

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 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	01.10.2019
по ОКПО	01938754
Глава по БК	855
по ОКТМО	56612101
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:

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Код формы по ОКУД 0503169

Вид деятельности Бюджетная (бюджетная, средства по разделам расходов)
 Вид задолженности кредиторская (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: долгосрочная	всего	в том числе в течение отчетного периода	всего	в том числе в течение отчетного периода	всего	из них: долгосрочная	всего	из них: долгосрочная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1003 0160310400 313 130262000				79 800,00	79 800,00	79 800,00					X	X	X
Итого по коду счета	1 302 62 000			79 800,00	79 800,00	79 800,00					X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 302 000 000			79 800,00	79 800,00	79 800,00							
Всего задолженности				79 800,00	79 800,00	79 800,00							
Всего по 0 40140 000	1 40140 000	X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по 0 40160 000	1 40160 000	X	X		X		X		X	X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2019 г.

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

Учредитель Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата	0503760	
по ОКПО	01.10.2019	
по ОКТМО	01938754	
по ОКПО	56612101	
Глава по БК	01938754	
к Балансу по форме	855	
по ОКЕИ	0503730	
	383	

1. Организационная структура учреждения

ГБУЗ «Белинская районная больница» является государственным учреждением, код ОКПОФ-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. 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 ОКВЭД: 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 находится 20 фельдшерско-акушерских пунктов:

1. Аргамаковский (4422281, с. Аргамаково, ул. Верхняя Левада)
2. Балкашинский (4422256, с. Балкашино, ул. Центральная)
3. Верхне-Полянский (4422255, с. Верхние Поляны, ул. Молодежная)
4. Волчковский (4422253, с. Волчково, ул. Взлетная)
5. Пичевский (4422250, с. Пичевка, ул. Дружная, 11)
6. Кутеевский (4422282, с. Кутеевка, ул. Молодежная)
7. Кукарский (4422264, с. Кукарки, ул. Центральная)
8. Кевдо-Вершинский (4422265, с. Кевда-Вершина, ул. Селезневка)
9. Крюковский (4422283, с. Крюково, ул. Молодежная)
10. Корсаевский (4422261, с. Корсаевка, ул. Центральная, 1) 11. Неужинский (4422277, с. Неужино, ул. Советская, 25)
12. Студенский (4422271, с. Студенка, ул. Центральная, 102/1)
13. Сяськинский (4422250, с. Сяськино, ул. Школьная 28А)
14. Сулакский (4422252, с. Сулак, ул. ул. Садовая3)
15. Свищевский (4422257, с. Свищевка, ул. Ивановская, 70Б)
16. Пушанинский (4422258, с. Пушанино, ул. Пригородная, 181)
17. Тарховский (4422254, с. Тархово, ул. Заречная, 2)
18. Чернышевский (4422263, с. Чернышово, ул. Центральная 108Б)
19. Шаровский (4422275, с. Шарово, ул. Молодежная, 57-1)
20. Ширяевский (4422272, с. Ширяево, ул. Центральная, 5)

2 амбулатории:

1. Дермонтовская (4422280, с. Дермонтово, ул. Специалистов, 10)
2. Поимская (4422270, с. Поим, ул. Московская, 73)

3 фельдшерских здравпункта:

1. Паркинский (4422260, с. Доншино, ул. Сокоровка, 1)
2. Калдусский (4422285, с. Калдусы, ул. Школьная, 13) 3. Топорихинский (4422276, с. Топориха, ул. Школьная, 3)

В отчетном периоде реорганизации, изменения типа и наименования учреждения не производилось, изменения в ЕГРЮЛ не вносились. Передана 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 1.10.2019г. объемные показатели по государственному заданию выполнены на 105 %, в том числе амбулаторная помощь-99%, стационарная помощь-140% (психиатрическое отделение-105%, отделение сестринского ухода-143%). Копия отчета прилагается. В течение отчетного периода численность работников уменьшилась. На 01.01.2019г.-331 чел, на 01.10.2019г.- 327 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
50	18	31	1	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период	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
312,8	43,1	151,2	12	106,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату	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
400	86,25	191,5	12,75	109,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая	В том числе из	В том числе из	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1

