

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Кузнецкая межрайонная детская больница"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.07.2019
по ОКПО	78869472
Глава по БК	855
по ОКТМО	56705000
по ОКЕИ	383

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 полугодие 2019 года количество выплат составило 141 на сумму 42300 руб., а именно:

<i>Наименование вида ПНО</i>	<i>Месяц выплаты</i>	<i>Количество получателей выплат</i> (в каждой строке, в том числе в строке итого, указывается количество физических лиц)	<i>Общая сумма выплат</i>
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
ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности	апрель	23	6900
ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности	май	25	7500
ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности	июнь	24	7200
ИТОГО	-	141	42300

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

За 1 полугодие 2019 года исполнение бюджета составило 42300 рублей или 53,4 % от выделенных бюджетных ассигнований.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Анализ кредиторской/дебиторской задолженности

Кредиторской и дебиторской задолженности на 01.07.2019 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 полугодие 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.

Причины по которым в ПК «Свод-СМАРТ» между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения:
 -1 ошибка по межформенному контролю на несоответствие итоговых строк плановых назначений по расходам ф. 0503127 и ф.0503164 связана с тем, что в ф. 0503164 заполняется гр.4 "доведенные бюджетные данные", а в ф. 0503127 гр.5 "лимиты бюджетных обязательств" не заполняется .


Руководитель


Руководитель планово-экономической службы


Главный бухгалтер

"01" июля 2019г.




 (подпись)


 (подпись)


 (подпись)

Дерябина Г.П.
 (расшифровка подписи)

Серебрякова Л.Н.
 (расшифровка подписи)

Лазарева О.Г.
 (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная
 Вид задолженности кредиторская
 (бюджетная, средства во временном распоряжении)
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	в том числе неисследованные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неисследованные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1003 0160310400 313 130262000	-	-	-	42 300,00	42 300,00	42 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	42 300,00	42 300,00	42 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	42 300,00	42 300,00	42 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	42 300,00	42 300,00	42 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2019 г.
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Кузнецкая межрайонная детская больница"
Обособленное подразделение
Учредитель Пензенская область
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2019
по ОКПО	78869472
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	
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 1 полугодие 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.

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);
- Верхозимская амбулатория (Кузнецкий р-н, п. Верхозим, 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.Верхозим (Кузнецкий р-н, п. Верхозим, 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.

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.
115	46	64	5	0

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.
676	109	356	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	32,0	188,0

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
710	116	382	31	181

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
26986,69	51579,25	24379,80	23374,73	16907,60	58162,46

За 1 полугодие 2019 года в рамках Закона 44-ФЗ учреждением заключено 485 договоров и

контрактов на общую сумму 49662218,80 руб.

В рамках Закона 223-ФЗ за 1 полугодие 2019 года заключено 135 договоров на общую сумму 4548931,24 руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составила 4331051,54 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 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	17965,68	17965,68		
ООО «ТНС ЭнергоПенза»	458,48	458,48		
УМВД России по Пензенской области	100000,00	100000,00		
Филиал «Капитал-МС»	3521,91	3521,91		
ИТОГО	121946,07	121946,07		

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

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

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	425833638,02	494895653,63	+69062015,61
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	119029941,55	119029941,55	0
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	286394973,80	296351447,56	+9956473,76
3. Балансовая стоимость земельных участков	20408722,67	79514264,52	+59105541,85

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

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

Объем финансирования субсидий на иные цели составил 7948,9 тыс. руб., что составляет 13,6% от годового плана ФХД. Исполнение менее 45% связано с тем, что выделено много средств на приобретение медицинского оборудования. Готовятся заявки на аукцион. Кассовый расход 6558,0 тыс. руб., что составляет 11,2%. Исполнение менее 45% связано с тем, что по капитальному ремонту приемного отделения средства освоены не полностью, контракт расторгнут на сумму 590,3 тыс. руб.. Не были зарегистрированы некоторые договоры в программе «АЦК-Финансы».

