

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.07.2020
Глава по БК	78869472
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56705000
	383

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузнецкая межрайонная детская больница"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Министерство здравоохранения Пензенской области

Учредитель  
Бюджет субъекта РФ

Наименование бюджета  
Периодичность: полугодовая, годовая  
Единица измерения: руб.

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<b>1</b>				
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		183 949 576,36	173 826 765,68
в том числе:	0200	100	183 948 799,16	173 824 806,68
от операционной аренды	0400	120	324 979,67	407 773,54
от финансовой аренды	0401	121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123		
по процентам по предоставленным займам	0404	124		
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127		
от иных доходов от собственности	0408	128		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129		
в том числе:	0500	130	176 182 730,05	165 437 370,14
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	5 134 799,50	4 097 651,07
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 115 595,00	7 360 411,14



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		3		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	167 793 856,62	153 938 325,27
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	6 358,82	2 000,00
по условным арендным платежам	0506	135	132 120,11	38 982,66
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 104,29	30 792,56
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 104,29	30 792,56
от штрафных санкций по договорам	0602	142	-	-
от штрафных санкций по договорам	0603	143	-	-
от штрафных санкций по договорам	0604	144	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	7 274 985,15	7 948 870,44
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 274 985,15	7 948 870,44
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	165 000,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	165 000,00	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
реализация оборотных активов	1203	440	777,20	1 959,00
1300				
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1400	400	777,20	1 959,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе	1410	410	-	-
основных средств	1420	420	-	-
нематериальных активов	1430	430	-	-
непроизведенных активов	1440	440	777,20	1 959,00
материальных запасов				
в том числе:	1441	441	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442	-	-
продуктов питания	1443	443	-	-
горюче-смазочных материалов	1444	444	-	-
строительных материалов	1445	445	-	-
мягкого инвентаря	1446	446	777,20	1 959,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600	-	-
от реализации финансовых активов:				
в том числе:	1610	620	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1630	640	-	-
от возврата по предоставленным займам				
в том числе:	1631	641	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
1632	642	-	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям				
1633	643	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	-	-
1635	645	-	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям				
по предоставленным займам иным финансовым организациям				
1636	646	-	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>				
в том числе:	1900	700	-	-
от осуществления займов				
1910	710	-	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях				



## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2300	210	133 905 248,62	127 673 926,61
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	104 113 075,01	98 912 957,34
из них:				
за счет заработной платы	2302	212	57 211,80	60 683,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	29 676 254,31	28 642 798,77
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	58 707,50	57 487,50
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	14 003 803,71	17 867 889,37
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	1 174 037,89	1 012 334,35
из них:				
услуг связи	2402	222	-	-
транспортных услуг	2403	223	7 467 641,69	8 437 121,77
коммунальных услуг	2404	224	13 496,06	5 444,72
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	225	1 646 746,89	5 167 203,40
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	3 675 769,17	3 217 034,82
прочих работ, услуг	2407	227	26 112,01	28 750,31
страхования	2408	229	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2500	230	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию				



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253	5 392 277,54	326 942,48
за счет социального обеспечения	2800	260		
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	4 966 801,63	
за счет пособий по социальным пособиям работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	425 475,91	326 942,48
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2900	270		
за счет операций с активами				
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	1 281 951,81	1 333 005,07



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 280 604,00		1 211 059,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-		17 965,68
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	1 054,19		458,48
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	293,62		103 521,91
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-		-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-		-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	23 243 730,76		18 646 719,62
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	17 028 094,22		11 058 621,52
продуктов питания	3112	342	3 191 313,97		4 607 548,57
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 050 427,35		1 224 004,39
строительных материалов	3114	344	551 378,27		706 346,91
малого инвентаря	3115	345	251 628,94		16 992,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 170 888,01		1 031 246,23
материальных запасов однократного применения	3117	349	-		1 960,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>2 724 813,00</b>		<b>1 858 309,84</b>
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 724 813,00		1 858 309,84
в том числе:					
основных средств	3310	310	2 724 813,00		1 858 309,84
нематериальных активов	3320	320	-		-
непроизведенных активов	3330	330	-		-
материальных запасов	3340	340	-		-
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-		-
на приобретение финансовых активов:	3400		-		-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-		-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-		-
по предоставленным займам	3430	540	-		-
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-		-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-		-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-		-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
	2	3		5	
иным нефинансовым организациям	3434	544			
иным финансовым организациям	3435	545			
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546			
физическим лицам	3437	547			
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600				
в том числе:	3800	800			
на погашение государственного (муниципального) долга					
из них:	3810	810			
по внутренним привлеченным займам в рублях	3900				
<b>Иные выбытия - всего</b>					
из них:					