численность работников на отчетную дату всего, чел.	гр.1 врачи, чел	гр.1 средний медперсонал, чел	младший медперсонал, чел	прочие сотрудники, чел
327	45	157	12	113

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, 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
24901,13	43872,34	23140,75	22693,41	17520	44656,81

Общее количество контрактов, заключенных в рамках Закона 44-ФЗ, за отчетный период- 98 штук на общую сумму 28780,9 тыс. рублей. Сумма опубликованных извещений всего- 31294,4 тыс. рублей. Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов- 2513,5 тыс. рублей. Прямых договоров в рамках 44-ФЗ заключено 316 штук на сумму 11700,6 тыс. рублей. Прямых договоров в рамках 223-ФЗ заключено 260 штук на сумму 3185,6 тыс. рублей. Конкурсных процедур по 223-ФЗ не проводилось.

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

1	2	3	4	5

№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4 принимаемые меры
	1283948,82	1283948,82	-	-

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 ИФНС России №2 по Пензенской области	30836,14	05.02.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	30836,14	
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	153978,58	

6	ООО «Лайф Лайн Хелскер»	261211,74	04.02.2019	для оплаты В 2018 году не было средств	261211,74	
7	Межрайонная ИФНС России №2 по Пензенской области	21,69	27.02.2019	для оплаты 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 ИФНС России №2 по Пензенской области	1412818,83	26.03.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	1412818,83	
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 «Мидзя»	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	114982,20	10.06.2019	В 2018 году не было средств	114982,20	

	Большница»				Для оплаты		
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		
32	ОАО «Фармация»	531577,23	11.07.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	531577,23		
33	АО «Фаворит трейд»	33679,80	19.07.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	33679,80		
34	ОАО «Фармация»	149558,60	19.07.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	149558,60		
35	ОАО «Фармация»	219152,53	19.07.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	219152,53		
36	ЗАО «Фармкомплект»	206668,05	24.07.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	206668,05		
37	ГБУЗ «Пензенский областной Клинический Центр Крови»	889594,00	05.08.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	889594,00		
38	ЗАО «Медтехника»	244252,44	15.08.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	244252,44		
39	ОАО «Фармация»	64188,95	20.08.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	64188,95		
40	ОАО «Фармация»	19445,14	15.08.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	19445,14		
41	ООО «Вирилис»	16967,10	20.08.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	16967,10		
42	ИП Доломанова	23773,90	04.09.2019	В 2018 году не	23773,90		

	О.В.			было средств для оплаты		
43	ООО «Инновационные технологии-Пенза»	668123,71	04.09.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	668123,71	
44	ИП О.В. Доломанова	104714,38	09.09.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	104714,38	
45	ОАО «Фармация»	271477,54	24.09.2019	В 2018 году не было средств для оплаты	271477,54	
	Итого	8090235,90			8090235,90	

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 задолженности, образования, непогашения установленного срока	образованная период причины в	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 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	24329810,63	24329810,63	-

земельных участков

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 «ROZIS» 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
Электронцефалографы	-	-	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 68 %. Не выполнение плана доходов в полном объеме связано с уменьшением выручки от оказания платных медицинских услуг. Из перечня оказываемых платных услуг исключены лабораторная диагностика, исследование, методы воздействия, манипуляции без направления врача по желанию пациента. Некоторые юридические лица заключают договоры на

прохождение предварительных и периодических медосмотров с частными медицинскими организациями. План расходов выполнен на 58% по причине того, что денежные средства будут использованы на выплату зарплат за сентябрь в октябре, на оплату исполнительных листов в октябре. Производится накопление денежных средств на приобретение лабораторного анализатора.