По средствам ОМС финансирование составило 153938,3 тыс. руб., что составляет 50,7 % от годового плана ФХД. Кассовый расход- 151980,3 тыс. руб., что составляет 46,5% годового плана ФХД.

По приносящей доход деятельности доход составил 7841,9 тыс. руб., что составляет 41,6% от плана ФХД. Кассовые расходы 6865,0 тыс. руб., что составляет 35% от годового плана ФХД. Исполнение составило менее 45% в связи с тем, что имеется дебиторская задолженность за оказанные медицинские услуги и уменьшением количества родов.

Объем финансирования государственного задания составил 4097,7 тыс. руб., что составляет 51,0% от годового плана ФХД. Кассовый расход 2303,5 тыс. руб., что составляет 18,6% от годового плана ФХД. Исполнение, менее 45% связано с тем, что на 01.01.2019 года на лицевом счете оставался большой остаток неиспользованных средств. Сейчас готовятся заявки на приобретение 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».

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, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
2,225	30667,01	Январь 2019г. ООО «Кузнецк-электромонтаж», договор отказан в «АЦК-Финансы» по причине отсутствия индекса. Оплата планируется до 01.10.2019г.
2,310	65000,00	Март 2019г., ИП Стукалкина М.А., дебиторская задолженность по платным услугам. Оплата планируется до 01.10.2019г.
2,344	37513,20	Март 2019г. ИП Овсов В.А., дебиторская задолженность по платным услугам. Оплата планируется до 01.09.2019г.
ИТОГО по квфо 2	133180,21	-
ИТОГО по квфо 4	0	-
ИТОГО по квфо 5	0	-
ИТОГО по квфо 6	0	-
7,225	34485,00	Май 2019г., ООО «Медпром», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,225	81834,00	Май 2019г., ООО «Медтехкомплект», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,225	22075,56	Май 2019г., ЗАО «Медтехника», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,225	19122,75	Май 2019г., ООО «Радар-Телеком», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,226	28286,00	Май 2019г. ОАО «Фармация», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,226	11784,00	Май 2019г., ООО «Лидер», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.

7,226	15600,00	Май 2019г., ООО «НПО «Криста», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,226	79744,00	Май 2019г. ООО ЧОП «Медведь», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,226	117660,00	Май 2019г., ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,310	313,46	Май 2019г. ЗАО «ФАРМ», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,341	28560,01	Май 2019г., ООО «ДиФарма», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,341	55880,00	Май 2019г., ООО «Призма», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,342	71998,20	Май 2019г. ООО «Феникс», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,342	23512,62	Май 2019г. ООО «Итан», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,342	28363,57	Май 2019г. ООО «Молочник», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,342	35957,60	Май 2019г. ИП Юсупов К.А., нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,342	62253,44	Май 2019г. ООО «ТоргСнаб», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,342	28942,8	Май 2019г. ООО «Кузнецкий завод диетического питания», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,342	20200,6	Май 2019г. ИП Гречкосий М.Е., нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,342	7164,00	Май 2019г. ООО ТД «Яблоко», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,342	11421,00	Май 2019г. ООО «РУССТОРГ», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,342	17922,80	Май 2019г. ООО «Вирилис», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.09.2019г.
7,346	239060,00	Май 2019г. ЗАО «ФАРМ», нет средств по ОМС. Оплата

		планируется до 01.09.2019г.
ИТОГО по квфо 7	1042141,41	-
ВСЕГО по всем квфо	1175321,62	-

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
2,135	518721,11	Апрель 2017г. ООО «ТеплоСервис», возмещение расходов по арендуемому помещению ,должник не признает долг, подан иск в суд
2,131	14700,00	С ноября 2018г. , МБОУ СОШ №4 им. Е.Родионова г.Кузнецк, освидетельствование водителя, нет финансирования
2,131	358474,13	С января по апрель 2019г., ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», 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
2,446	4680,00	Январь 2017г., ООО «РОСТЭКО» , за сданные шприцы, направлена претензия
ИТОГО по квфо 2	1709277,46	-
ИТОГО по квфо 4	0	-
ИТОГО по квфо 5	0	-
ИТОГО по квфо 6	0	-
ИТОГО по квфо 7	0	-
ВСЕГО по всем квфо	1709277,46	-

