

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: бюджетная (бюджетная, средства по предельным распоряжениям)
 Вид задолженности: кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | на начало года | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--------------|----|----|
| | всего | из них: длительная | всего | в том числе исключенные расчеты | всего | в том числе исключенные расчеты | всего | из них: длительная | всего | из них: длительная | просроченная | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1903 0100110400 311 120260907 | | | | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | | | | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | | | | | X | X | X |
| Итого по синтетическому коду счета | | | | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | | | | | X | X | X |
| Всего задолженности | | | | | X | | X | | X | | | X | X |
| Всего по 0 40140 000 | 1 401 40 000 | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
| Всего по 0 40160 000 | 1 401 60 000 | 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 |
| | | - | - | - | | - | |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель (Фрольцева Мария Николаевна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: Бюджетная (Бюджетная, средства во временном распоряжении)
 Вид задолженности: Дебиторская (Дебиторская / кредиторская)

| 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 | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по счету 0.40140.000 | 1.401.400.000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего по счету 0.40160.000 | 1.401.600.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью:
 Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Руководитель Фрольцова Мария Николаевна

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЛИСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | |
| 0503160 | Форма по ОКУД |
| 01.10.2021 | Дата |
| 01938754 | по ОКПО |
| 855 | Глава по БК |
| 56000000 | по ОКТМО |
| 383 | по ОКЕИ |

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Наименование вида выплат | Установленный размер выплаты | Нормативный правовой акт Правительства Пензенской области, установивший правила осуществления выплаты |
| Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 300,00 | Постановление Правительства Пензенской обл. от 11.01.2011 N 3-пП "О Порядке осуществления и финансирования автономным, бюджетным учреждением Пензенской области полномочий исполнительного органа государственной власти Пензенской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, а также об утверждении перечня указанных публичных обязательств" |

| | | |
|-------|---|--|
| ИТОГО | - | |
|-------|---|--|

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

| Наименование вида выплат | Месяц выплаты | Количество получателей выплат* | Общая сумма выплат |
|---|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Январь | 24 | 7200,00 |
| | Февраль | 25 | 7500,00 |
| | Март | 25 | 7500,00 |
| | Апрель | 25 | 7500,00 |
| | Май | 25 | 7500,00 |
| | Июнь | 25 | 7500,00 |
| | Июль | 25 | 7500,00 |
| | Август | 25 | 7500,00 |
| | Сентябрь | 25 | 7500,00 |
| | ИТОГО | - | 25 |

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

| Наименование вида выплат | Кассовое исполнение на отчетную дату в % | Пояснение (если кассовое исполнение ниже заданного) |
|---|--|---|
| Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 74,67 | |

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Анализ дебиторской задолженности

| Наименование вида ПНО | Подстатья КОСГУ, по которой осуществляются выплаты | Общая сумма дебиторской задолженности на отчетную дату, руб. | Месяц образования, причины непогашения, принимаемые меры |
|---|--|--|--|
| Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 262 | - | - |

Анализ кредиторской задолженности

| Наименование вида ПНО | Подстатья КОСГУ, по которой осуществляются выплаты | Общая сумма кредиторской задолженности на отчетную дату, руб. | Месяц образования, причины непогашения, принимаемые меры |
|---|--|---|--|
| Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 262 | - | - |

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В составе отчета сформированные формы, не имеющие числовых и иных показателей:

1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296)
2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169-дебиторская)

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 37D31270254E50CDA91DD1FA442199DB64B05069
Владелец: Хитрова Наталья Александровна
Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022
Дата подписи: 05.10.2021 09:44:00

(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: 05.10.2021 09:44:00

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7D19D20750019952A51B9437C660E3F988BD0E5A0
Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022
Дата подписи: 05.10.2021 09:43:43

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

" " 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.

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