

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 апреля 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,  
получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета,

главный администратор администратор  
источников финансирования  
дефицита бюджета

Наименование бюджета  
(публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница"

Бюджет Пензенской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160
01.04.201
78869472
855
56705000
383

## ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

### Раздел 1: «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Учреждение является некоммерческой организацией, учредителем которой является Министерство здравоохранения Пензенской области.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» исполняет публичные обязательства по оплате ежемесячной денежной компенсации на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности, установленные Законом Пензенской области от 03.12.2014 №693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников». Размер ежемесячной денежной компенсации на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности, составляет 300 рублей.

### Раздел 2: «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

За 1 квартал 2019 года количество выплат составило 69 на сумму 20700 руб., а именно:

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат
ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности	январь	22	6600
ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности	февраль	24	7200

ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности	март	23	6900
<b>ИТОГО</b>	-	69	20700

### Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

За 1 квартал 2019 года исполнение бюджета составило 20700 рублей или 26,1 % от выделенных бюджетных ассигнований.

### Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Кредиторской и дебиторской задолженности на 01.04.2019 года нет.

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

### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В составе отчетности за 1 квартал 2019 года не представлены следующие формы в виду отсутствия в них числовых показателей:

- 0503169- сведения по дебиторской задолженности;
- 0503296- сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета;
- ОБ-2 – сведения о кредиторской и дебиторской задолженности.

Внутриформенные и межформенные контрольные соотношения идут.

Руководитель

(подпись)

Дерябина Г.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель  
плано-  
экономической  
службы

(подпись)

Серебрякова Л.Н.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Лазарева О.Г.

(расшифровка подписи)



04 апреля 2019г.





## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
	на 1 апреля 2019 г.		01.04.2019
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная детская больница»	по ОКПО	7886947
Обособленное подразделение		по ОКТМО	5670500
Учредитель	Пензенская область	по ОКПО	855
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	Глава по БК	855
Периодичность: годовая		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383
Единица измерения: руб			

### 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.

Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» являются:

- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

Учредителем ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» является Министерство здравоохранения Пензенской области. Собственником учреждения является Пензенская область. Органом, осуществляющим внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль, является Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2019 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:

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



28. Медицинский пункт МБОУ СОШ №10 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Октябрьская 12А);
29. Медицинский пункт МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 173);
30. Медицинский пункт МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 45А);
31. Медицинский пункт МБОУ СОШ №16 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Белинского 17);
32. Медицинский пункт МБОУ СОШ №21 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 125);
33. Медицинский пункт МБДОУ ДС №1 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Рабочая 162А);
34. Медицинский пункт МБДОУ ДС №2 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Приборостроителей 1А, ул. 60-летия ВЛКСМ 2);
35. Медицинский пункт МБДОУ ДС №6 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 78);
36. Медицинский пункт МБДОУ ДС №7 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Железнодорожная 1В);
37. Медицинский пункт МБДОУ ДС №9 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Кирова 20);
38. Медицинский пункт МБДОУ ДС №12 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Сызранская 83А);
39. Медицинский пункт МБДОУ ДС №13 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Маяковского 53Б);
40. Медицинский пункт МБДОУ ДС №15 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. 2-я Сосновая 52);
41. Медицинский пункт МБДОУ ДС №17 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 47А);
42. Медицинский пункт МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 63);
43. Медицинский пункт МБДОУ ДС №21 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 90);
44. Медицинский пункт МБДОУ ДС №23 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Победы 52А);
45. Медицинский пункт МБДОУ ДС №24 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Рабочая 271);
46. Медицинский пункт МБДОУ ДС №26 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Белинского 12А);
47. Медицинский пункт МБДОУ ДС №28 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Правды 3А);
48. Медицинский пункт МБДОУ ДС №29 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Осипенко 45);
49. Медицинский пункт МБДОУ ДС №31 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Гражданская 13А);
50. Медицинский пункт МБДОУ ДС №34 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Правды 21);
51. Медицинский пункт МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад» №36 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Калинина 194);
52. Медицинский пункт МБДОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад компенсированного вида №37 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Минская 4);
53. Медицинский пункт МБДОУ ДС №38 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. 354-ой Стрелковой дивизии 23);
54. Здравпункт ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий колледж электронной техники» (г. Кузнецк ул.Комсомольская 34А);
55. Здравпункт ГБОУ СПО «пензенский областной медицинский колледж» Кузнецкий филиал (г. Кузнецк ул.Ленина 236);
56. Здравпункт ГБОУ СПО Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (г. Кузнецк ул.Ленина 246, ул. Белинского 137);
57. Медицинский пункт МБДОУ ДС №27 г. Кузнецка (г.Кузнецк, ул. Чкалова 138, ул.Октябрьская 64Б);
58. Медицинский пункт МБОУ СОШ г. Кузнецк-8 (г.Кузнецк-8, ул. Октябрьская 28);
59. Медицинский пункт МБДОУ СОШ с.Большой Труев — НОШ — детский сад п. Малый Труев ( Кузнецкий р-н, с. Малый Труев, ул. Молодежная 28);
60. Медицинский кабинет филиала МБДОУ ДС «Светлячок» с.Поселки- детский сад «Теремок» с. Первое Тарлаково (Кузнецкий р-н, с. Первое Тарлаково, ул. Полевая 10А);
61. Медицинский кабинет МБДОУ ДС «Буратино» с. Ясная Поляна- ДС «Золотой ключик» с. Сухановка ( Кузнецкий р-н, с.Сухановка, ул. Центральная 12);



62. 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.

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/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.
69	43	26	0	0

### Среднесписочная численность работников:

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период, 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.
679	110	358	31	180

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
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
781,25	160,75	400,5	33,0	187,0

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
720	119	385	31	185

**Информация о средней заработной плате работников по всем источникам  
финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.):**

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб.	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
26381,3	50909,66	23795,80	23341,94	16326,29	55641,67

За 1 квартал 2019 года в рамках Закона 44-ФЗ учреждением заключено 161 договоров и контрактов на общую сумму 27120626,28 руб.

