

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  
"Кузнецкая межрайонная детская 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	78869472
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	78869472
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

## ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

### Раздел 1: «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» это государственное бюджетное учреждение Пензенской области. Учреждение является некоммерческой организацией. Юридический и фактический адрес ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Рабочая 346а. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет Устав, имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, штамп, бланки со своим наименованием, печать установленного образца.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2020 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденными приказами 157н и 174н (2010г.), 33н (2011г.) с учетом внесенных в них изменений.

Основной целью деятельности ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» является оказание медицинской помощи населению. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. Деятельность больничных учреждений (ОКВЭД 86.10);
2. Деятельность в области медицины прочая (ОКВЭД 86.90.1);
3. Стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23);
4. Общая врачебная практика (ОКВЭД 86.21).

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» имеет в своем составе филиалы без образования юридического лица, действующие на основании положений, утверждаемых учреждением, которые расположены по другим адресам, а именно:

- филиал №1 детской поликлиники (г. Кузнецк, ул.Осипенко,50);
- филиал №2 детской поликлиники (г. Кузнецк, ул.Белинского,13);
- родильный дом (г. Кузнецк ул. Рабочая,348);

- автономная котельная (г.Кузнецк, ул. Ленина 339г).

Кроме того, ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» имеет в своем составе 62 территориально-обособленных структурных подразделений:

- Посельская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Поселки, ул. Советская 19);
- Евлашевская амбулатория (Кузнецкий р-н, п. Евлашево, ул. Комсомольская 20);
- Анненковская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Анненково, ул. Победы 6);
- Махалинская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Махалино, ул. 1-я Западная 1А);
- Никольская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Никольское, ул.им. Терехина М.А. 56);
- Малотруевская амбулатория (Кузнецкий р-н, с.Малый Труев, ул. Больничная 2А);
- Верховимская амбулатория (Кузнецкий р-н, п. Верховим, ул. Кирова 17);
- Бестянская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Бестянка, ул. Школьная 2);
- Пионерская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Пионер, ул. Школьная 8);
- Яснополянская амбулатория (Кузнецкий р-н, с.Ясная Поляна, ул. Заводская 25А);
- Чибирлейская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Чибирлей, ул. Школьная 2);
- Здравпункт МБДОУ ДС «Буратино» с. Ясная Поляна ( Кузнецкий р-н, с.Ясная Поляна, ул. Заводская 25А);
- Здравпункт МБДОУ ДС «Колосок» с. Махалино (Кузнецкий р-н, с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза 14);
- Здравпункт МБДОУ ДС «Солнышко» с.Пионер ( Кузнецкий р-н, с. Пионер, ул. Школьная 8);
- Здравпункт МБДОУ ДС «Березка» п. Евлашево (Кузнецкий р-н, п. Евлашево, ул. Коммунальная 2);
- Здравпункт МБДОУ ДС «Светлячок» с.Поселки (Кузнецкий р-н, с. Поселки, ул. Садовая 54);
- Здравпункт МБДОУ ДС «Сказка» с.Анненково (Кузнецкий р-н, с. Анненково, ул. Подгорная 9);
- Здравпункт МБДОУ ДС «Колосок» с.Никольское (Кузнецкий р-н, с. Никольское, ул.им. Терехина М.А. 251а);
- Здравпункт МБДОУ ДС «Сказка» п.Верховим (Кузнецкий р-н, п. Верховим, ул. Школьная 5);
- Здравпункт МБДОУ ДС «Колокольчик» с. Чибирлей (Кузнецкий р-н, с. Чибирлей, ул. Школьная 20а);
- Здравпункт МБДОУ СОШ п. Евлашево (Кузнецкий р-н, п. Евлашево, ул. Центральная 2);
- Здравпункт МБДОУ СОШ с.Большой Труев ( Кузнецкий р-н, с. Большой Труев, ул. Прудная 31);
- Медицинский пункт МБОУ гимназия №1 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Ленина 267);
- Медицинский пункт МБОУ СОШ №2 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 300);
- Медицинский пункт МБОУ СОШ №3 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Ленина 116);
- Медицинский пункт МБОУ СОШ №6 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Октябрьская 64);
- Медицинский пункт МБОУ гимназия №9 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Фабричная 36);
- Медицинский пункт МБОУ СОШ №10 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Октябрьская 12А);
- Медицинский пункт МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 173);
- Медицинский пункт МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 45А);
- Медицинский пункт МБОУ СОШ №16 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Белинского 17);
- Медицинский пункт МБОУ СОШ №21 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 125);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №1 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Рабочая 162А);