Субсидии на выполнение госзадания

План доходов выполнен на 69%. По амбулаторно-поликлинической помощи наркологическим больным не исполнены объемы, т.к. не все учащиеся обследованы на выявление потребляющих наркотические и психотропные вещества. По амбулаторно-поликлинической помощи по профилю венерология не исполнены объемы в связи с тем, что врач-специалист в течение периода нахождения на больничном листе. Исполнение расходов составило 46%, т.к. несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты, продукты питания. Денежные средства будут использованы на выплату зарплат за сентябрь в октябре. Зарплата выплачивалась за счет средств с учетом остатков прошлого года. За счет субсидий на выполнение госзадания зарплату получают совместители, основной заработок которых проходит по другим источникам финансирования. За отчетный период сложилась экономия по результатам проведения торгов.

Субсидии на иные цели.

План доходов выполнен на 32%, исполнение расходов составило 28%. Не исполнение плана расходов и доходов связано с тем, что 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. Заявки на финансирование были поданы в Минздрав в поздние сроки. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты.

Средства ОМС.

Исполнение плана доходов - 68%. Не выполнение плана доходов в полном объеме связано с тем, что расчет от страховых компаний за сентябрь поступит в октябре. В стационаре оказывались услуги по более низким тарифам, чем запланировано по ТПОМС. Были выявлены случаи нарушений при оформлении медицинской документации, при оформлении реестров счетов на оплату, что привело к отклонению их в оплате.

План исполнения расходов выполнен на 66% по причине того, что денежные средства на зарплату за сентябрь будут использованы в октябре. Несвоевременно были проведены конкурсные процедуры на медикаменты, продукты питания на 2 полугодие, в связи с чем документы для оплаты поступили в поздние сроки.

4. Анализ показателей отчетности учреждения.

Кредиторская задолженность на 01.10.2019 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	1418079,00	КС 0402791000, 0402888000, 0402889000, 0402880000, 0402793000-. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину октября 2019 года

			КС 0402889000,0402880000,0402888000- резервирование средств на оплату судебных решений, срок оплаты по которым наступает в октябре 2019 года
420111	18131957,13		1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину октября 2019 года 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты 3. Экономия по результатам проведения торгов
520111	459399,38		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	3808933,04		Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за первую половину октября 2019 года
320111	3592292,89		1. Не использованная пенсия больших психиатрического отделения. 2. Контракты не исполнены в полном объеме.
220134	200213,33		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)
 6. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738- субсидии на цели осуществления капитальных вложений)
 7. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773- деятельность по государственному (муниципального) заданию)
 8. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773- деятельность с целевыми средствами)
 9. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773- приносящая доход деятельность)
- 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.

Допустимые внутриформенные ошибки/предупреждения:

1. Форма 0503779М
- по КВФО 2 две ошибки связаны с заполнением номера счета в гр. 1 разд. 2 в структуре «xxxxxxxxxxxx00000000» (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 заполнением номера счета в гр. 1 разд. 2 в структуре «xxxxxxxxxxxx000000000» (первые 11 знаков-номер лицевого счета, остальные-нули)
- по КВФО 4 две ошибки связаны с заполнением номера счета в гр. 1 разд. 2 в структуре «xxxxxxxxxxxx000000000» (первые 11 знаков-номер лицевого счета, остальные-нули)
- по КВФО 5 две ошибки связаны с заполнением номера счета в гр. 1 разд. 2 в структуре «xxxxxxxxxxxx000000000» (первые 11 знаков-номер лицевого счета, остальные-нули)
- по КВФО 7 две ошибки связаны с заполнением номера счета в гр. 1 разд. 2 в структуре «xxxxxxxxxxxx000000000» (первые 11 знаков-номер лицевого счета, остальные-нули)

Недопустимые 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

Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

Главный бухгалтер



А.А. Плешаков
(расшифровка подписи)

Н.А. Хитрова
(расшифровка подписи)

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)

" 09 " сентября 20 19 г.

