

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	01938961
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56656101
	383

Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина"

Обособленное подразделение: Пензенская область

Учредитель: Бюджет субъекта РФ

Наименование бюджета: Пензенская область

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	267 952 197,91	242 028 099,97
в том числе:	0200		267 949 281,31	242 023 239,97
от операционной аренды	0400	120	233 417,34	224 665,21
от финансовой аренды	0401	121	233 417,34	224 665,21
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	243 630 318,53	233 283 947,72
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	43 795 255,24	32 573 079,29
	0502	131	9 091 558,05	13 109 108,59

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	190 500 720,47	187 395 343,08
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	242 784,77	206 416,76
в том числе:	0600	140	786 954,52	585 800,00
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	9 954,52	-
от штрафных санкций по долгам	0602	142	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0603	143	-	30 800,00
от прочих доходов от сумм принудительно изъятого	0604	144	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0605	145	777 000,00	555 000,00
в том числе:	0700	150	23 351 293,92	7 938 314,02
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	23 351 293,92	7 938 314,02
управления и организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления)	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	-	-
в том числе:	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0805	165	-	-
государственного управления и организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления)	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0808	168	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1200	-	-52 703,00	-9 486,98
в том числе:	1201	181	-	-
невьясненные поступления	1202	189	-52 703,00	-9 486,98
иные доходы				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		2 916,60	4 860,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе	1400	400	2 916,60	4 860,00
основных средств				
нематериальных активов	1410	410	-	-
произведенных активов	1420	420	-	-
материальных запасов	1430	430	-	-
в том числе:	1440	440	2 916,60	4 860,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1441	441	-	-
горюче-смазочных материалов	1442	442	-	-
строительных материалов	1443	443	-	-
мягкого инвентаря	1444	444	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446	2 916,60	4 860,00
от реализации финансовых активов:	1449	449	-	-
в том числе:	1600	600	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
от возврата по предоставленным займам	1620	630	-	-
в том числе:	1630	640	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям сектора	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
производителям товаров, работ, услуг				
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг				
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1637	647	-	-
в том числе:	1800		-	-
от осуществления займов				
из них:	1900	700	-	-
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		247 178 864,54	218 728 393,67
в том числе:	2200	200	242 238 865,78	218 255 958,67
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	2300	210	195 293 011,40	173 744 237,76
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	148 671 936,41	130 017 115,05
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	45 100,00	36 500,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	46 575 974,99	43 690 622,71
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	-	-
из них:	2400	220	19 477 926,03	25 790 209,85
услуг связи				
транспортных услуг	2401	221	847 265,14	1 134 623,01
коммунальных услуг	2402	222	442 500,00	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223	13 698 648,53	16 362 471,73
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	72 867,30	195 900,00
прочих работ, услуг	2405	225	2 699 715,03	5 493 474,97
страхования	2406	226	1 702 852,02	2 587 133,90
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227	14 078,01	16 606,24
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	-	-
из них:	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246	-	-
	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 из них:	2700	250		
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	5 087 037,60	514 925,64
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	4 433 586,25	
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	128,00	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	653 323,35	514 925,64
за счет операций с активами	2900	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе:	3000	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	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	4 291 875,89	2 078 830,26

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				4	5
в том числе:	2	3			
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 351 899,98		1 429 865,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	11 695,00		175 622,31
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293			125 508,60
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	109 930,44		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	2 661 596,05		340 414,35
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	156 754,42		7 420,00
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	18 089 014,86		16 127 755,16
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	9 165 814,49		9 502 124,85
горюче-смазочных материалов	3113	343	3 101 250,41		3 204 898,42
строительных материалов	3114	344	2 395 960,56		2 414 371,39
мясного инвентаря	3115	345	832 865,80		227 112,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 004 923,00		36 050,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	564 968,60		655 498,50
Выбытия по инвентаризационным операциям - всего	3200		23 232,00		87 700,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:			4 939 998,76		472 435,00
в том числе:	3300		4 939 998,76		472 435,00
основных средств	3310	310			
нематериальных активов	3320	320	4 442 239,88		472 435,00
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	497 758,88		
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	2	3	4	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	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600	-	-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900	-	-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000	-	-20 773 333,37	-23 299 706,30
в том числе:	4100	-	7 197 785,27	11 605 230,82
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200	-	7 106 903,74	13 419 842,52
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	7 106 903,74	13 419 842,52
по операциям с денежными обеспечениями	4300	-	-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400	-	90 881,53	-1 814 611,70
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 178 774,21	-3 073 880,07
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 269 655,74	1 259 268,37
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500	-	-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600	-	-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов					
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>					
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>					
Изменение остатков средств - всего					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств					
за счет уменьшения денежных средств					
за счет курсовой разницы					
		5000	610	-13 575 548,10	-11 694 475,48
		5010	510	-284 954 445,44	-270 661 723,27
		5020	610	271 378 897,34	258 967 247,79
		5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	247 178 864,54
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	69 670 887,74
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	58 284 492,13
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	10 780 348,07
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000	131 201,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	211	111	0909	0000000000	9 805 007,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	27 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	212	112	0902	0000000000	18 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	21 985 136,58
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	17 838 002,36
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	3 675 791,22
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	36 246,37
Услуги связи	9000	221	244	0909	0000000000	3 040 798,46
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	541 787,06
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	305 478,08
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	442 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	216 769,57
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	9 248 758,69

Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	3 870 886,67
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	362 233,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	72 867,30
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	949 929,52
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	2 441,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	918 492,78
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	828 851,73
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	156 372,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	143 512,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	666 340,87
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	391 488,35
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	12 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	333 138,00
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	14 078,01
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0909	0000000000	497 758,88
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	4 433 586,25
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	128,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	259 126,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	345 368,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	46 449,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0907	0000000000	317,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	1 404,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	655,71
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	741 289,02
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	513 513,64
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	27 727,32
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	19 370,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	4 418,03

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	4 238,21
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0903	0000000000	3 038,76
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0901	0000000000	51 894,66
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	53 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0903	0000000000	4 535,78
Другие экономические санкции	9000	295	831	0901	0000000000	1 831 261,76
Другие экономические санкции	9000	295	831	0902	0000000000	312 130,33
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	518 203,96
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	156 754,42
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	908 183,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	639 655,40
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	85 425,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0907	0000000000	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	2 788 976,48
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	5 705 869,57
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 407 705,83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	1 248 574,60
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	803 664,49
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	3 101 250,41
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	1 802 906,26
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	506 054,30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	87 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	252 454,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	489 411,80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	91 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	1 855 673,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	49 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	345	244	0903	0000000000	99 750,00
	9000	346	244	0113	0000000000	29 532,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	417 533,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	117 903,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	23 232,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0714A703F812CCF9D966E78C033138729FE1C677F
 Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
 Действителен: с 02.10.2019 по 02.01.2021
 Дата подписи: 20.07.2020 14:00:44

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 31DEBA1DDCEFCF128BE0B027D54FE8E7B031B2D3
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 18.09.2019 по 18.12.2020
 Дата подписи: 20.07.2020 14:00:13

Руководитель

Малахов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
 [Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич)]

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2020 г.
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина"
Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Пензенской
области
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	01938961
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	01938961
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения» включает в себя
следующую информацию:**

ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" является государственным бюджетным учреждением, созданной на неограниченный срок, для выполнения услуг в сфере здравоохранения.