- Медицинский пункт МБДОУ ДС №2 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Приборостроителей 1А, ул. 60-летия ВЛКСМ 2);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №6 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 78);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №7 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Железнодорожная 1В);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №9 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 20);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №12 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Сызранская 83А);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №13 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Маяковского 53Б);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №17 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 47А);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 63);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №21 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 90);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №23 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Победы 52А);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №15 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. 2-я Сосновая 52);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №24 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Рабочая 271);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №26 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Белинского 12А);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №28 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Правды 3А);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №29 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 45);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №31 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Гражданская 13А);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №34 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Правды 21);
- Медицинский пункт МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад» №36 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 194);
- Медицинский пункт МБДОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад компенсированного вида №37 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Минская 4);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №38 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой дивизии 23);
- Здравпункт ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий колледж электронной техники» (г. Кузнецк ул.Комсомольская 34А);
- Здравпункт ГБОУ СПО «пензенский областной медицинский колледж» Кузнецкий филиал (г. Кузнецк ул.Ленина 236);
- Здравпункт ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (г. Кузнецк ул.Ленина 246, ул. Белинского 137);
- Медицинский пункт МБДОУ ДС №27 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Чкалова 138, ул.Октябрьская 64Б);
- Медицинский пункт МБОУ СОШ г. Кузнецк-8 (г.Кузнецк-8, ул. Октябрьская 28);
- Медицинский пункт МБДОУ СОШ с.Большой Труев — НОШ — детский сад п. Малый Труев ( Кузнецкий р-н, с. Малый Труев, ул. Молодежная 28);
- Медицинский кабинет филиала МБДОУ ДС «Светлячок» с.Поселки- детский сад «Теремок» с. Первое Тарлаково (Кузнецкий р-н, с. Первое Тарлаково, ул. Полевая 10А);
- Медицинский кабинет МБДОУ ДС «Буратино» с. Ясная Поляна- ДС «Золотой ключик» с. Сухановка ( Кузнецкий р-н, с.Сухановка, ул. Центральная 12);
- Медицинский кабинет МБДОУ ДС «Сказка» с.Анненково- ДС «Радуга» р.п.Евлашево (Кузнецкий р-н, р.п. Евлашево, ул. Центральная 32А).

Реорганизации, изменение типа учреждения в отчетном периоде не производилось.  
Изменение наименования учреждения в отчетном периоде не было.

Государственное задание за 9 месяцев 2020 года в объемных показателях выполнено на 71,1%, в том числе по видам услуг:

- по фтизиатрии 51,7% (в связи с карантином врач переведена временно педиатром)
- по психиатрии 85%
- по наркологии 54,5% (план не выполнен в связи с карантином)
- паллиативная стационарная помощь 28,5% (план не выполнен в связи с карантином)
- паллиативная амбулаторная помощь 38,3% (план не выполнен в связи с карантином)

В отчетном периоде полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации не передавались.

## Раздел 2: «Результаты деятельности учреждения»

### Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и 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.
100	65	32	0	3

### 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.
661	99	356	31	175

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на отчетную дату всего, ст.	В том числе из гр.1 врачи, ст.	В том числе из гр.1 средний медперсонал, ст	В том числе из гр.1 младший медперсонал, ст	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, ст
Все источники	783,75	163,25	402,5	32,0	186
2	20,25	7,75	9,5		3
4	19,25	4,0	5,25		10
5+6					
7	744,25	151,5	387,75	32	173

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную дату, 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	713	115	385	30	183
2	1		1		
4	16	3	3		10
5+6					
7	696	112	381	30	173

### Информация о средней заработной плате работников (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
29440,83	56947,17	26318,84	23682,80	19484,79	72030,57

За 9 месяцев 2020 года в рамках Закона 44-ФЗ учреждением заключено 773 договоров и контрактов на общую сумму 82931,2 тыс. руб.

В рамках Закона 223-ФЗ за 9 месяцев 2020 года заключено 149 договоров на общую сумму 6429,4 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составила 3425,3 тыс. руб., в том числе по закупкам следующих лет 0 руб..

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

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных 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
ООО «ТНС ЭнергоПенза»	1054,19	1054,19	0	

АО "Макс-М"	35554,35	35554,35	0	
ТФ ОМС Пензенской области	126,01	126,01	0	
Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	26,82	26,82	0	
<b>ИТОГО</b>	<b>36761,37</b>	<b>36761,37</b>	<b>0</b>	

**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.	АО «Гидромаш-Групп»	146873,34		В декабре 2018г. АО «Гидромаш-Групп» оказал услуг свыше договора.	146873,34	
2.	ООО "Пульс Воронеж"	45356,94	30.10.2020	за медикаменты, поставленные в феврале 2020г. и не оплаченные по причине отсутствия средств.	44097,90	Пени и госпошлина будут оплачены в октябре.
	<b>Итого</b>	<b>192230,28</b>			<b>190971,24</b>	

**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 не погашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины не оплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры

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

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»					
Наименование учреждения					
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	549626185,36	615525653,31	+65899467,95	х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	124699981,47	124699981,47	0		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	345411939,37	411311407,32	+65899467,95	-включение в ОЦДИ приобретенного за счет ОМС и приносящей доход деятельности движимого имущества на сумму 2074340,00 руб.(письмо №324 от 08.05.2020) и на сумму 1382490,00 руб. (письмо №729 от 28.09.20) -безвозмездно получен аппарат МРТ на сумму 41838000,00 руб. -Приобретено мед.оборудование.компьютеры и принтеры на сумму 22466746,89 руб.	исключение из ОЦДИ ОС, стоимостью менее 10000 рублей на сумму 1862108,94 руб. на забалансовый счет (приказ №225 от 23.06.2020г.)
3. Балансовая стоимость земельных участков	79514264,52	79514264,52	0		

### О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования 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)
1	ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница"	0		0	

### **Раздел 3: «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

По итогам работы за 9 месяцев 2020 года расходование средств производилось в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности, с учетом произведенных передвижек.

По приносящей доход деятельности доход составил 14490,1 тыс. руб., что составляет 53,55% от плана ФХД. Кассовые расходы 14530,9 тыс. руб., что составляет 52% от годового плана ФХД. Исполнение составило менее 70% в связи с тем, что имеется дебиторская задолженность за оказанные медицинские услуги и уменьшением количества родовых сертификатов в 2020 году. Кроме того, план ФХД по доходам увеличен на 2000,0 тыс. руб. в связи с тем, что по контракту по услуге хранения медикаментов остался большой остаток на 2020 год и его зарегистрировали на платные услуги.

Объем финансирования государственного задания составил 8255,3 тыс. руб., что составляет 81,2% от годового плана ФХД. Кассовый расход 6874,1 тыс. руб., что составляет 48,7% от годового плана ФХД. Исполнение менее 70% связано с тем, что на 01.01.2020 года на лицевом счете оставался большой остаток неиспользованных средств. Врач фтизиатр в связи с карантином переведена временно на должность педиатра, в связи с этим экономия по выплате заработной платы. Также не выполнили свои объемные показатели в поликлинике врач психиатр и врач нарколог. По паллиативной помощи не выполнили план, поэтому средства не расходовали. В стадии регистрации находились договоры примерно на 800,0 тыс. руб.

Объем финансирования субсидий на иные цели составил 37457,8 тыс. руб., что составляет 86,5% от годового плана ФХД. Кассовый расход 37384,3 тыс. руб., что составляет 86,4%.

По субсидии на цели осуществления капитальных вложений выделены средства в сумме 1452,0 тыс. руб. на приобретение квартиры врачу. Финансирования и кассовых расходов не было, так как заявка находится на согласовании в Министерстве финансов Пензенской области.

По средствам ОМС финансирование составило 256476,8 тыс. руб., что составляет 74,7% от годового плана ФХД. Кассовый расход - 252046,7 тыс. руб., что составляет 69,4 % годового плана ФХД. Исполнение менее 70%, так как зарезервированы средства на выплату заработной платы на сентябрь 2020 года.

Превышения фактически полученных доходов над плановыми показателями в форме 0503737 нет.

Кассовые поступления и выбытия, показателей плана ФХД по доходам и расходам формы 0503737 соответствуют ПК «АЦК-Финансы».

### **Раздел 4: «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:**

#### **Анализ просроченной кредиторской задолженности**



Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
2,225	114052,00	июнь 2020г. ООО «Циклон» ремонт оборудования, нет средств по платным услугам.
2,225	18061,00	июнь 2020г. ООО "Радар-Телеком" ремонт системы видеонаблюдения, нет средств по платным услугам.
2,225	29192,00	июнь 2020г. МУП "Гортеплосеть" опрессовка системы отопления, нет средств по платным услугам.
2,225	2750,00	июнь 2020г. ИП Семенов С.А. ремонт принтера, нет средств по платным услугам.
2,226	70000,00	апрель 2020г. ЗАО "Медтехника" демонтаж рентгенаппарата, нет средств по платным услугам.
2,226	135780,00	июнь 2020г. ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница" услуги врача психиатра-нарколога, нет средств по платным услугам.
2,310	83430,00	июнь 2020г., ИП Вольперт С.М.жалюзи , нет средств по платным услугам.
2,341	13248,00	июнь 2020г. ООО "Диагностические системы", нет средств по платным услугам.
2,344	24551,16	май 2020г. ИП Кустов А.Н.,нет средств по платным услугам.
2,344	71860,00	июнь 2020г. ИП Кустов А.Н.,нет средств по платным услугам.
2,344	16000,00	июнь 2020г. ИП Вольперт С.М.,нет средств по платным услугам.
2,344	140350,00	июль 2020г. ИП Вольперт С.М.,нет средств по платным услугам.
2,346	31842,00	апрель 2020г. ИП Киселев А.Г. бланки, нет средств по платным услугам.
2,346	17100,00	июнь 2020г. ООО "Циклон" зап.части к оборуд.,нет средств по платным услугам.
2,346	53650,00	июль 2020г. ООО "ГосКанцелярия" моющие средства,нет средств по платным услугам.
<b>ИТОГО по квфо 2</b>	<b>821866,16</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 4</b>	<b>0</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 5</b>	<b>0</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 6</b>	<b>0</b>	-
7,225	2750,00	май 2020г., АО "Горэлектросеть" за ТО дизель-генератора , нет средств по ОМС.
7,226	6850,00	май 2020г., ИП Голиков А.В. за обслуж. системы "ГАРАНТ", нет средств по ОМС.
7,226	440,00	май 2020г.,ООО «ЦДВМ» за лаб.исследования, нет средств по ОМС.
7,341	2400,00	май 2020г., ООО «Диагностический системы», нет средств по ОМС.
7,341	57000,00	май 2020г., ИП Пронина Т.Ю., нет средств по ОМС.
7,341	6347,50	май 2020г. ООО «Брикс Фарма»,нет средств по ОМС.