В рамках Закона 223-ФЗ за 1 квартал 2019 года заключено 26 договоров на общую сумму 1285376,99 руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составила 3168170,46 руб., в том числе по закупкам следующих лет 0 руб..

**Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных  
учреждению в текущем году:**

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	17960,98	17960,98		
ООО «ТНС ЭнергоПенза»	458,48	0	458,48	В плане ФХД не было КОСГУ 293 КВР 853. Изменения внесли. Оплата будет в апреле.
<b>ИТОГО</b>	<b>18419,46</b>	<b>17960,98</b>	<b>458,48</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 исполнителем 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



**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 в установленном 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	На начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Наименование показателя					
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	425833638,02	484939179,87	+59105541,85	х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	119029941,55	119029941,55	0		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	286394973,80	286394973,80	0		
3. Балансовая стоимость земельных участков	20408722,67	79514264,52	+59105541,85	Увеличение стоимости земельных участков в связи с изменением их кадастровой стоимости (извещение 84 от 06.03.2019г)	

**О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000  
(при их наличии)**

№ 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	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета



## Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях/порче нефинансовых и финансовых активов

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения/порчи, руб.	Принятые меры	Остаток невозмещенного ущерба на конец отчетного периода, руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на конец отчетного периода

Кроме того, по счету 209.74 имеется остаток за сданные шприцы и системы в сумме 4800 руб.

### Справочная информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами

Больница оснащена основными фондами согласно стандартов оснащения оборудованием, но все же необходимо приобрести камеры для обработки эндоскопического инструмента, медицинские холодильники для хранения вакцин и наркотических препаратов, стационарный аппарат УЗИ в поликлинику, стерилизатор паровой ГП400-2, стационарный рентгеновский аппарат. Все имеющееся оборудование используется по назначению и эффективно.

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

По итогам работы за 1 квартал 2019 года расходование средств производилось в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности, с учетом произведенных передвижек.

Объем финансирования субсидий на иные цели составил 5254448,73 руб., что составляет 9,4% от годового плана ФХД. Исполнение менее 25% в связи с тем, что выделено много средств на приобретение медицинского оборудования. Готовятся заявки на аукцион. Кассовый расход 4212068,08 руб., что составляет 7,6%. Исполнение менее 25% в связи с тем, что по капитальному ремонту приемного отделения работы выполнены не полностью. Не исполнен контракт на изготовление ПСД на капремонт бывшего здания медицинского колледжа на сумму 490000 руб., так как документация проходит достоверность. Кроме того, не были зарегистрированы два договора на оплату кредиторской задолженности медикаменты за 2018 год.

По средствам ОМС финансирование составило 66672154,70 руб., что составляет 22% от годового плана ФХД. Кассовый расход - 64473730,03 руб., что составляет 19,7% годового плана ФХД. Исполнение менее 25%, так как на счете зарезервированы средства на выплату зарплаты за март 2019 года.

По приносящей доход деятельности доход составил 3523877,99 руб., что составляет 18,7% от плана ФХД. Кассовые расходы 3109878,83 руб., что составляет 15,8% от годового плана ФХД. Исполнение составило менее 25% в связи с тем, что имеется дебиторская задолженность за оказанные услуги и уменьшением количества родов.

Объем финансирования государственного задания составил 3159758 руб., что составляет 35% от годового плана ФХД. Кассовый расход 846305,43 руб., что составляет 6,3% от годового плана ФХД. Исполнение менее 25% связано с тем, что на 01.01.2019 года на лицевом счете оставался большой остаток неиспользованных средств. Сейчас



готовятся заявки на приобретение компьютеров, расходных материалов. По паллиативной помощи не выполнили план, поэтому средства не расходовали.

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».

**Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении или в связи с изменением типа учреждения**

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии/Кем и когда выявлено нарушение

**Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения**

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии

**Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения**

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии



## Раздел 4: «Анализ показателей отчетности учреждения»

### Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
2,225	810,00	Декабрь 2018г. ИП Терентьев К.Н., диагностика а/м, дебиторская задолженность по платным услугам
2,226	30000,00	Декабрь 2018г. ООО «КейСистемс-Пенза» модернизация модуля «Учет питания», дебиторская задолженность по платным услугам
2,310	78382,95	Январь 2019г., ООО «Офисмаг-РТ» за стулья, дебиторская задолженность по платным услугам
2,344	86650,00	Январь 2019г. ИП Вольперт С.М. За строит матер., дебиторская задолженность по аренде
2,342	15000,00	Декабрь 2018г., ООО «Сервис-продукт» бутилированная вода, дебиторская задолженность по платным услугам
2,341	14240,00	Декабрь 2018г. ООО «ТриС-Мед» за медикаменты, дебиторская задолженность по платным услугам
<b>ИТОГО по квфо 2</b>	<b>225082,95</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	17173,63	Октябрь 2018г., ООО «Медпром» за вывоз мед. отходов, вовремя не прислали договор
7,225	114800,00	Декабрь 2018г., ООО «Медтехкомплект» за ремонт оборудования, нет средств по ОМС
7,225	10184,00	Декабрь 2018г., ООО «Профилактика» за дератизацию, нет средств по ОМС
7,225	24400,00	Декабрь 2018г. ИП Барсуков Е.В. За заправку картриджей, нет средств по ОМС
7,225	3000,00	Декабрь 2018г., ООО «Радар-телеком» обслуживание «Глонас», нет средств по ОМС
7,226	64567,78	Декабрь 2018г. ГБУЗ «Кузнецкая МРБ» за лаб. исследования, нет средств по ОМС
7,226	6230,00	Декабрь 2018г., ООО «Центр диагностики восстановительной медицины» за лаб. исследования, нет средств по ОМС
7,226	4665,00	Декабрь 2018г., ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» за мед. услуги, нет средств по ОМС
7,226	8000,00	Декабрь 2018г. ЗАО «Медтехника» дозиметр. контроль персонала R-кабинета, нет средств по ОМС