Организационно-правовая форма:

7.52.03-государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

Местонахождение учреждения : 442894, Российская Федерация, Пензенская область, г. Сердобск, ул Сорокина, 84. (юридический и фактический адрес совпадают)

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.

Полное официальное наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина". Сокращенное наименование: ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения:

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

Учредителем учреждения является Пензенская область, функции и полномочия учредителя учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

Собственником учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Департамент государственного имущества Пензенской области.

Орган, осуществляющий внешний государственный финансовый контроль - Счетная палата Пензенской области

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2020 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 22.11.2011г, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина № 157н от 01.12.2010г, 174н от 16.12.2010г. и № 33н от 25.03.2011г.

Предметом деятельности ГБУЗ "Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина" является скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарных условиях, медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированная амбулаторная поликлиническая и стационарная помощь, экспертно-медицинская помощь населению.

Основной вид экономической деятельности

86.10 -деятельность больничных организаций.

Дополнительные виды деятельности:

47.73 - торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

47.74 - торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

47.75 - торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

26.60.1 - производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

Налог на прибыль и НДС отражается в учете методом начислений.

При начислении амортизации применяется линейный метод.

Ввиду минимального объема услуг, оказываемых с НДС, не ведется учет входящего НДС.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава больницы, утвержденного Министерством здравоохранения Пензенской области приказом № 307 от 13.10.2014 года и лицензии на право осуществления медицинской деятельности ЛО-58-01-002152 от 28.08.2018 года, выданной Министерством здравоохранения Пензенской области.

Органом управления учреждения является главный врач.

Учреждение на 01.07.2020 г имеет в своем составе следующие территориально-обособленные структурные подразделения: психиатрические отделения №1 и №2, противотуберкулезный кабинет, поликлиника, наркологическое отделение, стоматологическое отделение, инфекционное отделение, аптека, пять сельских амбулатории, десять фельдшерско-акушерских пунктов, шесть здравпунктов, два отделения профилактики и реабилитации, 21 медпунктов на базе школ и детских садов, Бековскую участковую больницу:

1. Психиатрическое отделение №2, противотуберкулезный кабинет, наркологическое отделение, инфекционное отделение (г. Сердобск, ул. Чайковского 96),
2. Поликлиника (г. Сердобск, ул. Островского 10),
3. Психиатрическое отделение № 1 (г. Сердобск, ул. Яблочкова 2а),
4. Стоматологическое отделение (г. Сердобск, пер. Тракторный 6),
5. Аптека (г.Сердобск, ул. Светлая 2),
6. Мещерская врачебная амбулатория (с. Мещерское, ул. Тополиная, д. 5),
7. Куракинская врачебная амбулатория (с. Куракино, ул. Ленинская, д. 135)
8. Пригородная врачебная амбулатория (с. Пригородное, ул. Скворцовка, д. 4)
9. Рошинская врачебная амбулатория (с.Рошино, ул. Садовая, д. 2А)
10. Сазанская врачебная амбулатория (с. Сазанье, ул.Мира, д. 116)
11. Сокольский ФАП (с. Соколка, ул. Лесная, д. 1)
12. Кировский ФАП (с. Кирово, ул. Садовая, д. 10А)
13. Секретарский ФАП (с. Секретарка, ул.Молодежная, д.24)
14. Гуленовский ФАП (с. Гуленовка, ул. Центральная, д. 2)
15. Долгоруковский ФАП (с. Долгоруково, ул. Садовая, д. 10А)
16. Карповский ФАП (с. Карповка, ул. Московская, д. 134А)
17. Байковский ФАП (с. Байка, ул.Гришовка, д. 59)
18. Зеленовский ФАП (с.Зеленовка, ул. Азия, д. 24)
19. Новостуденовский ФАП (с.Новая Студеновка, ул. Мира, д. 3)
20. Зеленодольский фельдшерский здравпункт (с. Зеленый Дол, ул. Совхозная, д. 6А)
21. Надеждинский ФАП (с. Центральная усадьба совхоза "Надеждинский", ул.Первомайская, д. 15А)
22. Репьевский фельдшерский здравпункт (с. Репьевка, ул. Нагорная, д. 13)
23. Софьинский фельдшерский здравпункт (с. Софьино, ул. Орловка, д. 14)
24. Салтыковский фельдшерский здравпункт (с. Салтыково, ул. Центральная, д. 94)
25. Октябрьский фельдшерский здравпункт (п. Октябрьский, ул.Октябрьская, д.2)
26. Камзольский фельдшерский здравпункт (с. Камзолка, ул. Луговая, д. 6)
27. Отделение профилактики и реабилитации на базе МОУ СОШ № 4 (г. Сердобск, ул. Макарова. д.4)

28. Отделение профилактики и реабилитации на базе Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени А.В. Каляпина (с. Пригородное, ул.Школьная площадь, д. 8)
29. Медпункт в МОУ СОШ № 1 (г. Сердобск, ул.Саратовская, д. 92)
30. Медпункт в МОУ СОШ Лицей № 2 (г. Сердобск, ул.Ленина, д.116)
31. Медпункт в МОУ СОШ № 6 (г. Сердобск, ул.Ленина, д. 285А)
32. Медпункт в МОУ СОШ № 9 (г. Сердобск, ул.Тюрина, д. 9)
33. Медпункт в МОУ СОШ № 10 (г. Сердобск, ул.Ленина, д. 218)
34. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 3 (г. Сердобск, ул.Первомайская, д. 20)
35. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 5 (г. Сердобск, пер. Ленинский, д. 13)
36. Медпункт в МДОУ ДС № 6 (г. Сердобск, ул.Куйбышева, д. 3)
37. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 13 (г. Сердобск, ул.Строительная, д. 4)
38. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 14 (г. Сердобск, ул.Ленина, д. 271А)
39. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 15 (г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 2е)
40. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 16 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 6)
41. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 17 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 9)
42. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 12 (г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 1)
43. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 19 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 13)
44. Медпункт в МДОУ ДС "Солнышко" (с. Рощино, ул.Советская, д. 21а)
45. Медпункт в МДОУ ДС "Малыш" (с. Мещерское, ул.Солнечная, д. 14)
46. Медпункт в МДОУ ДС № 1 (с. Пригородное, пр-зд Орловский, д. 4)
47. Медпункт в МДОУ ДС "Колосок" (г. Сердобск, ул.Куйбышева, д. 3)
48. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 1 (г. Сердобск, ул.Энергетиков, д. 2)
49. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 2 (г. Сердобск, ул.Гагарина, д. 30)
50. Бековская участковая больница ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И Настина" (442941, Пензенская обл., Бековский район, р.п. Беково, ул. Больничная, 10)
Бековская УБ имеет в своем составе территориально - обособленные подразделения (2 отделения профилактики и реабилитации, 5 медицинских кабинета, 8 ФАП. 2 врачебные амбулатории), 5 здравпунктов:
 1. Отделение профилактики и реабилитации № 1 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №2» (р.п. Беково, ул. Первомайская, д.56),
 2. Отделение профилактики и реабилитации №2 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа п. Сахарный завод» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.17),
 3. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 р.п. Беково» (р.п.Беково, ул. Первомайская, д.52Е),
 4. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 р.п. Беково» (р.п.Беково, ул.Макаровка, д.18А),
 5. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Сказка» (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.110),

