

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Белинская районная больница"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.07.2019
по ОКПО	
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	383

1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности:

В отчетном году производились ежемесячные денежные выплаты по ПНО в размере 300 рублей согласно Закона Пензенской области от 03.12.2004г. №693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области»

2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности:

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат
Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области	Январь	32	9600,00

Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области	Февраль	31	9300,00
Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области	Март	31	9300,00
Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области	Апрель	31	9300,00
Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям квалифицированных работников, работающих	Май	29	8700,00

и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области			
Ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области	Июнь	28	8400,00
ИТОГО		30	54600,00

3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности:

Утверждено бюджетных назначений на 2019 год по публичным обязательствам 155900,00 рублей. Исполнено - 54600,00 рублей или на 35% в связи с уменьшением количества получателей выплат. За отчетный период 2018 года произведено выплат по публичным обязательствам - 55200,00 рублей.

4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности:

Анализ кредиторской/дебиторской задолженности

Наименование вида ПНО	Счет бюджетного учета (26 знаков)	Общая сумма кредиторской/дебиторской задолженности на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом, руб.	Дата образования, причины непогашения, принимаемые меры

5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности:

Наименование и код форм, не отраженных в составе бюджетной отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:


1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169 дебиторская)
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф.0503296)
3. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней (ф.ОБ-2)

Междокументные ошибки/предупреждения:

1. Форма 0503127М, Форма 0503164М

-одна ошибка связана с тем, что итоговый показатель плановых назначений по расходам в ф.0503127 не соответствует идентичному показателю в ф.0503164

Руководитель


А.А. Плешаков

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


Н.А. Хитрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Д.В. Чернышова

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Бюджетная (бюджетная, средства по прямому расходованию)
 Вид задолженности Кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	Изменение задолженности														
		на начало года				в том числе				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	из них:		
														всего	в том числе просроченная	всего
1003 0160310400 313 130262000				54 600,00	54 600,00	54 600,00										
Итого по коду счета	1 302 62 000			54 600,00	54 600,00	54 600,00					X	X	X	X		
Итого по синтетическому коду счета	1 302 00 000			54 600,00	54 600,00	54 600,00										
Всего задолженности				54 600,00	54 600,00	54 600,00										
Всего по 0.40140.000	1 401 40 000			X	X	X					X	X	X	X		
Всего по 0.40160.000	1 401 60 000			X	X	X					X	X	X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2019 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	01.07.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	
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 2019г. 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».

Основным направлением деятельности ГБУЗ Белинская РБ является оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных условиях. Основные направления деятельности по ОКВЭД2: 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. 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. 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. Пяркинский (442260, с. Доншино, ул. Соколовка, 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, изменения в ЕГРЮЛ не вносились.

Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации не производилась.

Учетная политика учреждения №1 от 14.09.2015г. утверждена приказом главного врача №130 от 14.09.2015г.

Приказ о назначении на должность главного врача №77-л от 04.06.2018г, на должность главного бухгалтера №1-л§1 от 10.01.2019г.

По состоянию на 1.07.2019г. объемные показатели по государственному заданию выполнены на 108%, в том числе амбулаторная помощь-103%, стационарная помощь-141% (психиатрическое отделение-105%, отделение сестринского ухода-145%. Копия отчета прилагается.

В течение отчетного периода численность работников уменьшилась. На 01.01.2019г.-331 чел, на 01.07.2019г.- 324 чел.

2. Результаты деятельности учреждения:

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/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
33	14	18	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
313,2	42,6	151,9	12	106,7

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
403	87,25	193,5	12,75	109,5

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
324	44	156	12	112

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (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

24174,65	42062,99	22375,25	22194,44	17960	43576,19

Общее количество контрактов, заключенных в рамках Закона 44-ФЗ, за отчетный период - 68 штук на общую сумму 22250,5 тыс. рублей. Сумма опубликованных извещений всего - 23730,7 тыс. рублей. Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов - 1480,2 тыс. рублей. Прямых договоров в рамках 44-ФЗ заключено 235 штук на сумму 7379,8 тыс. рублей. Прямых договоров в рамках 223-ФЗ заключено 174 штуки на сумму 2396,4 тыс. рублей. Конкурсных процедур по 223-ФЗ не проводилось. По сравнению с 1 кв. 2019 г. сумма заключенных контрактов уменьшилась в связи с тем, что основные конкурсные процедуры на продукты питания и медикаменты прошли в январе-феврале 2019 года. Были заключены контракты на поставку продуктов питания и медикаментов на 1 полугодие 2019 г.

