

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Белинская районная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2020
по ОКПО	01938754
по ОКТМО	56612101
по ОКПО	01938754
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Организационная структура учреждения

ГБУЗ «Белинская районная больница» является государственным учреждением, код ОКОПФ-20903. Место нахождения организации на территории РФ: 442250, Пензенская область, г. Белинский, ул. Туристическая, 2. Юридический адрес учреждения: 442250, Пензенская область, г. Белинский, ул. Туристическая, 2. Фактический адрес учреждения: 442250, Пензенская область, г. Белинский, ул. Туристическая, 2. ГБУЗ Белинская РБ осуществляет свою деятельность на основании Устава. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения: ФЗ №7 от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях», ФЗ №326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области. Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период 2020г. в ГБУЗ Белинская РБ сформированы в соответствии с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Инструкций к приказу Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Приказа Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

Основным направлением деятельности ГБУЗ Белинская РБ является оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных условиях. Основные направления деятельности по ОКВЭД: 86.10-деятельность больничных учреждений; 86.21-общая врачебная практика; 86.23-стоматологическая практика; 86.90-

деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки. Финансирование данных направлений деятельности осуществляется за счет средств ОМС и бюджета Пензенской области. ГБУЗ Белинская РБ осуществляет приносящую доход деятельность. Это оказание платных медицинских услуг, зубопротезирование, розничная торговля медикаментами, доходы от сдачи имущества в аренду.

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. Нежежгинский (442277, с. Нежежино, ул. Советская, 25)
12. Студенский (442271, с. Студенка, ул. Центральная, 102/1)
13. Сяскинский (442250, с. Сяскино, ул. Школьная 28А)
14. Сулакский (442252, с. Сулак, 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. Пяркинский (442260, с. Доншино, ул. Сокоровка, 1)
2. Калдусский (442285, с. Калдуссы, ул. Школьная, 13)
3. Топорихинский (442276, с. Топориха, ул. Школьная, 3)

В отчетном периоде реорганизации, изменения типа и наименования учреждения не производилось. По состоянию на 1.07.2020г. объемные показатели по государственному заданию выполнены на 60 %, в том числе амбулаторная помощь - 59,2%, стационарная помощь - 64,6% (психиатрическое отделение - 110,3%, отделение сестринского ухода - 59,6%). Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации не производилась.

В течение отчетного периода численность работников уменьшилась. На 01.01.2020г. - 325 чел, на 01.07.2020г. - 303 чел.

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. I врачи, чел	В том числе из гр. I средний медперсонал, чел	В том числе из гр. I младший медперсонал, чел	В том числе из гр. I прочие сотрудники, чел
100	30	50	20	-

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
308,7	43,2	152,5	13,5	99,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
Все источники	389	75,5	189,5	12,75	111,25
2	23,25	7	12	-	4,25
4	70	6	21,5	8,75	33,75
5	-	-	-	-	-
7	295,75	62,5	156	4	73,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
Все источники	303	43	151	8	101
2	11	2	6	-	3
4	48	3	18	7	20
5	-	-	-	-	-
7	244	38	127	1	78

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства

32483,37	56154,71	30750,27	42340,00	19759,64	50600,00

Общее количество контрактов, заключенных в рамках Закона 44-ФЗ, за отчетный период - 38 штук на общую сумму 9152,4 тыс. рублей, в том числе контрактов, заключенных на следующие отчетные периоды, 6 штук на сумму 1509,9 тыс. рублей. Сумма опубликованных извещений всего - 10412,2 тыс. рублей, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды - 1789,6 тыс. рублей. Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов - 1259,8 тыс. рублей, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды - 279,7 тыс. руб. Прямых договоров в рамках 44-ФЗ заключено 248 штук на сумму 9287,9 тыс. рублей. Прямых договоров в рамках 223-ФЗ заключено 129 штук на сумму 874,3 тыс. рублей. Конкурсных процедур по 223-ФЗ не проводилось.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
ГБУЗ «Белинская РБ»	234841,24	234841,24	-	-

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

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	ООО «Промед-С»	67980,70	12.03.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	67980,70	
2	ОАО	49036,05	16.04.2020	В 2019 году не	49036,05	

	«Фармация Белинского района»			было средств для оплаты		
3	ООО «Нордфарм»	115297,78	16.04.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	115297,78	
4	ОАО «Фармация»	89983,98	27.03.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	89983,98	
5	ОАО «Фармация»	133222,01	25.03.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	133222,01	
6	ОАО «Фармация»	16662,20	07.05.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	16662,20	
7	ОАО «Фармация»	110997,35	07.05.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	110997,35	
8	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	1599,11	20.05.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	1599,11	
9	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	26011,59	20.05.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	26011,59	
10	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	4309,49	20.05.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	4309,49	
11	ОАО «Фармация»	111331,38	29.05.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	111331,38	
12	ОАО «Фармация»	152225,00	05.06.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	152225,00	
13	ООО «Водоканал»	15966,48	09.06.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	15966,48	
14	ОАО «Фармация»	59267,92	15.06.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	59267,92	
	Итого	953891,04			953891,04	

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

№ п/п	Наименовани е ответчика	Сумма исполнительног о документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительног о документа (месяц,год)	Причина образования задолженности , период образования, причины непогашения	Общая сумма, оплаченная по исп.документ у в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату,принимаемы е меры
----------	----------------------------	---	--	---	---	---