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, руб.	Подробные и конкретные причины образования остатков
220111	1739823,72	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2019г. 2. По родовым сертификатам колим средства на приобретение дорогостоящего оборудования. 3. Не зарегистрировали последние договора по родовым сертификатам.
220123	79456,00	Инкассация денежной наличности из кассы 27.06.2019г.
320111	2404316,57	Средств на обеспечение контрактов 2019г.
420111	6128198,91	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не выполнение плана по государственному заданию по паллиативной помощи 2. Экономия по заработной плате прошлых лет. 3. За отчетный период не сыграны аукционы .
520111	1390876,32	<ol style="list-style-type: none"> 1. по капитальному ремонту приемного отделения средства освоены не полностью, контракт расторгнут на сумму 590,3 тыс. руб. Остаток средств пока в бюджет не возвратили 2. Ошибочно профинансированы на сумму 396296 руб. вместо ГБУЗ «Кузнецкая МРБ» 3. Часть договоров находились на регистрации.
720111	24728900,15	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь и на выплату отпускных за июль 2019 года
720123	15000,00	Инкассация денежной наличности из кассы 27.06.2019г. (возврат ошибочно перечисленной заработной платы).

Раздел 5: «Прочие вопросы деятельности»

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

0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»

0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 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 девять ошибок связано 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.
- 2) По квфо 2 три ошибки 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, четыре ошибки связаны с применением КПД со счетом 401.40
- 3) По квфо 5 шесть ошибок связаны с применением КПД со счетом 401.40.152 .
- 4) По квфо 4 двенадцать ошибок связаны с применением КПД со счетом 401.40.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт связаны с:

- По квфо 2 девять 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 две ошибки по применению КВР 112 со счетом 208.26 и три ошибки по КПД 130 со счетом 209.34 (возмещение расходов УМВД).

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

Руководитель

(подпись)

Дерябина Г.П.

