

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

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,  
получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор  
администратор источников финансирования  
дефицита бюджета государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
"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	01.10.2019
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 9 месяцев 2019 года количество выплат составило 210 на сумму 63000 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 итога, 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
ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности	июль	23	6900
ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности	август	23	6900
ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности	сентябрь	23	6900
<b>ИТОГО</b>	-	<b>23</b>	<b>63000</b>

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

За 9 месяцев 2019 года исполнение бюджета составило 63000 рублей или 79,55 % от выделенных бюджетных ассигнований.



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

Анализ кредиторской/дебиторской задолженности

Кредиторской и дебиторской задолженности на 01.10.2019 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 9 месяцев 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

  
(подпись)


Дерябина Г.П.  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись)

Серебрякова Л.Н.  
(расшифровка подписи)



  
(подпись)

Лазарева О.Г.  
(расшифровка подписи)

2019 г.





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

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 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	01.10.2019
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:



- 41
- 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 №16г. 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.
135	51	79	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.
674	108	355	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
720	118	386	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
27122,83	51814,07	24550,69	23481,00	16942,40	51134,50

За 9 месяцев 2019 года в рамках Закона 44-ФЗ учреждением заключено 731 договор и контракт на общую сумму 95329409,00 руб.

В рамках Закона 223-ФЗ за 9 месяцев 2019 года заключено 170 договоров на общую сумму 5427066,21 руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за отчетный период по итогам закупок с



44

применением конкурентных способов торгов, составила 7086004,70 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»	10415,13	6766,54	3648,59	будет оплачен после 10 октября при поступлении средств по ОМС
ООО "Альфа-Модуль"	19814,42	19814,42		
<b>ИТОГО</b>	<b>148653,71</b>	<b>145005,12</b>	<b>3648,59</b>	

**Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы**

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа ( месяц,год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения 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 установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины не оплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры



45

**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	523558003,81	+97724365,79
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	119029941,55	119029941,55	0
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	286394973,80	325013797,74	+38618823,94
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 9 месяцев 2019 года расходование средств производилось в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности, с учетом произведенных передвижек.

По приносящей доход деятельности доход составил 12261,1 тыс. руб., что составляет 62% от плана ФХД. Кассовые расходы 10893,2 тыс. руб., что составляет 53% от годового плана ФХД. Исполнение составило менее 70% в связи с тем, что имеется дебиторская задолженность за оказанные медицинские услуги и уменьшением количества родов в 2019 году.

Объем финансирования государственного задания составил 6451,6 тыс. руб., что составляет 75,6% от годового плана ФХД. Кассовый расход 3897,4 тыс. руб., что составляет 30,3% от годового плана ФХД. Исполнение менее 70% связано с тем, что на 01.01.2019 года на лицевом счете оставался большой остаток неиспользованных средств. Заявки на приобретение расходных материалов на сумму 788,0 тыс. руб. находится на согласовании в Министерстве финансов Пензенской области. По паллиативной помощи не выполнили план, поэтому средства не расходовали.

Объем финансирования субсидий на иные цели составил 35207,6 тыс. руб., что составляет 58,6% от годового плана ФХД. Исполнение менее 70% связано с тем, что выделено много средств на приобретение медицинского оборудования. Кассовый расход 34643,9 тыс. руб., что составляет 57,7%. Исполнение менее 70% связано с тем, что по заключенным контрактам оборудование поступит в 4 квартале, размещена заявка на капитальный ремонт (замену) лифта на 2164,8 тыс. руб., кроме того размещены заявки на приобретение медикаментов и оборудования на сумму 5907,7 тыс. руб. Не были зарегистрированы некоторые прямые договоры в программе «АЦК-Финансы».

По субсидии на цели осуществления капитальных вложений в сентябре выделено 6410,6 тыс. руб. на приобретения 4 квартир для молодых врачей, которые поступили на работу в 2019 году. И финансирование, и кассовое исполнение на 01.10.2019г. 0 руб., так как



готовится документация на аукцион.