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

1	2	3	4	5
№ п/п	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
	768631,63	768631,63	-	-

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	Ф АО НПК «Катрен» в г. Саратов	81842,89	04.02.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	81842,89	
2	Межрайонная	30836,14	05.02.2019	В 2018 году не	30836,14	

	ИФНС России №2 по Пензенской области			было средств для оплаты		
3	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	110,47	05.02.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	110,47	
4	ООО «Биолек»	80128,80	04.02.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	80128,80	
5	ОАО «Фармация»	153978,58	04.02.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	153978,58	
6	ООО «Лайф Лайн Хелскер»	261211,74	04.02.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	261211,74	
7	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	21,69	27.02.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	21,69	
8	Межрегиональное управление №59 ФМБА России	10000,00	27.02.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	10000,00	
9	ОАО «Фармация»	230959,17	28.02.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	230959,17	
10	ООО «Медлабсервис»	5000,00	05.03.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	5000,00	
11	ООО «Диагонлаб»	5000,00	05.03.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	5000,00	
12	АО «Оператор электронного правительства»	70196,00	12.03.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	70196,00	
13	АО «Оператор электронного правительства»	26308,00	12.03.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	26308,00	
14	ООО «РН-Карт»	217578,46	20.03.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	217578,46	
15	ОАО «Фармация»	233169,66	15.03.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	233169,66	
16	ОАО «Фармация»	83600,55	15.03.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	83600,55	
17	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	33762,18	26.03.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	33762,18	
18	Межрайонная	1412818,83	26.03.2019	В 2018 году не	1412818,83	

	ИФНС России №2 по Пензенской области			было средств для оплаты		
19	ООО «Промед-С»	178876,48	04.04.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	178876,48	
20	ОАО «Фармация»	62947,74	17.04.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	62947,74	
21	ОАО «Фармация»	91145,24	17.04.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	91145,24	
22	ОАО «Фармация»	64234,34	17.04.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	64234,34	
23	ОАО «Фармация»	220415,68	26.04.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	220415,68	
24	ООО «Арсенал»	662794,90	14.05.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	662794,90	
25	ООО «Мидэя»	25085,94	21.05.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	25085,94	
26	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	110,48	29.05.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	110,48	
27	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	929,88	29.05.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	929,88	
28	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	5454,13	29.05.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	5454,13	
29	ГБУЗ «Каменская межрайонная больница»	114982,20	10.06.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	114982,20	
30	ООО «Лифтремонт»	263292,00	10.06.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	263292,00	
31	АО «Р-Фарм»	20270,36	10.06.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	20270,36	
	Итого	4647062,53			4647062,53	

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

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа	Причина образования задолженности, период	Общая сумма, оплаченная по исп. документ	Причины неоплаты исполнительного документа на
-------	------------------------	---	---	---	--	---

			(месяц,год)	образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	у в течение отчетного периода	отчетную дату,принимаемы е меры
	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб (+/-), руб
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	116121913,01	121605969,22	5484056,21
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	23431255,44	23431255,44	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	68360846,94	73844903,15	5484056,21
3. Балансовая стоимость земельных участков	24329810,63	24329810,63	-

За отчетный период в Перечень ОЦДИ и НИ были включены следующие основные средства:

1. Аппарат флюорографический цифровой ФЦМБарс-«РЕНЕКС» на сумму 4910400,00 рублей, приобретенный по контракту №0155200002218000368-0082392-02 от 31.08.2018г. за счет субсидий на иные цели в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, мед. помощи».
2. Монитор фетальный Avalon FM20 на сумму 422912,00 рублей, полученный безвозмездно от ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова» согласно Приказа Департамента государственного имущества Пензенской области №461-пр от 28.08.2018г.
3. Холодильники фармацевтические ХФД-280 «POZIS» в количестве 2 штук на сумму 75760,00 рублей, приобретенные по контракту №0855200000518002685-0082392-02 от 24.10.2018г. за счет субсидий на иные цели в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
4. Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-20» на сумму 74984,21 рублей, приобретенный по контракту №0855200000518002476-0082392-02 от 08.10.2018г. за счет субсидий на иные цели в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Итого включено в Перечень ОЦДИ оборудования на сумму 5484056,21 рублей

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:			
Цифровые флюорографы	1	2039,4	
Маммографические аппараты	1	7488,3	
Рентгеновские аппараты	2	3177,1	
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.

