

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Белинская районная больница"
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2020
по ОКПО	01938754
по ОКТМО	56000000
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 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. Нежежинский (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. 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. По состоянию на 1.10.2020г. объемные показатели по государственному заданию выполнены на 60,3 %, в том числе амбулаторная помощь - 60,4%, стационарная помощь - 59,9% (психиатрическое отделение - 60,6%, отделение сестринского ухода - 59,8%). Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации не производилась.

В течение отчетного периода численность работников уменьшилась. На 01.01.2020г. - 325 чел., на 01.10.2020г. - 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

106	30	56	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
303,5	41,7	150,3	13,1	98,4

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	75,25	188,5	12,75	112,5
2	22,75	7,75	12	-	3
4	66	6	21,5	8,75	29,75
5	-	-	-	-	-
7	300,25	61,5	155	4	79,75

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	42	145	12	104
2	10	2	5	-	3
4	53	3	19	8	23
5	-	-	-	-	-
7	240	37	121	4	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)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства

				руководителя)	
31306,02	56962,43	29531,68	35749,79	19619,50	48490,01

Общее количество контрактов, договоров, заключенных в рамках Закона 44-ФЗ, за отчетный период - 454 штуки на общую сумму 28518,5 тыс. рублей, в том числе контрактов, договоров, заключенных на следующие отчетные периоды, 11 штук на сумму 600,6 тыс. рублей.

Общее количество заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ за отчетный период 178 штук на сумму 1266,9 тыс. рублей, в том числе на следующие отчетные периоды - 9 штук на сумму 77,5 тыс. рублей.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов - 1137,3 тыс. рублей, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды - 25,5 тыс. руб.

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»	499657,11	499657,11	-	-

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	67980,70	

				средств для оплаты		
2	ОАО «Фармация Белинского района»	49036,05	16.04.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	49036,05	
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	

15	ОАО «Фармация»	43212,35	28.07.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	43212,35	
16	ООО «МедАльянс»	494173,36	12.08.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	494173,36	
17	ИП Порывалов В.Н.	420831,39	12.08.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	420831,39	
18	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	39,00	21.08.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	39,00	
19	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	7008,00	21.08.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	7008,00	
20	ООО «Гелиос»	1529,58	24.08.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	1529,58	
21	ОАО «Фармация»	28103,69	24.08.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	28103,69	
22	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	23,00	27.08.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	23,00	
23	ЗАО «Медтехника»	110317,00	16.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	110317,00	
24	ООО «Инновационные технологии-Пенза»	5000,00	17.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	5000,00	
25	ООО «Инновационные технологии-Пенза»	84561,88	17.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	84561,88	
26	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	242,00	17.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	242,00	
27	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	196,00	17.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	196,00	

28	ООО «Рай»	43740,67	25.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	43740,67	
29	ЗАО «Фармкомплект»	2332,06	25.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	2332,06	
30	ОАО «Фармация»	9145,68	30.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	9145,68	
31	ПАО «Россети Волга»	2309,24	30.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	2309,24	
32	ООО «Биолек»	2637,07	30.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	2637,07	
33	ОАО «Фармация»	18063,91	30.09.2020	В 2019 году не было средств для оплаты	18063,91	
	Итого	2227356,92			2227356,92	

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 (месяц,год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Белинская районная больница»				
	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	116828551,78	-2751989,59	х	х
В т.ч.:					

1.Балансовая стоимость НИ	23431255,44	23431255,44	-		
2.Балансовая стоимость ОЦДИ	71819475,30	68049815,17	-3769660,13	Приобретение ОС на сумму 661825,59 руб.(Извещения Минздрава №2 от 15.09.2020г.)	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»
3. За отчетный период в Перечень ОЦДИ и НИ были включены следующие основные средства:

Инсуффлятор-аспиратор модель* Аппарат для удаления выделений из дыхательных путей CoughAssist E70 с принадлежностями на сумму 661825,59 рублей, полученный безвозмездно от ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн» согласно Приказа Департамента государственного имущества Пензенской области №302-пр от 19.06.2020г.

