071,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 66 000	-	-	13 888,48	13 888,48	13 888,48	2 071,00	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 831	2 302 93 004	-	-	44 697,23	44 697,23	44 697,23	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 93 000	-	-	44 697,23	44 697,23	44 697,23	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 831	2 302 93 006	-	-	37 054,98	37 054,98	37 054,98	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 93 000	-	-	37 054,98	37 054,98	37 054,98	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 831	2 302 95 002	-	-	81 752,19	81 752,19	81 752,19	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 95 000	-	-	81 752,19	81 752,19	81 752,19	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 831	2 302 95 000	-	-	13 964,61	13 964,61	13 964,61	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 95 000	-	-	13 964,61	13 964,61	13 964,61	-	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 831	2 302 97 002	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 97 000	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	57 076,00	57 076,00	57 076,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 97 000	-	-	57 076,00	57 076,00	57 076,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 831	2 302 97 006	-	-	20 098,00	20 098,00	20 098,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 302 97 000	-	-	20 098,00	20 098,00	20 098,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту синтетического счета	2 302 00 000	732 008,17	-	3 414 116,08	3 400 623,08	3 018 991,20	384 642,72	1 127 133,05	-	330 000,00	844 351,79	-	-		
0902 0000000000 111	2 303 01 001	99 892,00	-	354 062,00	354 062,00	395 274,00	-	58 680,00	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 303 01 000	99 892,00	-	354 062,00	354 062,00	395 274,00	-	58 680,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	2 303 02 001	21 448,53	-	80 098,33	80 098,33	86 562,65	-	14 984,21	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 303 02 000	21 448,53	-	80 098,33	80 098,33	86 562,65	-	14 984,21	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 831	2 303 05 001	-	-	106 496,42	106 496,42	106 496,42	-	640,24	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 303 05 000	-	-	106 496,42	106 496,42	106 496,42	-	640,24	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	2 303 06 001	716,12	-	5 524,05	5 524,05	5 599,91	-	640,24	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту счета	2 303 06 000	716,12	-	5 524,05	5 524,05	5 599,91	-	640,24	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	2 303 07 001	87 599,59	-	140 802,64	140 802,64	202 110,44	-	26 515,51	-	-	-	-	-		
Итого по кредиту синтетического счета	2 303 07 000	87 599,59	-	140 802,64	140 802,64	202 110,44	-	26 515,51	-	-	-	-	-		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель(Фрольцева Мария Николаевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (кредиторская / дебиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года			
	сумма задолженности, руб.	в том числе взысканная	в том числе просроченная	в том числе неопределенная	сумма задолженности, руб.	в том числе взысканная	в том числе просроченная	в том числе неопределенная	сумма задолженности, руб.	в том числе взысканная	в том числе просроченная	в том числе неопределенная
0901 0000000000 130	4 205 31 000	88 047 460,00	-	-	113 518 191,66	114 460 838,77	-	-	88 004 752,89	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	22 100 700,00	-	-	30 851 081,81	30 898 404,81	-	-	21 710 287,00	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	802 600,00	-	-	1 292 568,83	1 167 944,09	-	-	927 224,80	-	-	-
Итого по виду счета	4 205 31 000	111 940 760,00	-	-	145 261 842,30	146 527 277,61	-	-	110 675 264,69	-	-	-
Итого по году сгруппированных счетов	4 205 00 000	111 940 760,00	-	-	145 261 842,30	146 527 277,61	-	-	110 675 264,69	-	-	-
0901 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 208 12 000	-	-	-	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	14 740,00	14 740,00	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 208 26 000	-	-	-	14 740,00	14 740,00	-	-	-	-	-	-
Итого по году сгруппированных счетов	4 208 00 000	111 940 760,00	-	-	17 640,00	17 640,00	-	-	110 675 264,69	-	-	-
Итого по году сгруппированных счетов	8 413 00 000	223 881 520,00	-	-	162 901 842,30	164 167 277,61	-	-	221 350 529,38	-	-	-
Итого по виду счета	8 413 00 000	223 881 520,00	-	-	162 901 842,30	164 167 277,61	-	-	221 350 529,38	-	-	-
Итого по году сгруппированных счетов	8 413 00 000	223 881 520,00	-	-	162 901 842,30	164 167 277,61	-	-	221 350 529,38	-	-	-
Итого по году сгруппированных счетов	8 413 00 000	223 881 520,00	-	-	162 901 842,30	164 167 277,61	-	-	221 350 529,38	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 [главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель(Фрольцева Мария Николаевна)]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности дебиторская