3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Собственные доходы.

План доходов выполнен на 48 %. Расходы на 42% по причине того, что денежные средства будут использованы на оплату исполнительных листов в июле.

Субсидии на выполнение госзадания

План доходов выполнен на 52%.

Исполнение расходов составило 33%, т.к. несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты, продукты питания

Субсидии на иные цели.

План доходов выполнен на 14%. Исполнение расходов составило 11%, т.к. несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты. При оформлении прямых договоров на поставку медикаментов были допущены недочеты и ошибки, что привело к отказу в их регистрации в Минфине. Средства ОМС.

Исполнение плана доходов -43 % .

План исполнения расходов 45 % по причине того, что денежные средства на зарплату за июнь в июле.

4. Анализ показателей отчетности учреждения.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 не превышает свободные остатки плана ФХД.

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-

ВСЕГО по всем квфо	-	-
--------------------	---	---

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб	Подробные и конкретные причины образования остатков
220111	995785,77	КС 0402791000,0402888000,0402889000, 0402880000, 0402793000- Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину июля 2019 года КС 0402889000,0402880000,0402888000- резервирование средств на оплату судебных решений, срок оплаты по которым наступает в июле 2019 года
420111	14958173,82	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину июля 2019 года 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты 3. Экономия по результатам проведения торгов
520111	163042,34	1. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты 2. При оформлении договоров на поставку медикаментов были допущены недочеты и ошибки, что привело к отказу в их регистрации в Минфине
720111	942414,84	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину июля 2019 года
320111	3137922,37	1. Не использованная пенсия больных психиатрического отделения. 2. Контракты не исполнены в полном объеме.
220134	65153,50	Выручка от оказания платных услуг населению, поступившая в кассу в последний день отчетного периода

5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Невыясненных поступлений нет.

Наименования и код форм, не отраженных в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:

- 1.Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725)
 - 2.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769- дебиторская,субсидии на цели осуществления капитальных вложений)
 3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769- кредиторская,субсидии на цели осуществления капитальных вложений)
 - 4.Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779- субсидии на цели осуществления капитальных вложений)
 - 5.Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737- субсидии на цели осуществления капитальных вложений)
- Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые контрольные соотношения это:изменение остатков на начало года по формам 0503769 (дебитовые),изменение плана счетов.

Внутриформенные ошибки/предупреждения:

1. Форма 0503737М

-по КВФО 2 две ошибки связаны с тем,что показатели стр.500 гр.5,9 табл.3 не соответствует стр.790 гр.5,9 табл,2

2. Форма 0503779М

-по КВФО 2 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 разд.2 в структуре «xxxxxxxxxx000000000» и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков-номер лицевого счета,остальные- нули),одна ошибка связана с показателем гр.1 разд.3 и должен иметь формат:00000000000000000000

-по КВФО 3 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре «xxxxxxxxxx000000000» и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков-номер лицевого счета,остальные-нули)

-по КВФО 4 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре «xxxxxxxxxx000000000» и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков-номер лицевого счета,остальные-нули)

-по КВФО 5 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре «xxxxxxxxxx000000000» и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков-номер лицевого счета,остальные-нули)

-по КВФО 7 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре «xxxxxxxxxx000000000» и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков-номер лицевого счета,остальные-нули)

Междокументные ошибки/предупреждения:

1.Форма 0503723М,форма 0503737М по КВФО 2, форма 0503737М по КВФО 4, форма 0503737М по КВФО 5, форма 0503737М по КВФО 7

-одна ошибка связана с тем,что показатель изменения остатков денежных средств в отчете ф.0503737 не соответствует изменению остатков в отчете ф.0503723



Руководитель

А.А.Плешаков

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Н.А.Хитрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чернышова
(подпись)