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-4846,3 тыс.руб. План по доходам-7408,5 тыс.руб. Исполнение составило 65,4 %. 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-4876,7 тыс.руб. План по расходам-8080,9 тыс.руб. Исполнение составило 60,3% по причине того, что денежные средства будут использованы на оплату исполнительных листов в октябре. Производится накопление денежных средств на приобретение лабораторного анализатора.

Субсидии на выполнение госзадания (КВФО 4)

Поступило доходов за отчетный период-36023,9 тыс.руб. План по доходам-44851,6 тыс.руб. Исполнение составило 80,3%. 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 сентябрь. 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-34743,3 тыс.руб. План по расходам-55613,5 тыс.руб. Исполнение составило 62,5% 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-21928,1 тыс.руб. План по доходам-26240,00 тыс.руб. Исполнение составило 83,6%.

Произведено расходов за отчетный период-21305,7 тыс.руб. План по расходам-26240,00 тыс.руб. Исполнение составило 81,2%.

Средства ОМС.(КВФО 7)

Поступило доходов за отчетный период-90387,4 тыс.руб. План по доходам-122715,9 тыс.руб. Исполнение составило 73,7%.

Произведено расходов за отчетный период-85627,4 тыс.руб. План по расходам-125908,5 тыс.руб. Исполнение составило 68,00% в связи с тем, что несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты.

4. Анализ показателей отчетности учреждения.

Кредиторская задолженность на 01.10.2020 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	200458,83	Август 2020г.ОАО «Фармация» 5400,00 (КОСГУ 341) медикаменты, не было средств для оплаты, задолженность будет оплачена в октябре 2020г.
		Август 2020г.ОАО «Фармация» 25058,83 (КОСГУ 341) медикаменты, не было средств для оплаты, задолженность будет оплачена в октябре 2020г.
		Август 2020г.ИП Казайкина С.А. 170000,00 (КОСГУ 341) тесты на

		коронавирус, не было средств для оплаты, задолженность будет оплачена в октябре 2020г.
Всего по всем квфо	811068,14	-

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 периода, руб	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
220111	642064,22	642064,22	
420111	12042399,43	1760000,00	1. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты 2. Экономия по результатам проведения торгов
520111	622380,18	-	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
720111	7952590,60	6250000,00	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
320111	5804469,12	-	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 «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.00 коп., КОСГУ 226-1022 руб.00 коп., КОСГУ 221-9932 руб.50 коп., 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 5; Формы 0503769M D по КВФО 5

Формы 0503769G K по КВФО 5; Формы 0503769M K по КВФО 5

-двенадцать допустимых ошибок связаны с тем, что сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода за 2019г.в гр.9,10 не соответствует идентичному показателю ежеквартальных за текущий год Сведений ф. 0503769 в гр.2,3

2. Формы 0503769М D по КВФО 2,4,5; Формы 0503769М D КБК по КВФО 2,4,5

-пять допустимых ошибок связаны с тем, что сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец отчетного периода 2019г.в гр.9,10 не соответствует идентичному показателю Сведений ф.0503769 за аналогичный период 2020г. в гр.12,13

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
-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель

Сертификат: 7A4E1A3467FECC55F17AD64E12E46A1762D124D7
 Владелец: **Плешаков Алексей Александрович**
 Действителен: с 02.06.2020 по 02.09.2021
 Дата подписи: 22.10.2020 11:38:43

(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)