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
	2	3		5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-3 397 750,92	-6 119 972,69	
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		1 134 014,70	4 990 673,06	
в том числе:	4200		512 957,01	5 728 905,43	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет					
в том числе:	4210	510	-51 027,03	-	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	563 984,04	5 728 905,43	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300		178 552,70	-67 871,25	
по операциям с денежными обеспечениями					
в том числе:	4310	510	-26 574,25	-67 871,25	
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	205 126,95	-	
перечисление денежных обеспечений	4400		442 504,99	-670 361,12	
со средствами во временном распоряжении					
в том числе:	4410	510	-364 923,01	-2 143 703,29	
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	807 428,00	1 473 342,17	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500		-	-	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями					
в том числе:	4510	510	-	-	
увеличение расчетов	4520	610	-	-	
уменьшение расчетов	4600		-	-	
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4610	510	-	-	
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета					



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3	4		5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-2 263 736,22		-1 129 299,63
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-188 135 042,72		-179 189 104,96
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	185 871 306,50		178 059 805,33
за счет курсовой разницы	5030	171	-		-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	180 551 825,44	
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	53 651 185,62	
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	48 161 951,96	
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	957 797,46	
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	1 342 139,97	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	21 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	36 211,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	15 448 936,84	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	13 545 899,54	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	276 091,65	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	405 326,28	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0901	0000000000	58 707,50	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	549 498,45	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	580 637,86	
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	43 901,58	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	28 346,31	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	3 537 526,72	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	3 629 259,78	



Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	268 508,88
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	4 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	13 496,06
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	1 988,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	985 655,48
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	601 403,36
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	57 700,05
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	118 917,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	260 586,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 520 966,63
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 464 524,02
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	35 007,44
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	275 767,68
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0901	0000000000	3 056,13
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	23 055,88
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	4 966 801,63
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	232 410,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	184 497,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	8 568,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	31 445,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	0000000000	586 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	586 183,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	50 359,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	2 191,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	24 126,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	1 054,19
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	293,62
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	173 306,44
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	0000000000	1 445 272,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	846 833,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	259 401,56
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	8 663 097,65
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	



Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	8 037 439,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	327 557,30
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	3 166 791,32
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	24 522,65
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113	0000000000	6 750,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	187 735,25
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	855 942,10
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	164 266,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	314 895,27
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	65 217,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	7 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	141 261,94
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	110 367,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0113	0000000000	138 134,43
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	458 482,38
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	546 029,20
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	19 742,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0909	0000000000	8 500,00

Руководитель

Дерябина Г.П.  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A3B7ED51D1933E76439591088184CD70694C3A1  
Выдана: Дерябина Галина Петровна  
Действителен: с 04.12.2019 по 04.03.2021  
Дата подписи: 13.07.2020 08:24:48

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02010702C9660101022532  
Выдана: Лазарева Ольга Геннадьевна  
Действителен: с 09.01.2020 по 09.01.2021  
Дата подписи: 13.07.2020 08:24:20

(подпись)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Лазарева О.Г.  
(расшифровка подписи)



Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Пазарева Ольга Геннадьевна), Руководитель(Дерябина Галина Петровна)



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 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	01.07.2020
по ОКПО	78869472
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	78869472
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

## ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

### Раздел 1: «Организационная структура учреждения»

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

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2020 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденными приказами 157н и 174н (2010г.), 33н (2011г.) с учетом внесенных в них изменений.

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

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

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

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



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

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

- Посельская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Поселки, ул. Советская 19);
- Евлашевская амбулатория (Кузнецкий р-н, п. Евлашево, ул. Комсомольская 20);
- Анненковская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Анненково, ул. Победы 6);
- Махалинская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Махалино, ул. 1-я Западная 1А);
- Никольская амбулатория (Кузнецкий р-н, с. Никольское, ул.им. Терехина М.А. 56);
- Малотруевская амбулатория (Кузнецкий р-н, с.Малый Труев, ул. Больничная 2А);
- 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.



Государственное задание за 1 полугодие 2020 года в объемных показателях выполнено на 50,5%, в том числе по видам услуг:

- по фтизиатрии 29,78% (в связи с карантином врач переведена временно педиатром)
- по психиатрии 60,7%
- по наркологии 52%
- паллиативная стационарная помощь 20,47% (план не выполнен в связи с карантином)
- паллиативная амбулаторная помощь 6% (план не выполнен в связи с неправильным оформлением).

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

## Раздел 2: «Результаты деятельности учреждения»

### Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел.	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел.	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники чел.
87	65	21	0	1

### 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.
665	101	356	31	177

### Штатная численность работников

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



### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную дату 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
Все источники	709	113	382	31	183
2	1		1		
4	16	3	3		10
5+6					
7	692	110	378	31	173

### Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)

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
29142,93	56225,33	25945,31	23565,59	19445,02	71499,60

За 1 полугодие 2020 года в рамках Закона 44-ФЗ учреждением заключено 507 договоров и контрактов на общую сумму 74445,2 тыс. руб.