7,341	93290,32	май 2020г. ООО "Профит", нет средств по ОМС.
7,341	8930,00	май 2020г., ООО "Инновационные технологии-Пенза", нет средств по ОМС
7,341	2640000,00	май, июнь 2020г. АО "Генериум", нет средств по ОМС
7,341	340527,73	май 2020г. ООО "Надежда-Фарм", нет средств по ОМС
7,341	13025,00	май 2020г. ООО "Трис-Мед", нет средств по ОМС
7,341	4500,00	май 2020г. ИП Уваров А.А., нет средств по ОМС
7,346	3060,00	май 2020г. ИП Данилин Б.И. , нет средств по ОМС
7,346	24075,00	май 2020г. ООО "Тройка-Интер", нет средств по ОМС
7,346	126472,39	май 2020г. ООО "Экзито", нет средств по ОМС
7,346	101416,00	май 2020г. ООО "Профит", нет средств по ОМС
<b>ИТОГО по квфо 7</b>	<b>3431083,94</b>	-
<b>ВСЕГО по всем квфо</b>	<b>4252950,10</b>	-

Доля просроченной кредиторской задолженности по средствам ОМС по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась с 7,9% до 8,5%. Связано это прежде всего с тем, что в период пандемии больница зарабатывала очень мало средств. А расходы увеличились за счет приобретения тест-систем для определения COVID в мазках методом ПЦР.

#### Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
2,121	77596,60	Январь 2017г., МУП «Гортеплосеть», аренда должник банкрот
2,135	725598,48	Январь 2017г., МУП «Гортеплосеть», возмещение расходов по арендуемому помещению, должник банкрот, есть исполнительный лист, но в банке картотека
<b>ИТОГО по квфо 2</b>	<b>803195,08</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 4</b>	<b>0</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 5</b>	<b>0</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 6</b>	<b>0</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 7</b>	<b>0</b>	-
<b>ВСЕГО по всем квфо</b>	<b>803195,08</b>	-

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

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	Подробные и конкретные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
220111	465631,85	250000,00	<p>1.Зарезервировано 100000,00 руб. на аванс за кислородную рамбу.</p> <p>2.Не зарегистрировали последние договора по родовым сертификатам.</p>
220123	136145,00		Инкассация денежной наличности из кассы 29.09.2020г.
220134	61581,00		
320111	1172916,96		Средств на обеспечение контрактов 2020г.
420111	5324341,19	500000,00	<p>1. Не выполнение плана по государственному заданию по паллиативной помощи, фтизиатрии, психологии и наркологии из-за карантина.</p> <p>2. Экономия по заработной плате За отчетный период не сыграны аукционы .</p> <p>3. Договоры на 770,00 тыс. руб. находились на согласовании</p>
520111	125305,02		<p>1. дважды была отклонена банком платежка на сумму 68691,92 руб. в ПАО "Ростелеком" на сопровождение ЕГИЗ.Деньги будут оплачены в октябре.</p> <p>2. возврат зарплаты из кассы 47109,27 руб. деньги будут использованы в октябре.</p> <p>3. несколько договоров было на согласовании.</p>
720111	24582652,96	24582652,96	

**Раздел 5: «Прочие вопросы деятельности»**

В составе бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2020 года не представлены следующие формы в виду отсутствия в них числовых показателей:

0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»

0503779 (КВФО 6) "Сведения об остатках денежных средств учреждения"

**Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения.**

#### **Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт:**

1) По квфо 7 - 1 предупреждение связано с тем, что ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной кредиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется свыше 100,00 тыс.руб.; тринадцать предупреждений, что показатели графы 5 по счету 302 не равна показателю графы 6, так как было восстановление кассовых расходов;

2) По квфо-2 - восемь предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6, так как было восстановление кассовых расходов и два предупреждения связаны с тем, что ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной кредиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется свыше 100,00 тыс.руб.