7,226	300,00	Декабрь 2018г. ОАО «Оператор электронного правительства» за сертификация ключей, нет средств по ОМС
7,226	3330,00	Декабрь 2018г., ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Филатова» за скрининги, нет средств по ОМС
7,310	99900,00	Декабрь 2018г. ООО «Максофт» за компьютеры, нет средств по ОМС
7,341	63131,89	Декабрь 2018г. ОАО «Фармация» медикаменты, нет средств по ОМС
7,341	58274,30	Декабрь 2018г. ООО «ТриС-Мед» медикаменты, нет средств по ОМС
7,341	19396,30	Декабрь 2018г. ГБУ «Центр сертификации контроля качества лекарственных средств наркотики, нет средств по ОМС
7,341	6010,20	Декабрь 2018г. ИП Казайкина С.А. медикаменты, нет средств по ОМС
7,341	317666,42	Декабрь 2018г. ООО «Надежда-Фарм» медикаменты, нет средств по ОМС
7,341	5738,20	Декабрь 2018г. ИП Уваров А.А. медикаменты, нет средств по ОМС
7,341	13612,77	Декабрь 2018г. ООО «Медиана» медикаменты, нет средств по ОМС
7,341	29725,55	Декабрь 2018г. ООО «Брикс Фарма» медикаменты, нет средств по ОМС
7,341	49348,85	Декабрь 2018г. ОАО «Фармимэкс» медикаменты, нет средств по ОМС
7,346	67149,95	Декабрь 2018г. ООО «ТриС-Мед» датчики, нет средств по ОМС
<b>ИТОГО по квфо 7</b>	<b>986604,84</b>	-
<b>ВСЕГО по всем квфо</b>	<b>1211687,79</b>	-



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

свои собственные доходы учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская и кредиторская)

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года				в течение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
	дебиторская		проектная		увеличение в том числе несписанные расчеты		уменьшение в том числе несписанные расчеты		всего		дебиторская		проектная		всего		дебиторская		проектная	
	всего	из них:	всего	проектная	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:
0901 0000000000 111	2 302 11 000				761 118,03		679 686,99	93 550,43		81 431,04										
0902 0000000000 111	2 302 11 000				475 065,98		440 520,83	54 188,95		34 545,15										
0903 0000000000 111	2 302 11 000				350,44		47,48	47,48		302,96										
Итого по коду счета	2 302 11 000				1 236 534,45		1 120 255,30	147 756,86		116 279,15										
0901 0000000000 119	2 302 13 000				52 278,15		35 782,30	5 363,00		16 495,85										
0901 0000000000 119	2 302 13 000				15 794,59		7 699,81	1 141,00		8 094,78										
0902 0000000000 119	2 302 13 000				68 072,74		43 482,11	6 504,00		24 596,63										
Итого по коду счета	2 302 13 000				1 207,50		770,00			437,50										
0901 0000000000 112	2 302 14 000				1 207,50		770,00			437,50										
0901 0000000000 112	2 302 14 000				22 933,23		22 933,23													
0901 0000000000 112	2 302 14 000				22 933,23		22 933,23													
Итого по коду счета	2 302 14 000				50 974,01		20 203,00	20 203,00		49 571,01										
0113 0000000000 244	2 302 23 000			18 800,00																
0901 0000000000 244	2 302 25 000				54 123,00		32 235,00			22 698,00										
0901 0000000000 244	2 302 25 000				105 097,01		105 097,01			30 000,00										
0902 0000000000 244	2 302 25 000				4 200,00		4 200,00			13 665,00										
Итого по коду счета	2 302 25 000				13 665,00		13 665,00			4 200,00										
0901 0000000000 244	2 302 26 000				17 865,00		8 400,00	8 400,00		18 400,00										
0902 0000000000 244	2 302 26 000				36 254,00		399 643,78	36 254,00		269 042,65										
0909 0000000000 244	2 302 26 000			34 200,00						74 766,30										
Итого по коду счета	2 302 26 000				304 455,00		289 066,30	120 800,00		231 666,30										
0113 0000000000 244	2 303 31 000			356 755,00						78 382,95										
0901 0000000000 244	2 303 31 000			59 400,00						86 650,00										
0901 0000000000 244	2 303 31 000			416 155,00						22 995,00										
0902 0000000000 244	2 303 31 000				36 886,95		559 996,43	410 237,75		233 691,58										
Итого по коду счета	2 303 31 000				14 930,00		246 870,84	235 972,40		184 325,74										
0113 0000000000 244	2 302 34 000			84 022,90						1 950,00										
0901 0000000000 244	2 302 34 000			173 427,30						25 316,40										
0901 0000000000 244	2 302 34 000				25 316,40		25 316,40			617 933,72										
0902 0000000000 244	2 302 34 000				1 164 633,67		853 571,10	662,00		629,34										
0903 0000000000 244	2 302 34 000			12 534,00						442,04										
Итого по коду счета	2 302 34 000				99 169,95		5 128,44	5 046,93		117,00										
0909 0000000000 244	2 302 34 000			306 871,15						779,00										
Итого по коду счета	2 302 34 000				6 088,80		6 007,29	6 007,29		1 071,38										
0902 0000000000 111	2 302 66 000									1 385 355,34										
Итого по коду счета	2 302 66 000				481 824,95		3 347 306,48	159 239,86		1 385 355,34										
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000				776 836,15					12 427,00										
0901 0000000000 111	2 303 01 000									821,00										
0901 0000000000 119	2 303 01 000				87 573,00		75 146,00			5 270,00										
0902 0000000000 111	2 303 01 000				5 363,00		44 852,00	44 852,00		452,00										
0902 0000000000 119	2 303 01 000				80 122,00		689,00			19 015,00										
0903 0000000000 111	2 303 01 000				1 141,00		45,00													
0903 0000000000 119	2 303 01 000				144 244,00		125 229,00			10,15										
Итого по коду счета	2 303 01 000				22 072,12		13 912,61			10,15										
0901 0000000000 119	2 303 02 000				13 912,61		35 984,73			17 960,98										
0901 0000000000 119	2 303 02 000				10,15		17 960,98			314,00										
0902 0000000000 119	2 303 02 000				35 994,88															
0903 0000000000 119	2 303 02 000				17 960,98															
Итого по коду счета	2 303 02 000				2 303 05 000															
0901 0000000000 853	2 303 05 000																			
0902 0000000000 853	2 303 05 000																			
Итого по коду синтетического счета	2 303 05 000																			
Итого по коду синтетического счета	2 303 05 000																			