В рамках Закона 223-ФЗ за 1 полугодие 2020 года заключено 111 договоров на общую сумму 4954,2 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составила 1645,2 тыс. руб., в том числе по закупкам следующих лет 0 руб..

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

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных 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 непоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
ООО «ТНС ЭнергоПенза»	1054,19	1054,19	0	



АО "Макс-М"	167,61	167,61	0	
ТФ ОМС Пензенской области	126,01	126,01	0	
<b>ИТОГО</b>	<b>1347,81</b>	<b>1347,81</b>	<b>0</b>	

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

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1.	АО «Гидромаш-Групп»	146873,34		В декабре 2018г. АО «Гидромаш-Групп» оказал услуги свыше договора.	0	Исполнительный лист в Минфин не поступил
	<b>Итого</b>	<b>146873,34</b>			<b>0</b>	

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

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

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

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»					
Наименование учреждения					
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	549626185,36	550629870,73	+1003685,37	х	х



В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	124699981,47	124699981,47	0		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	345411939,37	345624170,43	+212231,06	включение в ОЦДИ приобретенного за счет ОМС и приносящей доход деятельности движимого имущества на сумму 2074340,00 руб.(письмо №324 от 08.05.2020)	исключение из ОЦДИ ОС, стоимостью менее 10000 рублей на сумму 1862108,94 руб. на забалансовый счет (приказ №225 от 23.06.2020г.)
3. Балансовая стоимость земельных участков	79514264,52	79514264,52	0		

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

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)
1	ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница"	0		0	

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

По итогам работы за 1 полугодие 2020 года расходование средств производилось в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности, с учетом произведенных передвижек.

По приносящей доход деятельности доход составил 7718,9 тыс. руб., что составляет 36,7% от плана ФХД. Кассовые расходы 7560,5 тыс. руб., что составляет 34,5% от годового плана ФХД. Исполнение составило менее 45% в связи с тем, что имеется дебиторская задолженность за оказанные медицинские услуги и уменьшением количества родовых сертификатов в 2020 году. Кроме того, план ФХД по доходам увеличен на 2000,0 тыс. руб. в



связи с тем, что по контракту по услуге хранения медикаментов остался большой остаток на 2020 год и его зарегистрировали на платные услуги.

Объем финансирования государственного задания составил 5134,8 тыс. руб., что составляет 47,6% от годового плана ФХД. Кассовый расход 3899,1 тыс. руб., что составляет 26,5% от годового плана ФХД. Исполнение менее 45% связано с тем, что на 01.01.2020 года на лицевом счете оставался большой остаток неиспользованных средств. Врач фтизиатр в связи с карантином переведена временно на должность педиатра, в связи с этим экономия по выплате заработной платы. По паллиативной помощи не выполнили план, поэтому средства не расходовали.

Объем финансирования субсидий на иные цели составил 7275,0 тыс. руб., что составляет 20,6% от годового плана ФХД. Исполнение менее 45% связано с тем, что выделено много средств на приобретение медицинского оборудования. Контракты заключены, но поставка по ним будет в 3 квартале 2020 года. Кассовый расход 7272,6 тыс. руб., что составляет 20,6%. Исполнение менее 45% связано с тем, что не поступило финансирование по заявкам на сумму 2118,8 тыс. руб.

По средствам ОМС финансирование составило 163820,9 тыс. руб., что составляет 49,2 % от годового плана ФХД. Кассовый расход - 161819,7 тыс. руб., что составляет 45,8 % 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
2,225	3000,00	Апрель 2020г. ООО «Радар-телеком», нет средств по платным услугам.
2,225	16228,28	апрель 2020г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по г. Кузнецку и Кузнецкому району", нет средств по платным услугам.
2,226	70000,00	апрель 2020г. ЗАО "Медтехника", нет средств по платным услугам.
2,226	5400,00	апрель 2020г. ООО "Теплоучетсервис", нет средств по платным услугам.
2,310	260550,00	апрель 2020г., ООО "МедОпт", нет средств по платным услугам.
2,310	81995,00	апрель 2020г. ИП Филатов С.В., нет средств по платным услугам.
2,345	62200,00	апрель 2020г. ИП Ильдейкина В.Е., нет средств по платным услугам.