(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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Вид задолженности	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		на начало года					в течение года					в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету		всего	дебиторская	кредиторская	в т.ч.:
		всего	дебиторская	в т.ч. просроченная	увеличение	всего	увеличение	в том числе подлежащие расчету	всего	увеличение	в том числе подлежащие расчету	всего	дебиторская	в т.ч. просроченная	всего				
	дебиторская	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		1 848 174,19	914 527,83	77 596,60	189 769,75	407 773,34	1 630 170,40	717 852,78	1 630 170,40	717 852,78	77 596,60								
	Итого по кредиту	1 848 174,19	914 527,83	77 596,60	189 769,75	407 773,34	1 630 170,40	717 852,78	1 630 170,40	717 852,78	77 596,60								
	0901 0000000000 130	860 260,46	706 173,23	3 203 063,92	3 533 679,76	21 200,00	469 805,14	-	372 103,00	-	150 086,13								
	Итого по кредиту	176 816,00	125 198,00	-	21 200,00	114 310,00	-	-	372 103,00	-	150 086,13								
	0902 0000000000 130	1 037 076,46	831 371,23	7 163 212,82	7 360 411,14	114 310,00	841 908,14	-	841 908,14	-	382 081,27								
	Итого по кредиту	1 037 076,46	831 371,23	7 163 212,82	7 360 411,14	114 310,00	841 908,14	-	841 908,14	-	382 081,27								
	0909 0000000000 130	1 244 319,59	1 244 319,59	42 365,85	38 982,66	-	1 247 902,78	-	1 247 902,78	-	1 244 319,59								
	Итого по кредиту	1 244 319,59	1 244 319,59	42 365,85	38 982,66	-	1 247 902,78	-	1 247 902,78	-	1 244 319,59								
	0113 0000000000 130	2 205 33,00	914 527,83	2 153 287,42	7 397 578,42	402,66	3 719 981,32	-	3 719 981,32	-	1 704 597,46								
	Итого по кредиту	2 205 33,00	914 527,83	2 153 287,42	7 397 578,42	402,66	3 719 981,32	-	3 719 981,32	-	1 704 597,46								
	Итого по кредиту синтетического счета	4 129 570,24	2 066 00 000	2 066 00 000	2 066 00 000	2 066 00 000	2 066 00 000	2 066 00 000	2 066 00 000	2 066 00 000	2 066 00 000								
	0901 0000000000 244	2 066 23 000	2 066 23 000	-	5 060,00	1 000,00	2 066 23 000	-	2 066 23 000	-	1 000,00								
	Итого по кредиту	2 066 23 000	2 066 23 000	-	5 060,00	1 000,00	2 066 23 000	-	2 066 23 000	-	1 000,00								
	0909 0000000000 244	2 206 26 000	2 206 26 000	-	7 402,66	3 500,00	61 200,00	-	61 200,00	-	3 902,66								
	Итого по кредиту	2 206 26 000	2 206 26 000	-	7 402,66	3 500,00	61 200,00	-	61 200,00	-	3 902,66								
	0902 0000000000 244	2 206 31 000	2 206 31 000	-	61 200,00	-	61 200,00	-	61 200,00	-	61 200,00								
	Итого по кредиту	2 206 31 000	2 206 31 000	-	61 200,00	-	61 200,00	-	61 200,00	-	61 200,00								
	0902 0000000000 244	2 206 26 000	2 206 26 000	-	10 728,00	10 728,00	10 728,00	-	10 728,00	-	10 728,00								
	Итого по кредиту	2 206 26 000	2 206 26 000	-	10 728,00	10 728,00	10 728,00	-	10 728,00	-	10 728,00								
	Итого по кредиту синтетического счета	2 209 34 000	2 209 34 000	-	79 330,66	2 000,00	14 228,00	-	14 228,00	-	65 102,66								
	0901 0000000000 130	2 209 34 000	2 209 34 000	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00								
	Итого по кредиту	2 209 34 000	2 209 34 000	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00								
	0901 0000000000 140	2 209 41 000	2 209 41 000	-	269,64	269,64	30 522,92	-	30 522,92	-	30 522,92								
	Итого по кредиту	2 209 41 000	2 209 41 000	-	269,64	269,64	30 522,92	-	30 522,92	-	30 522,92								
	0902 0000000000 140	2 209 41 000	2 209 41 000	-	30 522,92	30 522,92	30 792,56	-	30 792,56	-	4 680,00								
	Итого по кредиту	2 209 41 000	2 209 41 000	-	30 522,92	30 522,92	30 792,56	-	30 792,56	-	4 680,00								
	0901 0000000000 440	4 680,00	4 680,00	-	1 959,00	1 959,00	1 959,00	-	1 959,00	-	4 680,00								
	Итого по кредиту	4 680,00	4 680,00	-	1 959,00	1 959,00	1 959,00	-	1 959,00	-	4 680,00								
	Итого по кредиту синтетического счета	2 209 74 000	2 209 74 000	-	34 751,56	67 871,25	14 228,00	-	14 228,00	-	65 102,66								
	0902 0000000000 000	2 210 05 000	2 210 05 000	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00								
	Итого по кредиту	2 210 05 000	2 210 05 000	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00								
	0902 0000000000 000	81 445,50	81 445,50	-	5 780,94	5 780,94	5 780,94	-	5 780,94	-	4 680,00								
	Итого по кредиту	81 445,50	81 445,50	-	5 780,94	5 780,94	5 780,94	-	5 780,94	-	4 680,00								
	Итого по кредиту синтетического счета	2 210 00 000	2 210 00 000	-	34 751,56	67 871,25	14 228,00	-	14 228,00	-	65 102,66								
	0901 0000000000 119	2 303 02 000	2 303 02 000	-	5 780,94	5 780,94	5 780,94	-	5 780,94	-	4 680,00								
	Итого по кредиту	2 303 02 000	2 303 02 000	-	5 780,94	5 780,94	5 780,94	-	5 780,94	-	4 680,00								
	Итого по кредиту синтетического счета	2 303 00 000	2 303 00 000	-	5 780,94	5 780,94	5 780,94	-	5 780,94	-	4 680,00								
	Итого по кредиту синтетического счета	2 303 00 000	2 303 00 000	-	5 780,94	5 780,94	5 780,94	-	5 780,94	-	4 680,00								
	Итого по кредиту синтетического счета	4 215 695,74	914 527,83	2 153 287,42	7 517 441,58	7 924 018,15	14 228,00	-	14 228,00	-	717 852,78								
	Итого по кредиту синтетического счета	4 215 695,74	914 527,83	2 153 287,42	7 517 441,58	7 924 018,15	14 228,00	-	14 228,00	-	717 852,78								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401 60 000	-	0 401 60 000								
	Итого по кредиту синтетического счета	0 401 60 000	0 401 60 000	-	0 401														