Итого по кредиту счета	2 303 05 000	314,00	-	17 960,98	-	18 274,98	-	209,66	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	1 545,45	-	1 335,79	-	82,54	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	970,37	-	887,85	-	0,70	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 06 000	-	-	2 516,52	-	2 223,62	-	292,90	-	-
0903 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	38 816,65	-	33 452,19	-	5 364,56	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 06 000	-	-	24 466,84	-	22 361,78	-	2 105,06	-	-
0901 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	17,86	-	17,86	-	0,00	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	63 301,35	-	144 348,75	-	23 141,25	-	-
0903 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	167 490,00	-	96 479,49	-	9 098,66	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 07 000	-	-	105 598,15	-	77,09	-	77,09	-	-
0901 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	77,09	-	-	-	32 317,00	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	273 165,24	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 303 10 000	-	-	7 488,00	-	7 488,00	-	-	-	54 978,65
0113 0000000000 851	2 303 12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 303 12 000	-	-	7 488,00	-	7 488,00	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 303 00 000	-	-	7 802,00	-	7 802,00	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	-	-	-	59 122,53	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	-	-	-	820,32	-	-
0903 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	6 639,43	-	5 819,11	-	30,83	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 304 03 000	-	-	4 153,95	-	4 123,12	-	2,48	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 304 03 000	-	-	10 795,86	-	9 942,23	-	853,63	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 304 00 000	-	-	10 795,86	-	9 942,23	-	853,63	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	-	-	784 638,15	-	3 234 681,96	-	1 445 331,50	-	1 749,38
Итого по кредиту синтетического счета	2 401 40 121	-	-	1 770 577,59	-	3 347 221,99	-	1 633 294,03	-	3 474 792,19
Итого по кредиту синтетического счета	2 401 00 000	-	-	481 824,95	-	226 545,02	-	225 082,95	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 401 00 000	-	-	872 407,00	-	107 969,66	-	764 437,34	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	-	-	1 770 577,59	-	3 347 221,99	-	1 633 294,03	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 401 40 121	-	-	1 770 577,59	-	3 347 221,99	-	1 633 294,03	-	-
0901 0000000000 111	2 401 60 213	-	-	410 090,00	-	226 545,02	-	1 093 294,03	-	-
0902 0000000000 119	2 401 60 213	-	-	123 861,00	-	65 489,86	-	344 510,14	-	-
0903 0000000000 119	2 401 60 213	-	-	250 000,00	-	19 777,94	-	104 083,06	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 401 60 213	-	-	783 951,00	-	341 812,82	-	1 541 887,23	-	-
0902 0000000000 119	2 401 60 213	-	-	75 525,00	-	5 265,71	-	70 259,29	-	-
0903 0000000000 111	2 401 60 213	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 401 60 213	-	-	3 021,00	-	-	-	3 021,00	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	2 401 60 213	-	-	872 407,00	-	107 969,66	-	764 437,34	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата исполнения по платежному поручению	ИНН	Детализация по наименованию	Причина образования	количество просроченной задолженности	
						в штуках	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
01130000000000244 2 302 34 000	86 650,00	01 2019	0000000000	ИП Валдарт С.М.	05	7	8
09010000000000244 2 302 34 000	7 995,00	12 2018	1326210774	ООО "ТриС-Мед"	05	05	05
09010000000000244 2 302 34 000	15 000,00	12 2018	5803017321	ООО "Сэрвис-Проджет"	05	05	05

0901000000000244 2 302 31 000	3 616,65	01.2019	02.2019	3662149706	ООО "Образар-РТ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 2 302 26 000	301000,00	12.2018	01.2019	5835119936	ООО "КейпСкелес-Венза"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 25 000	810,00	12.2018	01.2019	0000000000	ГУТ Республик К.П	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 31 000	74 766,30	01.2019	02.2019	3662149706	ООО "Образар-РТ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 34 000	6 245,00	12.2018	01.2019	1326210774	ООО "ТриС-Мед"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)















Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид деятельности (код финансового обеспечения)