3) По квфо 4 - три предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6, так как было восстановление кассовых расходов;

4) По квфо 5 - три предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6, так как было восстановление кассовых расходов

#### **Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт:**

- По квфо 2 одно предупреждение связано с тем, что ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной дебиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется свыше 100,00 тыс. руб.;

- По квфо 7 - 2 предупреждения по применению КПД 130 со счетом 209.34 (возмещение расходов УМВД) и 9 предупреждений что графа 7 не равна графе 8 по счету 206.00 связано с тем, что был оплачен аванс за медикаменты, а поставщик его вернул.

#### **Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503737:**

- по КВФО 7 три предупреждения, что по КПД 150 показано финансирование из средств НСЗ на приобретение оборудования.

#### **Межформенные ошибки в отчетах по форме 0503769М:**

по КВФО 5 -10 предупреждений связанных с тем, что в отчете за 2019 год со счетом 205.52 употребляется КПД 180, а в 2020 году КПД 150 (изменение в инструкцию с 2020 года); на 01.01.2020 оставалась кредиторская задолженность за выданные детям бесплатно медикаменты по счету 302.34 КВР 244, а в 2020 году эту задолженность перенесли на счет 302.63 КВР 323.

На лицевых счетах нет не устранившихся в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показателей превышения поступления доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательств.

**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.

На 01 января 2020 года по КВФО 5 произошла замена счета 302.34 на счет 302.63. В связи с этим представлена форма 0503773 с нулевым значением.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02010702СЕЕD010F022В75  
 Владелец: Серебрякова Людмила Николаевна  
 Действителен: с 03.02.2020 по 03.02.2021  
 Дата подписи: 13.10.2020 12:07:26

Руководитель

Дерябина Г.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

\_\_\_\_\_

(подпись)

Серебрякова Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Лазарева О.Г.  
(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. Дата представления 13.10.2020  
Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина  
Петровна),Руководитель финансово-экономической службы(Серебрякова Людмила  
Николаевна)



Всего задолженности		3 867 107,82	2 003 969,04	803 195,08	15 759 311,02	-	14 968 461,12	368 627,70	4 657 957,72	1 274 614,50	803 195,08	3 137 049,03	598 210,65	1 355 866,22
Всего по счету 0-401.01.000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0-401.02.000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0-401.03.000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0-401.04.000		-	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	Код наименования	Код наименования	Прочие образования
		возникновения	использования по привозному основанию					
0113000000000130 2 205 35 000	725 598,48	01.2017	03.2017	5803001378	МУП "Гортехсервис"	6	7	8
								эквивалент просроченной дебиторской задолженности (также подробно раскрываются в реестровой части Пояснительной записки)

Документ подписан электронной подписью:  
 Главной бухгалтер/Павлова Ольга Геннадьевна), Руководитель/Дерябина Галина Петровна)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. задолженности (вид финансового обеспечения) Субсидия 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.		ит. пп.:		Уменьшение		ит. пп.:		Сумма задолженности		ит. пп.:	
	всего	доп.счета	прочие	доп.счета	всего	в том числе в том числе	всего	доп.счета	прочие	всего	доп.счета	прочие
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901.0000000000.130	4 205 31 000	2 625 400,00	4 444 192,00	6 458 059,80	-	-	3 208 432,20	1 971 925,00	-	-	-	-
0902.0000000000.130	4 205 31 000	8 511 000,00	27 510 592,30	24 248 849,50	-	-	19 870 942,80	11 628 925,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	11 136 400,00	31 954 784,30	30 707 009,30	-	-	23 079 375,00	13 600 850,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	11 136 400,00	31 954 784,30	30 707 009,30	-	-	23 079 375,00	13 600 850,00	-	-	13 810 200,00	-
0901.0000000000.244	4 206 23 000	-	9 700,00	8 640,00	-	-	1 060,00	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 206 23 000	-	15 932,00	14 176,00	-	-	1 756,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	25 632,00	22 816,00	-	-	2 816,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	19 457,00	19 457,00	-	-	19 457,00	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	4 206 26 000	-	5 500,00	5 500,00	-	-	5 500,00	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 206 26 000	-	24 957,00	24 957,00	-	-	24 957,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	50 587,00	47 773,00	-	-	2 816,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	2 800,00	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 208 12 000	-	2 800,00	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	66,00	66,00	-	-	66,00	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	4 208 21 000	-	3 110,00	3 110,00	-	-	2 726,00	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 208 21 000	-	3 100,00	3 100,00	-	-	2 792,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	6 210,00	6 210,00	-	-	5 518,00	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 208 26 000	-	45 155,40	45 155,40	-	-	45 155,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	45 155,40	45 155,40	-	-	45 155,40	-	-	-	-	-
0902.0000000000.323	4 208 63 000	-	9 738 313,20	9 738 313,20	-	-	9 738 313,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 63 000	-	9 738 313,20	9 738 313,20	-	-	9 738 313,20	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	9 789 378,60	9 789 378,60	-	-	9 789 378,60	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	11 136 400,00	41 794 751,90	40 543 842,90	-	-	23 086 211,90	13 600 850,00	-	-	13 810 200,00	-
Всего задолженности	21 835 307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0_010_00_000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0_010_00_000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0_010_00_000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просроченной задолженности	Дебитор (кредитор)		Прочие сведения		
			ИНН	наименование	код	подклассификация	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью  
[Главный бухгалтер/Пазарова Ольга Геннадьевна]/Руководитель/Дерябина Галина Петровна]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ рублями на иные цели \_\_\_\_\_  
 Вид задолженности \_\_\_\_\_ 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.			из них:			увеличение			уменьшение			по инв.		
	всего	долгосрочная	проектная	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты
0901.000000000150	5 205 52 000	-	-	2 250 000,00	-	-	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000150	5 205 52 000	7 881 747,60	-	24 536 619,98	-	-	14 201 415,58	-	-	17 916 952,03	-	-	-	-	-
0909.000000000150	5 205 52 000	950 013,40	62 855,20	20 557 642,09	-	-	17 698 807,10	-	-	3 809 348,79	89 793,14	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	8 531 761,00	62 855,20	47 844 262,47	-	-	34 149 722,65	-	-	21 726 300,82	9 913 543,14	-	-	-	-
0901.000000000150	5 205 62 000	-	-	19 500 000,00	-	-	19 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	19 500 000,00	-	-	19 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	8 531 761,00	62 855,20	66 844 262,47	-	-	53 649 722,65	-	-	21 726 300,82	9 913 543,14	-	-	25 823 485,58	331 786,15
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	8 531 761,00	62 855,20	66 844 262,47	-	-	53 649 722,65	-	-	21 726 300,82	9 913 543,14	-	-	25 823 485,58	331 786,15
Всего по счету 0 40 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата погашения задолженности	исполнения по приказу	исполнению	Дебитор (кредитор)		Противная сторона	
					ИНН	наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	
5								