1. Организация или структура учреждения
ГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница» является государственными учреждением, код ОКПО 26903 Место нахождения организации по территории РФ: 42250 Пензенская область, г.Белгород, 3-й Туркестанская, 2 Юридический адрес учреждения: 442250, Пензенская область, г.Белгородский ул. Туркестанская, 2 Фиктивный адрес учреждения: 442250, Пензенская область, г.Белгородский ул. Туркестанская, 2 ГБУЗ Белгородская РО осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом. Основные нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность учреждения: ФЗ №7 от 12.01.1996г «О деятельности коммерческих организаций», ФЗ №24 «Об обязательном порядке страхования в Российской Федерации». Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области. Ежегодный государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.
Положения бухгалтерской отчетности за отчетный период 2010г. ГБУЗ Белгородская РО сформированы в соответствии с учетом требований Инструкции Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Инструкции к приказу Минфина РФ от 25.05.2010г. №39н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №137н «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». Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных учреждений и Инструкции по его применению». Федеральную классификацию бухгалтерских счетов для организаций государственного сектора.
Основными направлениями деятельности ГБУЗ Белгородская РО является оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической форме, проведение профилактических и лечебных мероприятий на территории деятельности учреждения.
Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:	
		долгосрочная	проектная		увеличение	уменьшение		долгосрочная	проектная		долгосрочная	проектная		долгосрочная	проектная
0902 0000000000 111 2 302 11 000		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду счета															
0902 0000000000 244 2 302 21 000															
Итого по коду счета															
0113 0000000000 244 2 302 21 000															
Итого по коду счета															
0113 0000000000 244 2 302 23 000															
Итого по коду счета															
0113 0000000000 244 2 302 25 000															
Итого по коду счета															
0902 0000000000 244 2 302 26 000															
Итого по коду счета															
0113 0000000000 244 2 302 34 000															
Итого по коду счета															
0902 0000000000 244 2 302 34 000															
Итого по коду счета															
0902 0000000000 111 2 302 66 000															
Итого по коду счета															
0113 0000000000 831 2 302 93 000															
Итого по коду счета															
0902 0000000000 831 2 302 93 000															
Итого по коду счета															
0113 0000000000 831 2 302 97 000															
Итого по коду счета															
0902 0000000000 831 2 302 97 000															
Итого по коду счета															
Итого по коду синтетического счета	666 724,56			4 270 033,81	4 270 033,81	4 092 406,58	431 169,84	844 351,79			725 021,72				
0902 0000000000 111 2 303 01 000				405 719,04		321 134,00		84 585,00							
Итого по коду счета															
0902 0000000000 119 2 303 02 000				91 816,88		43 770,23		48 046,65							
Итого по коду счета															
0113 0000000000 853 2 303 05 000				91 816,88		6 943,00		48 046,65							
Итого по коду счета															
0902 0000000000 853 2 303 05 000				7 996,00		7 996,00									
Итого по коду счета															
0902 0000000000 111 2 303 06 000				113 772,58		113 772,58									
Итого по коду счета															
0902 0000000000 119 2 303 07 000				6 807,64		5 698,99		1 108,65							
Итого по коду счета															
0902 0000000000 119 2 303 10 000				161 775,11		41 420,89		120 354,22							
Итого по коду счета															
0113 0000000000 119 2 303 10 000				58 941,20		120 356,87		548 993,64							
Итого по коду счета															
0113 0000000000 119 2 303 10 000				58 941,20		120 356,87		548 993,64							
Итого по коду синтетического счета	610 609,31			853 771,30		661 292,54		803 088,16			610 609,31				
0902 0000000000 111 2 304 03 000				25 306,84		20 358,90		5 031,94							
Итого по коду счета															
Итого по коду счета				25 306,84		20 358,90		5 031,94							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				итогаме задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего		из них:	
	долгосрочная	проектная	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0901 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	10 228 832,39	10 228 832,39	9 673 179,20	1 768 043,07	-	-	555 653,19	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	2 780 107,48	2 780 107,48	2 668 532,07	443 137,60	-	-	111 575,41	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	13 008 939,87	13 008 939,87	12 341 711,27	2 211 180,67	-	-	667 228,60	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 22 000	-	-	-	52 500,00	52 500,00	52 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	52 500,00	52 500,00	52 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 000	-	-	-	7 065 225,26	7 065 225,26	7 515 817,27	-	-	-	44 471,63	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 000	-	-	-	808 771,60	808 771,60	808 771,60	531 439,45	-	-	277 332,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	7 873 996,86	7 873 996,86	8 047 256,72	-	-	-	321 803,78	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	526 451,11	526 451,11	526 451,11	465 150,31	-	-	64 230,72	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	526 451,11	526 451,11	526 451,11	465 150,31	-	-	61 300,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	64 230,72	64 230,72	64 230,72	465 150,31	-	-	125 531,52	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 000	-	-	-	76 000,00	76 000,00	364 048,11	330 048,11	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 000	-	-	-	165 629,77	165 629,77	165 629,77	165 629,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	76 000,00	76 000,00	429 677,88	495 677,88	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 27 000	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 31 000	-	-	-	299 780,00	299 780,00	299 780,00	299 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 31 000	-	-	-	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	344 680,00	344 680,00	344 680,00	344 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	2 922 149,05	2 922 149,05	5 450 621,01	5 450 621,01	-	-	350 542,28	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	1 056 535,06	1 056 535,06	1 056 535,06	1 056 535,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	3 978 684,11	3 978 684,11	6 507 156,07	6 507 156,07	-	-	350 542,28	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	62 147,03	62 147,03	62 147,03	62 147,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	29 236,78	29 236,78	29 236,78	29 236,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	91 383,81	91 383,81	91 383,81	91 