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор) наименование	Почтовый индекс	Причина образования
		возникновения	исполнения по правовой оценке				
1	2	3	4	5	6	7	8
01130000000001202.205.21.000	79 596,60	01.2017	03.2017	5803001378	МУП "Торпеллсервис"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (как ие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
01130000000000130.2.205.35.000	725 598,48	01.2017	03.2017	5803001378	МУП "Торпеллсервис"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (как ие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
01130000000000130.2.205.35.000	518 721,11	04.2017	11.2018	5823008879	ООО "ТеплоСервис"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (как ие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000130.2.205.31.000	135 386,13	01.2019	05.2019	5819001736	ГБУЗ "Клиническая межрайонная больница"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (как ие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000130.2.205.31.000	14 790,00	11.2018	05.2019	5803014962	МБОУ СОШ №4 им. Е. Рудоманова	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (как ие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000440.2.209.74.000	4 680,00	01.2017	03.2017	5803021117	ООО "РОСТ-НСО"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (как ие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000130.2.205.31.000	2 807,14	01.2019	05.2019	5831002895	ГБУЗ "Сельскохозяйственная участковая больница"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (как ие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

	количество проектной дебиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)								
090200000000000130 2 205 31 000	89	Султан А.А.	0000000000	01.2018	02.2018	01.2019	05.2019	6 700,00	223 0886,00
090200000000000130 2 205 31 000	89	ТБУЗ "Камская исправительная больница"	5819001736						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (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				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	Сумма задолженности, руб.		из них:		уменьшение		из них:		всего		из них:		всего		из них:		
	всего	допсрочная	проектная	ит.пик.	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	допсрочная	проектная	ит.пик.	всего	допсрочная	проектная	ит.пик.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901.0000000000.130	4 205 31 000	3 510 100,00	-	2 505 277,11	-	3 210 035,67	-	5 268 141,44	3 923 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.130	4 205 31 000	6 414 700,00	-	12 183 000,00	-	3 892 972,00	-	20 695 628,00	12 560 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	9 924 800,00	-	14 688 277,11	-	7 103 007,67	-	25 763 769,44	16 484 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	9 924 800,00	-	14 688 277,11	-	7 103 007,67	-	25 763 769,44	16 484 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	4 206 23 000	-	-	5 210,00	-	4 168,00	-	1 042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 206 23 000	-	-	8 875,00	-	7 100,00	-	1 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	14 085,00	-	11 268,00	-	2 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	14 085,00	-	11 268,00	-	2 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 208 12 000	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	4 208 21 000	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	3 011,00	-	3 011,00	-	3 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 208 26 000	-	-	4 596,70	-	4 596,70	-	4 596,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.323	4 208 26 000	-	-	11 238 586,38	-	11 238 586,38	-	11 238 586,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	11 243 183,08	-	11 243 183,08	-	11 243 183,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	11 246 594,08	-	11 246 594,08	-	11 246 594,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4 303 02 000	-	-	961,78	-	961,78	-	961,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	961,78	-	961,78	-	961,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	961,78	-	961,78	-	961,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	961,78	-	961,78	-	961,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	18 181 511,00	9 924 800,00	-	25 949 917,97	-	18 360 869,75	-	25 770 259,22	16 484 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долгосрочная	проектная	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	долгосрочная	проектная	всего	долгосрочная	проектная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	4 649 475,71	-	4 399 475,71	-	250 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	51 726 070,06	-	3 271 386,73	-	48 454 683,33	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	1 929 389,90	-	278 008,00	-	1 651 381,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	58 304 935,67	-	7 948 870,44	-	50 356 065,23	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 90 000	-	-	58 304 935,67	-	7 948 870,44	-	50 356 065,23	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 206 26 000	-	-	-	-	94 560,00	-	94 560,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	-	-	94 560,00	-	94 560,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 90 000	-	-	-	-	94 560,00	-	94 560,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности				58 304 935,67		8 043 430,44		50 356 065,23			45 900,00		
Всего по счету	0 401 00 000												
Всего по счету	0 401 60 000												