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета обязательного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода предыдущего финансового года			
	Сумма задолженности, руб.		из п.п.		увеличение		уменьшение		увеличение		уменьшение		итого		итого	
	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901.0000000000.130	7 205 32 000	-	-	-	-	7 199 600,00	-	7 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.130	12 621 000,00	-	-	-	-	3 904 177,78	-	4 716 822,22	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.130	266 360,00	-	-	-	-	22 860,00	-	243 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	-	15 126 637,78	-	12 760 322,22	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 205 00 000	-	-	-	-	15 126 637,78	-	12 760 322,22	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.112	7 208 12 000	-	-	-	-	-	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	-	-	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.112	7 208 26 000	-	-	-	-	-	-	84 428,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	-	-	-	84 428,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.112	7 208 26 000	-	-	-	-	-	-	61 065,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	-	-	-	61 065,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 208 26 000	-	-	-	-	-	-	145 493,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	-	-	-	145 493,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 208 00 000	-	-	-	-	-	-	157 593,20	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	26 514 449,57	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	26 514 449,57	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	24 997 198,89	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	24 997 198,89	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	578 397,78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	578 397,78	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.119	7 302 13 000	-	-	-	-	-	-	52 090 046,24	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	-	-	-	52 090 046,24	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	7 302 13 000	-	-	-	-	-	-	1 220 084,17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	-	-	-	1 220 084,17	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.119	7 302 13 000	-	-	-	-	-	-	920 113,23	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	-	-	-	920 113,23	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	5 637,76	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.111	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	2 145 835,16	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	2 145 835,16	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	32 655,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	32 655,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.111	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	218 528,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	218 528,45	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	244 226,32	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	244 226,32	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	17 744,49	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	17 744,49	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	480 499,26	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	480 499,26	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	1 692 962,68	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	2 029 787,84	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	2 029 787,84	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	144 615,88	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	144 615,88	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	3 867 366,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	-	-	-	3 867 366,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 302 23 000	-	-	-	-	-	-	17 173,63	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 23 000	-	-	-	-	-	-	326 584,02	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	-	-	-	326 584,02	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 23 000	-	-	-	-	-	-	300 705,01	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	-	-	-	300 705,01	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 23 000	-	-	-	-	-	-	23 587,61	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	-	-	-	23 587,61	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 302 25 000	-	-	-	-	-	-	650 876,64	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 25 000	-	-	-	-	-	-	224 015,63	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	-	-	-	224 015,63	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 25 000	-	-	-	-	-	-	86 891,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	-	-	-	86 891,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 25 000	-	-	-	-	-	-	317 593,63	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	-	-	-	317 593,63	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 302 25 000	-	-	-	-	-	-	1 713,63	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 26 000	-	-	-	-	-	-	246 968,91	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	-	-	-	246 968,91	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 26 000	-	-	-	-	-	-	309 447,85	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	-	-	-	309 447,85	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 26 000	-	-	-	-	-	-	558 457,99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	-	-	-	558 457,99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 302 27 000	-	-	-	-	-	-	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 27 000	-	-	-	-	-	-	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	-	-	-	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 31 000	-	-	-	-	-	-	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	-	-	-	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 31 000	-	-	-	-	-	-	99 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	-	-	-	99 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 302 31 000	-	-	-	-	-	-	4 019 097,42	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 34 000	-	-	-	-	-	-	45 590,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	-	-	-	45 590,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 302 34 000	-	-	-	-	-	-	45 590,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического периода предыдущего финансового года	-	-	-	-	-	-	-	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического периода предыдущего финансового года	-	-	-	-	-	-	-	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	







2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.		Дата		ИНП	Дебитор (кредитор) наименование	Причина образования	
	1	2	3	4			7	8
0901000000000244.7.302.25.000	17 173,63		10.2018	12.2018	587036097	ООО "МедПром"	04	документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы контрагентом представителю с нарушением сроков просроченной кредиторской задолженности (своем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.34.000	63 131,89		12.2018	01.2019	5800000070	ОАО "Фармашин"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (своем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.26.000	830,00		12.2018	01.2019	5803015555	ООО "Центр диагностики и восстановительной медицины"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (своем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.34.000	130 230,25		12.2018	01.2019	1326210774	ООО "Трис-Мед"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (своем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.34.000	10 396,30		12.2018	01.2019	5835000955	ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (своем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.25.000	10 184,00		12.2018	01.2019	5803018565	ООО "Профилактика"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (своем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.34.000	6 010,20		12.2018	01.2019	0000000000	ИП Кабанкин С.А.	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (своем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)



0901000000000244 7 302 34 000	302 378,74	12 2018	01 2019	682020502	ООО "Надежда-Фарм"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробности раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	5 738,20	12 2018	02 2019	0000000000	ИП Уляшин А.А.	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробности раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	13 612,77	12 2018	01 2019	5256024962	ООО "Медина"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробности раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	29 725,55	12 2018	01 2019	5835113765	ООО "Брикс Фарма"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробности раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 25 000	7 500,00	12 2018	01 2019	0000000000	ИП Барсуков Е.В.	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробности раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	49 348,85	12 2018	01 2019	7710106312	ОАО "Фармапром"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробности раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 25 000	114 800,00	12 2018	01 2019	5836633492	ООО "Медэккоминвест"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробности раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 26 000	1 556,78	12 2018	01 2019	5819001736	ГБУЗ "Курчатовская межрайонная больница"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробности раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

0901000000000244.7.302.31.000	33 300,00	12.2018	01.2019	5838044661	ООО "Маскофт"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.31.000	33 300,00	12.2018	01.2019	5838044661	ООО "Маскофт"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.26.000	3 330,00	12.2018	01.2019	5836011734	ГБУЗ "Пермская областная детская клиническая больница им. И.Ф. Филатова"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.26.000	390,00	12.2018	01.2019	5856646090	ОАО "Оператор электронного правительства"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.26.000	4 665,00	12.2018	01.2019	5803007683	ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная стоматологическая больница"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.25.000	3 000,00	12.2018	01.2019	5803008775	ООО "Тадар-Телеком"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.26.000	63 011,00	12.2018	01.2019	5819001736	ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.31.000	5 194,00	12.2018	01.2019	1326210774	ООО "ТадС-Мед"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)