По средствам ОМС финансирование составило 233515,8 тыс. руб., что составляет 75,4 % от годового плана ФХД . Кассовый расход- 233078,8 тыс. руб., что составляет 70,1% годового плана ФХД.

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 31.12.2019г.
2,225	1276,00	июнь 2019г. ООО "Профилактика", нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,225	3000,00	июнь 2019г. ООО "Радар-телеком", нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,226	30000,00	апрель 2019г. ИП Торопцев А.И., нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,226	85400,00	апрель 2019г. ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница", нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,226	16400,00	апрель 2019г. АНО ДПО Учебный центр "Кадры", нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,226	99800,00	май 2019г. ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница", нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,310	63000,00	апрель 2019г., ИП Кузахметов Н.Х., нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,310	30000,00	май 2019г. ООО "МедОпт", нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,310	97940,00	апрель 2019г. ИП Фомин В.В., нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,310	65980,00	май 2019г. ИП Фомин В.В., нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,310	82419,00	май 2019г. ООО "ТриС-Мед", нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,310	23710,00	май 2019г. ИП Кустов А.Н., нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,310	34750,00	июнь 2019г. ИП Ижбулатова А.И., нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,341	26900,00	июнь 2019г. ООО Алкор Био", нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.



2,344	78484,00	май 2019г. ИП Кустов А.Н.,нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,346	31982,60	апрель 2019г. ИП Венедиктова Л.В.,нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,346	7674,00	май 2019г. ИП Кустов А.Н.,нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,346	16407,00	июнь 2019г. ИП Терентьева Г.А.,нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,346	55416,33	апрель,июнь 2019г. ИП Ермошина Ю.А.,нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
2,346	1900,00	июнь 2019г. ИП Данилин Б.И.,нет средств по платным услугам. Оплата планируется до 31.12.2019г.
<b>ИТОГО по квфо 2</b>	<b>883105,94</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	81834,00	август 2019г., ООО «Медтехкомплект» , нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,225	22075,56	август 2019г., ЗАО «Медтехника», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,226	11784,00	август 2019г., ООО «Лидер», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,226	15600,00	август 2019г.,ООО «НПО «Криста», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,226	79654,00	август 2019г. ООО ЧОП «Медведь» ,нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,226	56050,00	август 2019г., ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,226	9617,00	август 2019г., ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,341	4898,40	август 2019г., ОАО «Фармация», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,341	7731,80	август 2019г., ООО «Альбатрос», нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,341	31725,00	август 2019г. ООО «Медпром Плюс»,нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,341	1462883,30	август 2019г. ООО «Диагнолаб»,нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.12.2019г.
7,343	165615,00	август 2019г. ООО "Атойл",нет средств по ОМС. Оплата планируется до 01.11.2019г.
<b>ИТОГО по квфо 7</b>	<b>1949468,06</b>	-
<b>ВСЕГО по всем квфо</b>	<b>2832574,00</b>	-

### 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
2,131	538504,00	С апреля по июль 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
<b>ИТОГО по квфо 2</b>	<b>1355886,22</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>1355886,22</b>	-

**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	2192676,33	<p>1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 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	12190,00	Инкассация денежной наличности из кассы 27.09.2019г.
220134	6265,00	оплачено платных услуг в кассу 30.09.2019г.
320111	2519079,52	Средств на обеспечение контрактов 2019г.
420111	6888291,89	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не выполнение плана по государственному заданию по паллиативной помощи</li> <li>2. Экономия по заработной плате прошлых лет.</li> <li>3. За отчетный период не сыграны аукционы .</li> </ol>
520111	563688,47	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. поступило софинансирование на приобретение медицинского оборудования</li> <li>2. Часть договоров находилась на регистрации.</li> </ol>
720111	23305903,19	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь и на выплату отпускных за октябрь 2019 года

### Раздел 5: «Прочие вопросы деятельности»

В составе бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 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 одна ошибка связана с тем, что ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной кредиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется свыше 100,00 тыс.руб.; двадцать два предупреждения, что показатели графы 5 по счету 302 не равна показателю графы 6, так как было восстановление кассовых расходов; три предупреждения по применению КВР 853 со счетом 302.93.
- 2) По квфо 2 десять предупреждений связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302 не равна показателю графы 6, так как было восстановление кассовых расходов.