2. Сведения о проекционной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	из них: просроченная	всего	увеличение	в том числе пеней и неустоек	в том числе пеней и неустоек	всего	увеличение	в том числе пеней и неустоек	в том числе пеней и неустоек	всего	долгосрочная	из них: просроченная	из них: просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	77 469 399,88	-	-	-	-	-	77 469 399,88	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	70 902 762,10	-	-	-	-	-	70 902 762,10	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	5 316 753,88	-	-	-	-	-	5 316 753,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	153 688 915,86	-	-	-	-	-	153 688 915,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	153 688 915,86	-	-	-	-	-	153 688 915,86	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	1 144 386,54	-	-	-	-	-	1 144 386,54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	625 700,23	-	-	-	-	-	625 700,23	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	28 884,40	-	-	-	-	-	28 884,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	1 798 971,17	-	-	-	-	-	1 798 971,17	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 000	-	-	29 888,70	-	-	-	-	-	29 888,70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 000	-	-	25 800,00	-	-	-	-	-	25 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	55 688,70	-	-	-	-	-	55 688,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	1 854 659,87	-	-	-	-	-	1 854 659,87	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	26 600,00	-	-	-	-	-	26 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	31 700,00	-	-	-	-	-	31 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	58 300,00	-	-	-	-	-	58 300,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	114 425,00	-	-	-	-	-	114 425,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	262 131,00	-	-	-	-	-	262 131,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	376 556,00	-	-	-	-	-	376 556,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	439 012,00	-	-	-	-	-	439 012,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 000	-	-	19 882,33	-	-	-	-	-	19 882,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 209 34 000	-	-	1 524,82	-	-	-	-	-	1 524,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	21 407,15	-	-	-	-	-	21 407,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	21 407,15	-	-	-	-	-	21 407,15	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	182 794,79	-	-	-	-	-	182 794,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	326 073,30	-	-	-	-	-	326 073,30	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	14 865,85	-	-	-	-	-	14 865,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	508 868,09	-	-	-	-	-	508 868,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	508 868,09	-	-	-	-	-	508 868,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	155 714 245,33	-	-	-	-	-	155 714 245,33	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	139 277,17	-	-	1 571 451,62	-	-	-	-	-	1 571 451,62	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Принятый образования
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	-	-