383,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду, сгруппировано	3 514 308,66	-	-	26 324 313,64	26 324 313,64	28 343 516,04	2 223 510,67	-	-	1 475 196,18	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	1 562 683,00	1 562 683,00	1 431 615,04	-	-	-	131 068,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	4 25 605,00	4 25 605,00	389 053,00	-	-	-	36 552,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 988 288,00	1 988 288,00	1 820 668,04	-	-	-	167 620,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	347 517,04	347 517,04	317 669,92	-	-	-	29 847,08	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	93 800,75	93 800,75	85 265,31	-	-	-	8 235,44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	441 017,79	441 017,79	402 935,23	-	-	-	38 082,52	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 010 4 303 05 000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 010 4 303 05 000	-	-	-	232 867,90	232 867,90	232 867,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	282 867,90	282 867,90	282 867,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 000	-	-	-	23 868,53	23 868,53	21 510,11	-	-	-	2 058,42	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 06 000	-	-	-	6 448,38	6 448,38	5 880,42	-	-	-	567,96	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	30 316,91	30 316,91	27 690,53	-	-	-	2 626,38	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 07 000	-	-	-	611 156,66	611 156,66	558 666,95	-	-	-	52 489,71	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 07 000	-	-	-	164 432,38	164 432,38	149 946,35	-	-	-	14 483,03	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	775 589,04	775 589,04	708 613,30	-	-	-	66 972,74	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская - отрицательная)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	Сумма задолженности, руб.		из инв.		увеличение		уменьшение		всего		из инв.		всего	из инв.
	всего	проектная	всего	в том числе в поданных расчетах	всего	в том числе в поданных расчетах	всего	в том числе в поданных расчетах	всего	догосгорная	проектная	догосгорная		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 0000000000 111	5 302 11 000			11 404 729,19	11 404 729,19	297 842,81								
Итого по коду счета	5 302 11 000			11 404 729,19	11 404 729,19	297 842,81								
0909 0000000000 244	5 302 26 000			199 304,50	199 304,50					199 304,50				
Итого по коду счета	5 302 26 000			199 304,50	199 304,50					199 304,50				
0909 0178751141 244	5 302 26 000			180 000,00	180 000,00					180 000,00				
Итого по коду счета	5 302 26 000			180 000,00	180 000,00					180 000,00				
0909 0000000000 244	5 302 28 000			264 802,00	264 802,00					264 802,00				
Итого по коду счета	5 302 28 000			264 802,00	264 802,00					264 802,00				
0909 0000000000 244	5 302 28 000			105 287,32	105 287,32					105 287,32				
Итого по коду счета	5 302 28 000			105 287,32	105 287,32					105 287,32				
0902 0000000000 244	5 302 31 000			3 175 904,82	3 175 904,82					3 175 904,82				
Итого по коду счета	5 302 31 000			3 175 904,82	3 175 904,82					3 175 904,82				
0902 0000000000 244	5 302 34 000			3 532 469,02	3 532 469,02					3 532 469,02				
Итого по коду счета	5 302 34 000			3 532 469,02	3 532 469,02					3 532 469,02				
0902 0000000000 333	5 302 63 000			241 665,50	241 665,50					241 665,50				
Итого по коду счета	5 302 63 000			241 665,50	241 665,50					241 665,50				
Итого по коду синтетического счета	8 263,35			2 937 463,65	2 937 463,65					2 937 463,65				
Итого по коду синтетического счета	8 263,35			2 937 463,65	2 937 463,65					2 937 463,65				
0909 0000000000 111	5 303 01 000			18 865 721,18	18 865 721,18	297 842,81				1 425 387,62				
Итого по коду счета	5 303 01 000			18 865 721,18	18 865 721,18	297 842,81				1 425 387,62				
0909 0000000000 119	5 303 02 000			277 158,00	277 158,00									
Итого по коду счета	5 303 02 000			277 158,00	277 158,00									
0909 0000000000 119	5 303 02 000			339 376,05	339 376,05					339 376,05				
Итого по коду счета	5 303 02 000			339 376,05	339 376,05					339 376,05				
0902 0000000000 010	5 303 05 000			163 628,10	163 628,10					163 628,10				
Итого по коду счета	5 303 05 000			163 628,10	163 628,10					163 628,10				
0909 0000000000 119	5 303 05 000			10 847,11	10 847,11					10 847,11				
Итого по коду счета	5 303 05 000			10 847,11	10 847,11					10 847,11				
0909 0000000000 119	5 303 06 000			174 475,21	174 475,21					174 475,21				
Итого по коду счета	5 303 06 000			174 475,21	174 475,21					174 475,21				
0909 0000000000 119	5 303 06 000			23 405,25	23 405,25					23 405,25				
Итого по коду счета	5 303 06 000			23 405,25	23 405,25					23 405,25				
0909 0000000000 119	5 303 07 000			596 833,73	596 833,73					596 833,73				
Итого по коду счета	5 303 07 000			596 833,73	596 833,73					596 833,73				
0909 0000000000 119	5 303 10 000			2 600 033,01	2 600 033,01					2 600 033,01				
Итого по коду счета	5 303 10 000			2 600 033,01	2 600 033,01					2 600 033,01				
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000			4 011 281,25	4 011 281,25					4 011 281,25				
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000			4 011 281,25	4 011 281,25					4 011 281,25				
0909 0000000000 111	5 304 03 000			20 684,81	20 684,81					20 684,81				
Итого по коду счета	5 304 03 000			20 684,81	20 684,81					20 684,81				
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000			20 684,81	20 684,81					20 684,81				
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000			20 684,81	20 684,81					20 684,81				
Всего задолженности	8 263,35			22 897 687,24	22 897 687,24					21 480 562,57				
0901 0000000000 150	5 401 40 152		X	1 980 870,67	1 980 870,67					1 980 870,67				
Итого по коду счета	5 401 40 152		X	1 980 870,67	1 980 870,67					1 980 870,67				
0902 0000000000 150	5 401 40 152		X	11 453 000,00	11 453 000,00					12 047 407,31				
Итого по коду счета	5 401 40 152		X	11 453 000,00	11 453 000,00					12 047 407,31				
0909 0000000000 150	5 401 40 152		X	21 258 251,70	21 258 251,70					23 713 143,47				
Итого по коду счета	5 401 40 152		X	21 258 251,70	21 258 251,70					23 713 143,47				
Итого по коду синтетического счета	16 078 136,55		X	34 692 122,37	34 692 122,37					38 185 558,76				
Итого по коду синтетического счета	16 078 136,55		X	34 692 122,37	34 692 122,37					38 185 558,76				
Итого по коду синтетического счета	12 779 280,85		X	12 584 708,14	12 584 708,14					12 779 280,85				
Итого по коду синтетического счета	12 779 280,85		X	12 584 708,14	12 584 708,14					12 779 280,85				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.		итогов:		увеличение		уменьшение		Сумма задолженности, руб.		итогов:		из них:		из них:	
	всего	прокредитованная	всего	в том числе именные расчеты	всего	в том числе именные расчеты	всего	в том числе именные расчеты	всего	всего	долгосрочная	прокредитованная	всего	всего	долгосрочная	прокредитованная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по счету 0.401.01.010		X	X		X		X		X	X		X	X		X	X
Всего по счету 0.401.01.010		X	X		X		X		X	X		X	X		X	X