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

- По квфо 2 две ошибки связаны с тем, что ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной дебиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется свыше 100,00 тыс. руб.; два предупреждения связаны с применением КПД 130 со счетом 205.32.



-По квфо 8 предупреждений по применению КВР 119 со счетом 206.34, КПД 130 со счетом 209.34 (возмещение расходов УМВД) и КПД 440 со счетом 209.74 (недостача по ГСМ).

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

[Handwritten Signature]  
(подпись)

Дерябина Г.П.  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

[Handwritten Signature]  
(подпись)

Серебрякова Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]  
(подпись)

Лазарева О.Г.  
(расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 09 " октября 2019 г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года					изменения задолженности					на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода			
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	увеличение в том числе подлежащие расчеты	уменьшение в том числе подлежащие расчеты	всего	уменьшение в том числе подлежащие расчеты	увеличение в том числе подлежащие расчеты	всего	долгосрочная	из них: просроченная	всего	долгосрочная	из них: просроченная	всего	долгосрочная	из них: просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0113.0000000000.120	2 205 21 000	1 848 174,19	914 527,83	189 769,75	667 742,50	1 370 201,44	598 210,65	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 848 174,19	914 527,83	189 769,75	667 742,50	1 370 201,44	598 210,65	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	77 596,60	
0901.0000000000.130	2 205 31 000	860 260,46	706 173,23	1 518 555,92	3 131 633,55	101 238,95	16 311,14	856 708,00	531 700,00	531 700,00	856 708,00	531 700,00	531 700,00	856 708,00	531 700,00	531 700,00	856 708,00	
Итого по коду счета	2 205 31 000	860 260,46	706 173,23	1 518 555,92	3 131 633,55	101 238,95	16 311,14	856 708,00	531 700,00	531 700,00	856 708,00	531 700,00	531 700,00	856 708,00	531 700,00	531 700,00	856 708,00	
0902.0000000000.130	2 205 31 000	176 816,00	125 198,00	3 056 056,50	42 400,00	101 238,95	16 311,14	125 198,00	42 400,00	101 238,95	16 311,14	16 311,14	16 311,14	101 238,95	16 311,14	16 311,14	101 238,95	
Итого по коду счета	2 205 31 000	176 816,00	125 198,00	3 056 056,50	42 400,00	101 238,95	16 311,14	125 198,00	42 400,00	101 238,95	16 311,14	16 311,14	16 311,14	101 238,95	16 311,14	16 311,14	101 238,95	
0909.0000000000.130	2 205 31 000	1 037 076,46	831 371,23	4 804 142,42	187 130,00	957 946,95	548 011,14	831 371,23	187 130,00	957 946,95	548 011,14	548 011,14	548 011,14	957 946,95	548 011,14	548 011,14	957 946,95	
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 037 076,46	831 371,23	4 804 142,42	187 130,00	957 946,95	548 011,14	831 371,23	187 130,00	957 946,95	548 011,14	548 011,14	548 011,14	957 946,95	548 011,14	548 011,14	957 946,95	
0901.0000000000.130	2 205 32 000	1 244 319,59	1 244 319,59	82 533,72	6 496 000,00	725 598,48	725 598,48	1 244 319,59	601 254,83	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	
Итого по коду счета	2 205 32 000	1 244 319,59	1 244 319,59	82 533,72	6 496 000,00	725 598,48	725 598,48	1 244 319,59	601 254,83	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	
0113.0000000000.130	2 205 35 000	1 244 319,59	1 244 319,59	82 533,72	3 744 000,00	725 598,48	725 598,48	1 244 319,59	601 254,83	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	
Итого по коду счета	2 205 35 000	1 244 319,59	1 244 319,59	82 533,72	3 744 000,00	725 598,48	725 598,48	1 244 319,59	601 254,83	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	725 598,48	
0901.0000000000.440	2 205 74 000	16 952,00	16 952,00	40 702,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	
Итого по коду счета	2 205 74 000	16 952,00	16 952,00	40 702,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	
0902.0000000000.440	2 205 74 000	40 702,00	40 702,00	11 613 147,89	40 702,00	3 053 746,87	3 053 746,87	40 702,00	12 688 971,26	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	