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	Сумма задолженности, руб.	на начало года								на конец отчетного периода				на конец предыдущего периода прошлого финансового года	
		всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего	
		долгосрочная	прочие	в том числе неликвидные р/счета	в том числе неликвидные р/счета	всего	в том числе неликвидные р/счета	всего	в том числе неликвидные р/счета	долгосрочная	прочие	долгосрочная	прочие		
0113 000000000 120	2 205 21 000	1 198 216,83	565 000,00	378 749,99	290 960,32	1 286 006,50	565 000,00	1 286 006,50	565 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 198 216,83	565 000,00	378 749,99	290 960,32	1 286 006,50	565 000,00	1 286 006,50	565 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 31 000	651 523,52	-	8 944 439,99	7 832 977,01	7 832 977,01	-	1 762 286,50	1 762 286,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	651 523,52	-	8 944 439,99	7 832 977,01	7 832 977,01	-	1 762 286,50	1 762 286,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	386 000,00	386 000,00	386 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 33 000	-	-	300 000,00	294 097,45	294 097,45	-	5 202,55	5 202,55	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	300 000,00	294 097,45	294 097,45	-	5 202,55	5 202,55	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	1 849 740,35	565 000,00	10 009 189,98	8 804 034,78	8 804 034,78	-	3 054 895,55	3 054 895,55	565 000,00	-	2 013 741,77	1 130 000,00	-	-
0902 000000000 112	2 208 12 000	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	2 208 26 000	-	-	22 865,00	22 865,00	22 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	22 865,00	22 865,00	22 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	27 365,00	27 365,00	27 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 440	2 209 74 000	-	-	5 000,00	2 444,00	2 444,00	-	2 556,00	2 556,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	5 000,00	2 444,00	2 444,00	-	2 556,00	2 556,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	5 000,00	2 444,00	2 444,00	-	2 556,00	2 556,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 849 740,35	565 000,00	-	10 041 554,98	8 833 843,78	8 833 843,78	-	3 057 451,55	3 057 451,55	565 000,00	-	2 013 741,77	1 130 000,00	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Службы на иные цели

Вид задолженности

Дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		названия задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	2 598 630,00	-	173 630,00	-	2 425 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	2 898 007,44	-	2 629 980,77	-	268 026,67	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	10 442 923,28	-	201 075,82	-	10 241 847,46	-	2 070 993,65	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	15 939 560,72	-	3 004 686,59	-	12 934 874,13	-	2 070 993,65	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	15 939 560,72	-	3 004 686,59	-	12 934 874,13	-	2 070 993,65	-	-	-
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	Причина образования
		возникновения	прекращения по основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **Федеральный бюджетный**

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	изменение задолженности															
		на начало года				в течение года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них: долевая	прочие	всего	увеличение в том числе невыеденные расчеты	всего	увеличение в том числе невыеденные расчеты	всего	долевая	прочие	всего	долевая	прочие			
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	21 106 086,94	-	21 106 086,94	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	47 912 878,81	-	47 912 878,81	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	10 267 611,81	-	10 267 611,81	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	79 286 577,56	-	79 286 577,56	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	79 286 577,56	-	79 286 577,56	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	23 900,00	-	23 900,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	50 300,00	-	50 300,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	74 200,00	-	74 200,00	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	189 821,00	-	189 821,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	134 843,00	-	134 843,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	344 664,00	-	344 664,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	418 864,00	-	418 864,00	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности		-	-	-	79 705 441,56	-	79 705 441,56	-	-	-	-	-	-	-			
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		ИНП	Дебитор (кредитор) наименование	Классификация по коду	Причина образования просрочки
		возникновения просрочки	приведения по основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-		-	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Собственные доходы учреждения