				дебитором в установленны й срок		
	-	-	-	-	-	-

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Белинская районная больница»				
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	119580541,37	116166726,19	-3413815,18	х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	23431255,44	23431255,44	-		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	71819475,30	67387989,58	-4431485,72		Списание ОС стоимостью 10000 руб. и меньше на забалансовый счет 21 на сумму 4431485,72 руб., выбывших из перечня ОЦДИ на основании п.373 Инструкции по применению единого плана счетов бухучета (Извещение Минздрава №1 от 08.06.2020 г.)
3. Балансовая стоимость земельных участков	24329810,63	25347481,17	1017670,54	Увеличение кадастровой стоимости зем.участков на сумму 1017670,54 руб. на основании Выписки из Единого госуд. реестра недвижимости о кадастровой стоимости	

				объектов (Извещение Минздрава №1 от 27.05.2020г.)	
--	--	--	--	---	--

За отчетный период в Перечень ОЦДИ и НИ были внесены следующие изменения:

1. На основании Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объектов недвижимости балансовая стоимость земельных участков составила 25347481,17 рублей. Произошло увеличение стоимости земельных участков на общую сумму 1017670,54 руб.

2. За отчетный период из Перечня ОЦДИ и НИ были исключены объекты движимого имущества стоимостью 10000,00 рублей и меньше в связи с переносом в бухгалтерском учете на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» на общую сумму 4431485,72 рубля на основании п.373 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Опричинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименование учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)
-	-	-	-	-	-

3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Собственные доходы (КВФО 2)

Поступило доходов за отчетный период - 3087,1 тыс.руб. План по доходам - 8131,7 тыс.руб. Исполнение составило 38%. 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-3033,6тыс.руб. План по расходам-8804,1 тыс.руб.Исполнение составило 34,4% по причине того, что денежные средства будут использованы на оплату исполнительных листов в июле.Производится накопление денежных средств на приобретение лабораторного анализатора.

Субсидии на выполнение госзадания (КВФО 4)

Поступило доходов за отчетный период-24706,5 тыс.руб.План по доходам-47547,2 тыс.руб.Исполнение составило 51,9%.Не выполнение плана по отдельным объемным показателям связано с пандемией,вызванной COVID-19.Прием больных велся только по экстренным и неотложным показаниям.Кроме того,врач психиатр-нарколог в июне находился на больничном листе,врач-фтизиатр находился на больничном листе с января по июнь.С 3 мая по июнь 2020г.медицинская помощь в паллиативном отделении не оказывалась в связи с перепрофилированием коек в инфекционные,финансируемые за счет средств ОМС.

Произведено расходов за отчетный период-26797,2тыс.руб. План по расходам-58309,0 тыс.руб.Исполнение составило 45,9% в связи с тем,что несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты.Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты. За отчетный период сложилась экономия по результатам проведения торгов.

Субсидии на иные цели.(КВФО 5)

Поступило доходов за отчетный период-10386,8 тыс.руб.План по доходам-16847,4 тыс.руб.Исполнение составило 61,6%.

Произведено расходов за отчетный период-7953,6тыс.руб. План по расходам-16847,4 тыс.руб.Исполнение составило 47,2%.Не исполнение плана расходов связано с тем,что несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты.

Средства ОМС.(КВФО 7)

Поступило доходов за отчетный период-58779,6 тыс.руб.План по доходам-122715,9 тыс.руб.Исполнение составило 47,9%.

Произведено расходов за отчетный период-53501,1тыс.руб. План по расходам-125908,5 тыс.руб.Исполнение составило 42,5% в связи с тем,что несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты.

4.Анализ показателей отчетности учреждения.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 не превышает свободные остатки плана ФХД.

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность,руб	Дата образования,наименование контрагента,причины непогашения,принимаемые меры
Итого по квфо 2	610609,31	Июль 2019г.ИФНС России №2 по Пензенской области- 610609,31 страховые взносы в Пенсионный фонд ,не было средств для оплаты
Итого по квфо 4	-	-

Итого по квфо 5	-	-
Итого по квфо 6	-	-
Итого по квфо 7	592657,62	Май 2020г.ОАО «Фармация» 360258,74 медикаменты, не было средств для оплаты
		Май 2020г.ООО «Арсенал» 12000,00 медикаменты, не было средств для оплаты
		Май 2020г.ИП Медушенкова Е.Ф. 120400,00 мягкий инвентарь, не было средств для оплаты
		Май 2020г. ООО «Инновационные технологии» 60500,00 мягкий инвентарь, не было средств для оплаты
		Май 2020г. ЗАО «Медтехника» 15310,00 ремонт медоборудования, не было средств для оплаты
		Май 2020г.ООО «Консультант Пенза» 24188,88 оказание информационных услуг, не было средств для оплаты
Всего по всем квфо	1203266,93	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность,руб	Дата образования,наименование дебитора,вид услуг/работ/товаров,причины непогашения,принимаемые меры
Итого по квфо 2	-	-
Итого по квфо 4	-	-
Итого по квфо 5	-	-
Итого по квфо 6	-	-
Итого по квфо 7	-	-
Всего по всем квфо	-	-
Итого по квфо 7	-	-
Всего по всем квфо	-	-

Причины образования остатков на счетах учреждения,денежных средств в пути и в кассе

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного	Из графы 2- зарезервировано на уплату	Подробные причины образования остатков (за

	периода,руб	налогов и взносов,руб	исключением указанных в гр.3)
220111	725961,68	725961,68	
420111	8671182,29	1560000,00	1.Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты 2.Экономия по результатам проведения торгов
520111	2433213,97	-	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
720111	8471028,34	6250000,00	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
320111	4838275,82	-	1.Не использованная пенсия больных психиатрического отделения. 2.Контракты не исполнены в полном объеме.