Итого по коду синтетического счета	2 205 74 000	40 702,00	40 702,00	11 613 147,89	40 702,00	3 053 746,87	3 053 746,87	40 702,00	12 688 971,26	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	4 129 570,24	2 153 287,42	11 613 147,89	402,66	3 053 746,87	3 053 746,87	2 153 287,42	12 688 971,26	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	
0901.0000000000.244	2 206 23 000	2 206 23 000	2 206 23 000	7 500,00	402,66	2 500,00	2 500,00	2 206 23 000	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Итого по коду счета	2 206 23 000	2 206 23 000	2 206 23 000	7 500,00	402,66	2 500,00	2 500,00	2 206 23 000	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
0909.0000000000.244	2 206 23 000	2 206 23 000	2 206 23 000	9 902,66	7 402,66	2 500,00	2 500,00	2 206 23 000	7 402,66	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Итого по коду счета	2 206 23 000	2 206 23 000	2 206 23 000	9 902,66	7 402,66	2 500,00	2 500,00	2 206 23 000	7 402,66	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
0902.0000000000.119	2 206 26 000	61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 350,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 350,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	
Итого по коду счета	2 206 26 000	61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 350,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 350,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	
0902.0000000000.244	2 206 26 000	19 722,86	19 722,86	19 722,86	19 722,86	4 89	4 89	19 722,86	19 722,86	4 89	4 89	4 89	4 89	19 722,86	4 89	4 89	19 722,86	
Итого по коду счета	2 206 26 000	19 722,86	19 722,86	19 722,86	19 722,86	4 89	4 89	19 722,86	19 722,86	4 89	4 89	4 89	4 89	19 722,86	4 89	4 89	19 722,86	
0901.0000000000.244	2 206 34 000	19 722,75	19 722,75	19 722,75	19 722,75	4 89	4 89	19 722,75	19 722,75	4 89	4 89	4 89	4 89	19 722,75	4 89	4 89	19 722,75	
Итого по коду счета	2 206 34 000	19 722,75	19 722,75	19 722,75	19 722,75	4 89	4 89	19 722,75	19 722,75	4 89	4 89	4 89	4 89	19 722,75	4 89	4 89	19 722,75	
Итого по коду синтетического счета	2 206 34 000	19 722,75	19 722,75	19 722,75	19 722,75	4 89	4 89	19 722,75	19 722,75	4 89	4 89	4 89	4 89	19 722,75	4 89	4 89	19 722,75	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	92 180,41	2 153 287,42	11 613 147,89	402,66	3 053 746,87	3 053 746,87	2 153 287,42	12 688 971,26	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	3 053 746,87	
0902.0000000000.112	2 208 12 000	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
Итого по коду счета	2 208 12 000	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
0901.0000000000.130	2 209 34 000	2 209 34 000	2 209 34 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 209 34 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 209 34 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Итого по коду счета	2 209 34 000	2 209 34 000	2 209 34 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 209 34 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 209 34 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
0901.0000000000.140	2 209 41 000	81 735,09	41 410,21	81 735,09	81 735,09	41 410,21	41 410,21	81 735,09	81 735,09	41 410,21	41 410,21	41 410,21	41 410,21	81 735,09	41 410,21	41 410,21	81 735,09	
Итого по коду счета	2 209 41 000	81 735,09	41 410,21	81 735,09	81 735,09	41 410,21	41 410,21	81 735,09	81 735,09	41 410,21	41 410,21	41 410,21	41 410,21	81 735,09	41 410,21	41 410,21	81 735,09	
0902.0000000000.140	2 209 41 000	123 145,30	123 145,30	123 145,30	123 145,30	4 680,00	4 680,00	123 145,30	123 145,30	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	123 145,30	4 680,00	4 680,00	123 145,30	
Итого по коду счета	2 209 41 000	123 145,30	123 145,30	123 145,30	123 145,30	4 680,00	4 680,00	123 145,30	123 145,30	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	123 145,30	4 680,00	4 680,00	123 145,30	
0901.0000000000.140	2 209 74 000	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	
Итого по коду счета	2 209 74 000	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 6													