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	в т.ч. инв.:		всего	в т.ч. инв.:		всего	в т.ч. инв.:		
			доппроцентная	процентная		доппроцентная	процентная		доппроцентная	процентная	
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	3 141 309,44	3 141 309,44	2 868 879,14	492 177,63	272 430,30	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	3 141 309,44	3 141 309,44	2 868 879,14	492 177,63	272 430,30	-	-	
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	22 310,49	22 310,49	22 310,49	2 857,00	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	22 310,49	22 310,49	22 310,49	2 857,00	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	11 678,63	11 678,63	10 869,62	-	809,01	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	11 678,63	11 678,63	10 869,62	-	809,01	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	34 174,98	34 174,98	12 400,00	-	45 349,96	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	34 174,98	34 174,98	12 400,00	-	45 349,96	-	-	
0902 0000000000 243	2 302 26 000	-	-	49 172,13	49 172,13	38 685,34	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	49 172,13	49 172,13	38 685,34	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	87 857,47	87 857,47	87 857,47	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	87 857,47	87 857,47	87 857,47	-	-	-	-	
013 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	107 390,00	107 390,00	107 390,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	107 390,00	107 390,00	107 390,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	26 445,96	26 445,96	26 445,96	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	26 445,96	26 445,96	26 445,96	-	-	-	-	
013 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	133 835,96	133 835,96	133 835,96	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	133 835,96	133 835,96	133 835,96	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	65 022,86	65 022,86	65 022,86	-	406 432,45	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	65 022,86	65 022,86	65 022,86	-	406 432,45	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	3 188 699,94	3 188 699,94	3 050 313,70	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	3 188 699,94	3 188 699,94	3 050 313,70	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	2 765,82	2 765,82	2 765,82	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	2 765,82	2 765,82	2 765,82	-	-	-	-	
0902 0000000000 831	2 302 93 000	-	-	334 834,11	334 834,11	334 834,11	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	334 834,11	334 834,11	334 834,11	-	-	-	-	
0902 0000000000 833	2 302 95 000	-	-	111 867,95	111 867,95	111 867,95	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	111 867,95	111 867,95	111 867,95	-	-	-	-	
0902 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	185 540,41	185 540,41	185 540,41	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	185 540,41	185 540,41	185 540,41	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	7 319 898,06	7 319 898,06	6 886 497,53	495 034,63	725 021,72	-	-	
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	459 979,84	459 979,84	403 915,00	-	56 044,84	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	459 979,84	459 979,84	403 915,00	-	56 044,84	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	2 857,00	2 857,00	2 857,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	2 857,00	2 857,00	2 857,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	462 836,84	462 836,84	406 792,00	-	56 044,84	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	462 836,84	462 836,84	406 792,00	-	56 044,84	-	-	
0902 0000000000 832	2 303 05 000	-	-	106 054,81	106 054,81	61 215,55	-	44 839,26	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	106 054,81	106 054,81	61 215,55	-	44 839,26	-	-	