Д.В.Чернышова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(кредиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				конец задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового периода прошлого финансового года	
		всего	в том числе допущенная	в т.ч. по н.п.с.	пропороченная	всего	увеличение в том числе по н.п.с.	увеличение в том числе по н.п.с.	увеличение в том числе по н.п.с.	всего	в том числе допущенная	в т.ч. по н.п.с.	пропороченная	всего	допущенная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 130	4 205 31 000	78 582 900,00	45 048 400,00	39 566 922,50	17 322 380,66	101 227 441,84	60 249 900,00	101 227 441,84	60 249 900,00						
0902 0000000000 130	4 205 31 000			6 001 875,32	5 954 875,32	47 000,00		47 000,00							
0909 0000000000 130	4 205 31 000			389 000,00	389 000,00										
Итого по коду счета	4 205 31 000	78 582 900,00	45 048 400,00	46 557 797,82	23 666 255,98	101 274 441,84	60 249 900,00	101 274 441,84	60 249 900,00						
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	78 582 900,00	45 048 400,00	46 557 797,82	23 666 255,98	101 274 441,84	60 249 900,00	101 274 441,84	60 249 900,00						
0902 0000000000 112	4 208 26 000			16 585,00	16 585,00										
Итого по коду счета	4 208 26 000			16 585,00	16 585,00										
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000			16 585,00	16 585,00										
Всего задолженности		78 582 900,00	45 048 400,00	46 574 382,82	23 682 840,98	101 274 441,84	60 249 900,00	101 274 441,84	60 249 900,00		94 520 140,00	78 582 900,00			
Всего по счету	0 401 40 000		X				X			X			X		
Всего по счету	0 401 40 000		X				X			X			X		
Всего по счету	0 401 60 000		X				X			X			X		

2. Сведения о прочей задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНП	Действ. (кредитор)	наименование	Причина образования	
		исполнения по договору	основанию				код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	
4								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

Вид задолженности _____

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		дебиторская	кредиторская	в том числе просроченная	в том числе просроченная	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	дебиторская	кредиторская	в том числе просроченная	в том числе просроченная	дебиторская	кредиторская
0901 000000000 180	5 205 52 000					2 600 000,00				2 600 000,00					
0902 000000000 180	5 205 52 000					2 778 007,44				1 111 973,59					
0909 000000000 180	5 205 52 000					3 919 012,08				56 507,82					
Итого по коду счета	5 205 52 000					9 327 019,52				1 668 538,11					
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000					9 327 019,52				1 668 538,11					
Всего по счету	0 40140 000														
Всего по счету	0 40160 000														

2. Сведения о превращенной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	в том числе долговременная	в том числе просроченная	в том числе просроченная	всего	в том числе увеличение	в том числе уменьшение	в том числе увеличение	в том числе уменьшение	всего	в том числе долговременная	в том числе просроченная	всего	в том числе долговременная	в том числе просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 130	7 205 32 000				13 279 626,40		13 279 626,40									
0902 0000000000 130	7 205 32 000				30 146 049,07		30 146 049,07									
0903 0000000000 130	7 205 32 000				6 457 709,59		6 457 709,59									
Итого по коду счета	7 205 32 000				49 883 385,06		49 883 385,06									
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000				49 883 385,06		49 883 385,06					3 928 244,00				
0901 0000000000 112	7 208 12 000				19 600,00		19 600,00									
0902 0000000000 112	7 208 12 000				37 800,00		37 800,00									
Итого по коду счета	7 208 12 000				57 400,00		57 400,00									
0901 0000000000 112	7 208 26 000				132 921,00		132 921,00									
0902 0000000000 112	7 208 26 000				130 908,00		130 908,00									
Итого по коду счета	7 208 26 000				263 829,00		263 829,00									
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000				321 229,00		321 229,00					3 928 244,00				
Всего задолженности					50 204 614,06		50 204 614,06									
Всего по счету	0 401 40 000															
Всего по счету	0 401 60 000															