2,344	220240,00	апрель 2020г. ИП Вольперт С.М., нет средств по платным услугам.
<b>ИТОГО по квфо 2</b>	<b>719613,28</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	32975,12	май 2020г., ООО «Радар-телеком» , нет средств по ОМС.
7,225	14269,25	май 2020г., ЗАО «Медтехника», нет средств по ОМС.
7,225	15148,00	май 2020г. ИП Кожевникова Т.В., нет средств по ОМС.
7,225	25000,00	май 2020г. ООО "Лифтсервис", нет средств по ОМС.
7,225	13363,65	май 2020г. ООО "Медпром", нет средств по ОМС.
7,225	47183,32	май 2020г. ООО "Гарант-Мед", нет средств по ОМС.
7,226	14704,20	май 2020г., ООО «Лидер», нет средств по ОМС.
7,226	15600,00	май 2020г., ООО «НПО «Криста», нет средств по ОМС.
7,226	87114,96	май 2020г. ЧОО "Триумф , нет средств по ОМС.
7,226	94960,00	май 2020г., ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», нет средств по ОМС.
7,226	31189,08	май 2020г., ОАО "Фармация", нет средств по ОМС.
7,226	6618,78	май 2020г. ОВО по г.Кузнецку
7,341	31730,40	май 2020г., ОАО «Фармация», нет средств по ОМС.
7,341	11612,17	май 2020г., ООО «Фарм-СТ», нет средств по ОМС.
7,341	62595,00	май 2020г. ООО «Биолек», нет средств по ОМС.
7,341	213053,75	май 2020г. ИП Мигунова Е.В., нет средств по ОМС.
7,341	6146,80	май 2020г., ООО "Вектор-Бест-Волга", нет средств по ОМС
7,341	650630,00	май 2020г. ЗАО НПП "МедИнж", нет средств по ОМС
7,342	47967,60	май 2020г. ООО "ИНТОРГ", нет средств по ОМС
7,342	8324,06	май 2020г. ООО "Сурапродторг", нет средств по ОМС
7,342	16680,28	май 2020г. ООО "Аниди Групп", нет средств по ОМС
7,342	21832,80	май 2020г. ООО "Оникс", нет средств по ОМС
7,342	30732,28	май 2020г. ООО "Гелиос", нет средств по ОМС
7,342	2887,20	май 2020г. ООО ТД "Яблоко", нет средств по ОМС



7,342	21457,00	май 2020г. ООО "Кузнецкий завод диетического питания", нет средств по ОМС
7,342	4306,00	май 2020г. ООО "ЗЕВС", нет средств по ОМС
7,343	186001,00	май 2020г. ООО "Поликом", нет средств по ОМС
7,346	293250,00	май 2020г. ООО "КанцАйленд", нет средств по ОМС
<b>ИТОГО по квфо 7</b>	<b>2007333,23</b>	-
<b>ВСЕГО по всем квфо</b>	<b>2726946,51</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 «Гортепλοςеть», аренда должник банкрот
2,135	725598,48	Январь 2017г., МУП «Гортепλοςеть», возмещение расходов по арендуемому помещению, должник банкрот, есть исполнительный лист, но в банке картотека
<b>ИТОГО по квфо 2</b>	<b>803195,08</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 4</b>	<b>0</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 5</b>	<b>0</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 6</b>	<b>0</b>	-
<b>ИТОГО по квфо 7</b>	<b>0</b>	-
<b>ВСЕГО по всем квфо</b>	<b>803195,08</b>	-

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

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2-зарезервировано на уплату налогов и взносов	Подробные и конкретные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
220111	804414,16	450000,00	1.83114 руб. перечислено нам ошибочно. Возвращены 1 июля.  2. Не зарегистрировали последние договора по родовым сертификатам.



220123	58136,00		Инкассация денежной наличности из кассы 30.06.2020г.
220134	0		
320111	1181308,22		Средств на обеспечение контрактов 2020г.
420111	5178866,42	500000,00	1. Не выполнение плана по государственному заданию по паллиативной помощи 2. Экономия по заработной плате. За отчетный период не сыграны аукционы.
520111	2424,06		1. дважды поступило финансирование по заявке по обеспечению детей до 3-лет медикаментами. будут использованы в 3 квартале
720111	21868011,95	21868011,95	

### Раздел 5: «Прочие вопросы деятельности»

В составе бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2020 года не представлены следующие формы в виду отсутствия в них числовых показателей:

- 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»
- 0503737 (КВФО 6) "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности"
- 0503738 (КВФО 6) "Отчет об обязательствах учреждения"
- 0503769 (КВФО 6) "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения"
- 0603779 (КВФО 6) "Сведения об остатках денежных средств учреждения"

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

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

- 1) По квфо 7 4 предупреждения связаны с тем, что ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной кредиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется свыше 100,00 тыс.руб.; восемь предупреждений, что показатели графы 5 по счету 302 не равна показателю графы 6, так как было восстановление кассовых расходов;
- 2) По квфо 2 три предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6, так как было восстановление кассовых расходов и два предупреждения связаны с тем, что ПК «Свод-СМАРТ» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной кредиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется свыше 100,00 тыс.руб.



### Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дг:

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

-По квфо 7 - 2 предупреждения по применению КПД 130 со счетом 209.34 (возмещение расходов УМВД) и 5 предупреждений по заполнению гр.6 по счету 206.00 связано с возвратом оплаченных медикаментов, в 3 квартале будут поставлены замененные медикаменты.

### Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503737:

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

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

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

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

### Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета), по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки, руб.

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

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	

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

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Лазарева Ольга Геннадьевна),Руководитель(Дерябина Галина Петровна),Руководитель финансово-экономической службы(Серебрякова Людмила Николаевна)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(заборная кредитория)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	по началу года				Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода за предельного финансового года				
	расчет	долгосрочная	взнос	проектная	увеличение		уменьшение		расчет	долгосрочная	проектная	расчет	долгосрочная	проектная	расчет	долгосрочная	проектная
					всего	в том числе в месячные расчеты	всего	в том числе в месячные расчеты									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																	
0113.0000000000120	2 853 670,28	2 003 969,04	77 596,60	54 516,99	324 679,67	-	2 528 990,61	-	2 528 990,61	-	77 596,60	-	2 528 990,61	-	2 528 990,61	-	77 596,60
Итого по коду счета	2 853 670,28	2 003 969,04	77 596,60	54 516,99	324 679,67	-	2 528 990,61	-	2 528 990,61	-	77 596,60	-	2 528 990,61	-	2 528 990,61	-	77 596,60
0901.0000000000130	2 853 670,28	2 003 969,04	77 596,60	54 516,99	324 679,67	-	2 528 990,61	-	2 528 990,61	-	77 596,60	-	2 528 990,61	-	2 528 990,61	-	77 596,60
Итого по коду счета	2 853 670,28	2 003 969,04	77 596,60	54 516,99	324 679,67	-	2 528 990,61	-	2 528 990,61	-	77 596,60	-	2 528 990,61	-	2 528 990,61	-	77 596,60
0902.0000000000130	217 694,07	-	-	2 699 526,94	5 300,00	-	2 917 221,01	-	2 917 221,01	-	-	-	2 917 221,01	-	2 917 221,01	-	-
Итого по коду счета	217 694,07	-	-	2 699 526,94	5 300,00	-	2 917 221,01	-	2 917 221,01	-	-	-	2 917 221,01	-	2 917 221,01	-	-
0903.0000000000130	2 205 31,000	-	-	5 300,000	53 020,000	-	2 258 331,000	-	2 258 331,000	-	-	-	2 258 331,000	-	2 258 331,000	-	-
Итого по коду счета	2 205 31,000	-	-	5 300,000	53 020,000	-	2 258 331,000	-	2 258 331,000	-	-	-	2 258 331,000	-	2 258 331,000	-	-
0909.0000000000130	240 356,07	-	-	3 385 741,73	2 154 000,00	-	2 776 097,80	-	2 776 097,80	-	-	-	2 776 097,80	-	2 776 097,80	-	-
Итого по коду счета	240 356,07	-	-	3 385 741,73	2 154 000,00	-	2 776 097,80	-	2 776 097,80	-	-	-	2 776 097,80	-	2 776 097,80	-	-
0901.0000000000130	746 807,22	-	725 598,48	149 886,37	1 984 000,00	-	2 866 273,67	-	2 866 273,67	-	725 598,48	-	2 866 273,67	-	2 866 273,67	-	725 598,48
Итого по коду счета	746 807,22	-	725 598,48	149 886,37	1 984 000,00	-	2 866 273,67	-	2 866 273,67	-	725 598,48	-	2 866 273,67	-	2 866 273,67	-	725 598,48
0902.0000000000140	746 807,22	-	725 598,48	149 886,37	1 984 000,00	-	2 866 273,67	-	2 866 273,67	-	725 598,48	-	2 866 273,67	-	2 866 273,67	-	725 598,48
Итого по коду счета	746 807,22	-	725 598,48	149 886,37	1 984 000,00	-	2 866 273,67	-	2 866 273,67	-	725 598,48	-	2 866 273,67	-	2 866 273,67	-	725 598,48