0902 0000000000 833	2 303 05 000	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	132 221,71	132 221,71	132 221,71	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	132 221,71	132 221,71	132 221,71	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	11 842,43	11 842,43	11 842,43	-	24 004,66	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	11 842,43	11 842,43	11 842,43	-	24 004,66	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	186 510,18	186 510,18	162 505,52	-	24 004,66	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	186 510,18	186 510,18	162 505,52	-	24 004,66	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	811 251,74	811 251,74	187 310,37	-	623 941,37	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	811 251,74	811 251,74	187 310,37	-	623 941,37	-	-	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода	на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		на начало года		на конец отчетного периода						
		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная					
0901 0000000000 111	4 302 11 000		9 090 826,04	9 090 166,84	8 485 624,41	609 201,63				
0902 0000000000 111	4 302 11 000		3 442 503,64	3 442 503,64	3 269 909,52	436 473,39	172 594,12			
0909 0000000000 111	4 302 11 000		39 794,00	39 794,00	39 742,00	6 238,00	52,00			
Итого по кредиту	4 302 11 000		12 577 123,68	12 572 464,48	11 795 275,93	1 906 022,67	781 847,75			
0901 0000000000 119	4 302 13 000		67 219,96	67 219,96	67 219,96	1 088,00				
Итого по кредиту	4 302 13 000		8 925,17	8 925,17	8 925,17	1 132,00				
0901 0000000000 244	4 302 23 000		76 145,13	76 145,13	76 145,13	2 220,00	733 232,47			
Итого по кредиту	4 302 23 000		5 878 644,55	5 878 644,55	5 145 412,08					
0901 0000000000 244	4 302 23 000		838 691,70	838 691,70	838 691,70		733 232,47			
Итого по кредиту	4 302 23 000		6 737 336,25	6 737 336,25	6 004 103,78		22 847,80			
0901 0000000000 244	4 302 25 000		848 428,70	848 428,70	848 428,70		22 847,80			
Итого по кредиту	4 302 25 000		12 300,00	12 300,00	12 300,00					
Итого по кредиту	4 302 25 000		23 284,00	23 284,00	23 284,00					
0901 0000000000 244	4 302 26 000		12 300,00	12 300,00	12 300,00					
Итого по кредиту	4 302 26 000		97 000,00	97 000,00	97 000,00					
0902 0000000000 244	4 302 31 000		97 000,00	97 000,00	97 000,00					
Итого по кредиту	4 302 31 000		4 803 056,71	4 799 696,71	4 478 853,69		1 440 783,37			
0901 0000000000 244	4 302 34 000		134 762,00	134 762,00	134 762,00					
Итого по кредиту	4 302 34 000		99 000,00	99 000,00	99 000,00					
0909 0000000000 244	4 302 34 000		5 036 818,71	5 033 438,71	4 712 615,69		1 440 783,37			
Итого по кредиту	4 302 34 000		21 735,86	21 735,86	21 735,86					
0901 0000000000 111	4 302 66 000		7 122,63	7 122,63	7 122,63					
Итого по кредиту	4 302 66 000		28 858,49	28 858,49	28 858,49					
0902 0000000000 111	4 302 66 000		25 414 010,96	25 405 991,76	23 577 163,92		2 978 711,39			
Итого по кредиту	4 302 66 000		1 310 596,00	1 088,00	1 131 916,00		178 686,00			
0901 0000000000 111	4 303 01 000		1 088,00	1 088,00	1 088,00					
Итого по кредиту	4 303 01 000		412 907,79	357 980,32	357 980,32		54 927,47			
0902 0000000000 111	4 303 01 000		1 132,00	1 132,00	1 132,00					
Итого по кредиту	4 303 01 000		5 798,00	5 798,00	5 798,00					
0909 0000000000 111	4 303 01 000		1 731 521,79	1 497 908,32	1 497 908,32		233 613,47			
Итого по кредиту	4 303 01 000		298 216,70	270 524,25	270 524,25		27 692,45			
0901 0000000000 119	4 303 02 000		92 876,71	83 571,89	83 571,89		9 304,82			
Итого по кредиту	4 303 02 000		1 334,00	1 334,00	1 334,00					
0909 0000000000 119	4 303 02 000		397 427,41	355 430,14	355 430,14		36 997,27			
Итого по кредиту	4 303 02 000		20 378,97	17 641,32	17 641,32		2 737,55			
0901 0000000000 119	4 303 06 000		6 405,29	5 562,08	5 562,08		843,21			
Итого по кредиту	4 303 06 000		92,00	92,00	92,00					
0909 0000000000 119	4 303 06 000		26 876,26	23 295,50	23 295,50		3 580,76			
Итого по кредиту	4 303 06 000		524 449,97	498 439,88	498 439,88		26 010,09			
0901 0000000000 119	4 303 07 000		163 334,36	147 061,54	147 061,54		16 273,32			
Итого по кредиту	4 303 07 000		2 346,00	2 346,00	2 346,00					
0909 0000000000 119	4 303 07 000									
Итого по кредиту	4 302 00 000		1 141 864,35	25 414 010,96	23 577 163,92		2 978 711,39			890 923,96