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер Пазарова Ольга Геннадьевна / Руководитель Дербина Галина Петровна

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ Субсидии на исполнение обязательств капитальных вложений  
 Вид задолженности \_\_\_\_\_ дебиторская (кредиторская)  
 (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.		из них:		Сумма задолженности		из них:		Сумма задолженности		из них:			
	всего	процентная	в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	процентная	всего	процентная	всего	процентная	всего	процентная			
0909.0000000001.150	6 205 62 000	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по кредиту	6 205 62 000	-	-	-	1 452 000,00	-	-	1 452 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	6 205 00 000	-	-	-	1 452 000,00	-	-	1 452 000,00	-	-	-	6 410 600,00	-	-
Всего по кредиту	0 40 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кредиту	0 40 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кредиту	0 40 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	исключения по причине просрочки	Дебитор (кредитор)		Принята организация	
				ИНН	наименование	код	просрочки
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер/Пазарева Ольга Геннадьевна/Руководитель/Дербина Галина Петровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Средства по обязательному медицинскому страхованию  
 Вид задолженности дебиторская (дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	догосрочная	из них: просроченная	увеличение в том числе подлежащие расчеты	всего	увеличение в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная	ит. пик.
0901. 0000000000 130	7 205 32 000	3 420 024,42		101 418 981,26		104 839 905,68									
0902. 0000000000 130	7 205 32 000	1 145 862,35		159 060 411,63		130 206 273,98									
0903. 0000000000 130	7 205 32 000	5 192 162,29		5 427 844,96		5 947 061,25									
Итого по коду счета	7 205 32 000	5 086 003,06		235 907 237,85		240 993 240,91									
0901. 0000000000 150	7 205 62 000			165 000,00		165 000,00									
Итого по коду счета	7 205 62 000			165 000,00		165 000,00									
Итого по коду синтетического счета	7 205 62 000			165 000,00		165 000,00									
0901. 0000000000 244	7 206 23 000	5 086 003,06		236 072 237,85		241 158 240,91									
0902. 0000000000 244	7 206 23 000			1 300 155,58		1 149 854,34									
0903. 0000000000 244	7 206 23 000			1 051 295,14		931 571,83									
Итого по коду счета	7 206 23 000			72 724,07		64 374,00									
0901. 0000000000 244	7 206 26 000	3 427,20		2 424 135,79		2 145 800,17									
Итого по коду счета	7 206 26 000			30 798,60		30 798,60									
0901. 0000000000 244	7 206 34 000	3 427,20		30 798,60		30 798,60									
Итого по коду счета	7 206 34 000			36 102,00		36 102,00									
0902. 0000000000 244	7 206 34 000			29 315,54		29 315,54									
Итого по коду счета	7 206 34 000			6 822,00		6 822,00									
0903. 0000000000 244	7 206 34 000			72 239,54		75 666,74									
Итого по коду счета	7 206 34 000	3 427,20		2 527 173,93		2 221 466,91									
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	3 427,20		20 300,00		20 300,00									
0901. 0000000000 112	7 208 12 000			44 400,00		42 900,00									
Итого по коду счета	7 208 12 000			64 700,00		63 200,00									
0902. 0000000000 112	7 208 12 000					224,00									
Итого по коду счета	7 208 12 000	224,00				224,00									
0902. 0000000000 244	7 208 21 000			118 917,00		118 917,00									
Итого по коду счета	7 208 21 000			298 931,00		275 431,00									
0901. 0000000000 112	7 208 26 000			417 848,00		394 348,00									
Итого по коду счета	7 208 26 000			482 548,00		457 772,00									
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	224,00		82 673,23		82 673,23									
0901. 0000000000 130	7 209 34 000			22 362,32		22 362,32									
Итого по коду счета	7 209 34 000			105 035,55		105 035,55									
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000			105 035,55		105 035,55									
0901. 0000000000 110	7 303 02 000	47 558,12				47 558,12									
Итого по коду счета	7 303 02 000	47 558,12				47 558,12									
0902. 0000000000 110	7 303 02 000	3 208,91				3 208,91									
Итого по коду счета	7 303 02 000	51 027,03				51 027,03									
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	51 027,03				51 027,03									
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	5 140 681,29		239 186 095,33		243 993 542,40									
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000														
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000														
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000														