2. Сведения о просроченной задолженности

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	в т.ч. в том числе		12	в т.ч. в том числе		
									длительная	просроченная		длительная	просроченная	
0901 0000000000 111	4 302 11 000			6 644 259,31	6 644 259,31	5 120 071,61	845 076,00	1 524 187,70						
0902 0000000000 111	4 302 11 000			2 031 417,45	2 031 417,45	1 555 088,16	259 469,00	478 329,29						
0909 0000000000 111	4 302 11 000			42 000,00	42 000,00	29 474,00	5 278,00	12 526,00						
Итого по кредиту счета	4 302 11 000			8 717 676,76	8 717 676,76	6 705 633,77	1 109 823,00	2 015 042,99						
0902 0000000000 112	4 302 12 000			3 200,00	3 200,00	3 200,00								
Итого по кредиту счета	4 302 12 000			3 200,00	3 200,00	3 200,00								
0901 0000000000 119	4 302 13 000			67 219,96	67 219,96	59 674,22	1 088,00	7 545,64						
0901 0000000000 119	4 302 13 000			8 925,17	8 925,17	8 552,78	1 132,00	372,39						
Итого по кредиту счета	4 302 13 000			76 145,13	76 145,13	68 227,10	2 220,00	7 918,03						
0901 0000000000 244	4 302 23 000			4 987 307,10	4 987 307,10	4 866 000,25		121 306,85						
Итого по кредиту счета	4 302 23 000			796 195,86	796 195,86	796 195,86		121 306,85						
0901 0000000000 244	4 302 23 000			5 783 502,94	5 783 502,94	5 662 196,09		121 306,85						
Итого по кредиту счета	4 302 23 000			172 625,04	172 625,04	3 300,00		194 609,00						
0901 0000000000 244	4 302 25 000			12 300,00	12 300,00	12 300,00		194 609,00						
Итого по кредиту счета	4 302 25 000			12 300,00	12 300,00	12 300,00								
0901 0000000000 244	4 302 26 000			97 000,00	97 000,00	97 000,00								
Итого по кредиту счета	4 302 26 000			97 000,00	97 000,00	97 000,00								
0901 0000000000 244	4 302 31 000			2 295 725,87	2 295 725,87	2 056 774,16		1 355 513,06						
Итого по кредиту счета	4 302 31 000			67 062,04	67 062,04	37 756,34		29 305,66						
0901 0000000000 244	4 302 34 000			2 362 787,87	2 362 787,87	2 094 530,50		1 384 837,72						
Итого по кредиту счета	4 302 34 000			3 343,26	3 343,26	3 198,24		145,02						
0901 0000000000 111	4 302 66 000			2 298,75	2 298,75	1 12,58		1 886,17						
Итого по кредиту счета	4 302 66 000			5 642,01	5 642,01	4 310,82		1 331,19						
Итого по кредиту счета	4 302 00 000			17 230 879,67	17 230 879,67	14 647 698,24	1 112 043,00	3 725 045,78						
0901 0000000000 111	4 303 01 000			845 076,00	845 076,00	696 538,00		148 538,00						
0901 0000000000 119	4 303 01 000			1 088,00	1 088,00	1 088,00								
0902 0000000000 111	4 303 01 000			259 469,00	259 469,00	212 312,59		47 156,47						
0902 0000000000 119	4 303 01 000			1 132,00	1 132,00	1 090,00		23,00						
0909 0000000000 111	4 303 01 000			5 278,00	5 278,00	4 238,00		1 040,00						
Итого по кредиту счета	4 303 01 000			1 112 043,00	1 112 043,00	915 236,53		196 757,47						
0901 0000000000 119	4 303 02 000			58 911,12	58 911,12	51 604,01		7 307,11						
0902 0000000000 119	4 303 02 000			2 181,00	2 181,00	985,00		233,00						
Итого по кредиту счета	4 303 02 000			253 812,65	253 812,65	231 575,44		21 437,19						
0901 0000000000 119	4 303 06 000			13 187,71	13 187,71	10 883,44		2 304,27						
0902 0000000000 119	4 303 06 000			4 062,34	4 062,34	3 501,14		732,70						
Итого по кредиту счета	4 303 06 000			84,00	84,00	68,00		16,00						
0901 0000000000 119	4 303 07 000			17 334,55	17 334,55	14 281,58		3 052,97						
0909 0000000000 119	4 303 07 000			338 857,19	338 857,19	323 817,97		15 019,22						
Итого по кредиту счета	4 303 07 000			101 602,32	101 602,32	86 314,52		17 287,80						
0901 0000000000 119	4 303 07 000			2 142,00	2 142,00	1 714,00		408,00						
Итого по кредиту счета	4 303 07 000			444 601,51	444 601,51	411 886,49		33 715,02						
0901 0000000000 119	4 303 10 000			1 623 532,11	1 623 532,11	1 226 278,15		397 253,96						
0902 0000000000 119	4 303 10 000			467 686,88	467 686,88	354 022,17		113 664,71						
Итого по кредиту счета	4 303 10 000			9 240,00	9 240,00	7 480,00		1 760,00						
0909 0000000000 119	4 303 10 000			2 100 458,99	2 100 458,99	1 587 780,32		512 678,67						
Итого по кредиту счета	4 303 10 000			1 141 864,35	1 141 864,35	1 141 864,35		1 141 864,35						