5.Прочие вопросы деятельности учреждения

В составе отчета сформированные формы,не имеющие числовых показателей:

- 1.Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725)
- 2.Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737-субсидии на цели осуществления капитальных вложений)
- 3.Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738-субсидии на цели осуществления капитальных вложений)
- 4.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769-кредиторская: субсидии на цели осуществления капитальных вложений)
5. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769-дебиторская: субсидии на цели осуществления капитальных вложений)

Невыясненных поступлений нет.

В форме 0503737 по КВФО 2 имеется расхождение с ПК «АЦК-финансы» по показателю плановых назначений по расходам (гр.4) по КВР 111 на 5рублей 00 копеек:в «АЦК-финансы» сумма по КВР 111-3236256 руб.34 коп,в отчете ф.0503737 -3236261 руб.34коп.Это объясняется допущенной механической ошибкой при внесении плановых показателей и отсутствием надлежащего контроля со стороны планово-бухгалтерской службы учреждения.

В форме 0503737 по КВФО 2 имеется расхождение с ПК «АЦК-финансы» по показателю «Исполнено плановых назначений через кассу учреждения» (гр.7) по КВР 244 на 102612 руб.80 коп. Данная сумма была выдана из кассы подотчетным лицам на различные хозяйственные нужды по расходным кассовым ордерам,в том числе по КОСГУ 346-73113 руб.30 коп,КОСГУ 225-2420 руб.00коп,КОСГУ 226-1022 руб.00 коп.,КОСГУ 221-9932 руб.50коп,КОСГУ 310-16125 руб.00 коп.На все выданные в подотчет денежные суммы были составлены авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих расходы.

Допустимые внутриформенные ошибки/предупреждения:

1. Форма 0503779G

-по КВФО 2 четыре ошибки связаны с заполнением номера счета в гр.1 разд.2 в структуре «xxxxxxxxxxx000000000» (первые 11 знаков-номер лицевого счета,остальные-нули),

-по КВФО 3 четыре ошибки связаны с заполнением номера счета в гр.1 разд.2 в структуре «xxxxxxxxxxx000000000» (первые 11 знаков-номер лицевого счета,остальные-нули)

-по КВФО 4 четыре ошибки связаны с заполнением номера счета в гр.1 разд.2 в структуре «xxxxxxxxxxx000000000» (первые 11 знаков-номер лицевого счета,остальные-нули)

-по КВФО 5 шесть ошибок связаны с заполнением номера счета в гр.1 разд.2 в структуре «xxxxxxxxxxx000000000» (первые 11 знаков-номер лицевого счета,остальные-нули)

-по КВФО 7 четыре ошибки связаны с заполнением номера счета в гр.1 разд.2 в структуре «xxxxxxxxxxx000000000» (первые 11 знаков-номер лицевого счета,остальные-нули)

Междокументные ошибки/предупреждения:

1.Формы 0503769G D по КВФО 2,4,5,7; Формы 0503769M D по КВФО 2,4,5,7

Формы 0503769G K по КВФО 2,4,5,7; Формы 0503769M K по КВФО 2,4,5,7

-двадцать ошибок связаны с тем,что сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю Сведений 0503769 за 2019г.

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета),по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки,руб
-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

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(Плешаков Алексей Александрович),Руководитель финансово-экономической службы(Хитрова Наталья Александровна)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Белинская районная больница"

КОДЫ	
0503723	Форма по ОКУД
01.07.2020	Дата
01938754	по ОКПО
855	Глава по БК
56612101	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
в том числе:					
по доходам от собственности	0100	100		96 960 040,80	79 982 893,86
	0200			96 956 397,00	79 980 449,86
в том числе:	0400	120		114 655,69	163 217,03
от доходов от собственности	0401	121		114 655,69	163 217,03
от операционной аренды	0500	130		86 454 947,30	78 648 751,42
в том числе:	0501	131		24 706 524,53	23 326 599,32
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		2 704 700,05	5 413 453,97
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5
		2	3	4	За аналогичный период прошлого финансового года
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132	58 973 598,36	49 883 385,06
по условным арендным платежам		0506	135	70 124,36	25 313,07
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	10 386 794,01	1 168 481,41
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152	10 386 794,01	1 168 481,41

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		3 643,80	2 444,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	3 643,80	2 444,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	3 643,80	2 444,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	3 643,80	2 444,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Выбытия по текущим операциям - всего		2100	200	91 285 407,44	79 638 654,12
		2200	200	89 775 279,08	79 357 574,12
В том числе:		2300	210	65*776 599,02	54 919 227,16
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
из них:		2301	211	51 804 209,70	41 905 259,62
за счет заработной платы		2302	212	59 800,00	65 100,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2303	213	13 912 589,32	12 948 867,54
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2400	220	11 754 504,25	11 530 749,39
из них:		2401	221	238 402,44	251 639,03
услуг связи		2403	223	8 817 249,41	8 010 616,01
коммунальных услуг		2405	225	1 184 662,14	1 495 908,30
работ, услуг по содержанию имущества		2406	226	1 487 333,77	1 743 133,66
прочих работ, услуг		2407	227	26 856,49	29 452,39
страхования					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	1 236 224,17	122 574,54
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	982 059,03	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	254 165,14	122 574,54
за счет прочих расходов	3100	290	668 417,24	878 145,63