6. Сахзаводская врачебная амбулатория ,медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Солнышко» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.16),
7. Медицинский кабинет в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №1» (р.п. Беково, ул. Красная, д. 35)
8. Сосновская амбулатория (с. Сосновка, ул. Вокзальная, д.24)
9. Покровский ФАП (с. Покровка, ул. Больничная, д.4),
10. Вертуновский ФАП (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.113)
11. Плодосовхозный ФАП (с. Плодосовхоз, ул. Специалистов, д.9)
12. Хованщинский ФАП (с. Хованщино, ул. Пензенская, д.8А)
13. Мошковский ФАП (с. Мошки, ул. Садовая, д.20)
14. Ивановский ФАП (с. Ивановка, ул.Центральная, д.2)
15. Яковлевский ФАП (с. Яколевка, ул. Центральная, д.1В)
16. Волынщинский ФАП (с. Волынщино, ул. Шоссейная, д.3)
17. Власовский фельдшерский здравпункт (с. Маленовка, ул. Центральная, д.41)
18. Миткирейский фельдшерский здравпункт (с. Миткирей, ул. Московская, д.35А)
19. Затолокинский фельдшерский здравпункт (с. Затолокино, ул.Полевая, д.1А)
20. Никольский фельдшерский здравпункт (с. Никольское, ул. Красная, д.6А)
21. Мача-Родниковский фельдшерский здравпункт (с. Мача-Родники, ул. Почтовая, д.8-3)

На 01.07.2020 года в системе ОМС работает 282 койки круглосуточного стационара, в том числе 26 коек в Бековской УБ ГБУЗ Сердобская МРБ им. А.И.Настина. Их них 28 коек инфекционного отделения введены временно, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции а также Приказа МЗ РФ от 02.04.2020 №264н «О внесении изменений в Приказ от 19.03.2020 №198 «О временном порядке организации работы медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19», Приказом МЗ Пензенской области от 27.04.2020 № 77-О «О внесении изменений в Схему маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, утвержденную приказом МЗ Пензенской области от 20.03.2020 №37-О.

Коечный фонд дневного стационара составляет 102 койки, в том числе 17 коек в Бековской УБ.

Коечный фонд отделения, финансируемого за счет субсидий на выполнение государственного задания (ГЗ) составил 103 койки круглосуточного стационара: 60 коек-психиатрических, 35 коек-наркологических, 8 коек сестринского ухода.

За I полугодие 2020 года были внесены изменения в штатное расписание в связи с приведением его в соответствие:

Введено в штатное расписание:

-врачей-2,75 ставки (1 ст. а врача-педиатра в инфекционное отделение временно, на период пандемии новой коронавирусной инфекции, 0,75 ст. –врача-педиатра участкового в Бековскую УБ, 0,75 ст. врача-рентгенолога и 0,25 ст. врача функциональной диагностики в детское поликлиническое отделение)
 -младших медицинских сестре по уходу за больными -15 ст. временно, на период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Было на 01.01.2020г. 1202,25 штатных должностей;

Стало на 01.07.2020 1220,0 штатных должностей.

Разница 17,75 шт. ед. (врачи +2,75 ст., младший медперсонал +15 ст.)

Учреждением оказываются платные медицинские и иные услуги по перечню, утвержденному приказом главного врача № 134 от 01.12.2016г.

С 2012 года учреждением применяется нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль.

На 2020 год учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом № 581 от 20.12.2019 г.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» включает в себя отдельные показатели, отраженные в табличной форме, а также иную информацию, необходимую учредителю:

Количество специалистов, прошедших переподготовку и 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
305	107	198	0	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
926,7	137,9	475,5	45,7	267,6

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная 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
2	83	27	41,75	0	14,25
4	124,25	17,25	41,25	7	58,75
7	1012,75	206,75	497	55,5	253,5

Итого	1220	251	550	62,5	326,5
-------	------	-----	-----	------	-------

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
2	29	7	11	0	11
4	105	12	31	7	55
7	828	129	448	48	203
Итого	962	148	490	55	269

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
31402,21	57231,89	29921,43	28579,14	19660,36	82467,63

В рамках Закона 44-ФЗ заключено всего 371 контракт/договор на сумму 133 818,40 тыс. руб. в том числе:
 102 контрактов на сумму 18 858,74 тыс. руб. (в т.ч. совместные торги- 68 контрактов на сумму 52 787,92 тыс. руб.), кроме того заключено
 243 прямых договора на сумму 24272,39 тыс. руб.
 С единственным поставщиком заключено 29 договоров на сумму 30 687,27 тыс. руб

В рамках Закона 223-ФЗ заключено всего 19 контрактов/договоров на сумму 617,94 тыс.руб. в том числе:
 19 прямых договора на сумму 617,94 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды (Сумма опубликованных извещений минус сумма заключенных контрактов с учетом изменений, в тыс. рублей) составила 5 085,16 тыс. рублей.

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

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций,	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций,	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры

	выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	рублях	
Штрафы	3 870 728.61	2 410 076.95	1 460 651,66	Рассрочка платежа до 31.12.2020
Пени	11 695,00	11 695,00	0,00	
Итого	3 882 423.61	2 421 771.95	1 460 651,66	

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	ОАО "Фармация"	63 073,82	14.02.2020	Возмещение судебных издержек	63 073,82	-
2	ОАО "Фармация"	17 214,20	14.03.2020	Возмещение судебных издержек	17 214,20	--
3	Филиал ПАО МРСК «Волга»	3 896,84	30.04.2020	Возмещение судебных издержек	3 896,84	-
4	ОАО "Фармация"	4 715,76	30.04.2020	Возмещение судебных издержек	4 715,76	-
5	ОАО "Фармация"	2 000,00	27.04.2020	Возмещение судебных издержек	2 000,00	-
6	ОАО "Фармация"	18 529,02	27.04.2020	Возмещение судебных издержек	18 529,02	-
7	ЗАО «Медтехника»	15 735,00	18.04.2020	Возмещение судебных издержек	15 735,00	-
8	ООО «Капитал Медицинское страхование»	3 745 563,97	31.12.2020	Возмещение судебных издержек	2 284 912,31	Рассрочка до 31.12.2020
	ИТОГО	3 870 728,61			2 410 076,95	

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 непогашения	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые

				дебитором в установленный срок	отчетного периода	меры

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина»				
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	671 416 848,07	672 311 592,82	894 744,75	х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	162 462 018,30	169 331 091,50	+ 6 869 073,20	6 869 073,20 – включение в перечень квартир	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	433 748 924,01	427 774 595,56	- 5 974 328,45	2 347 219,34- включение в перечень	8 321 547,79- выбытие (перенос на забалансовый счет)
3. Балансовая стоимость земельных участков	75 205 905,76	75 205 905,76			

На 01 июля 2020 года в больнице имеется 7 267 единиц медицинского оборудования на сумму 371 136 607,84 руб.

В Бековском филиале находится 468 единицы медицинского оборудования на сумму 20 239 523,19 руб.

Сюда входят родовые, модернизация и платные услуги.