2. Сведения о прекращенной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
[Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна], Руководитель (Пешиков Алексей Александрович)

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 бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	Сумма задолженности, руб.				увеличение		уменьшение		всего		итого		итого	
	всего	долгосрочная	итого	прощенная	всего	в том числе в течение расчеты	всего	в том числе в течение расчеты	всего	в том числе в течение расчеты	всего	в том числе в течение расчеты	всего	в том числе в течение расчеты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111 7 302 11 000				9 914 595,49		9 381 907,53	1 568 814,18	532 687,96						
0902 0000000000 111 7 302 11 000				37 831 762,12	37 831 762,12	35 792 685,41	6 026 808,09	2 039 076,71						
0903 0000000000 111 7 302 11 000				916 241,50	916 241,50	852 936,73	146 298,23	63 304,77						
Итого по коду счета 7 302 11 000				48 662 599,11	48 662 599,11	46 027 529,67	7 741 920,50	2 635 069,44						
0901 0000000000 244 7 302 21 000				210 937,61	210 937,61	205 868,14	5 069,47							
0902 0000000000 244 7 302 21 000				171 210,00	171 210,00	152 160,00	19 050,00							
Итого по коду счета 7 302 21 000				382 147,61	382 147,61	358 028,14	24 119,47							
0901 0000000000 244 7 302 23 000				1 586 916,99	1 586 916,99	1 580 319,31	6 597,68							
0902 0000000000 244 7 302 23 000				572 983,07	572 983,07	698 521,22	10 741,25							
0903 0000000000 244 7 302 23 000				262 674,72	262 674,72	202 674,72	60 000,00							
Итого по коду счета 7 302 23 000				2 422 574,78	2 422 574,78	2 370 633,85	51 940,93							
0901 0000000000 244 7 302 24 000				38 400,00	38 400,00	38 400,00								
Итого по коду счета 7 302 24 000				38 400,00	38 400,00	38 400,00								
0901 0000000000 244 7 302 25 000				166 922,36	166 922,36	769 148,28	502 616,00	313 454,58						
0902 0000000000 244 7 302 25 000				660 410,19	660 410,19	660 410,19	565 531,19	94 879,00						
0903 0000000000 244 7 302 25 000				38 400,00	38 400,00	146 163,00	174 563,00							
Итого по коду счета 7 302 25 000				1 953 732,36	1 953 732,36	1 575 721,47	1 242 710,19	408 333,58						
0901 0000000000 244 7 302 26 000				1 149 218,87	1 149 218,87	200 421,83	202 200,62	1 147 440,08						
0903 0000000000 244 7 302 26 000						451 561,00	451 561,00							
Итого по коду счета 7 302 26 000				1 149 218,87	1 149 218,87	651 982,83	653 761,62	1 147 440,08						
0901 0000000000 244 7 302 27 000						27 756,49	27 756,49							
Итого по коду счета 7 302 27 000						27 756,49	27 756,49							
0901 0000000000 244 7 302 31 000				157 326,80	157 326,80	27 756,49	27 756,49							
0902 0000000000 244 7 302 31 000				342 100,00	342 100,00	342 100,00	277 000,00	221 836,80						
Итого по коду счета 7 302 31 000				157 326,80	157 326,80	619 856,49	554 000,00	38 700,00						
0901 0000000000 244 7 302 34 000				1 219 023,38	1 219 023,38	599 620,00	496 420,00	260 526,80						
0902 0000000000 244 7 302 34 000				2 418 607,25	2 418 607,25	2 923 966,98	2 923 537,92	2 300 036,31						
0903 0000000000 244 7 302 34 000				609 020,37	609 020,37	771 206,64	974 865,53	405 361,46						
Итого по коду счета 7 302 34 000				4 246 651,00	4 246 651,00	10 791 493,07	10 562 561,58	4 415 524,49						
0901 0000000000 111 7 302 66 000						43 419,59	43 419,59							
0902 0000000000 111 7 302 66 000				1 70 477,78	1 70 477,78	170 477,78	21 690,00							
0903 0000000000 111 7 302 66 000						1 445,48	1 445,48							
Итого по коду счета 7 302 66 000				1 70 477,78	1 70 477,78	342 392,85	215 342,85	24 961,00						
0902 0000000000 853 7 302 95 000						119 327,86	119 327,86							
Итого по коду счета 7 302 95 000						119 327,86	119 327,86							
Итого по коду синтетического счета				6 066 439,89	6 066 439,89	65 585 080,26	62 391 529,44	7 766 881,36						
0901 0000000000 111 7 303 01 000						1 479 088,00	1 479 088,00	181 852,00						
0902 0000000000 111 7 303 01 000						5 404 805,00	5 147 570,00	347 016,00						
0903 0000000000 111 7 303 01 000						133 960,00	117 580,00	18 320,00						
Итого по коду счета 7 303 01 000						7 109 693,00	6 922 805,00	517 188,00						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.	всего	из них:	в том числе увеличение		в том числе уменьшение		всего	из них:	всего		из них:	всего	из них:	всего	из них:	
				догосгорная	прочие	в том числе увеличение	в том числе уменьшение			догосгорная	прочие						догосгорная
0113.000000000120	2 205 21 000	941 214,87	500 000,00	35 200,00	161 707,60	814 707,27	814 707,27	525 000,00	525 000,00	814 707,27	814 707,27	525 000,00	525 000,00	814 707,27	814 707,27	525 000,00	525 000,00
Итого по коду счета	2 205 21 000	941 214,87	500 000,00	35 200,00	161 707,60	814 707,27	814 707,27	525 000,00	525 000,00	814 707,27	814 707,27	525 000,00	525 000,00	814 707,27	814 707,27	525 000,00	525 000,00
0902.000000000130	2 205 31 000	544 738,28	-	4 182 732,99	4 182 732,99	544 738,28	544 738,28	-	-	544 738,28	544 738,28	-	-	544 738,28	544 738,28	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	544 738,28	-	4 182 732,99	4 182 732,99	544 738,28	544 738,28	-	-	544 738,28	544 738,28	-	-	544 738,28	544 738,28	-	-
0902.000000000130	2 205 32 000	-	-	271 000,00	271 000,00	-	-	-	-	271 000,00	271 000,00	-	-	271 000,00	271 000,00	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	271 000,00	271 000,00	-	-	-	-	271 000,00	271 000,00	-	-	271 000,00	271 000,00	-	-
0113.000000000130	2 205 35 000	299 484,24	-	303 106,21	303 106,21	123 586,31	479 004,14	-	-	123 586,31	479 004,14	-	-	479 004,14	479 004,14	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	299 484,24	-	303 106,21	303 106,21	123 586,31	479 004,14	-	-	123 586,31	479 004,14	-	-	479 004,14	479 004,14	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 785 437,39	500 000,00	4 792 039,23	4 792 039,23	4 792 039,23	1 838 449,69	4 792 039,23	4 792 039,23	4 792 039,23	1 838 449,69	4 792 039,23	4 792 039,23	3 054 895,55	565 000,00	-	-
0902.000000000440	2 209 74 000	1 386,00	-	3 319,00	3 319,00	-	-	-	-	3 319,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	1 386,00	-	3 319,00	3 319,00	-	-	-	-	3 319,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	1 386,00	-	3 319,00	3 319,00	-	-	-	-	3 319,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 786 823,39	500 000,00	4 795 358,23	4 795 358,23	4 743 731,90	1 838 449,69	4 743 731,90	4 743 731,90	1 838 449,69	1 838 449,69	4 743 731,90	4 743 731,90	3 057 451,55	565 000,00	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о приростной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна / Руководитель Плешаков Алексей Александрович