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Принцип образования	
		компания	исполнения по гражданскому обязательству		наименование	код	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7								

Документ подписан электронной подписью.  
 [Главный бухгалтер/Газарова Ольга Геннадьевна]/Руководитель/Дерябина Галина Петровна]





09010000000000244 2 302 34 000	1 40 350,00	07.2020	08.2020	00000000000	Финансовые лица	05	возмещение пропорциональной кредиторской задолженности (какие подробности раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 2 302 25 000	1 14 052,00	06.2020	07.2020	5899036401	ООО "Диван"	05	возмещение пропорциональной кредиторской задолженности (какие подробности раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер (Лазарева Ольга Геннадьевна) / Руководитель (Дерябина Галина Петровна)





Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета	Итого по коду синтетического счета
	4 304 03 000	416,86	355,74	61,12									
	4 304 03 000	28 038,07	25 709,97	2 318,10									
	Итого по коду синтетического счета	28 444,93	26 065,71	2 379,22						1 340,08			
	4 304 00 000		26 065,71	2 379,22						267 698,88			
	Итого по коду синтетического счета	28 444,93	52 131,42	4 758,44									
	Итого по коду синтетического счета	8 946 199,02	6 802 258,71	554 273,93									
	Итого по коду синтетического счета	4 437 392,00	5 997 788,08	3 817 511,13									
	Итого по коду синтетического счета	27 510 592,30	23 030 625,82	21 407 862,18									
	Итого по коду синтетического счета		72,00	120,00									
	Итого по коду синтетического счета	31 947 984,30	29 023 485,90	25 224 893,31						25 130 348,80			
	Итого по коду синтетического счета	30 000,00	7 673,40										
	Итого по коду синтетического счета	9 060,00	2 317,36										
	Итого по коду синтетического счета	595 000,00	501 012,63	103 987,37									
	Итого по коду синтетического счета	179 690,00	178 485,83	31 404,18									
	Итого по коду синтетического счета	813 750,00	779 489,21	164 460,79						54 726,81			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата:		Дебитор (кредитор)	Прочие образования		
		исполнения обязательств по платежам	исполнения обязательств по платежам			код	показание
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