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	433 576,00	139 663,92	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	99 947,89	101 097,33	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	6 127,29	194 384,37	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	506,72	373 132,11	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	73 259,34	69 868,00	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	10 339 534,40	11 906 877,40	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	5 340 160,39	7 407 779,23	
продуктов питания	3112	342	2 000 431,71	2 589 280,31	
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 165 712,00	1 510 419,99	
строительных материалов	3114	344	22 620,50	42 043,50	
мягкого инвентаря	3115	345	12 000,00	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 780 609,80	357 354,37	
материальных запасов однократного применения	3117	349	18 000,00	-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 510 128,36	281 080,00	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 510 128,36	281 080,00	
в том числе:					
основных средств	3310	310	1 510 128,36	281 080,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4 *	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-5 674 633,36	-344 239,74
В том числе:	4100		-562 696,32	39 791,09
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		457 343,11	825 894,53
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	457 343,11	825 894,53
со средствами во временном распоряжении	4400		-1 020 039,43	-786 103,44
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 202 525,79	-2 354 546,35
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 182 486,36	1 568 442,91

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств - всего				
в том числе:	5000		-6 237 329,68	-304 448,65
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-103 245 556,13	-95 899 485,03
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	97 008 226,45	95 595 036,38

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	91 285 407,44	
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	15 579 974,34	
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	30 982 747,96	
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	597 555,85	
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	4 643 931,55	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	22 300,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	37 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	4 557 783,58	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	7 777 458,54	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	174 814,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	1 402 532,44	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	128 562,89	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	109 839,55	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	129 276,00	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	7 496 215,41	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 191 758,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	1 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	497 816,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	510 483,14	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	174 563,00	

Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	144 984,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	171 048,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	365 637,98
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	548 060,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	213 470,13
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	44 133,66
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	26 856,49
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	982 059,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	80 177,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	172 381,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	1 605,48
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	381 580,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	1 998,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0903	0000000000	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	99 947,89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	38 520,91
Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	22 606,38
Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)	9000	295	853	0902	0000000000	506,72
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	36 551,34
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	36 708,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	530 380,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	53 925,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	925 823,36
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0113	0000000000	43 996,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	3 177 405,36
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 791 062,57
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	327 696,36
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	2 000 431,71

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	1 165 712,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	22 620,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	12 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	447 104,01
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	1 310 410,69
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	23 095,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0113	0000000000	18 000,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель (Плешаков Алексей Александрович)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7AABE1A3467EBC55F17AD64E12E46A1762D124D7
 Владелец: Плешаков Алексей Александрович
 Действителен: с 02.06.2020 по 02.09.2021
 Дата подписи: 20.07.2020 15:56:17

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3270C06B53AA058719BC80A8F2BDBС7C14FD5СEED
Владелец: Чернышова Дарья Владимировна
Действителен: с 06.09.2019 по 06.12.2020
Дата подписи: 20.07.2020 15:56:06

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Образование дошкольного учреждения

Кредиторская

Наименование организации государственное бюджетное учреждение образования "Беспилотный районный больница"

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Неверг (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности руб.				на начало года				на конец отчетного периода				
	всего	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	4 755 966,56	4 755 966,56	4 755 966,56	639 518,87	-	-	-	291 621,19	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 11 000	-	-	4 755 966,56	4 755 966,56	4 755 966,56	639 518,87	-	-	-	291 621,19	-	-
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	22 310,48	22 310,48	22 310,48	2 857,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 13 000	-	-	22 310,48	22 310,48	22 310,48	2 857,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	14 547,67	14 547,67	14 547,67	2 857,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 21 000	-	-	14 547,67	14 547,67	14 547,67	2 857,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 000	23 574,98	-	178 795,56	178 795,56	25 185,24	-	177 185,30	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 25 000	23 574,98	-	178 795,56	178 795,56	25 185,24	-	177 185,30	-	-	-	-	-
0113 0000000000 245	2 302 26 000	-	-	42 390,65	42 390,65	42 390,65	-	15 000,00	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 26 000	-	-	42 390,65	42 390,65	42 390,65	-	15 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 000	23 574,98	-	64 095,96	64 095,96	64 095,96	-	15 000,00	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 26 000	23 574,98	-	64 095,96	64 095,96	64 095,96	-	15 000,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	226 215,96	226 215,96	226 215,96	-	474 539,26	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 31 000	-	-	226 215,96	226 215,96	226 215,96	-	474 539,26	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 000	268 046,21	-	4 317 727,06	4 317 727,06	4 111 234,01	-	474 539,26	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 34 000	268 046,21	-	4 317 727,06	4 317 727,06	4 111 234,01	-	474 539,26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	7 320,95	7 320,95	7 320,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 66 000	-	-	7 320,95	7 320,95	7 320,95	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 95 000	-	-	598 549,95	598 549,95	598 549,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 95 000	-	-	598 549,95	598 549,95	598 549,95	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 95 000	-	-	117 854,15	117 854,15	117 854,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 95 000	-	-	117 854,15	117 854,15	117 854,15	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	119 232,16	119 232,16	119 232,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 97 000	-	-	119 232,16	119 232,16	119 232,16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	189 540,44	189 540,44	189 540,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 97 000	-	-	189 540,44	189 540,44	189 540,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту симметричных счетов	2 302 00 000	291 621,19	-	11 041 877,27	11 041 877,27	10 666 775,90	642 375,87	666 724,56	-	-	291 621,19	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	598 473,06	598 473,06	598 473,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 01 000	-	-	598 473,06	598 473,06	598 473,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	2 857,00	2 857,00	2 857,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 01 000	-	-	2 857,00	2 857,00	2 857,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	601 330,00	601 330,00	601 330,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 02 000	-	-	601 330,00	601 330,00	601 330,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 303 02 000	-	-	137 906,26	137 906,26	137 906,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 02 000	-	-	137 906,26	137 906,26	137 906,26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 02 000	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 02 000	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	191 944,25	191 944,25	191 944,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 05 000	-	-	191 944,25	191 944,25	191 944,25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	195 444,25	195 444,25	195 444,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 06 000	-	-	195 444,25	195 444,25	195 444,25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	14 489,22	14 489,22	14 489,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 06 000	-	-	14 489,22	14 489,22	14 489,22	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	241 850,89	241 850,89	241 850,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 07 000	-	-	241 850,89	241 850,89	241 850,89	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Образование на иные цели