Из них в 1 полугодии 2020 года поверено 346 единиц на сумму 214 530,36 руб. Требуется оплата.

На техническое обслуживание согласно контракта в 1 полугодии 2020 года оплатили 644 760,00 рублей и в дальнейшем надо оплатить 1 934 280,00 руб.

За 1 полугодие 2020 года был выполнен ремонт медицинской техники на сумму 970 670,00 руб. Задолженность 2019 года за ремонт составила 260 930,00 руб. Оплачено 555 100,00 руб. (долг 2019 года погашен в полном объеме). На 01.07.2020 года задолженность составляет 421 750,00 рублей.

В настоящий момент имеется потребность в приобретении медицинского оборудования на сумму 3 090 000,00 руб.

1. Стерилизаторов ГК-100 в кол-ве 3 ед. на сумму 900 000 руб.

2. Стерилизатора для обработки эндоскопического оборудования ВК-75 на сумму 190 000 руб.

3. Компрессоров для аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов в кол-ве 8 ед. на сумму 2 000 000 руб.

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 «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»	6 685 203,82	Не в собственность региона, не прошли государственную регистрацию		

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

КВФО		План	Исполнение	%
2	Доходы	29 748 454,52	11 351 932,28	38,2
	Расходы	31 483 780,13	9 408 278,85	29,9
4	Доходы	99 047 210,58	43 795 255,24	44,2
	Расходы	134 471 999,10	37 921 648,82	28,2
5	Доходы	53 728 037,71	23 330 293,92	43,4
	Расходы	53 728 037,71	22 356 045,87	41,6
7	Доходы	428 299 540,69	189 155 720,47	44,2
	Расходы	436 529 319,84	177 492 891,00	40,7

Пояснение по КФО-2:

Низкий процент исполнения плана по доходам и расходам сложился ввиду того, что с апреля месяца работа платных услуг частично прекращена в связи с пандемией.

По КВФО-4:

Низкий процента исполнения плана по расходам сложился из-за того, что полностью не оказывались услуги по транспортировке тел умерших, не связанных с представлением ритуальных услуг. Заключаются договора на вновь добавленные лимиты.

По КВФО-5:

Низкий процент исполнения плана по расходам и доходам сложился из-за того, что капитальный ремонт детского отделения продолжается

По КВФО-7:

Низкий процент по расходам сложился из-за того, что остатки на лицевом счете необходимы для выплаты заработной платы за июнь до 10 июля 2020.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
2 302 31	58 500,00	03.06.2019 г ООО "МедЛаб-Пенза", недостаточно средств на лицевом счете
2 302 34	1 236 597,80	30.09.2019 г ООО "Доктор Плюс", недостаточно средств на лицевом счете
2 302 34	179 471,00	11.12.2019 г ООО "Рокада-дент", недостаточно средств на лицевом счете
2 302 34	90 000,00	30.11.2019 г ООО "Рокада-дент", недостаточно средств на лицевом счете
2 302 34	35 000,00	12.09.2019 г ООО "ВостокСервисТорг", недостаточно средств на лицевом счете
2 302 34	93 950,43	17.10.2019 г ОАО "Фармация", недостаточно средств на лицевом счете
2 302 34	37 150,00	17.08.2019 г ООО "Финанс-групп", недостаточно средств на лицевом счете
2 302 34	51 237,70	06.10.2019 г ООО "Надежда-Фарм", недостаточно средств на лицевом счете
2 302 34	153 250,00	01.09.2019 г ООО "МедЛаб-Пенза", недостаточно средств на лицевом счете
ИТОГО по квфо 2	1 935 156,93	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
7 302 23	2 203 890,59	30.04.2020 г ООО "Теплоком", недостаточно средств на лицевом счете
7 302 25	214 920,00	30.05.2020 г ООО "Первая Сервисная Компания", недостаточно средств на лицевом счете
7 302 25	65 700,00	30.03.2020 г ООО "Лифтремонт", недостаточно средств на лицевом счете
7 302 26	668 848,82	30.04.2020 г ОАО "Фармация", недостаточно средств на лицевом счете
7 302 31	84 000,00	24.09.2019 г ООО "Финанс-групп", недостаточно средств на лицевом счете
7 302 31	308 800,00	03.04.2020 г ООО "МедЛабПенза", недостаточно средств на лицевом счете
7 302 31	34 000,00	30.09.2019 г ООО "Доктор Плюс", недостаточно средств на лицевом счете
7 302 34	110 549,98	30.09.2019 г ООО "ЗАО НПО "Конкорд-СК" ", недостаточно средств на лицевом счете
7 302 34	63 568,35	30.09.2019 г ИП Лапин, недостаточно средств на лицевом счете

7 302 34	4 915 183,73	30.09.2019 г ОАО "Фармация", недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	142 625,00	05.04.2020 г ООО «Альбатрос», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	10 529,40	31.04.2020 г ООО «Аниди-групп», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	773 648,64	31.04.2020 г " ООО Биолек", недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	76 050,00	06.12.2019 г ООО «Диагностические системы» , недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	2 202 432,00	30.05.2020 г ООО «Диаконлаб», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	44 750,00	30.06.2020 г «ЕСКО», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	3 107 474,00	28.02.2020 г ООО «ИнМедЛаб», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	155 600,00	20.06.2019 г ООО «Инновационные технологии-Пенза», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	2 504 638,41	27.03.2020 г ООО «Кордис-Лайн», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	402 293,00	18.04.2020г ООО «Лекс-Фарм», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	1 187 791,00	07.03.2020 г ООО «МедАльянс», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	56 500,00	05.04.2020г ООО «МедЛабПенза», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	162 901,00	30.04.2020 г ООО «Мечта», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	1 163 590,44	16.01.2020 г ООО «Надежда-Фарм», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	64 641,18	01.05.2020 г ООО «НИЦФ», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	590 705,00	30.05.2020 г ООО «Норд-Фарм», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	1 204 334,00	19.10.2019 г ООО «ОА Финанс-групп», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	57 715,00	05.03.2020 г ООО «Рокада- Дент», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	31 635,05	30.05.2020 г ООО «Руссторг», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	452 210,00	30.05.2020 г ООО «СпутникЛаб», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	68 569,43	30.04.2020 г ООО «СураПродТорг», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	88 080,28	30.04.2020 г ООО «Сурский хлебзавод», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	41 535,00	18.03.2020 г ООО «ФармТрейд», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	54 719,71	18.03.2020 г ООО «Феникс», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	73 789,00	14.09.2019 г ООО «Эврика», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	25 124,83	31.03.2020 г ООО БПО Исаичкин, недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	503 764,00	30.05.2020 г ООО «Компания ВМП», недостаточно средств на лицевом счет

7 302 34	139 000,00	30.05.2020 г ООО «МедГосСнаб», недостаточно средств на лицевом счет
7 302 34	133 155,63	30.05.2020 г ООО «Торговый дом «ВИАЛ», недостаточно средств на лицевом счет
ИТОГО по квфо 7	24 189 262,47	-
ВСЕГО по всем квфо	26 124 419,40	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

Причины образования остатков на счетах учреждения, денежных средств в пути и в кассе

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, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
220111000	3 678 979,04	2 478 601,13	предназначены на выплату зарплаты отделения платных услуг за июнь 2020г, налогов , приобретение мат. ценностей (оборудование и медикаменты для родильного отделения по родовым сертификатам)
220123000	0		
220134000	318 996	-	Не сдана выручка в банк
221003000	0		
220126000	0		
320111000	1 103 192,31	-	Не исполнены контракты
320123000	0		
320134000	0		
321003000	0		
420111000	41 298 394,94	3 637 315,34	предназначены на выплату зарплаты за июнь 2020г, приобретение мат.