(индивидуальный предприниматель)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода	
	на начало года	в том числе просроченная	в том числе просроченная расчеты	в том числе просроченная расчеты	на конец отчетного периода	в том числе просроченная	в том числе просроченная расчеты	в том числе просроченная расчеты	на конец отчетного периода	в том числе просроченная	в том числе просроченная расчеты	в том числе просроченная расчеты	в том числе просроченная	в том числе просроченная расчеты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету 0 401 04 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	
Всего по счету 0 401 04 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	
Всего по счету 0 401 04 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью:
 Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель(Фрольцева Мария Николаевна)

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 бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.		на начало года				на конец отчетного периода				на конец являющегося периода прошлого финансового года			
	всего	в том числе неисчисленные расчеты	из них:		всего	в том числе неисчисленные расчеты	из них:		всего	в том числе неисчисленные расчеты	из них:		всего	в том числе неисчисленные расчеты
			долгосрочная	просроченная			долгосрочная	просроченная			долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 150	5 205 52 001	1 280 870,67	-	132 230,00	-	1 980 870,67	-	132 230,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 001	7 274 400,00	-	8 728 697,46	-	13 164 113,76	-	2 837 292,64	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	3 287 507,68	-	34 259 971,15	-	13 962 842,24	-	21 584 236,59	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	12 541 778,35	-	43 120 508,55	-	31 107 826,67	-	24 554 520,23	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	9 891 600,00	-	-	-	9 891 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	9 891 600,00	-	-	-	9 891 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	12 541 778,35	-	53 012 108,55	-	31 107 826,67	-	34 446 120,23	-	-	12 764 054,43	-	-	-
Всего задолженности	-	12 541 778,35	-	53 012 108,55	-	31 107 826,67	-	34 446 120,23	-	-	12 764 054,43	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель (Фрольцева Мария Николаевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Инд. деятельности (вид финансового обеспечения) обеспечение доходов учреждения

Инд. задолженности дебиторская

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 отчетного периода прошлого финансового года				
		всего	дебиторская	на ил. пр.	просроченная	всего	дебиторская	на ил. пр.	просроченная	всего	дебиторская	на ил. пр.	просроченная	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000123	2 205 21 004	753 136,05	-	-	20 000,00	-	214 407,99	-	558 230,66	-	-	-	-	-
0113 0000000000120	2 205 21 006	13 014,29	-	-	20 000,00	-	214 407,99	-	15 014,29	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 21 000	766 150,35	-	-	40 000,00	-	428 815,98	-	573 244,95	-	-	-	-	-
0902 0000000000130	2 205 31 002	624 722,25	-	-	916 337,04	-	415 087,97	-	209 644,43	-	-	-	-	-
0902 0000000000130	2 205 31 003	-	-	-	916 337,04	-	415 087,97	-	916 337,04	-	-	-	-	-
0902 0000000000130	2 205 31 004	46 227,79	-	-	322 174,73	-	322 174,73	-	46 227,79	-	-	-	-	-
0902 0000000000130	2 205 31 007	-	-	-	2 375 227,52	-	2 375 227,52	-	235 872,22	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 31 000	670 950,14	-	-	3 613 779,03	-	4 028 826,97	-	489 243,29	-	-	-	-	-
0902 0000000000130	2 205 32 001	-	-	-	239 000,00	-	239 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 32 000	-	-	-	239 000,00	-	239 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000130	2 205 33 004	63 100,16	-	-	392 145,93	-	16 002,80	-	439 243,29	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 205 33 000	63 100,16	-	-	392 145,93	-	16 002,80	-	439 243,29	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 35 000	1 502 212,53	-	-	4 264 884,98	-	4 408 217,56	-	1 268 866,17	-	-	-	-	-
0113 0000000000244	2 208 26 007	-	-	-	8 880,00	-	8 880,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	2 208 26 007	-	-	-	870,00	-	870,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 208 26 000	-	-	-	9 750,00	-	9 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	2 208 31 007	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 208 31 000	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	2 208 34 007	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	2 208 34 000	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	1 502 212,53	-	-	4 280 134,98	-	4 513 487,36	-	1 268 866,17	-	-	-	-	-
Всего задолженности														
Всего по счету 0 401 00 000			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 00 000			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 00 000			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель (Фрольцева Мария Николаевна)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
по ОКПО	01938754
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938754
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Белинская районная больница» является государственным учреждением.