Вид задолженности Кредиторская

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Бийская районная больница"

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		на начало года	в том числе просроченная	в том числе просроченная	в том числе просроченная	на конец отчетного периода	в том числе просроченная	в том числе просроченная	в том числе просроченная	на конец отчетного периода	в том числе просроченная	в том числе просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 180	5 205 52 000												
Итого по кредиту счетов	825 894,53				825 894,53					825 894,53			
0909 0000000000 111	5 202 11 000												
Итого по кредиту счетов	48 947,17				48 947,17					48 947,17			
0909 0000000000 245	5 202 25 000												
Итого по кредиту счетов	48 947,17				48 947,17					48 947,17			
Итого по кредиту счетов	97 894,34				97 894,34					97 894,34			
0901 0000000000 244	5 202 25 000												
Итого по кредиту счетов	399 454,80				399 454,80					399 454,80			
Итого по кредиту счетов	5 202 25 000				5 202 25 000					5 202 25 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 26 000				5 202 26 000					5 202 26 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 26 000				5 202 26 000					5 202 26 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 26 000				5 202 26 000					5 202 26 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 28 000				5 202 28 000					5 202 28 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 28 000				5 202 28 000					5 202 28 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 31 000				5 202 31 000					5 202 31 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 31 000				5 202 31 000					5 202 31 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 31 000				5 202 31 000					5 202 31 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 34 000				5 202 34 000					5 202 34 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 34 000				5 202 34 000					5 202 34 000			
Итого по кредиту счетов	5 202 00 000				5 202 00 000					5 202 00 000			
Итого по кредиту счетов	429 309,44				429 309,44					429 309,44			
Итого по кредиту счетов	429 309,44				429 309,44					429 309,44			
Итого по кредиту счетов	5 203 01 000				5 203 01 000					5 203 01 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 01 000				5 203 01 000					5 203 01 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 02 000				5 203 02 000					5 203 02 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 02 000				5 203 02 000					5 203 02 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 05 000				5 203 05 000					5 203 05 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 05 000				5 203 05 000					5 203 05 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 06 000				5 203 06 000					5 203 06 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 06 000				5 203 06 000					5 203 06 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 07 000				5 203 07 000					5 203 07 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 07 000				5 203 07 000					5 203 07 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 10 000				5 203 10 000					5 203 10 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 10 000				5 203 10 000					5 203 10 000			
Итого по кредиту счетов	5 203 00 000				5 203 00 000					5 203 00 000			
Итого по кредиту счетов	5 204 03 000				5 204 03 000					5 204 03 000			
Итого по кредиту счетов	5 204 03 000				5 204 03 000					5 204 03 000			
Итого по кредиту счетов	5 204 00 000				5 204 00 000					5 204 00 000			
Итого по кредиту счетов	5 204 00 000				5 204 00 000					5 204 00 000			
Итого по кредиту счетов	1 255 203,97				1 255 203,97					1 255 203,97			
Итого по кредиту счетов	1 255 203,97				1 255 203,97					1 255 203,97			
Итого по кредиту счетов	5 401 40 152				5 401 40 152					5 401 40 152			
Итого по кредиту счетов	5 401 40 152				5 401 40 152					5 401 40 152			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности _____

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации _____ государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Всесоюзная районная больница"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года							на конец отчетного периода						
	всего		по дебиторам		в том числе:			всего		по дебиторам		в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету 0 40140 000		X	X		X		X		X	X		X	X	
Всего по счету 0 40160 000		X	X		X		X		X	X		X	X	

2. Сведения о опереженной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью:
 Главной бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Руководитель финансового-экономической службы Хризова Наталья Александровна

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

Наименование организации

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Белгоспсая районная больница"