			ценностей и др. расходы
420123000	0		
420134000	0		
421003000	0		
520111000	974 248,05	37 732,06	предназначены на выплату зарплаты за июнь 2020г, оплату за льготные медикаменты (договора на регистрации), оплату капитального ремонта детской поликлиники (подрядчик не выполнил работы в полном объеме)
520123000	0		
520134000	0		
521003000	0		
620111000	0		
620123000	0		
620134000	0		
621003000	0		
720111000	19 892 608,62	19 892 608,62	Предназначены на выплату заработной платы налогов за июнь 2020 г
720123000	0		
720134000	0		
721003000	0		

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Наименования и код форм, не отраженных в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:

Ф 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения
КВФО 2, 4,5,6,7

Ф 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

КВФО 6

Ф 0503738 Отчет об обязательствах учреждения

КВФО 6

Ф 0503779 Сведения об остатка денежных средств учреждения

КВФО 6

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

Межформенный контроль по Ф 0503769 КВФО 5 и КВФО 6 требует пояснения о несоответствии задолженности на конец предыдущего отчетного периода идентичному показателю за текущий период из-за смены кода аналитики со 180 на 150 по целевым субсидиям и субсидиям на капитальное вложение.

Внутриформенные контрольные соотношения не идут:

КФО-2

В форме 0503769К в разделе 2 отражены контрагенты с показателями меньше 1 млн. руб. Расхождения графы 5 и графы 6 по счету 302 на сумму операций по восстановлению кассовых расходов

КФО-4

В форме 0503769К требует пояснение допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бухгалтерского учета - счет 401 40 131 с кодом 130. Расхождения графы 5 и графы 6 по счету 302 на сумму операций по восстановлению кассовых расходов

КФО-5

В форме 0503769К требует пояснение допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бухгалтерского учета - счет 401 40 152 с кодом 150. Расхождения графы 5 и графы 6 по счету 302 на сумму операций по восстановлению кассовых расходов

КФО-7

В форме 0503737 требует пояснения применения кода аналитики 150 для поступлений средств незастрахованного запаса от ТФОМС.

В форме 0503769К требует пояснение допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бухгалтерского учета-счет 302 97 с кодом 831, счет 302 95 с кодом 831, счет 302 93 с кодом 831. В разделе 2 отражены контрагенты с показателями меньше 1 млн. руб. Расхождения графы 5 и графы 6 по счету 302 на сумму операций по восстановлению кассовых расходов

В формах 0503779 КВФО 2, 3,4,5,7 номер счета должен иметь 20 знаков.

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

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.

Руководитель

(подпись)

Малахов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

Перова Евгения Петровна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

_____ (подпись)

Романова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна), Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич), Руководитель финансово-экономической службы (Перова Евгения Петровна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии 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				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода	
	по виду года		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		всего	в том числе: просроченная задолженность		
	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная				
0901 0000000000 130 4 2025 31 000	99 321 200,00	50 734 000,00	219 631 797,26	131 859 802,24	131 859 802,24	113 557 800,00	187 113 695,00	113 557 800,00	187 113 695,00	113 557 800,00	113 557 800,00	113 557 800,00	113 557 800,00	113 557 800,00	113 557 800,00	113 557 800,00	113 557 800,00	
0902 0000000000 130 4 2025 31 000	40 521 300,00	20 591 200,00	86 960 684,80	50 537 383,00	50 537 383,00	44 609 250,00	76 944 601,80	44 609 250,00	76 944 601,80	44 609 250,00	44 609 250,00	44 609 250,00	44 609 250,00	44 609 250,00	44 609 250,00	44 609 250,00	44 609 250,00	
0907 0000000000 130 4 2025 31 000	734 200,00	374 200,00	1 091 287,03	1 091 287,03	1 091 287,03	861 975,00	1 415 537,03	861 975,00	1 415 537,03	861 975,00	861 975,00	861 975,00	861 975,00	861 975,00	861 975,00	861 975,00	861 975,00	
0909 0000000000 130 4 2025 31 000	4 285 100,00	2 163 000,00	8 526 428,43	5 285 406,92	5 285 406,92	4 281 975,00	7 526 121,51	4 281 975,00	7 526 121,51	4 281 975,00	4 281 975,00	4 281 975,00	4 281 975,00	4 281 975,00	4 281 975,00	4 281 975,00	4 281 975,00	
Итого по виду счета	144 861 800,00	73 863 300,00	316 810 197,50	188 672 042,16	188 672 042,16	163 311 000,00	272 999 955,34	163 311 000,00	272 999 955,34	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	
Итого по коду синтетического счета	144 861 800,00	73 863 300,00	316 810 197,50	188 672 042,16	188 672 042,16	163 311 000,00	272 999 955,34	163 311 000,00	272 999 955,34	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	163 311 000,00	
0901 0000000000 244 4 2026 23 000	18 803,18	-	770 452,65	789 255,83	789 255,83	175 000,00	789 255,83	789 255,83	789 255,83	789 255,83	789 255,83	789 255,83	789 255,83	789 255,83	789 255,83	789 255,83	789 255,83	
0902 0000000000 244 4 2026 23 000	18 803,18	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Итого по виду счета	37 606,36	-	945 452,65	964 255,83	964 255,83	350 000,00	964 255,83	964 255,83	964 255,83	964 255,83	964 255,83	964 255,83	964 255,83	964 255,83	964 255,83	964 255,83	964 255,83	
0901 0000000000 244 4 2026 34 000	12 008,70	-	88 440,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
0902 0000000000 244 4 2026 34 000	12 008,70	-	88 440,00	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	36 608,70	
Итого по виду счета	24 017,40	-	176 880,00	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	61 208,70	
Итого по коду синтетического счета	30 811,88	-	1 033 892,65	1 000 864,53	1 000 864,53	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	
0901 0000000000 112 4 2026 12 000	-	-	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
Итого по виду счета	-	-	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
Итого по коду синтетического счета	-	-	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
Итого по коду синтетического счета	144 892 611,88	73 863 300,00	317 852 890,15	189 681 706,69	189 681 706,69	168 311 000,00	273 063 795,34	168 311 000,00	273 063 795,34	168 311 000,00	168 311 000,00	168 311 000,00	168 311 000,00	168 311 000,00	168 311 000,00	168 311 000,00	168 311 000,00	
Всего по счету 0.401.00.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0.401.00.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью: Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Руководитель М.А.А.А. Андрей Юрьевич