Юридический адрес учреждения: 442250, Пензенская область, г. Белинский, ул. Туристическая, 2

Виды осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2: 86.10-деятельность больничных учреждений; 86.21-общая врачебная практика; 86.23-стоматологическая практика; 86.90.9-деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 г. сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, с учётом ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организации государственного сектора, Инструкции Минфина РФ, утвержденные приказами от 01.12.2010 г. № 157н, от 16.12.2010 г. № 174н, от 25.03.2011 г. № 33н.

В составе ГБУЗ Белинская РБ находятся 20 фельдшерско-акушерских пункта:

1. Аргамаковский (442281, с. Аргамаково, ул. Верхняя Левада)

2. Балкашинский (442256, с. Балкашино, ул. Центральная)
3. Верхне-Полянский (442255, с. Верхние Поляны, ул. Молодежная)
4. Волчковский (442253, с. Волчково, ул. Взлетная)
5. Пичевский (442250, с. Пичевка, ул. Дружная, 11)
6. Кутеевский (442282, с. Кутеевка, ул. Молодежная)
7. Кукарский (442264, с. Кукарки, ул. Центральная)
8. Кевдо-Вершинский (442265, с. Кевда-Вершина, ул. Селезневка)
9. Крюковский (442283, с. Крюково, ул. Молодежная)
10. Корсаевский (442261, с. Корсаевка, ул. Центральная, 1)
11. Невежкинский (442277, с. Невежкино, ул. Советская, 25)
12. Студенский (442271, с. Студенка, ул. Центральная, 102/1)
13. Сяськинский (442250, с. Сяськино, ул. Школьная 28А)
14. Сулакский (442252, с. Сулак, ул. ул. Садовая 3)
15. Свищевский (442257, с. Свищевка, ул. Ивановская, 70Б)
16. Пушанинский (442258, с. Пушанино, ул. Пригородная, 181)
17. Тарховский (442254, с. Тархово, ул. Заречная, 2)
18. Чернышевский (442263, с. Чернышово, ул. Центральная 108Б)
19. Шаровский (442275, с. Шарово, ул. Молодежная ,57-1)
20. Ширяевский (442272, с. Ширяево, ул. Центральная, 5)

2 амбулатории:

1. Лермонтовская (442280, с. Лермонтово, ул. Специалистов, 10)
2. Поимская (442270, с. Поим, ул. Московская, 73)

3 фельдшерских здравпункта:

1. Паркинский (442260, с. Доншино, ул. Сокоровка, 1)
2. Калдусский (442285, с. Калдуссы, ул. Школьная, 13)
3. Топорихинский (442276, с. Топориха, ул. Школьная, 3)

По состоянию на 01.10.2021 года исполнение государственного задания составляет: амбулаторная медицинская помощь по профилю психиатрия-88,2%, амбулаторная медицинская помощь по профилю наркология-74,1%, амбулаторная медицинская помощь по профилю фтизиатрия-79,7%, амбулаторная медицинская помощь по профилю венерология-126,2%, стационарная медицинская помощь по профилю психиатрия-83,6%, стационарная паллиативная медицинская помощь-51,3% (причина неисполнения: уменьшение количества пациентов в связи с неблагоприятной эпидобстановкой), транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг-19,3% (причина неисполнения: в отчетном периоде необходимости в данной услуге не было), медицинское освидетельствование на состояние опьянения-62,1% (причина неисполнения: в отчетном периоде необходимости в данной услуге не было).

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
43	16	26	1	-

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
294,7	39,2	143,4	12,1	100,0

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
383,5	78,75	184,75	24	96

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
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
308	43	148	20	97

**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
28284,10	51641,74	26114,69	28281,98	21932,89

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, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
373	62009,9	22	757,4	2313872,93

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

1	2	3	4
Общая сумма выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма 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
408203,75	408203,75	-	-

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
1	ООО «Арсенал»	487603,89	487603,89	-	-
2	ЗАО «Медтехника»	196782,00	196782,00	-	-
3	ИП Стукалкина Мария Анатольевна	374977,93	374977,93	-	-
4	ООО «Мед Опт»	108246,78	108246,78	-	-
5	ООО «Тройка-Интер»	5000,00	5000,00	-	-
6	ООО «ИРВИН 2»	15248,70	15248,70	-	-
7	ОАО «Фармация»	23078,94	23078,94	-	-
8	ОАО «Фармация»	4608,10	4608,10	-	-
9	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	341849,45	341849,45	-	-
10	ОАО «Фармация»	88690,45	88690,45	-	-
11	ЗАО «Медтехника»	134332,00	134332,00	-	-
12	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»	22680,00	22680,00	-	-
13	Межрайонная ИФНС России №2 по	4961,74	4961,74	-	-