0902000000000244 7 302 26 000	5 400,00	12.2018	01.2019	5803013535	ООО "Центр диагностики и восстановительной медицины"	05	возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 26 000	8 000,00	12.2018	01.2019	5836607340	ЗАО "Метелкиня"	05	возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 25 000	15 000,00	12.2018	01.2019	0000000000	ИП Барсуков Е.В.	05	возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	2 108,28	12.2018	01.2019	6820020502	ООО "Належда-Фарм"	05	возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0903000000000244 7 302 34 000	13 179,40	12.2018	01.2019	6820020502	ООО "Належда-Фарм"	05	возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0903000000000244 7 302 31 000	33 300,00	12.2018	01.2019	5838044661	ООО "Маселфт"	05	возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0903000000000244 7 302 25 000	1 900,00	12.2018	01.2019	0600000000	ИП Барсуков Е.В.	05	возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

### Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
2,121	77596,60	Январь 2017г., МУП «Гортеплосеть», арендодолжник банкрот
2,135	725598,48	Январь 2017г., МУП «Гортеплосеть», возмещение расходов по арендуемому помещению, должник банкрот, есть исполнительный лист, но в банке картотек
2,135	518721,11	Апрель 2017г. ООО «ТеплоСервис», возмещение расходов по арендуемому помещению, должник не признает долг, подан иск в суд
2,131	4970,00	Ноябрь 2018г., МБОУ СОШ №4 им. Е.Родионова г.Кузнецк, освидетельствование водителя, нет финансирования
2,131	264343,46	С ноября по декабрь 2018г., ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», лабораторные исследования, нет средств
2,131	36528,00	Октябрь 2018г., ГБУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер», лабораторные исследования, нет средств
2,131	2807,14	Декабрь 2018г. ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница» услуга врачей специалистов, нет средств
2,131	6700,00	Февраль 2018г. Салмин А.А. за обслуживание спортивных соревнований, нет средств
2,440	4680,00	Январь 2017г., ООО «РОСТЭКО», за сданные шприцы, направлена претензия
<b>ИТОГО по квфо 2</b>	<b>1641944,79</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>1641944,79</b>	-



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	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.		из них:		Сумма задолженности		из них:		Сумма задолженности		из них:		Сумма задолженности		из них:	
	всего	дог.ср.	дог.ср.	прощен.	всего	увелич.	увелич.	в том числе неисл. расчеты	всего	дог.ср.	дог.ср.	прощен.	всего	дог.ср.	дог.ср.	прощен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	38 228 496,54	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	26 304 241,97	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	2 160 256,52	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	66 692 995,03	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	66 692 995,03	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	-	446 141,75	-	-	230 241,75	215 900,00	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	-	271 207,85	-	-	138 093,82	113 114,03	-	-	-	-			
0903 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	-	7 400,00	-	-	7 400,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	724 749,60	-	-	388 335,57	336 414,03	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	7 206 26 000	-	-	-	25 800,00	-	-	25 800,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	-	25 800,00	-	-	25 800,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	-	750 549,60	-	-	414 135,57	336 414,03	-	-	-	-			
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	8 000,00	-	-	5 200,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	8 000,00	-	-	5 200,00	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	7 208 21 000	-	-	-	4 156,00	-	-	4 156,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 208 21 000	-	-	-	4 156,00	-	-	4 156,00	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	52 156,00	-	-	49 356,00	6 956,00	-	-	-	-			
0901 0000000000 130	7 209 34 000	-	-	-	19 882,33	-	-	106 918,25	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 130	7 209 34 000	-	-	-	1 524,82	-	-	11 637,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	-	21 407,15	-	-	118 555,25	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	-	21 407,15	-	-	118 555,25	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	451 265,71	-	-	470 873,20	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	206 652,30	-	-	206 652,30	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	5 471,40	-	-	12 894,18	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	657 918,01	-	-	690 419,68	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	657 918,01	-	-	690 419,68	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	68 175 025,79	-	-	414 135,57	1 152 344,96	-	-	-	-			
Всего задолженности	139 277,17	-	-	-	67 161 958,00	-	-	414 135,57	1 152 344,96	-	-	-	-			
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2. Сведения о пророческой задолженности

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



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности								на конец отчетного периода				на конец налогового периода прошлого финансового года		
	всего	в том числе дебиторская задолженность	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	в том числе неисключенные расчеты	в том числе неисключенные расчеты	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	из них:	из них:
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
013 000000000 120	1 848 174,19	914 527,83	77 596,60	189 769,75	212 685,29	-	1 825 258,65	837 494,91	77 596,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	1 848 174,19	914 527,83	77 596,60	189 769,75	212 685,29	-	1 825 258,65	837 494,91	77 596,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130	860 260,46	-	706 173,23	1 578 821,61	1 861 020,00	-	578 062,07	-	235 807,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	1 708 434,65	-	1 412 346,46	3 157 643,36	3 722 040,00	-	1 156 320,14	-	471 614,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	1 76 816,00	-	125 198,00	1 563 662,31	10 600,00	-	389 273,93	-	79 541,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	1 945 250,66	-	250 396,00	3 121 305,67	21 200,00	-	1 545 594,07	-	151 156,06	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 130	1 037 076,46	-	831 371,23	3 213 739,92	3 283 480,38	-	967 336,00	-	315 348,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 310,00	-	1 643 742,66	6 335 045,59	6 566 960,76	-	2 012 916,14	-	686 963,56	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 130	1 244 319,59	-	1 244 319,59	23 517,66	23 517,66	-	1 244 319,59	-	1 244 319,59	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 310,00	-	2 489 062,25	25 735,32	23 517,66	-	2 205 310,00	-	2 489 062,25	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 129 570,24	914 527,83	2 153 287,42	3 427 027,33	3 519 683,33	-	4 036 914,24	837 494,91	1 637 264,79	3 345 064,17	1 330 652,19	437 383,80	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 206 23 000	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	2 206 23 000	-	-	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	6 100,00	-	-	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 206 26 000	-	-	61 200,00	-	-	61 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	122 400,00	-	-	122 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	64 700,00	-	-	64 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 31 000	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130	2 209 34 000	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 140	2 209 41 000	-	-	235,66	-	-	235,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	468,00	-	-	468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 440	2 209 74 000	-	-	1 959,00	-	-	1 959,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	4 680,00	-	-	4 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 440	2 209 74 000	-	-	1 959,00	-	-	1 959,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	6 640,00	-	-	6 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	4 194,66	-	-	4 194,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 05 000	-	-	67 871,25	-	-	67 871,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 000	81 445,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	81 445,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 000	81 445,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	34 860,78	-	-	34 860,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	2 303 02 000	-	-	4 561,27	-	-	4 561,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	39 422,05	-	-	39 422,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 02 000	-	-	39 422,05	-	-	39 422,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	39 422,05	-	-	39 422,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	39 422,05	-	-	39 422,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 215 695,74	914 527,83	2 157 967,42	3 535 344,04	3 591 749,24	-	4 159 290,54	837 494,91	1 641 944,79	3 345 064,17	1 330 652,19	437 383,80	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 215 695,74	914 527,83	2 157 967,42	3 535 344,04	3 591 749,24	-	4 159 290,54	837 494,91	1 641 944,79	3 345 064,17	1 330 652,19	437 383,80	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о проектной задолженности