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	Сумма задолженности, руб.						изменение задолженности						на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода			
	всего	из них:		из них:		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		из них:		
	догосгорная	пророчесная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	догосгорная	пророчесная	всего	догосгорная	пророчесная	всего	догосгорная	пророчесная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901 0000000000 130	4 205 31 000	30 771 200,00		127 700 884,50		77 913 326,90		96 515 488,90	67 040 500,00									
0902 0000000000 130	4 205 31 000	31 304 268,70	9 591 900,00	30 721 161,60		38 575 051,47		23 450 378,83	16 918 550,00									
0909 0000000000 130	4 205 31 000	1 715 000,00	389 900,00	1 244 482,03		2 156 882,03		802 600,00	601 950,00									
Итого по коду счета	4 205 31 000	79 747 200,00	40 752 000,00	159 666 528,13		118 645 260,40		120 768 467,73	84 561 000,00									
Итого по код синтетического счета	4 205 00 000	79 747 200,00	40 752 000,00	159 666 528,13		118 645 260,40		120 768 467,73	84 561 000,00									
Всего задолженности		79 747 200,00	40 752 000,00	159 666 528,13		118 645 260,40		120 768 467,73	84 561 000,00									
Всего по счету 0 40 140 000																		
Всего по счету 0 40 160 000																		