Документ подписан электронной подписью:  
 Главный бухгалтер (Пазарова Ольга Геннадьевна), Руководитель (Дербыгина Галина Петровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. задолженности (вкл. финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Выд. задолженности дебиторская кредиторская (заборщившая / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Итого по виду счета бюджетного учета	на начало года			на конец отчетного периода								на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	дебиторская	ит. инв.	Сумма задолженности, руб.				в том числе				всего	дебиторская	ит. инв.	всего	дебиторская	ит. инв.
				прерочесания	увеличение	в том числе	уменьшение	в том числе	в том числе	исчисления	исчисления						
0902 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Итого по виду счета	5 302 11 000	-	-	4 321 136,28	4 201 819,15	4 321 136,28	196 679,76	-	-	-	-	-	-				
0909 0178751142 244	5 302 26 000	-	-	4 321 136,28	4 201 819,15	4 321 136,28	196 679,76	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 302 26 000	-	-	549 535,36	549 535,36	480 843,44	-	68 691,92	-	-	68 691,92	-	-				
0901 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	549 535,36	549 535,36	480 843,44	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	14 089 818,00	14 089 818,00	14 089 818,00	-	-	-	-	-	-	-				
0909 0178751141 244	5 302 31 000	-	-	772 125,00	772 125,00	772 125,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	7 604 803,89	7 604 803,89	7 604 803,89	-	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	22 466 746,89	22 466 746,89	22 466 746,89	-	287 621,40	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 302 34 000	-	-	2 122 656,40	2 122 656,40	1 835 035,00	-	287 621,40	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 323	5 302 63 000	187 494,98	-	2 122 656,40	1 835 035,00	1 835 035,00	-	287 621,40	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 302 63 000	187 494,98	-	6 286 384,79	5 839 663,98	6 286 384,79	-	634 215,79	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 323	5 302 63 000	187 494,98	-	1 560 079,64	1 560 079,64	1 224 079,64	-	336 000,00	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 302 63 000	187 494,98	-	7 846 464,43	7 846 464,43	7 063 743,62	-	970 215,79	-	-	-	-	-				
Итого по виду синтетического счета	5 302 10 000	187 494,98	-	37 306 539,36	37 187 222,23	36 167 505,23	-	1 326 529,11	-	-	648 913,49	-	-				
0909 0000000000 111	5 303 01 000	-	-	188 086,00	-	188 086,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 303 01 000	-	-	188 086,00	-	188 086,00	-	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	123 061,78	-	123 061,78	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 303 02 000	-	-	123 061,78	-	123 061,78	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	188 082,16	-	188 082,16	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 303 05 000	-	-	8 061	-	8 061	-	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	188 090,22	-	188 090,22	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 303 05 000	-	-	8 406,83	-	8 406,83	-	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	8 406,83	-	8 406,83	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 303 06 000	-	-	216 418,95	-	216 418,95	-	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	216 418,95	-	216 418,95	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 303 07 000	-	-	936 398,97	-	936 398,97	-	-	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	936 398,97	-	936 398,97	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 303 10 000	-	-	936 398,97	-	936 398,97	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	1 660 462,75	-	1 660 462,75	-	151,52	-	-	-	-	-				
0909 0000000000 111	5 304 03 000	-	-	8 593,76	-	8 593,76	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 304 03 000	-	-	8 593,76	-	8 593,76	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	8 593,76	-	8 593,76	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду синтетического счета	5 304 00 000	187 494,98	-	38 975 895,87	37 187 222,23	37 836 561,74	-	1 326 529,11	-	-	648 913,49	-	-				
Итого по виду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	2 250 000,00	-	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 130	5 401 40 152	-	-	14 100 000,00	-	14 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 401 40 152	-	-	14 100 000,00	-	14 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 130	5 401 40 162	-	-	24 536 619,98	-	24 536 619,98	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 401 40 152	-	-	20 537 642,49	-	20 537 642,49	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 130	5 401 40 152	-	-	61 444 262,47	-	61 444 262,47	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду счета	5 401 40 152	-	-	61 444 262,47	-	61 444 262,47	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду синтетического счета	5 401 00 000	8 532 356,24	-	61 444 262,47	-	61 444 262,47	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду синтетического счета	5 401 00 000	8 532 356,24	-	61 444 262,47	-	61 444 262,47	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по виду синтетического счета	5 401 00 000	8 532 356,24	-	61 444 262,47	-	61 444 262,47	-	-	-	-	-	-	-				

2. Сведения о пророчесной задолженности

Итого по виду счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата формирования задолженности по проекту освоения	Дебитор (кредитор)	Итого		Принцип образования	
				ИИИ	иное	кол	толщина
Итого по виду счета бюджетного учета	5 401 00 000						

1	2	3	4	5	6	7	8
5							

Документ подписан электронной подписью:  
 [Главный бухгалтер/Лазарева Ольга Геннадьевна]/Руководитель/Дербабина Галина Петровна]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ субсидии на цели осуществления капитальных вложений  
 Вид задолженности \_\_\_\_\_ кредиторская \_\_\_\_\_ (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	в начале года				конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
	Сумма задолженности, руб.				из них:				из них:							
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе: просроченные расчеты	увеличение	уменьшение	всего	в том числе: просроченные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе: просроченные расчеты	увеличение	уменьшение
0907 0000020203 150	6 401 401 622		4	5	1 452 000,00			9	8	1 452 000,00	10	11	12	13		
Всего по счету в 01.01.000		X	X	1 452 000,00	X			1 452 000,00	X		X	X	6 410 000,000	X	X	X
Всего по счету в 01.01.000		X	X	1 452 000,00	X			1 452 000,00	X		X	X	6 410 000,000	X	X	X
		X	X		X				X		X	X		X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер/Пазарова Ольга Геннадьевна/Руководитель/Дербицина Галина Петровна/





0901000000000244 7 302 34 000	101 416,000	04.2020	05.2020	090000000000	Финансовые лица	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	1 056 000,000	05.2020	06.2020	3321027747	АО "Теплорум"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	1 584 000,000	06.2020	07.2020	3321027747	АО "Теплорум"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

Документ подписан электронной подписью  
 Главного бухгалтера (Пазарева Ольга Геннадьевна), Руководителя (Дерябина Галина Петровна)