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.			на конец отчетного периода			на конец аналитического периода прошлого финансового года	
		на начало года	до начисл.	пропорционная	на конец отчетного периода	до начисл.	пропорционная	до начисл.	пропорционная
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	13 385 843,38	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	3 805 546,51	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	39 742,00	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 11 000	-	-	-	17 231 131,89	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	67 219,96	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	8 925,17	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 13 000	-	-	-	76 145,13	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	-	149 500,00	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 22 000	-	-	-	149 500,00	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	11 826 492,39	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	1 970 013,29	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 23 000	-	-	-	13 796 505,68	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	-	1 866 657,82	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 25 000	-	-	-	1 866 657,82	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	795 366,83	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 26 000	-	-	-	795 366,83	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	-	97 000,00	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 31 000	-	-	-	97 000,00	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	11 573 572,67	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	557 640,08	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 34 000	-	-	-	164 750,00	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	12 295 962,75	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 34 000	-	-	-	21 961,22	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	25 594,41	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	47 555,63	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 302 66 000	-	-	-	46 355 825,75	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 302 00 000	-	-	-	46 355 825,75	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	1 992 298,00	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	1 088,00	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	571 244,00	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	1 132,00	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 303 01 000	-	-	-	5 798,00	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	2 571 560,00	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 303 02 000	-	-	-	450 991,03	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	123 752,55	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	1 334,00	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 303 02 000	-	-	-	576 077,58	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	30 879,87	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	8 819,13	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	92,00	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	4 303 06 000	-	-	-	39 791,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	45 983 381,48	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	2 824 741,43	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 141 864,35	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	3 514 308,60	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	2 879 014,24	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	76 000,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	719 366,83	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	97 000,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	9 811 138,78	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	2 879 014,24	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	64 230,72	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	495 063,64	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 970 013,29	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	13 301 442,04	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 827 711,10	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 866 657,82	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	795 366,83	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 866 657,82	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 827 711,10	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 866 657,82	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	795 366,83	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	97 000,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	11 573 572,67	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	557 640,08	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	164 750,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	12 295 962,75	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	21 961,22	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	25 594,41	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	47 555,63	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	46 355 825,75	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	45 983 381,48	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 992 298,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 088,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	571 244,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 132,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	5 798,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	2 571 560,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	450 991,03	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	123 752,55	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	1 334,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	576 077,58	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	30 879,87	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	8 819,13	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	92,00	-	-	-	-
Итого по кред. ситгематическим счетам	4 303 00 000	-	-	-	39 791,00	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

Кредиторская

Наименование организации государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская районная больница"

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (вид) счета бюджетного учета	на начало года				конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года			
	всего	допущенная	в т.ч. в инв.	пропорциональная	всего	допущенная	в т.ч. в инв.	пропорциональная	всего	допущенная	в т.ч. в инв.	пропорциональная
на начало года	всего	допущенная	в т.ч. в инв.	пропорциональная	всего	допущенная	в т.ч. в инв.	пропорциональная	всего	допущенная	в т.ч. в инв.	пропорциональная
0901 0000000000 130	7 209 32 000	-	-	-	6 299 345,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 209 32 000	-	-	-	6 299 345,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	7 209 00 000	-	-	-	6 299 345,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	10 821 678,66	-	-	-	1 725 765,79	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	48 905 145,17	-	-	-	7 658 997,83	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	1 273 646,72	-	-	-	194 165,94	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 11 000	-	-	-	61 000 470,55	-	-	-	9 578 929,56	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	247 357,81	-	-	-	12 799,00	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	870 116,77	-	-	-	73 330,00	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 13 000	-	-	-	1 117 474,58	-	-	-	86 129,00	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	319 628,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	16 733,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 21 000	-	-	-	586 361,71	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	546 026,36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	378 880,13	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	1 600 915,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 23 000	-	-	-	2 525 822,22	-	-	-	2 484 210,34	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	194 188,96	-	-	-	667 376,83	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	990 895,11	-	-	-	902 495,11	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	1 185 052,01	-	-	-	1 609 871,94	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 25 000	-	-	-	3 000 976,47	-	-	-	2 783 535,82	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	300 970,47	-	-	-	300 970,47	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	291 198,23	-	-	-	291 198,23	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	592 168,78	-	-	-	3 375 704,52	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 26 000	-	-	-	29 452,39	-	-	-	29 452,39	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	-	29 452,39	-	-	-	29 452,39	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 27 000	-	-	-	246 420,00	-	-	-	237 300,00	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	41 980,00	-	-	-	41 980,00	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	288 400,00	-	-	-	157 324,80	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 31 000	-	-	-	2 789 989,23	-	-	-	8 436 515,76	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	7 654 080,08	-	-	-	5 213 472,83	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	1 576 572,71	-	-	-	609 020,37	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 34 000	-	-	-	12 000 642,02	-	-	-	14 619 620,93	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	30 328,28	-	-	-	30 328,28	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	203 593,97	-	-	-	203 593,97	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 66 000	-	-	-	233 922,25	-	-	-	233 922,25	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	-	180 826,35	-	-	-	180 826,35	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	-	682 466,53	-	-	-	682 466,53	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 95 000	-	-	-	863 292,88	-	-	-	863 292,88	-	-	-