Итого по коду синтетического счета	1 840 533,57	2 003 969,04	803 195,08	7 259 022,29	7 711 171,98	-	10 594 701,94	-	10 594 701,94	-	803 195,08	-	10 594 701,94	-	10 594 701,94	-	803 195,08
0901.0000000000244	2 206 23 000	-	-	2 500 000	2 500 000	-	4 706 200	-	4 706 200	-	-	-	4 706 200	-	4 706 200	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	2 500 000	2 500 000	-	4 706 200	-	4 706 200	-	-	-	4 706 200	-	4 706 200	-	-
0902.0000000000244	2 206 23 000	-	-	900 000	900 000	-	3 106 200	-	3 106 200	-	-	-	3 106 200	-	3 106 200	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	900 000	900 000	-	3 106 200	-	3 106 200	-	-	-	3 106 200	-	3 106 200	-	-
0909.0000000000244	2 206 23 000	-	-	18 494 70	2 000 000	-	20 494 70	-	20 494 70	-	-	-	20 494 70	-	20 494 70	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	18 494 70	2 000 000	-	20 494 70	-	20 494 70	-	-	-	20 494 70	-	20 494 70	-	-
0901.0000000000244	2 206 23 000	-	-	34 400 00	34 400 00	-	68 800 00	-	68 800 00	-	-	-	68 800 00	-	68 800 00	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	34 400 00	34 400 00	-	68 800 00	-	68 800 00	-	-	-	68 800 00	-	68 800 00	-	-
0901.0000000000244	2 206 26 000	-	-	57 180 00	57 180 00	-	114 360 00	-	114 360 00	-	-	-	114 360 00	-	114 360 00	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	57 180 00	57 180 00	-	114 360 00	-	114 360 00	-	-	-	114 360 00	-	114 360 00	-	-
0902.0000000000244	2 206 26 000	-	-	67 380 00	9 846 000	-	74 666 000	-	74 666 000	-	-	-	74 666 000	-	74 666 000	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	67 380 00	9 846 000	-	74 666 000	-	74 666 000	-	-	-	74 666 000	-	74 666 000	-	-
0113.0000000000244	2 206 34 000	-	-	9 846 000	9 846 000	-	19 692 000	-	19 692 000	-	-	-	19 692 000	-	19 692 000	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	9 846 000	9 846 000	-	19 692 000	-	19 692 000	-	-	-	19 692 000	-	19 692 000	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	130 160 70	6 338 82	-	136 499 52	-	136 499 52	-	-	-	136 499 52	-	136 499 52	-	-
0901.0000000000330	2 209 34 000	-	-	6 338 82	6 338 82	-	12 400 18	-	12 400 18	-	-	-	12 400 18	-	12 400 18	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	6 338 82	6 338 82	-	12 400 18	-	12 400 18	-	-	-	12 400 18	-	12 400 18	-	-
0901.0000000000140	2 209 41 000	-	-	1 161 21	1 161 21	-	2 362 42	-	2 362 42	-	-	-	2 362 42	-	2 362 42	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	1 161 21	1 161 21	-	2 362 42	-	2 362 42	-	-	-	2 362 42	-	2 362 42	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	7 500 03	7 500 03	-	14 762 60	-	14 762 60	-	-	-	14 762 60	-	14 762 60	-	-
0902.0000000000540	2 210 05 000	-	-	205 126 95	205 126 95	-	410 253 90	-	410 253 90	-	-	-	410 253 90	-	410 253 90	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	205 126 95	205 126 95	-	410 253 90	-	410 253 90	-	-	-	410 253 90	-	410 253 90	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	205 126 95	205 126 95	-	410 253 90	-	410 253 90	-	-	-	410 253 90	-	410 253 90	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	205 126 95	205 126 95	-	410 253 90	-	410 253 90	-	-	-	410 253 90	-	410 253 90	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 203 00 000	-	-	8 071 829 07	8 071 829 07	-	16 143 714 04	-	16 143 714 04	-	-	-	16 143 714 04	-	16 143 714 04	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 203 00 000	-	-	8 071 829 07	8 071 829 07	-	16 143 714 04	-	16 143 714 04	-	-	-	16 143 714 04	-	16 143 714 04	-	-
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94	-	803 195 08
Итого по коду синтетического счета	3 867 107 82	2 003 969 04	803 195 08	7 259 022 29	7 711 171 98	-	10 594 701 94	-	10 594 701 94								