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1. Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода:				на конец планового периода:							
	на начало года		по лкх:		уменьшение		увеличение		в том числе подлежащие расчету		всего		допосрочная		просроченная		всего		допосрочная		просроченная	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.									
0901. 0000000000.150	5 205 62 000	-	-	560 000,00	-	-	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.150	5 205 62 000	118 008,77	-	33 580,61	114	16 174 721,66	16 174 721,66	-	-	27 228 398,08	21 132 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909. 0000000000.150	5 205 62 000	1 405 431,54	-	28 125 138,03	-	17 823 504,40	17 823 504,40	-	-	11 707 085,17	845 531,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 205 62 000	11 227 431,54	-	62 265 769,17	-	34 557 725,46	34 557 725,46	-	-	38 935 475,25	21 977 731,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901. 0000000000.150	5 205 62 000	-	-	1 840 000,00	-	-	1 840 000,00	-	-	1 840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902. 0000000000.150	5 205 62 000	-	-	11 600 000,00	-	-	11 600 000,00	-	-	11 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 205 62 000	-	-	13 440 000,00	-	-	13 440 000,00	-	-	13 440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по плану сводного счета	5 205 00 000	11 227 431,54	-	75 705 769,17	-	34 557 725,46	34 557 725,46	-	-	52 375 475,25	21 977 731,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Величина неисполнения по срокам исполнения	Дебитор (кредитор)		Прочие организации	
				ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 [Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна] Руководитель М.А.Алекс. Андреев (С.С.С.С.С.С.)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на цели осуществления капитальных вложений
 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 аналогичного периода прошлого финансового года													
	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная										
0909 000000000 150	840 000,00	-	840 000,00	-	840 000,00	-	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	840 000,00	-	840 000,00	-	840 000,00	-	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	840 000,00	-	840 000,00	-	840 000,00	-	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 401 40 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 401 60 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата выявления просроченности по правовому основанию	Дебитор (кредитор)		Принцип образования		
			ИНН	наименование	код	описание	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Руководитель (Малюков Андрей Юрьевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения члена) бюджетная деятельность государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец финансового периода			
	Сумма задолженности, руб.		в том числе		Сумма задолженности		в том числе		Сумма задолженности		в том числе	
	итого	итого	доплатившая	проектная	итого	итого	доплатившая	проектная	итого	итого	доплатившая	проектная
0901 0000000000 112	4 208 12 000	6 400,00	-	-	-	-	-	-	6 400,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 208 12 000	6 400,00	-	-	-	-	-	-	6 400,00	-	-	-
0901 0000000000 112	4 208 26 000	62 960,00	-	-	-	-	-	-	62 960,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 208 26 000	62 960,00	-	-	-	-	-	-	62 960,00	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	4 208 64 000	69 560,00	-	-	-	-	-	-	69 560,00	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 11 000	16 770 682,18	16 758 300,99	15 479 479,28	2 337 687,74	1 791 202,90	-	-	1 791 202,90	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 11 000	2 971 920,51	2 971 920,51	2 727 822,28	384 800,23	244 058,23	-	-	244 058,23	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	145 816,89	145 816,89	133 509,46	18 216,52	12 267,43	-	-	12 267,43	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 11 000	89 486,19	89 486,19	78 665,99	12 286,54	10 820,20	-	-	10 820,20	-	-	-
0909 0000000000 111	4 302 11 000	19 977 905,77	19 965 524,48	18 419 517,01	2 753 013,02	1 538 388,76	-	-	1 538 388,76	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 11 000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 21 000	442 500,00	442 500,00	442 500,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 000	442 500,00	442 500,00	442 500,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 22 000	6 871 608,29	6 871 608,29	6 738 907,90	789 255,83	132 610,39	-	-	132 610,39	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	602 889,00	602 889,00	576 039,00	175 000,00	26 050,00	-	-	26 050,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 23 000	7 475 697,29	7 475 697,29	7 315 036,90	964 255,83	158 660,39	-	-	158 660,39	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 000	155 538,38	155 538,38	204 884,78	-	-	-	-	90 555,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 25 000	138 161,60	138 161,60	267 710,00	-	-	-	-	31 481,60	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 000	254 909,80	254 909,80	472 824,78	-	-	-	-	82 035,20	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 26 000	85 200,00	85 200,00	75 800,00	-	-	-	-	9 800,00	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 000	340 109,80	340 109,80	330 309,80	-	-	-	-	9 800,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 26 000	197 878,00	197 878,00	177 878,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 000	132 600,00	132 600,00	82 600,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 31 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 000	350 478,00	350 478,00	299 278,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 31 000	4 695 069,84	4 695 069,84	3 763 553,29	-	-	-	-	1 239 272,64	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	429 388,50	429 388,50	429 388,50	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 34 000	809 900,00	809 900,00	803 569,08	-	-	-	-	6 330,92	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 000	5 934 338,34	5 934 338,34	4 996 510,87	24 600,00	-	-	-	1 245 553,56	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 34 000	67 849,20	67 849,20	64 047,76	7 807,38	-	-	-	3 801,44	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 66 000	1 348,61	1 348,61	1 198,61	-	-	-	-	150,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 66 000	28 031,17	28 031,17	28 031,17	3 009,00	-	-	-	42,00	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 000	317,88	317,88	317,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 66 000	97 546,86	97 546,86	93 495,42	10 858,38	-	-	-	3 951,44	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	4 302 80 000	35 150 296,04	35 137 914,75	32 570 042,78	3 752 727,23	-	-	-	3 148 880,35	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	4 303 01 000	2 101 934,00	1 850 330,00	1 850 330,00	-	-	-	-	251 598,00	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	372 295,00	372 295,00	372 295,00	-	-	-	-	48 962,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 01 000	17 059,00	17 059,00	17 059,00	-	-	-	-	1 629,00	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 000	11 633,00	11 633,00	10 004,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 01 000	2 502 921,00	2 502 921,00	2 198 570,00	-	-	-	-	304 351,00	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	885 990,78	885 990,78	420 045,85	-	-	-	-	65 944,93	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 02 000	86 185,75	86 185,75	73 148,63	-	-	-	-	13 037,12	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 000	4 228,69	4 228,69	3 480,61	-	-	-	-	748,08	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 02 000	2 595,09	2 595,09	2 231,67	-	-	-	-	363,42	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	4 303 02 000	579 000,31	498 906,76	498 906,76	-	-	-	-	80 093,55	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) бюджетная по иным целям