2. Сведения о пророчесной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения исполнения по договору	Дебитор (кредитор)		Принимы образования		
			ИНН	наименование	код	показание	
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец налогового периода прошлого финансового года			
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец налогового периода					
	всего	длгосрочная	ит. инк:	пропороченная	всего	увеличение в том числе неисленные расчеты	6	7	увеличение в том числе неисленные расчеты	8	всего	длгосрочная	ит. инк:	пропороченная	всего	длгосрочная	ит. инк:	пропороченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901 0000000000 150	2 425 000,00	-	-	3 961 741,34	-	4 405 870,67	-	1 980 870,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	8 555 154,17	-	-	11 453 000,00	-	11 726 222,73	-	8 281 931,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	4 931 770,52	573 834,52	-	21 319 346,90	-	23 749 865,10	-	2 501 252,32	759 037,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	15 911 924,69	573 834,52	-	36 734 088,24	-	39 881 958,50	-	12 764 054,43	6 214 087,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	15 911 924,69	573 834,52	-	36 734 088,24	-	39 881 958,50	-	12 764 054,43	6 214 087,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	15 911 924,69	573 834,52	-	36 734 088,24	-	39 881 958,50	-	12 764 054,43	6 214 087,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 4010 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о прекращенной задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата взыскания/исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор)		Принимы образования		
			ИНН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8
5							