2. Счета о приобретенной собственности

1 Номер и код счета бюджетного учета	2 Сумма, руб.	3 Дата		5 ИПН	6 Дебитор (кредитор) наименование	7 Причины образования долга	
		4 возникновения обязательства по привлечению средств	8 исполнения			7 долга	8 пополнения
011 04 000 000 000 001 2 018 35 000	725 598,48	01.2017	03.2017	5803001378	МУП "Управление"	80	восполнения прерванной дебиторской задолженности по оплате накладных раскрываемых в текстовой части (показательной записки)

Документ подписан электронной подписью  
 Главного бухгалтера (Газарова Ольга Генерьевна), Руководителя (Дербина Галина Петровна)











**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид задолженности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений  
 Вид задолженности дебиторская  
 наименование учреждения лаборатория «Кристалл»

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

Наименование счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года				
	Сумма задолженности руб.		в том числе		Сумма задолженности руб.		в том числе		Сумма задолженности руб.		в том числе		
	всего	в том числе просроченная	дебиторская	просроченная	всего	в том числе просроченная	дебиторская	просроченная	всего	в том числе просроченная	дебиторская	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по счету 0.404.01.010	-	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Всего по счету 0.404.01.020	-	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Всего по счету 0.404.01.030	-	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**

Наименование бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности по равному остаточно	Дебитор (кредитор)		Прочие образования		
			ИИН	наименование	код	показание	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	-	-	-	-	-

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



















ИНН/КПП 0011010000/0012010000	Сумма в рублях 244 2 302 31 000	Дата 04.2020	Дата 05.2020	ИНН/КПП 7814277118	ООО "Мегабит"	Код по ОКВЭД 05	Категория используемая для распределения доходов и распределения доходов и распределения доходов
<p>Документ подписан электронной подписью            Главного бухгалтера [Лазарева Ольга Геннадьевна] [Руководителя [Дубрава Галина Петровна]]</p>							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности - кредиторская

Субординированная кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета областного счета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналітичного періода прикладного финансового года				
	квартал	в руб.	в руб.		квартал	в руб.	в руб.		квартал	в руб.	в руб.		
			доплат	присроченная			доплат	присроченная			доплат	присроченная	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000111	4 302 11 000			53 180,75	53 180,75	44 122,35	7 158,40	9 058,40					
0902 0000000000111	4 302 11 000			2 582 112,22	2 582 112,22	2 388 185,99	340 425,54	195 926,23					
Итого по кред. счета	4 302 11 000			2 635 292,97	2 635 292,97	2 432 308,34	347 583,84	202 984,63					
0902 0000000000244	4 302 21 000			3 110,00	3 110,00	3 110,00							
Итого по кред. счета	4 302 21 000			3 110,00	3 110,00	3 110,00	5 660,00	1 050,00					
0901 0000000000244	4 302 23 000			15 875,00	15 875,00	14 835,00	8 908,00						
0902 0000000000244	4 302 23 000			27 674,00	27 674,00	27 674,00							
Итого по кред. счета	4 302 23 000			43 549,00	43 549,00	42 499,00	14 368,00	1 050,00					
0901 0000000000244	4 302 24 000			30 675,00	30 675,00	30 675,00							
0902 0000000000244	4 302 24 000			103 659,55	103 659,55	103 659,55							
Итого по кред. счета	4 302 24 000			134 334,55	134 334,55	134 334,55							
0901 0000000000244	4 302 25 000			39 277,00	39 277,00	39 277,00							
0902 0000000000244	4 302 25 000			114 808,00	114 808,00	114 808,00							
Итого по кред. счета	4 302 25 000			154 085,00	154 085,00	154 085,00							
0901 0000000000244	4 302 26 000			24 000,00	24 000,00	24 000,00							
0902 0000000000244	4 302 26 000			24 000,00	24 000,00	24 000,00							
Итого по кред. счета	4 302 26 000			48 000,00	48 000,00	48 000,00							
0901 0000000000244	4 302 31 000			26 030,00	26 030,00	26 030,00							
0902 0000000000244	4 302 31 000			309 842,71	309 842,71	309 842,71							
Итого по кред. счета	4 302 31 000			335 872,71	335 872,71	335 872,71							
0901 0000000000244	4 302 34 000			2 624,40	2 624,40	2 624,40							
0902 0000000000244	4 302 34 000			2 624,40	2 624,40	2 624,40							
Итого по кред. счета	4 302 34 000			5 248,80	5 248,80	5 248,80							
0901 0000000000111	4 302 66 000			3 361 453,85	3 361 453,85	3 187 238,76	366 905,11	211 732,89			211 732,89		
0902 0000000000111	4 302 66 000			6 913,00	6 913,00	5 554,00		1 359,00			1 359,00		
Итого по кред. счета	4 302 66 000			3 368 366,85	3 368 366,85	3 192 792,76	366 905,11	213 091,89			213 091,89		
0901 0000000000119	4 303 01 000			321 109,00	321 109,00	293 155,00		27 954,00			27 954,00		
0902 0000000000119	4 303 01 000			328 024,00	328 024,00	300 709,00		27 315,00			27 315,00		
Итого по кред. счета	4 303 01 000			649 133,00	649 133,00	593 864,00		55 269,00			55 269,00		
0901 0000000000119	4 303 02 000			74 881,29	74 881,29	1 238,60		303,66			303,66		
0902 0000000000119	4 303 02 000			74 881,29	74 881,29	63 910,55		10 976,73			10 976,73		
Итого по кред. счета	4 303 02 000			149 762,58	149 762,58	67 849,15		11 278,38			11 278,38		
0901 0000000000119	4 303 05 000			137 436,12	137 436,12	137 436,12							
0902 0000000000119	4 303 05 000			238 457,70	238 457,70	338 457,70							
Итого по кред. счета	4 303 05 000			375 893,82	375 893,82	475 893,82							
0901 0000000000119	4 303 06 000			166,35	166,35	85,41		20,94			20,94		
0902 0000000000119	4 303 06 000			3 164,21	3 164,21	4 407,62		756,39			756,39		
Итого по кред. счета	4 303 06 000			3 330,56	3 330,56	4 493,03		777,33			777,33		
0901 0000000000119	4 303 07 000			2 713,21	2 713,21	2 178,32		534,89			534,89		
0902 0000000000119	4 303 07 000			131 687,70	131 687,70	112 204,40		19 203,30			19 203,30		
Итого по кред. счета	4 303 07 000			134 400,91	134 400,91	114 382,72		19 738,19			19 738,19		
0901 0000000000119	4 303 10 000			9 396,20	9 396,20	9 396,20		2 303,36			2 303,36		
0902 0000000000119	4 303 10 000			11 699,76	11 699,76	402 529,59		84 482,57			84 482,57		
Итого по кред. счета	4 303 10 000			21 095,96	21 095,96	411 925,79		86 785,93			86 785,93		
0901 0000000000853	4 303 12 000			1 200,00	1 200,00	1 200,00							
0902 0000000000853	4 303 12 000			3 984,00	3 984,00	3 984,00							
Итого по кред. счета	4 303 12 000			5 184,00	5 184,00	5 184,00							
Итого по кред. субинтервью	4 303 12 000			1 307 927,54	1 307 927,54	1 307 927,54		145 980,33			145 980,33		
Итого по кред. субинтервью	4 303 12 000			330,37	330,37	188,25		51,32			51,32		
Итого по кред. субинтервью	4 303 12 000			1 638,91	1 638,91	1 496,79		189,12			189,12		
Итого по кред. субинтервью	4 303 12 000			1 979,34	1 979,34	1 684,99		294,35			294,35		
Итого по кред. субинтервью	4 303 12 000			16 726,08	16 726,08	16 726,08		2 802,46			2 802,46		









Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на цели осуществления капитальных вложений  
 Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				по состоянию на конец года				по состоянию на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:	
	доп. начисления	проектная	доп. начисления	проектная	в том числе неисключенные суммы	в том числе неисключенные суммы	доп. начисления	проектная	в том числе неисключенные суммы	в том числе неисключенные суммы	доп. начисления	проектная	в том числе неисключенные суммы	в том числе неисключенные суммы	доп. начисления	проектная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по счету в отчете		X					X	9	10	11	12	13	14			
Всего по счету в отчете		X					X		X	X		X	X			
Всего по отчету в отчете		X					X		X	X		X	X			

2. Сведения о пророческой задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения обязательства по финансовому обеспечению	Дебитор (кредитор)		Принцип формирования задолженности
			ИНП	наименование	
1	2	3	4	5	6
6					

Документ подписан электронной подписью  
 (Главный бухгалтер/Пазарьева Ольга Геннадьевна)/Руководитель/Дерябина Гарина Петровна







0901000000000244730234000	14982066	05.2020	06.2020	0100000000	Финансовые лица	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по договору раскрываемости в соответствии с требованиями Положения Банка России от 08.10.2019 (№ 17-Н) «О правилах раскрытия информации эмитентами облигаций, выпускаемыми в иностранной валюте и/или на территории Российской Федерации» (далее – «Положение»)
0901000000000244730234000	254130000	05.2020	06.2020	7726416643	ООО "КамАвент"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности в отношении раскрываемости в соответствии с требованиями Положения Банка России от 08.10.2019 (№ 17-Н) «О правилах раскрытия информации эмитентами облигаций, выпускаемыми в иностранной валюте и/или на территории Российской Федерации» (далее – «Положение»)
0901000000000244730234000	66063066	05.2020	06.2020	5837005613	ЗАО ПП "МедИж"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности в отношении раскрываемости в соответствии с требованиями Положения Банка России от 08.10.2019 (№ 17-Н) «О правилах раскрытия информации эмитентами облигаций, выпускаемыми в иностранной валюте и/или на территории Российской Федерации» (далее – «Положение»)
0902000000000244730234000	14235500	05.2020	06.2020	1324135426	ООО "Волком"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности в отношении раскрываемости в соответствии с требованиями Положения Банка России от 08.10.2019 (№ 17-Н) «О правилах раскрытия информации эмитентами облигаций, выпускаемыми в иностранной валюте и/или на территории Российской Федерации» (далее – «Положение»)

Документ подписан электронной подписью  
 Главного бухгалтера Павлова Ольги Геннадьевны (Руководитель/Директора Галина Петровна)