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода предыдущего финансового года				
	на начало года					изменение задолженности					в том числе исключая расчеты		в том числе исключая расчеты		в том числе исключая расчеты		в том числе исключая расчеты		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0909 0000000000111	5 302 11 000	-	-	9 749 605,60	9 749 605,60	9 749 605,60	53 184,61	9 706 420,99	-	21 552,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 302 11 000	-	-	9 749 605,60	9 749 605,60	9 749 605,60	53 184,61	9 706 420,99	-	21 552,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000243	5 302 25 000	-	-	949 929,52	949 929,52	949 929,52	-	949 929,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 302 25 000	-	-	949 929,52	949 929,52	949 929,52	-	949 929,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000244	5 302 26 000	-	-	499 707,00	499 707,00	499 707,00	-	499 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 302 26 000	-	-	499 707,00	499 707,00	499 707,00	-	499 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000244	5 302 38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 302 38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000244	5 302 31 000	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	-	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 302 31 000	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	-	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	5 302 31 000	-	-	2 788 976,48	2 788 976,48	2 788 976,48	-	2 788 976,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 302 31 000	-	-	2 788 976,48	2 788 976,48	2 788 976,48	-	2 788 976,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000244	5 302 31 000	-	-	3 352 176,48	3 352 176,48	3 352 176,48	-	3 352 176,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 302 31 000	-	-	3 352 176,48	3 352 176,48	3 352 176,48	-	3 352 176,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000244	5 302 34 000	-	-	95,41	95,41	95,41	-	95,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 302 34 000	-	-	95,41	95,41	95,41	-	95,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000244	5 302 34 000	-	-	43 845,41	43 845,41	43 845,41	-	43 845,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 302 34 000	-	-	43 845,41	43 845,41	43 845,41	-	43 845,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000323	5 302 63 000	-	-	5 291 850,29	5 291 850,29	5 291 850,29	-	5 291 850,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 302 63 000	-	-	5 291 850,29	5 291 850,29	5 291 850,29	-	5 291 850,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту списанное	5 302 00 000	-	-	19 887 114,30	19 887 114,30	19 887 114,30	-	19 887 114,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000111	5 303 01 000	-	-	7 408,00	7 408,00	7 408,00	-	7 408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 303 01 000	-	-	7 408,00	7 408,00	7 408,00	-	7 408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000119	5 303 02 000	-	-	282 738,57	282 738,57	282 738,57	-	282 738,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 303 02 000	-	-	282 738,57	282 738,57	282 738,57	-	282 738,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000610	5 303 05 000	-	-	2 751 209,77	2 751 209,77	2 751 209,77	-	2 751 209,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 303 05 000	-	-	2 751 209,77	2 751 209,77	2 751 209,77	-	2 751 209,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000610	5 303 05 000	-	-	509 409,15	509 409,15	509 409,15	-	509 409,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 303 05 000	-	-	509 409,15	509 409,15	509 409,15	-	509 409,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000119	5 303 06 000	-	-	3 260 678,92	3 260 678,92	3 260 678,92	-	3 260 678,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 303 06 000	-	-	3 260 678,92	3 260 678,92	3 260 678,92	-	3 260 678,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000119	5 303 06 000	-	-	19 499,22	19 499,22	19 499,22	-	19 499,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 303 06 000	-	-	19 499,22	19 499,22	19 499,22	-	19 499,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000119	5 303 07 000	-	-	497 229,98	497 229,98	497 229,98	-	497 229,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 303 07 000	-	-	497 229,98	497 229,98	497 229,98	-	497 229,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000119	5 303 10 000	-	-	2 240 202,85	2 240 202,85	2 240 202,85	-	2 240 202,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 303 10 000	-	-	2 240 202,85	2 240 202,85	2 240 202,85	-	2 240 202,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту списанное	5 303 00 000	-	-	6 307 757,54	6 307 757,54	6 307 757,54	-	6 307 757,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000111	5 304 03 000	-	-	45 776,61	45 776,61	45 776,61	-	45 776,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 304 03 000	-	-	45 776,61	45 776,61	45 776,61	-	45 776,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту списанное	5 304 00 000	-	-	45 776,61	45 776,61	45 776,61	-	45 776,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 304 00 000	-	-	45 776,61	45 776,61	45 776,61	-	45 776,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 303 00 000	-	-	36 240 648,45	36 240 648,45	36 240 648,45	-	36 240 648,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту списанное	5 303 00 000	-	-	36 240 648,45	36 240 648,45	36 240 648,45	-	36 240 648,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000150	5 401 40 152	-	-	860 000,00	860 000,00	860 000,00	-	860 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 401 40 152	-	-	860 000,00	860 000,00	860 000,00	-	860 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000150	5 401 40 162	-	-	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	-	1 840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 401 40 162	-	-	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	-	1 840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000150	5 401 40 152	-	-	33 380 611,14	33 380 611,14	33 380 611,14	-	33 380 611,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 401 40 152	-	-	33 380 611,14	33 380 611,14	33 380 611,14	-	33 380 611,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000150	5 401 40 162	-	-	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	-	11 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 401 40 162	-	-	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	-	11 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000150	5 401 40 152	-	-	28 125 138,03	28 125 138,03	28 125 138,03	-	28 125 138,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 401 40 152	-	-	28 125 138,03	28 125 138,03	28 125 138,03	-	28 125 138,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	13 990 351,58	-	-	75 705 769,17	75 705 769,17	75 705 769,17	-	75 705 769,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту списанное	0 40140 000	-	-	4 077 657,03	4 077 657,03	4 077 657,03	-	4 077 657,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000111	5 401 60 211	-	-	1 412 652,42	1 412 652,42	1 412 652,42	-	1 412 652,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 401 60 211	-	-	1 412 652,42	1 412 652,42	1 412 652,42	-	1 412 652,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту списанное	5 401 60 211	-	-	1 412 652,42	1 412 652,42	1 412 652,42	-	1 412 652,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	5 401 60 211	-	-	1 412 652,42	1 412 652,42	1 412 652,42	-	1 412 652,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту списанное	5 401 60 211	-	-	1 412 652,42	1 412 652,42	1 412 652,42	-	1 412 652,42											

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений
 Вид задолженности кредиторская (дальнейшая кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	на начало года			Сумма задолженности, руб.			изменения задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	в том числе дебиторская задолженность	в том числе кредиторская задолженность	всего	в том числе дебиторская задолженность	в том числе кредиторская задолженность	всего	в том числе дебиторская задолженность	в том числе кредиторская задолженность	всего	в том числе дебиторская задолженность	в том числе кредиторская задолженность	всего	в том числе дебиторская задолженность	в том числе кредиторская задолженность
0901 000000000150	6 401 401 62														
Всего по счету	840 000 00			840 000 00			840 000 00			840 000 00					
Всего по счету	840 000 00			840 000 00			840 000 00			840 000 00					
Всего по счету	840 000 00			840 000 00			840 000 00			840 000 00					

2. Сведения о приростной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Романова Ирина Николаевна), Руководитель (Магасов Андрей Юрьевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Кредиторская