Документ подписан электронной подписью
 Главного бухгалтера (Чернышова Дарья Владимировна) / Руководителя (Пешаков Алексей Александрович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений
 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	из них: долговременная	прочие	всего	увеличение в том числе подлежащие расчету	уменьшение в том числе подлежащие расчету	всего	из них: долговременная	прочие	всего	из них: долговременная	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по счету 0 401 40 010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	использования по привязке к основанию	Дебитор (кредитор)		Принята образования	
				ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
6							

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

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 конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				из них:			
	всего	из них: долгосрочная	пропорочная	увеличение в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	пропорочная	всего	долгосрочная	пропорочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	24 061 136,84	-	-	24 061 136,84	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	54 021 130,88	-	-	54 021 130,88	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	11 705 173,74	-	-	11 705 173,74	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	90 387 441,46	-	-	90 387 441,46	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	90 387 441,46	-	-	90 387 441,46	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	22 360,00	-	-	22 360,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	49 500,00	-	-	49 500,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	71 860,00	-	-	71 860,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	144 984,00	-	-	144 984,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	266 578,00	-	-	266 578,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	411 562,00	-	-	411 562,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	483 362,00	-	-	483 362,00	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	-	90 870 803,46	-	-	90 870 803,46	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Принцип образования	
		возникновения	использования по праву собственности	ИНН	наименование	код	полюсности
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Чернышова Дарья Владимировна | Руководитель | Прешаков Алексей Александрович