0901000000000244.2.302.34.000	37 513.20	03.2019	05.2019	0000000000	ИП Обвин П.А.	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.2.302.31.000 <td>65 000.00 <th>03.2019</th> <th>05.2019</th> <th>0000000000</th> <th>ИП Стреланин М.А.</th> <th>05</th> <th>возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)</th> </td>	65 000.00 <th>03.2019</th> <th>05.2019</th> <th>0000000000</th> <th>ИП Стреланин М.А.</th> <th>05</th> <th>возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)</th>	03.2019	05.2019	0000000000	ИП Стреланин М.А.	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.2.302.25.000 <td>30 667.01 <th>01.2019</th> <th>03.2019</th> <th>5803010446</th> <th>ООО "Кампус-сервис-инвест"</th> <th>05</th> <th>возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)</th> </td>	30 667.01 <th>01.2019</th> <th>03.2019</th> <th>5803010446</th> <th>ООО "Кампус-сервис-инвест"</th> <th>05</th> <th>возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)</th>	01.2019	03.2019	5803010446	ООО "Кампус-сервис-инвест"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	в том числе подлежащие расчету		всего	в том числе подлежащие расчету		всего	из них:		всего	из них:	
		дебиторская	просроченная		уменьшение	увеличение		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0901 0000000000 180	5 205 52 000		4 747 816,59				4 747 816,59								
0902 0000000000 180	5 205 52 000		981 088,62			0,22	981 088,62								
0909 0000000000 180	5 205 52 000		5 728 905,43				5 728 905,43								
Итого по коду счета	5 205 52 000		5 728 905,43				5 728 905,43								
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000		5 728 905,43				5 728 905,43								
0901 0000000000 243	5 302 25 000		3 809 130,35				3 809 130,35								
Итого по коду счета	5 302 25 000		3 809 130,35				3 809 130,35								
0902 0000000000 243	5 302 26 000		490 000,00				490 000,00								
0909 0000000000 244	5 302 26 000		442 070,00				442 070,00								
Итого по коду счета	5 302 26 000		932 070,00				932 070,00								
Итого по коду синтетического счета	5 302 31 000		355 310,00				355 310,00								
0901 0000000000 244	5 302 31 000		400 810,00				400 810,00								
0902 0000000000 244	5 302 31 000		1 772 322,92				1 772 322,92								
Итого по коду счета	5 302 31 000		477 340,06				477 340,06								
Итого по коду синтетического счета	5 302 34 000		477 340,06				477 340,06								
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000		477 340,06				477 340,06								
0901 0000000000 180	5 303 05 000		4 747 816,59				4 747 816,59								
0902 0000000000 180	5 303 05 000		981 088,62			0,22	981 088,62								
0909 0000000000 180	5 303 05 000		5 728 905,43				5 728 905,43								
Итого по коду счета	5 303 05 000		5 728 905,43				5 728 905,43								
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000		5 728 905,43				5 728 905,43								
Всего задолженности			6 206 245,49				6 206 245,49								
0901 0000000000 180	5 401 40 152		4 649 475,71				4 649 475,71								
0902 0000000000 180	5 401 40 152		51 726 070,06				51 726 070,06								
0909 0000000000 180	5 401 40 152		1 929 389,90				1 929 389,90								
Итого по коду счета	5 401 40 152		58 304 935,67				58 304 935,67								
Итого по коду синтетического счета	5 401 00 000		58 304 935,67				58 304 935,67								
Всего по кредиту															
Всего по дебету															

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.		Дебитор (кредитор)		Причина образования		
	использованы	неиспользованы по проводке	наименование	код	наименование	код	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	-	-	-	-	-	-
Итого	5	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	Дебитор (кредитор)		Причина образования	
					ИИН	наименование	код	показание
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по	ИИН	наименование	код	показание	
		я	правовому					
			основанию					
09010000000000244 7 302 34 000	56 158,20	05.2019	06.2019	0000000000	ИП Юсупов К.А.	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	
09010000000000244 7 302 26 000	7 956,00	05.2019	06.2019	7707758779	ООО "ГПО "Криета"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	
09010000000000244 7 302 26 000	39 872,00	05.2019	06.2019	5803019262	ООО ИООП "Мелешки"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	
09010000000000244 7 302 34 000	28 363,57	05.2019	06.2019	5834062010	ООО "Молочник"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	
09010000000000244 7 302 34 000	23 512,62	05.2019	06.2019	5836638074	ООО "Титил"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	
09010000000000244 7 302 26 000	26 062,56	05.2019	06.2019	5800000070	ОАО "Фармалит"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	
09010000000000244 7 302 34 000	71 998,20	05.2019	06.2019	5836680767	ООО "Фемин"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (также подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	