Номер (код) счета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причина образования



## Муниципальное учреждение

1	2	3	4	5	6	7	8
код	возникновения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	показания		
01130000000000120.2.205.21.000	77 596,60	01.2017	03.2017	5803001378	МУП "ТоргиСельхоз"	01	возникновения прерочетной дебиторской задолженности (квитки подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
01130000000000130.2.205.35.000	725 598,48	01.2017	03.2017	5803001378	МУП "ТоргиСельхоз"	01	возникновения прерочетной дебиторской задолженности (квитки подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
01130000000000130.2.205.35.000	518 721,11	04.2017	11.2018	5823008879	ООО "ТеплоСервис"	89	возникновения прерочетной дебиторской задолженности (квитки подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000130.2.205.31.000	230 837,46	11.2018	01.2019	5819001736	ГБУЗ "Курские межрайонная больница"	89	возникновения прерочетной дебиторской задолженности (квитки подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000130.2.205.31.000	4 970,00	11.2018	01.2019	5803020780	МБОУ СОШ №1 им. Е.Радлова города Курск	89	возникновения прерочетной дебиторской задолженности (квитки подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000140.2.209.74.000	4 680,00	01.2017	03.2017	5803023117	ООО "РОСГЭКО"	89	возникновения прерочетной дебиторской задолженности (квитки подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000130.2.205.31.000	33 506,00	11.2018	01.2019	5819001736	ГБУЗ "Курские межрайонная больница"	89	возникновения прерочетной дебиторской задолженности (квитки подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000130.2.205.31.000	6 700,00	02.2018	04.2018	0000000000	Салмин А.А.	89	возникновения прерочетной дебиторской задолженности (квитки подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000130.2.205.31.000	36 528,00	10.2018	12.2018	5816680615	ГБУЗ "Областной пренатально-гинекологический диспансер"	89	возникновения прерочетной дебиторской задолженности (квитки подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)





**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года					изменение задолженности					всего		в т.ч.:		всего		в т.ч.:		
	всего	из них:		в том числе подлежащие расчету		всего	уменьшение		в том числе подлежащие расчету		всего	в т.ч.:		в том числе подлежащие расчету		всего	в т.ч.:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0901 0000000000 130	4 205 31 000	5 972 900,00	3 510 100,00	4 205 31,00	522 611,08	880 620,00	1 042,00	5 614 891,08	4 573 075,00	-	5 614 891,08	4 573 075,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	12 205 600,00	6 414 700,00	4 205 31,00	12 183 000,00	2 314 371,00	1 775,00	22 074 229,00	14 584 725,00	-	22 074 229,00	14 584 725,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	18 178 500,00	9 924 800,00	4 205 31,00	12 705 611,08	3 194 991,00	1 042,00	27 689 120,08	19 157 800,00	-	27 689 120,08	19 157 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	18 178 500,00	9 924 800,00	4 205 00 000	12 705 611,08	3 194 991,00	1 042,00	27 689 120,08	19 157 800,00	-	27 689 120,08	19 157 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	-	2 084,00	-	-	1 775,00	-	-	1 042,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	-	3 550,00	-	-	1 775,00	-	-	1 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	5 634,00	-	-	2 817,00	-	-	2 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	5 634,00	-	-	2 817,00	-	-	2 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 208 21 000	1 956,00	-	-	1 956,00	-	-	1 956,00	-	-	1 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 208 21 000	1 055,00	-	-	1 055,00	-	-	1 055,00	-	-	1 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	3 011,00	-	-	3 011,00	-	-	3 011,00	-	-	3 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 26 000	4 967,00	-	-	4 967,00	-	-	4 967,00	-	-	4 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	3 011,00	-	-	5 694 831,45	-	-	5 694 831,45	-	-	5 694 831,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	4 208 26 000	4 208 26 000	4 208 00 000	5 694 831,45	5 694 831,45	-	5 694 831,45	-	-	5 694 831,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	3 011,00	-	-	5 697 842,45	-	-	5 697 842,45	-	-	5 697 842,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 000	1 597,50	-	-	1 597,50	-	-	1 597,50	-	-	1 597,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	4 608,50	-	-	7 295 339,95	-	-	7 295 339,95	-	-	7 295 339,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	4 303 02 000	4 303 02 000	4 303 00 000	7 295 339,95	7 295 339,95	-	7 295 339,95	-	-	7 295 339,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 00 000	14 194,16	-	-	14 194,16	-	-	14 194,16	-	-	14 194,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	18 181 511,00	9 924 800,00	4 303 00 000	18 423 281,69	8 892 650,45	-	18 423 281,69	19 157 800,00	-	27 709 142,24	19 157 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего по дебиторской задолженности		18 181 511,00	9 924 800,00	4 303 00 000	18 423 281,69	8 892 650,45	-	18 423 281,69	19 157 800,00	-	27 709 142,24	19 157 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000																		
Всего по счету	0 401 40 000																		