	Пензенской области				
14	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	54305,03	54305,03	-	-
15	ОАО «Фармация»	5364,08	5364,08	-	-
16	ОАО «Фармация»	16021,14	16021,14	-	-
	Итого	1883750,23	1883750,23	-	-

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	120439757,54	121282757,54	843000,00	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	23431255,44	23431255,44	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	71661020,93	72504020,93	843000,00	Приобретение медицинского оборудования (Извещение Минздрава №1 от 03.06.2021г.)
3. Балансовая стоимость земельных участков	25347481,17	25347481,17	-	

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	Сумма произведенных вложений на отчетную дату,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-	-	-	-

ГБУЗ «Белинская РБ» в целом по учреждению обеспечено на 80% основными фондами,необходимыми для осуществления медицинской деятельности,в том числе по рентгенологическому отделению-на 80%,диагностическому отделению-на 90%,клинической лаборатории-на 80%,поликлинике-90%.

ГБУЗ «Белинская РБ» имеет на балансе высокотехнологичное оборудование отечественного и зарубежного производства.Однако, согласно стандартам оснащения основными фондами в соответствии с порядком оказания медицинской помощи имеется потребность в следующих медицинских аппаратах:

Наименование оборудования	Состоит на учете		Потребность согласно стандартам,шт
	Количество, шт	Сумма,тыс.руб.	
Рентгенологическое отделение:			
Проявочные автоматы	1	135	1
Рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места	-	-	1
Рентгенодиагностические комплексы для рентгенографии с одним детектором на 1 рабочее место	-	-	1
Диагностическое отделение:			
Аппараты УЗИ	4	4535,1	1
Электроэнцефалографы	-	-	1
Клиническая лаборатория:			
Микроскопы бинокулярные	12	232	4
Колориметры фотоэлектрические	1	36,9	1
Анализаторы биохимические	1	41,6	1
Фотометры для анализа мочи	3	89,2	1
Гематологические анализаторы для подсчета форменных элементов крови	-	-	1
Коагулометры	2	2956,8	1
Анализаторы для иммуноферментного анализа	-	-	1
Автоматические и полуавтоматические устройства для окраски мазков крови	-	-	1

В целях повышения эффективности использования имеющихся основных средств и приведения их в технически рабочее состояние,производятся необходимые ремонтные

работы. Все медицинское оборудование, состоящее на балансе учреждения, находится на техническом обслуживании в ЗАО «Медтехника», которое осуществляет техническое наблюдение и текущий ремонт.

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

Собственные доходы (КВФО 2)

Поступило доходов за отчетный период-4498,2 тыс.руб. План по доходам-7951,9 тыс.руб. Исполнение составило 56,6%. Не выполнение плана доходов в полном объеме связано с уменьшением выручки от оказания платных медицинских услуг из-за пандемии, вызванной COVID-19. Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия, манипуляции без направления врача по желанию пациента. Некоторые юридические лица заключают договоры на прохождение предварительных и периодических медосмотров с частными медицинскими организациями.

Произведено расходов за отчетный период-4322,0 тыс.руб. План по расходам-8437,9 тыс.руб. Исполнение составило 51,2% по причине того, что денежные средства будут использованы на оплату исполнительных листов в октябре. Производится накопление денежных средств на приобретение лабораторного анализатора.

Субсидии на выполнение госзадания (КВФО 4)

Поступило доходов за отчетный период-34525,0 тыс.руб. План по доходам-45100,8 тыс.руб. Исполнение составило 76,6%.

Произведено расходов за отчетный период-28816,1 тыс.руб. План по расходам-50677,5 тыс.руб. Исполнение составило 56,9% в связи с тем, что несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты, продукты питания. Зарезервированы средства на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину октября 2021 года.

Субсидии на иные цели (КВФО 5)

Поступило доходов за отчетный период-15836,7 тыс.руб. План по доходам-49182,8 тыс.руб. Исполнение составило 32,2%.

Произведено расходов за отчетный период-15077,9 тыс.руб. План по расходам-49182,8 тыс.руб. Исполнение составило 30,7%. Причина неисполнения связана с тем, что договора на приобретение медикаментов из-за некорректного оформления были зарегистрированы в Минфине в поздние сроки. Платежи проведены 01.10.2021г. Несвоевременно были проведены конкурсные процедуры.

Средства ОМС (КВФО 7)

Поступило доходов за отчетный период-86969,7 тыс.руб. План по доходам-130567,5 тыс.руб. Исполнение составило 66,6%.