Дебиторская (кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Идентификационный номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец планируемого периода прогноза (фактического) года				
	Сумма задолженности, руб.				изменения задолженности				на конец отчетного периода				
	исход	дополнения	присрещения	исход	увеличение	в том числе: взыскание	уменьшение	в том числе: погашение	исход	дополнения	присрещения	исход	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	3 469 101,28	-	-	14 416 357,69	-	-	17 885 458,97	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 961 813,17	-	-	3 224 901,19	-	-	1 158 615,91	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	1 022 302,42	-	-	17 641 238,48	-	-	23 291 736,49	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 453 674,87	-	-	17 641 238,88	-	-	18 400,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	8 600,00	-	-	9 800,00	-	-	50 400,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	8 100,00	-	-	42 300,00	-	-	9 700,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	9 700,00	-	-	78 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	16 700,00	-	-	61 800,00	-	-	170 827,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	91 412,00	-	-	79 415,00	-	-	382 338,40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	64 473,80	-	-	317 864,60	-	-	64 960,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	2 268 26 000	-	-	64 960,00	-	-	6 181 125,40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	155 885,80	-	-	462 239,60	-	-	6 962 255,40	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	172 585,80	-	-	524 039,60	-	-	6 962 255,40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	-	-	-	71 173 598,15	-	-	15 338 478,36	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	-	-	-	51 400 919,52	-	-	4 666 028,04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	172 585,80	-	-	122 874 517,27	-	-	21 109 921,34	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	302 817,87	-	-	5 075 012,40	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	555 869,05	-	-	145 734,60	-	-	2 700 264,24	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	163 051,18	-	-	1 055 663,74	-	-	72 867,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 021 738,10	-	-	6 876 410,74	-	-	2 773 131,54	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	302 23 000	-	-	2 704 641,56	-	-	889 353,67	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	302 23 000	-	-	5 075 012,40	-	-	3 144 401,20	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	300 000,00	-	-	385 218,99	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	15 828 350,00	-	-	8 079 653,96	-	-	1 274 772,56	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 24 000	-	-	145 734,60	-	-	72 867,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	302 24 000	-	-	1 611 711,14	-	-	1 011 711,14	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	1 205 915,57	-	-	561 141,73	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	15 828 350,00	-	-	2 967 381,24	-	-	1 585 680,14	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	1 205 915,57	-	-	2 817 626,71	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	8 810,21	-	-	2 817 626,71	-	-	4 114 431,07	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	89 418,35	-	-	351 319,75	-	-	304 088,35	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 600 433,56	-	-	13 181,25	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	98 228,35	-	-	3 268 509,45	-	-	727 519,42	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	1 275,00	-	-	12 803,01	-	-	14 078,01	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	1 275,00	-	-	12 803,01	-	-	14 078,01	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 600 433,56	-	-	192 230,00	-	-	86 625,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	118 555,00	-	-	550 822,00	-	-	150 805,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	35 020,00	-	-	168 150,00	-	-	29 938,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	911 202,00	-	-	85 425,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	154 427,00	-	-	2 083 789,14	-	-	1 168 883,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	3 374 126,15	-	-	27 938 700,70	-	-	9 185 893,77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	697 834,75	-	-	6 036 401,48	-	-	135 754,80	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	1 670 411,42	-	-	4 920 547,84	-	-	43 925,52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 742 372,32	-	-	38 939 245,54	-	-	1 206 374,66	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	-	-	-	128,00	-	-	179 330,32	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	-	-	-	128,00	-	-	32 246 195,22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	256,00	-	-	211 570,54	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	239 367,16	-	-	200 931,11	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	256,09	-	-	206,09	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	312 310,62	-	-	288 808,69	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	14 914 260,00	-	-	501 933,87	-	-	389 945,89	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	655,71	-	-	655,71	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	32 424,64	-	-	3 822,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	605 014,22	-	-	651 131,11	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	14 914 260,00	-	-	1 282 700,57	-	-	1 315 608,82	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	7 302 93 000	-	-	51 894,66	-	-	51 894,66	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	7 302 93 000	-	-	4 535,78	-	-	4 535,78	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	14 914 260,00	-	-	56 430,44	-	-	56 430,44	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	7 302 93 000	-	-	1 881 261,76	-	-	1 881 261,76	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	14 914 260,00	-	-	1 881 261,76	-	-	1 881 261,76	-	-	-	-	-	-

09010000000000244.7.302.34.000	531 643,00	03.2020	04.2020	5835108810	ООО "МедАльянс"	0321103112	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244.7.302.34.000	503 764,00	05.2020	06.2020	5835112320	ООО "Компания ВМП"	0321103112	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244.7.302.34.000	110 549,98	03.2020	04.2020	6321103112	ЗАО ИТЕУ "Коммерс-СК"	0321103112	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244.7.302.34.000	355 154,48	03.2020	06.2020	5835112320	ООО "Волна"	0321103112	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244.7.302.34.000	923 206,44	12.2019	06.2020	5800000070	ОАО "Бурятия"	0321103112	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244.7.302.34.000	142 625,00	04.2020	06.2020	7724922443	ООО "АмьБизнес"	0321103112	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244.7.302.34.000	157 080,00	05.2020	06.2020	5256118177	ООО "Солнцелифт"	0321103112	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244.7.302.34.000	1 421 350,00	02.2020	04.2020	5829000330	ООО "ИльбаЛифт"	0321103112	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244.7.302.34.000	1 626 496,00	01.2020	06.2020	5835107948	ООО "Даминиум"	0321103112	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244.7.302.34.000	393 993,00	04.2020	05.2020	9709003744	ООО "Ланс Сурст"	0321103112	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

09010000000000244 7 302 34 000	638 299,98	01.2020	03.2020	08.2020	03.2020	08.2020	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (заказ подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	2 304 638,41	03.2020	04.2020	04.2020	04.2020	04.2020	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (заказ подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	134 000,00	03.2020	04.2020	04.2020	04.2020	04.2020	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (заказ подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	262 150,00	05.2020	06.2020	06.2020	06.2020	06.2020	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (заказ подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	133 155,63	05.2020	06.2020	06.2020	06.2020	06.2020	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (заказ подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	256 000,00	12.2019	01.2020	01.2020	01.2020	01.2020	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (заказ подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	139 000,00	05.2020	06.2020	06.2020	06.2020	06.2020	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (заказ подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	162 900,00	04.2020	05.2020	05.2020	05.2020	05.2020	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (заказ подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	1 421 350,00	02.2020	04.2020	04.2020	04.2020	04.2020	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (заказ подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	390 750,00	01.2020	04.2020	04.2020	04.2020	04.2020	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (заказ подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)

09020000000000244 7 302 34 000	350 680,00	01.2020	06.2020	5833107948	ООО "ДелтаИнвэст"	05	вспомогательная просроченная кредиторская задолженность (заем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	295 130,00	05.2020	06.2020	5256118177	ООО "СпутникДрайв"	05	вспомогательная просроченная кредиторская задолженность (заем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	368 752,33	01.2020	06.2020	5833112320	ООО "Базис"	05	вспомогательная просроченная кредиторская задолженность (заем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	264 264,00	12.2019	06.2020	5800000070	ООО "Фарматекс"	05	вспомогательная просроченная кредиторская задолженность (заем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 31 000	295 000,00	03.2020	04.2020	5836677838	ООО "МегаИнТелеком"	05	вспомогательная просроченная кредиторская задолженность (заем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 20 000	2 203 890,59	05.2020	06.2020	5834111790	ООО "Генезис"	05	вспомогательная просроченная кредиторская задолженность (заем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 25 000	107 460,00	05.2020	06.2020	5837070186	ООО "Первая сервисная компания"	05	вспомогательная просроченная кредиторская задолженность (заем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	264 774,00	02.2020	04.2020	5830000530	ООО "ИмМедИнвэст"	05	вспомогательная просроченная кредиторская задолженность (заем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	2 384 534,64	12.2019	06.2020	5800000070	ООО "Фарматекс"	05	вспомогательная просроченная кредиторская задолженность (заем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	225 256,00	01.2020	06.2020	5833107948	ООО "ДелтаИнвэст"	05	вспомогательная просроченная кредиторская задолженность (заем подробно рассматривается в текстовой части Пояснительной записки)

0903000000000244 7 302 34 000	328 555 001	05.2020	06.2020	9711814854	ООО "Терра-Форм"	05	исполнения проектной предпроектной заключенности (связь подробно раскрывается в технической части Локального заказа)
-------------------------------	-------------	---------	---------	------------	------------------	----	--

Документ подписан электронной подписью
[Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна], Руководитель (Маласов Андрей Юрьевич)