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	исполнения по правовому основанию		ИНН	Должник (кредитор)		Причина образования	
			3	4		платежеспособное	несплатежеспособное	код	пояснения
1	2				5	6			
4									
					7	8			





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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода	Подробные причины образования остатков
220111	1247327,07	<p>1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за март 2019г.</p> <p>2. По родовым сертификатам копим средства на приобретение дорогостоящего оборудования.</p> <p>3. Не зарегистрировали последние договора по родовым сертификатам.</p>
220123	9016,00	Инкассация денежной наличности из кассы 29.03.2019г.
320111	1376039,95	Средств на обеспечение контрактов 2019г.
420111	6647543,36	<p>1. Не выполнение плана по государственному заданию по паллиативной помощи</p> <p>2. Экономия по заработной плате прошлых лет.</p> <p>3. За отчетный период не сыграны аукционы.</p>
520111	1042380,65	<p>1. Два договора на погашение кредиторской задолженности за медикаменты, приобретенные в 2018г., в отчетном периоде были отказаны от регистрации Министерством финансов. Оплата по ним будет в апреле.</p> <p>2. Не полностью выполнены работы по проведению капитального ремонта приемного отделения.</p>
720111	25003870,25	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за март 2019 года



Код формы по ОКУД

0503779

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	9 016,00
00000000000000000000	220123000	-	-	-	9 016,00
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000	-	-	-	-
855.02.053.3	220111000	774 472,66	-	1 247 327,07	-
Итого по разделу 2		774 472,66	X	1 247 327,07	X
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
<b>Всего</b>		<b>774 472,66</b>	<b>-</b>	<b>1 247 327,07</b>	<b>9 016,00</b>

0503779

Код формы по ОКУД

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

средства во временном распоряжении

Вид деятельности

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе	020110000	-	-	-	-
855.02.053.3	320111000	1 733 955,45	-	1 376 039,95	-
Итого по разделу 2		1 733 955,45	-	1 376 039,95	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
<b>Всего</b>		<b>1 733 955,45</b>	<b>-</b>	<b>1 376 039,95</b>	<b>-</b>



Код формы по ОКУД 0503779

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности	Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6	
1. Счета в кредитных организациях		020120000				
Итого по разделу 1			-			
2. Счета в финансовом органе		020110000				
855.02.053.3		420111000	4 334 090,79	-	6 647 543,36	-
Итого по разделу 2			4 334 090,79	-	6 647 543,36	-
3. Средства в Кассе учреждения		020134000		X		X
Итого по разделу 3			-	-	-	-
Всего			4 334 090,79	-	6 647 543,36	-

Код формы по ОКУД

0503779

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности	субсидии на иные цели	Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
				остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6		
1. Счета в кредитных организациях			020120000				
Итого по разделу 1							
2. Счета в финансовом органе			020110000				
855.02.053.6			520111000	0,38			
855.02.053.9			520111000	5 728 905,05		1 042 380,65	
Итого по разделу 2				5 728 905,43		1 042 380,65	
3. Средства в Кассе учреждения			020134000		X		X
Итого по разделу 3							
Всего				5 728 905,43		1 042 380,65	



0503779

Код формы по ОКУД

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности	Средства по обязательному медицинскому страхованию					
	Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года остаток средств на счете	Средства в пути	На конец отчетного периода остаток средств на счете	Средства в пути
1	2	3	4	5	6	
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-	
Итого по разделу 1						
2. Счета в финансовом органе	020110000	22 785 847,71	-	25 003 870,25	-	
855.02.053.7	720111000	22 785 847,71	-	25 003 870,25	X	
Итого по разделу 2	020134000	-	X	-	-	
3. Средства в Кассе учреждения						
Итого по разделу 3						
Всего		22 785 847,71	-	25 003 870,25	-	

## Раздел 5: «Прочие вопросы деятельности»

В составе бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2019 года не представлены следующие формы в виду отсутствия в них числовых показателей:

0503725 «Справка по консолидируемым расчетам 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 связаны с:**

1) По квфо 7 тридцать ошибок из-за того, что ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной кредиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по инструкции 33н и по требованию Минфина Пензенской области заполняется полностью; двадцать четыре ошибки по применению КВР 244 со счетами 302.27 и 302.96, КВР 853 со счетами 302.93, КВР 112 со счетом 302.14 и КВР 111 со счетом 302.66

2) По квфо 2 восемь ошибок связаны с тем, что ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной кредиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по инструкции 33н и по требованию Минфина Пензенской области заполняется полностью, девять ошибок по применению КВР 112 со счетом 302.14 и КВР 111 со счетом 302.66

3) По квфо 5 шесть ошибок связаны с применением КФСР со счетом 401.40.152 и две с применением КПД 180 со счетом 205.52

4) По квфо 4 четыре ошибки связаны с применением КВР 111 со счетом 302.66 и шесть ошибок по применению КФСР и КПД со счетом 401.40.131

**Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт связаны с:**

- По квфо 2 десять связаны с ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной дебиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по инструкции 33н и по требованию Минфина Пензенской области заполняется полностью.
- По квфо 7 пять ошибок по применению КПД 440 со счетом 209.74. и КПД 130 со счетом 209.34 (возмещение расходов УМВД).
- По квфо 5 три ошибки связаны с применением КПД 180 со счетом 205.52.

**Междокументные ошибки в отчетах связаны с:**

-форма 0503769 ДТ и КТ по 5: в связи с изменением счета 205.83 на счет 205.52

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.

Руководитель Дерябина Г.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель Серебрякова Л.Н.  
планово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Лазарева О.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)





Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"04" апреля 2019 г.