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				на конец задолженности				на конец отчетного периода				на конец ликвидационного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
			задолженности	прочие		задолженности	прочие		задолженности	прочие		задолженности	прочие		задолженности	прочие
0901 0000000000 130	7 205 32 000	6 259 345,00						6 259 345,00								
Итого по кредиту счетов	7 205 32 000	6 259 345,00						6 259 345,00								
Итого по кредиту синтетического счета	7 205 00 000	6 259 345,00						6 259 345,00								
0901 0000000000 111	7 202 11 000				5 269 421,22	5 269 421,22	4 561 965,00	776 531,00	707 586,22							
0902 0000000000 111	7 202 11 000				25 249 778,24	25 249 778,24	22 596 282,89	2 243 566,81	2 653 495,35							
0903 0000000000 111	7 202 11 000				694 939,24	694 939,24	548 611,96	83 978,00	146 327,28							
Итого по кредиту счетов	7 202 11 000				31 214 138,70	31 214 138,70	27 706 859,85	3 103 875,81	3 507 378,85							
0901 0000000000 119	7 202 13 000				247 357,81	247 357,81	773 410,83	11 896,00	84 933,42							
0902 0000000000 119	7 202 13 000				838 004,25	838 004,25	1 105 362,06	83 652,00	84 993,42							
Итого по кредиту счетов	7 202 13 000				1 085 362,06	1 085 362,06	1 311 696,67	83 652,00	28 501,27							
0901 0000000000 244	7 202 21 000				160 196,67	160 196,67	131 696,67		22 552,23							
0902 0000000000 244	7 202 21 000				135 313,38	135 313,38	112 761,15		51 033,50							
Итого по кредиту счетов	7 202 21 000				295 510,05	295 510,05	244 456,55		73 586,73							
0901 0000000000 244	7 202 23 000				258 133,14	258 133,14	474 705,18		123 940,44							
0902 0000000000 244	7 202 23 000				934 645,89	934 645,89	810 705,45		356 064,56							
Итого по кредиту счетов	7 202 23 000				1 419 015,89	1 419 015,89	1 062 951,33		480 005,00							
0901 0000000000 244	7 202 25 000				2 611 794,92	2 611 794,92	748 293,43		407 035,74							
0902 0000000000 244	7 202 25 000				231 285,22	231 285,22	1 142 050,59		102 634,00							
Итого по кредиту счетов	7 202 25 000				1 373 335,81	1 373 335,81	1 483 808,30		509 669,74							
0901 0000000000 244	7 202 26 000				3 932 754,69	3 932 754,69	3 172 924,48		3 905 806,05							
0902 0000000000 244	7 202 26 000				685 401,68	685 401,68	156 856,32		528 545,32							
Итого по кредиту счетов	7 202 26 000				822 283,05	822 283,05	822 283,05		4 434 351,37							
0901 0000000000 244	7 202 27 000				3 932 754,69	3 932 754,69	1 820 609,21									
Итого по кредиту счетов	7 202 27 000				29 452,39	29 452,39	29 452,39									
0901 0000000000 244	7 202 31 000				148 206,80	148 206,80			148 206,80							
Итого по кредиту счетов	7 202 31 000				148 206,80	148 206,80			148 206,80							
0901 0000000000 244	7 202 34 000				6 865 608,91	6 865 608,91	3 560 995,15		6 032 735,53							
0902 0000000000 244	7 202 34 000				3 566 020,08	3 566 020,08	1 999 943,34		1 566 076,74							
Итого по кредиту счетов	7 202 34 000				6 865 206,12	6 865 206,12	434 583,97		250 622,15							
0903 0000000000 244	7 202 34 000				7 752 221,55	7 752 221,55	6 768 935,84		7 849 434,42							
Итого по кредиту счетов	7 202 34 000				20 716,45	20 716,45	20 664,45		50,00							
0901 0000000000 111	7 202 66 000				99 535,71	99 535,71	96 031,78		3 503,93							
Итого по кредиту счетов	7 202 66 000				120 252,16	120 252,16	116 698,23		3 553,93							
0901 0000000000 853	7 202 95 000				90 042,56	90 042,56	90 042,56									
Итого по кредиту счетов	7 202 95 000				190 000,00	190 000,00	190 000,00									
0902 0000000000 111	7 202 95 000				280 042,56	280 042,56	280 042,56									
Итого по кредиту синтетического счета	7 202 00 000				46 602 719,21	46 602 719,21	41 317 914,85		3 187 527,81							
0901 0000000000 111	7 203 01 000				776 531,00	776 531,00	703 783,00		17 084 147,03							
0901 0000000000 119	7 203 01 000				12 799,00	12 799,00			72 788,00							
0902 0000000000 111	7 203 01 000				3 495 478,16	3 495 478,16	3 379 291,25		116 186,91							