Итого по коду счета	4 303 07 000					690 130,83			647 247,42										
0901 0000000000 119	4 303 10 000					2 503 134,71			2 063 054,44										440 080,27
0902 0000000000 119	4 303 10 000					756 175,34			584 889,65										151 285,69
0909 0000000000 119	4 303 10 000					10 120,00			10 120,00										0
Итого по коду счета	4 303 10 000					3 269 430,05			2 657 764,09										591 665,96
0902 0000000000 851	4 303 12 000					47 319,82			47 319,82										0
Итого по коду счета	4 303 12 000					47 319,82			47 319,82										0
0902 0000000000 851	4 303 13 000					74 692,00			74 692,00										0
Итого по коду счета	4 303 13 000					74 692,00			74 692,00										0
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000					6 212 398,16			5 304 257,29										908 140,87
0901 0000000000 111	4 304 03 000					152 693,28			120 746,78										31 946,50
0902 0000000000 111	4 304 03 000					23 567,60			20 139,17										3 428,43
0909 0000000000 111	4 304 03 000					460,00			460,00										0
Итого по коду счета	4 304 03 000					176 720,88			141 345,95										35 374,93
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000					176 720,88			141 345,95										35 374,93
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000					1 141 864,35			25 405 991,76										1 908 242,67
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000					1 141 864,35			25 405 991,76										1 908 242,67
0901 0000000000 000	4 401 40 131					26 718 567,30			27 795 666,69										77 505 800,61
0902 0000000000 000	4 401 40 131					27 883 811,26			5 819 928,94										22 063 883,32
0909 0000000000 000	4 401 40 131					1 167 000,00			389 000,00										778 000,00
Итого по коду счета	4 401 40 131					55 769 378,56			34 004 595,63										100 347 682,93
Итого по коду синтетического счета	4 401 40 131					55 769 378,56			34 004 595,63										100 347 682,93
Итого по коду синтетического счета	4 401 40 131					1 141 864,35			25 405 991,76										1 908 242,67
Итого по коду синтетического счета	4 401 40 131					1 141 864,35			25 405 991,76										1 908 242,67
Итого по коду синтетического счета	4 401 40 131					26 718 567,30			27 795 666,69										77 505 800,61
Итого по коду синтетического счета	4 401 40 131					27 883 811,26			5 819 928,94										22 063 883,32
Итого по коду синтетического счета	4 401 40 131					1 167 000,00			389 000,00										778 000,00
Итого по коду синтетического счета	4 401 40 131					55 769 378,56			34 004 595,63										100 347 682,93
Итого по коду синтетического счета	4 401 40 131					55 769 378,56			34 004 595,63										100 347 682,93