0901000000000244.7.302.25.000	31.036,50	05.2019	06.2019	5837036097	ООО "МедПром"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.34.000	62.253,44	05.2019	06.2019	5835118844	ООО "ТопСинт"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.26.000	8.838,00	05.2019	06.2019	5835097464	ООО ЧОО "Ликер"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.34.000	28.942,80	05.2019	06.2019	5803021663	ООО "Кузнецкий завод, ликерного назначения"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.34.000	66.974,00	05.2019	06.2019	7701019588	ЗАО "ФАРМ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.25.000	49.918,74	05.2019	06.2019	5836633492	ООО "Медтехкомплект"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.34.000	17.922,80	05.2019	06.2019	5836636398	ООО "Виританс"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244.7.302.25.000	11.037,78	05.2019	06.2019	5836607340	ЗАО "Медтехинва"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

0901000000000244 7 302 34 000	11 421,00	05.2019	06.2019	5835129028	ООО "РУССТОМ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	7 164,00	05.2019	06.2019	5835118322	ООО "ТД "Яблоко"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	28 560,01	05.2019	06.2019	4825116469	ООО "Дельфин"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 25 000	7 649,10	05.2019	06.2019	5803008775	ООО "Рашир-Телеком"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	24 797,50	05.2019	06.2019	5834114741	ООО "Тракам"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 26 000	117 660,00	05.2019	06.2019	5835013030	ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 25 000	9 561,37	05.2019	06.2019	5803008775	ООО "Рашир-Телеком"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 31 000	313,46	05.2019	06.2019	7701019588	ЗАО "ФАРМ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

0902000000000244.7.302.25.000	11 037,78	05.2019	06.2019	5836607340	ЗАО "Мелтехника"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.26.000	7 332,00	05.2019	06.2019	7707758779	ООО "НПО "Кристалл"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.25.000	27 005,22	05.2019	06.2019	5836634492	ООО "Мелтекомплест"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.34.000	162 511,00	05.2019	06.2019	7701019588	ЗАО "ФАРМ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.34.000	30 380,00	05.2019	06.2019	5834114741	ООО "Триумф"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.26.000	2 211,11	05.2019	06.2019	5800000070	ОАО "Фармация"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.26.000	2 946,00	05.2019	06.2019	5835097464	ООО НПО "Лизер"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.26.000	31 897,60	05.2019	06.2019	5803019262	ООО ЧОП "Мелвиль"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

09030000000000244 7 302 26 000	312,00	05.2019	06.2019	7707758779	ООО "НПО "Кристал"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (как по договору, так и по текстовой части Показательной записки)
09030000000000244 7 302 34 000	702,50	05.2019	06.2019	5834114741	ООО "Приват"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (как по договору, так и по текстовой части Показательной записки)
09030000000000244 7 302 34 000	9 575,00	05.2019	06.2019	7701019588	ЗАО "ФАРМ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (как по договору, так и по текстовой части Показательной записки)
09030000000000244 7 302 25 000	4 910,04	05.2019	06.2019	5836633492	ООО "Меттехкомплект"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (как по договору, так и по текстовой части Показательной записки)
09030000000000244 7 302 26 000	7 974,40	05.2019	06.2019	5803019262	ООО НПО "Медиски"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (как по договору, так и по текстовой части Показательной записки)
09030000000000244 7 302 26 000	12,33	05.2019	06.2019	5800000070	ОАО "Фарматим"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (как по договору, так и по текстовой части Показательной записки)
09030000000000244 7 302 25 000	3 448,50	05.2019	06.2019	5837036097	ООО "МедПрост"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (как по договору, так и по текстовой части Показательной записки)
09030000000000244 7 302 25 000	1 912,28	05.2019	06.2019	5803006775	ООО "Транс-Телеком"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (как по договору, так и по текстовой части Показательной записки)