Произведено расходов за отчетный период-87583,0 тыс.руб. План по расходам-131671,1 тыс.руб. Исполнение составило 66,5% в связи с тем, что несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты, продукты питания. Зарезервированы средства на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину октября 2021 года.

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

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

Сумма обязательства, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
788,8	226	4	Оказание услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лек.препаратов, изделий мед.назначения, реактивов.
297,0	226	7	Оказание услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лек.препаратов, изделий мед.назначения, реактивов.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Кредиторская задолженность на 01.10.2021г. не превышает свободные остатки плана ФХД.

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
2	213	585000,00	ИФНС России №2 по Пензенской области	12.2020	Погашение задолженности в срок до 01.12.2021, причина образования - недостаточно средств на счете, что связано с уменьшением выручки от платных услуг из-за пандемии, вызванной COVID-19. Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия, манипуляции без направления врача по желанию пациента. Некоторые юридические лица заключают договоры на прохождение предварительных и периодических медосмотров с частными медицинскими организациями.
2	228	330000,00	ООО «Профит инжиниринг»	02.2021	Погашение задолженности в срок до 01.11.2021, причина образования - недостаточно средств на счете, что связано с уменьшением выручки от платных услуг из-за пандемии, вызванной COVID-19. Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия, манипуляции без направления врача по желанию пациента. Некоторые юридические лица заключают договоры на прохождение предварительных и периодических медосмотров с

					частными медицинскими организациями.
--	--	--	--	--	--------------------------------------

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
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855082183	2	662205,86	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину октября 2021 года 2. Зарезервированы средства на оплату исполнительных листов в октябре 2021г.
855082183	4	11285656,53	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину октября 2021 года 2.Экономия по результатам проведения торгов
855082183	3	1202564,26	1.Контракты не исполнены в полном объеме
855082187	7	490315,94	1.Зарезервированы средства на выплату зарплаты за первую половину октября 2021 года
855082189	5	758706,10	1.Договора на приобретение медикаментов из-за некорректного оформления были зарегистрированы в Минфине в поздние сроки.Платежи проведены 01.10.2021г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированные формы, не имеющие числовых и иных

показателей,

в том числе:

КВФО 2,3,4,5,6,7

1. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)

КВФО 6

1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

2. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)

3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769)

4. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)

5. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766)

Внутриформенные ошибки/предупреждения:

1. Форма 0503779:

КВФО 2

- четыре ошибки, связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые

11 знаков-номер лицевого счета, остальные- нули, что допустимо;

КВФО 3

- четыре ошибки, связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые

11 знаков-номер лицевого счета, остальные- нули, что допустимо;

КВФО 4

- четыре ошибки, связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые

11 знаков-номер лицевого счета, остальные- нули, что допустимо;

КВФО 5

- четыре ошибки, связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые

11 знаков-номер лицевого счета, остальные- нули, что допустимо;

КВФО 7

- четыре ошибки, связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые

11 знаков-номер лицевого счета, остальные- нули, что допустимо;

2. Форма 0503769:

КВФО 2

- семь ошибок связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 23020000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов (КВР 111-6710,61 руб.; КВР 244-1782,41 руб.; КВР 831-5000,00 руб.), что допустимо;

КВФО 4

- три ошибки связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 43020000 не равны показателю

графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов (КВР 244-3740,00руб.), что допустимо;

КВФО 7

- шесть ошибок связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 73020000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов (КВР 244-201604,90руб.), что допустимо.

Межформенные ошибки:

1. Форма 0503769:

- Не заполнение долгосрочной задолженности по графам 3,10,13

- Разбивка счета 040140000 на 040141000 и 040149000 по состоянию на начало года

- Изменение КВР 244 на КВР 247 по счету 030223000 по состоянию на начало года.

Сведения о неисполненных судебных решениях

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3B0403B3739386A80C17676008FFC894D12656E5
Владелец: Фрольцева Мария Николаевна
Действителен: с 05.07.2021 по 05.10.2022
Дата подписи: 27.10.2021 13:05:22

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 37D31270254E50CDA91DD1FA442199DB64B05069
Владелец: Хитрова Наталья Александровна
Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022
Дата подписи: 27.10.2021 13:05:33

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D19D20750019952A51B9437C660E3F988D0ECA0
Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022
Дата подписи: 27.10.2021 13:05:09

Главный

бухгалтер

(подпись)

(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.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышова Дарья Владимировна),Руководитель(Фрольцева Мария Николаевна),Руководитель финансово-экономической службы(Хитрова Наталья Александровна)