Итого по виду синтетического счета		Дата		Действие (прямое)		Прямые обозначения		Итого по виду синтетического счета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по виду синтетического счета	7 302 90 000	11 788 342,67							11 788 342,67
0901 0000000000 111	7 303 01 000	1 601 647,00							1 601 647,00
0901 0000000000 119	7 303 01 000	12 799,00							12 799,00
0902 0000000000 111	7 303 01 000	7 020 308,04							7 020 308,04
0902 0000000000 119	7 303 01 000	73 330,00							73 330,00
0903 0000000000 111	7 303 01 000	1 729 536,00							1 729 536,00
Итого по виду счета	7 303 01 000	8 887 620,00							8 887 620,00
0901 0000000000 119	7 303 02 000	360 180,67							360 180,67
0902 0000000000 119	7 303 02 000	1 631 177,19							1 631 177,19
0903 0000000000 119	7 303 02 000	42 566,54							42 566,54
Итого по виду счета	7 303 02 000	2 033 933,41							2 033 933,41
Итого по виду счета	7 303 03 000	6 658,26							6 658,26
0901 0000000000 853	7 303 03 000	34 822,00							34 822,00
0903 0000000000 853	7 303 03 000	41 480,26							41 480,26
Итого по виду счета	7 303 03 000	25 086,81							25 086,81
0901 0000000000 119	7 303 06 000	113 129,49							113 129,49
0902 0000000000 119	7 303 06 000	2 935,62							2 935,62
0903 0000000000 119	7 303 06 000	141 151,92							141 151,92
Итого по виду счета	7 303 06 000	639 713,55							639 713,55
0901 0000000000 119	7 303 07 000	3 029 235,69							3 029 235,69
0902 0000000000 119	7 303 07 000	74 838,45							74 838,45
0903 0000000000 119	7 303 07 000	3 743 827,69							3 743 827,69
Итого по виду счета	7 303 07 000	2 503 684,38							2 503 684,38
0901 0000000000 119	7 303 10 000	12 831 003,04							12 831 003,04
0902 0000000000 119	7 303 10 000	3 322 918,83							3 322 918,83
0903 0000000000 119	7 303 10 000	15 637 606,25							15 637 606,25
Итого по виду счета	7 303 10 000	30 505 619,55							30 505 619,55
Итого по виду синтетического счета	7 303 00 000	124 118,75							124 118,75
0901 0000000000 111	7 304 03 000	638 689,23							638 689,23
0902 0000000000 111	7 304 03 000	14 629,94							14 629,94
0903 0000000000 111	7 304 03 000	777 438,50							777 438,50
Итого по виду счета	7 304 03 000	777 438,50							777 438,50
Итого по виду синтетического счета	7 304 00 000	111 705 817,34							111 705 817,34
Итого по виду синтетического счета	0 401 40 000	18 042 687,67							18 042 687,67
Итого по виду синтетического счета	0 401 40 000	93 500,00							93 500,00
0901 0000000000 111	7 401 60 213	40 450,00							40 450,00
0901 0000000000 119	7 401 60 213	280 500,00							280 500,00
0902 0000000000 111	7 401 60 213	121 350,00							121 350,00
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 578 009,31							1 578 009,31
0903 0000000000 111	7 401 60 213	140 675,44							140 675,44
0903 0000000000 119	7 401 60 213	42 483,98							42 483,98
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	538 800,00							538 800,00
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	8 622 171,69							8 622 171,69
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	111 705 817,34							111 705 817,34
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	80 422 759,31							80 422 759,31
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	123 742 065,12							123 742 065,12
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	9 665 038,50							9 665 038,50
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	6 006 439,89							6 006 439,89
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	1 266 078,95							1 266 078,95
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	382 355,84							382 355,84
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	5 627 017,57							5 627 017,57
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	1 699 359,31							1 699 359,31
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	140 675,44							140 675,44
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	42 483,98							42 483,98
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	9 157 971,09							9 157 971,09
Итого по виду синтетического счета	0 401 60 000	538 800,00							538 800,00

2. Сведения о приобретенной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Действие (прямое)		код	показатели
		подписания	привнесения по обязательствам		наименование	показатели		
1	2	3	4	5	6	7	8	
7								

Заполняет подписавший авансовую подпись, главный бухгалтер Челябинского Директа (Владимирова) Руслановича (Иванова Алексей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

Наименование организации государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Белинская районная больница"

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года	
	на начало года	доп. прощ.	прощ.	Уменьшение	рост	в том числе неисполненные платежи	Уменьшение	рост	в том числе неисполненные платежи	доп. прощ.	прощ.	рост	доп. прощ.	прощ.
0113 0000000000 120	2 205 31 000	1 198 216,83	565 000,00	128 250,00	385 251,96	-	941 214,87	500 000,00	1 849 740,35	565 000,00	-	1 849 740,35	565 000,00	-
Итого по кред. счетам	2 205 31 000	1 198 216,83	565 000,00	128 250,00	385 251,96	-	941 214,87	500 000,00	1 849 740,35	565 000,00	-	1 849 740,35	565 000,00	-
0902 0000000000 130	2 205 31 000	651 523,52	-	10 412 174,14	10 518 959,38	-	544 738,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 205 31 000	651 523,52	-	10 412 174,14	10 518 959,38	-	544 738,28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 000	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 205 32 000	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 000	-	-	733 039,76	433 555,46	-	299 484,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 205 35 000	-	-	733 039,76	433 555,46	-	299 484,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	2 205 00 000	1 849 740,35	565 000,00	11 773 463,84	11 837 766,83	-	1 785 437,39	500 000,00	1 849 740,35	565 000,00	-	1 849 740,35	565 000,00	-
0902 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 208 12 000	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 208 35 000	-	-	22 865,00	22 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 208 35 000	-	-	22 865,00	22 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	2 208 00 000	-	-	27 365,00	27 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 209 74 000	-	-	5 000,00	3 614,00	-	1 386,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счетам	2 209 74 000	-	-	5 000,00	3 614,00	-	1 386,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	2 209 00 000	-	-	5 000,00	3 614,00	-	1 386,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. синтетическому счету	2 209 00 000	-	-	5 000,00	3 614,00	-	1 386,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. синтетическому счету	0 401 00 000	-	-	565 000,00	565 000,00	-	1 786 823,39	500 000,00	1 849 740,35	565 000,00	-	1 849 740,35	565 000,00	-
Всего по кред. синтетическому счету	0 401 00 000	-	-	565 000,00	565 000,00	-	1 786 823,39	500 000,00	1 849 740,35	565 000,00	-	1 849 740,35	565 000,00	-