2. Списание о прогнорированной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должор (фредактор) наименование	код	Причина образования повышения
		возникновения	использования по прямому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-		-	

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

Почет (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	договорная	из н/к:	просроченная	всего	в год числе неисполнение расчета	всего	в год числе неисполнение расчета	всего	договорная	из н/к:	просроченная	всего	договорная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 130	7 205 52 000	-	-	-	-	6 259 345,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	-	6 259 345,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	6 259 345,00	-	-	-	6 259 345,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	6 247 322,12	6 931 371,01	6 432 044,07	1 291 440,39	515 278,05	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	6 247 322,12	6 931 371,01	6 432 044,07	1 291 440,39	515 278,05	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	37 911 679,89	37 895 140,20	36 134 784,45	5 882 100,57	1 776 895,44	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	37 911 679,89	37 895 140,20	36 134 784,45	5 882 100,57	1 776 895,44	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	922 163,76	922 163,76	861 693,64	139 381,05	60 470,12	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	922 163,76	922 163,76	861 693,64	139 381,05	60 470,12	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	45 781 165,77	45 748 624,97	43 428 522,16	7 312 922,01	2 352 643,61	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	45 781 165,77	45 748 624,97	43 428 522,16	7 312 922,01	2 352 643,61	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	247 357,81	247 357,81	247 357,81	12 799,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	247 357,81	247 357,81	247 357,81	12 799,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	1 117 474,58	1 117 474,58	1 117 474,58	86 129,00	5 566,56	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	1 117 474,58	1 117 474,58	1 117 474,58	86 129,00	5 566,56	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	216 100,52	216 100,52	216 100,52	-	28 122,02	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	216 100,52	216 100,52	216 100,52	-	28 122,02	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	419 073,62	419 073,62	390 951,60	-	216 630,04	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	419 073,62	419 073,62	390 951,60	-	216 630,04	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	762 656,34	762 656,34	762 656,34	-	37 773,46	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	762 656,34	762 656,34	762 656,34	-	37 773,46	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	848 480,91	848 480,91	810 705,45	-	142 812,09	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	848 480,91	848 480,91	810 705,45	-	142 812,09	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	1 919 364,08	1 919 364,08	1 776 551,99	-	99 304,59	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	1 919 364,08	1 919 364,08	1 776 551,99	-	99 304,59	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	262 674,50	262 674,50	783 456,14	-	262 395,99	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	262 674,50	262 674,50	783 456,14	-	262 395,99	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	49 594,00	49 594,00	-	-	49 594,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	49 594,00	49 594,00	-	-	49 594,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	1 441 153,34	1 441 153,34	1 649 944,99	-	411 350,58	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1 441 153,34	1 441 153,34	1 649 944,99	-	411 350,58	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	312 924,48	312 924,48	500 052,02	-	3 745 627,15	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	312 924,48	312 924,48	500 052,02	-	3 745 627,15	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	1 041 066,36	1 041 066,36	1 041 066,36	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1 041 066,36	1 041 066,36	1 041 066,36	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	1 054 393,72	1 054 393,72	1 054 393,72	-	3 745 627,15	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1 054 393,72	1 054 393,72	1 054 393,72	-	3 745 627,15	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	2 408 384,56	2 408 384,56	2 595 512,10	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	2 408 384,56	2 408 384,56	2 595 512,10	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	29 452,39	29 452,39	29 452,39	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	29 452,39	29 452,39	29 452,39	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	246 420,00	246 420,00	153 400,00	-	241 226,80	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	246 420,00	246 420,00	153 400,00	-	241 226,80	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	41 980,00	41 980,00	41 980,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	41 980,00	41 980,00	41 980,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	7 302 34 000	-	-	288 400,00	288 400,00	195 380,00	-	241 226,80	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	288 400,00	288 400,00	195 380,00	-	241 226,80	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	5 087 737,43	5 087 737,43	5 561 827,28	-	6 391 519,06	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	5 087 737,43	5 087 737,43	5 561 827,28	-	6 391 519,06	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	804 671,28	804 671,28	434 583,97	-	370 087,31	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	804 671,28	804 671,28	434 583,97	-	370 087,31	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	11 616 832,15	11 613 472,15	8 949 890,65	-	9 532 550,43	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	11 616 832,15	11 613 472,15	8 949 890,65	-	9 532 550,43	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	34 462,23	34 462,23	34 462,23	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	34 462,23	34 462,23	34 462,23	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	155 909,07	155 909,07	155 909,07	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	155 909,07	155 909,07	155 909,07	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	332 000,00	332 000,00	332 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	332 000,00	332 000,00	332 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	512 826,35	512 826,35	512 826,35	-	-	-	-	-	-	-		