Всего задолженности	4 215 695,74	914 527,83	2 157 962,42	11 848 616,62	28 475,52	3 137 049,03	598 210,65	1 355 886,22	3 456 927,42	1 330 652,19	1 470 284,04
Всего по счету в 40140 000	-	X	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету в 40150 000	-	X	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету в 40160 000	-	X	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	Причины образования задолженности	
						код	показание
1	2	3	4	5	6	7	8
01130000000000130 2 205 35 000	725 598,48	01.2017	5805001378	НОУП "Горняковск"		89	возникновение просроченной задолженности (также подробно раскрывается в текстовой части пояснительной записки)
09010000000000130 2 205 31 000	209 722,00	07.2017	5819001736	ГБУЗ "Коллекция мексиканские больницы"		89	возникновение просроченной задолженности (также подробно раскрывается в текстовой части пояснительной записки)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код, финансовое обеспечение) субъекта 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 начало года			на конец отчетного периода				на конец авансового периода прошлого финансового года					
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	увеличение в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	уменьшение в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе просроченная	всего			
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	-	2 805 277,11	-	3 247 677,93	-	5 230 499,18	3 274 625,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	6 414 700,00	-	12 684 196,00	-	6 209 293,00	-	18 680 503,00	10 535 575,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	9 924 800,00	-	15 189 473,11	-	9 456 970,93	-	23 911 002,18	13 810 200,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	9 924 800,00	-	15 189 473,11	-	9 456 970,93	-	23 911 002,18	13 810 200,00	-	20 765 155,84	18 178 500,00	-
0901 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	8 336,00	-	7 294,00	-	1 042,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	14 200,00	-	12 425,00	-	1 775,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	22 536,00	-	19 719,00	-	2 817,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	22 536,00	-	19 719,00	-	2 817,00	-	-	2 369,00	-	-
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	-	-	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	-	-
0902 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	4 596,70	-	4 596,70	-	4 596,70	-	-	4 596,70	-	-
0902 0000000000 323	4 208 26 000	-	-	14 598 943,38	-	14 598 943,38	-	14 598 943,38	-	-	14 598 943,38	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	14 603 540,08	-	14 603 540,08	-	14 603 540,08	-	-	14 603 540,08	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	3 011,00	-	14 606 951,08	-	14 606 951,08	-	3 011,00	-	-	4 000,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	18 181 511,00	9 924 800,00	-	29 818 960,19	-	24 083 641,01	-	23 916 830,18	13 810 200,00	-	20 825,92	20 792 350,76	18 178 500,00
Всего по счету	0 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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







Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года			
		всего	доп. инв.	уменьшение		всего	доп. инв.	уменьшение		всего	доп. инв.	уменьшение	
				в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету			всего	доп. инв.			в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 000 000 000 180	6 205 62 000	-	-	6 410 600 000	-	-	-	6 410 600 000	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	6 410 600 000	-	-	-	6 410 600 000	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	6 205 62 000	-	-	6 410 600 000	-	-	-	6 410 600 000	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 402 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 402 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просрочки	Действующий срок просрочки	Действующий срок просрочки	
				код	наименование
1	2	3	4	5	6
6	-	-	-	-	-







Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитору (кредитору) заказывающее	Приемная образовани		
		возникновения исполнения по правовому основанию	ИИН		код	поисления	
1	2	3	4	5	6	7	8
7							



