0903 0000000000 111	7 203 01 000				71 756,00	71 756,00	56 496,00		13 260,00							
Итого по кредиту счетов	7 203 01 000				83 978,00	83 978,00	83 978,00		204 194,91							
0901 0000000000 119	7 203 02 000				4 440 542,16	4 440 542,16	4 236 347,25									
Итого по кредиту счетов	7 203 02 000				247 357,81	247 357,81	247 357,81									
0902 0000000000 119	7 203 02 000				838 004,25	838 004,25	838 004,25									
Итого по кредиту синтетического счета	7 203 00 000				11 783 342,67	11 783 342,67	46 602 719,21		11 077 191,37							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Службы на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	в том числе подлежащая списанию	в том числе просроченная	всего	в том числе подлежащая списанию	в том числе просроченная	всего	в том числе подлежащая списанию	в том числе просроченная	всего	в том числе подлежащая списанию	в том числе просроченная	всего	в том числе подлежащая списанию		
																из них:	из них:
0902 0000000000 180	5 205 52 000	825 894,53			825 894,53												
Итого по коду счета	5 205 52 000	825 894,53			825 894,53												
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	825 894,53			825 894,53												
0902 0000000000 244	5 202 26 000				144 568,00												
Итого по коду счета	5 202 26 000				144 568,00												
Итого по коду синтетического счета	5 202 31 000				144 568,00												
0902 0000000000 244	5 202 31 000				98 630,00												
Итого по коду счета	5 202 31 000				98 630,00												
Итого по коду синтетического счета	5 202 34 000				98 630,00												
0902 0000000000 244	5 202 34 000				869 701,54												
Итого по коду счета	5 202 34 000				869 701,54												
Итого по коду синтетического счета	5 202 00 000				869 701,54												
0902 0000000000 180	5 303 05 000				1 535 529,17												
Итого по коду счета	5 303 05 000				1 535 529,17												
Итого по коду синтетического счета	5 303 05 000				1 005 439,07												
0902 0000000000 180	5 303 05 000				825 894,53												
Итого по коду счета	5 303 05 000				825 894,53												
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000				825 894,53												
0902 0000000000 180	5 401 40 152				2 361 423,70												
Итого по коду счета	5 401 40 152				2 600 000,00												
Итого по коду синтетического счета	5 401 40 152				2 778 007,44												
0909 0000000000 180	5 401 40 152				3 949 012,08												
Итого по коду счета	0 401 40 000				9 327 019,52												
Итого по коду синтетического счета	0 401 60 000				9 327 019,52												
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000				825 894,53												
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000				2 361 423,70												
Итого по коду синтетического счета	5 303 05 000				2 600 000,00												
Итого по коду синтетического счета	5 303 05 000				2 778 007,44												
Итого по коду синтетического счета	5 303 05 000				3 949 012,08												
Итого по коду синтетического счета	0 401 40 000				9 327 019,52												
Итого по коду синтетического счета	0 401 60 000				9 327 019,52												
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000				825 894,53												
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000				2 361 423,70												
Итого по коду синтетического счета	5 303 05 000				2 600 000,00												
Итого по коду синтетического счета	5 303 05 000				2 778 007,44												
Итого по коду синтетического счета	5 303 05 000				3 949 012,08												
Итого по коду синтетического счета	0 401 40 000				9 327 019,52												
Итого по коду синтетического счета	0 401 60 000				9 327 019,52												

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Код	Прочие обозначения пометки
		возникшей задолженности по	применению срока				
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-