2. Сведения о прочей задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главной бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна, Руководитель Прешаева Анастасия Александровна, Руководитель финансово-экономической службы Хирова Наталья Александровна

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на исполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический центр"

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 отчетного периода		на конец финансового периода прошлого финансового года	
		иссто	в том числе: дате порочения	в том числе: просроченная	иссто	в том числе: неисключенные из расчетов	иссто	в том числе: неисключенные из расчетов	иссто	в том числе: неисключенные из расчетов	иссто	в том числе: неисключенные из расчетов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	4 205 31 000	78 582 200,00	45 048 400,00	13 276 898,66	45 131 867,30	46 727 991,30	30 771 200,00	40 752 600,00	45 048 400,00				
0902 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	41 407 261,16	10 103 692,46	31 204 268,70	9 591 200,00	389 000,00					
0909 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	2 104 000,00	389 000,00	1 715 000,00	389 000,00	79 747 200,00					
Итого по коду счета	4 205 31 000	78 582 200,00	45 048 400,00	56 878 859,76	55 714 559,76	79 747 200,00	40 752 600,00	79 747 200,00	40 752 600,00				
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	78 582 200,00	45 048 400,00	56 878 859,76	55 714 559,76	79 747 200,00	40 752 600,00	79 747 200,00	40 752 600,00				
0902 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-					
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-					
0901 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-					
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-					
0902 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	18 505,00	18 505,00	18 505,00	18 505,00	-					
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	18 505,00	18 505,00	18 505,00	18 505,00	-					
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	25 005,00	25 005,00	25 005,00	25 005,00	-					
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	78 582 200,00	45 048 400,00	56 897 064,76	55 742 764,76	79 747 200,00	40 752 600,00	78 582 200,00	45 048 400,00				
Итого по коду синтетического счета	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Наименование	Код	Почтовый адрес
		исполнения по договору	основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Прочие подписи ответственной подписки:
 Главный бухгалтер: Чернышова Дарья Владимировна / Руководитель: Третьяков Алексей Александрович

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

Наименование организации государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Болшинская районная больница" (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				доначисление задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового периода прошлого финансового года				
	на начало года		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		увеличение		уменьшение		на конец финансового периода		уменьшение		
	на исх.	в том числе дебиторская задолженности	на исх.	в том числе дебиторская задолженности	на исх.	в том числе дебиторская задолженности	на исх.	в том числе дебиторская задолженности	на исх.	в том числе дебиторская задолженности	на исх.	в том числе дебиторская задолженности	на исх.	в том числе дебиторская задолженности	на исх.	в том числе дебиторская задолженности	
1			2		3		4		5		6		7		8		9
Всего по счету 0 401 40 004	X		X		X		X		X		X		X		X		X
Всего по счету 0 401 60 004	X		X		X		X		X		X		X		X		X
Всего по счету 0 401 60 004	X		X		X		X		X		X		X		X		X

2. Сведения о провочечной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Прочие образования
		полномасштабная исполнительная по правовому основанию	наименование			
1	2	3	4	5	6	7
6		-	-	-		-

Документ подписан электронной подписью (Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна), Руководитель Пешаков Алексей Александрович

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

Наименование организации государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Белгородская районная больница"

(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	дебиторская задолженная	на исх. просроченная	всего	учащение в том числе неисполнение расчётов	всего	учащение в том числе неисполнение расчётов	всего	учащение в том числе неисполнение расчётов	дебиторская задолженная	на исх. просроченная	всего	дебиторская задолженная	на исх. просроченная
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	2 598 630,00	-	173 630,00	2 425 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	12 938 925,49	-	4 403 799,26	8 535 126,23	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	8 700 007,44	-	1 768 236,92	4 931 770,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	24 237 562,93	-	8 345 666,18	15 911 924,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду статистического счета	5 205 00 000	-	-	24 237 562,93	-	8 345 666,18	15 911 924,69	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	24 237 562,93	-	8 345 666,18	15 911 924,69	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	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)		Причина образования задолженности
		возникновения задолженности	исполнения задолженности		наименование	код	
1	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: подписан электронно и подписано Главным бухгалтером Чернышова Дарья Владимировна [Р/подпись][Печатное Агенство Агенсия(проект)]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Дебиторская

Наименование организации государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Белинская районная больница"

(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 ликвидационного периода прошлого финансового года		
	кредит	дебит	дебит	кредит	кредит	дебит	дебит	кредит	кредит	дебит	дебит	кредит	кредит	дебит	кредит
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	36 478 301,57	-	-	30 478 301,57	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	69 188 721,44	-	-	69 188 721,44	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	14 826 972,47	-	-	14 826 972,47	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	114 493 995,48	-	-	114 493 995,48	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	114 493 995,48	-	-	114 493 995,48	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	23 900,00	-	-	23 900,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	69 935,00	-	-	69 935,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	93 835,00	-	-	93 835,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	206 721,00	-	-	206 721,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	184 935,90	-	-	184 935,90	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	391 656,90	-	-	391 656,90	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	485 401,90	-	-	485 401,90	-	-	-	-	-	-	
Итого задолженности	-	-	-	-	114 979 487,38	-	-	114 979 487,38	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по дебету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Принятия образования	
		возникновения задолженности по первоначальному основанию	исполнения по первоначальному основанию		наименование	наименование	код	повещения
1	-	3	4	5	6	7	8	
7	-	-	-	-	-	-	-	

Документ подписан электронной подписью
Главы ИТ-бухгалтерии Чернышова Дарья Владимировича / Руководитель Пискарев Алексей Александрович