

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2020 г.

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

Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Пензенской
области

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2020
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 9 месяцев 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 МРБ 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 01.10.2020 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. Рощинская врачебная амбулатория (с.Рощино, 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. Рошино, 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 01.10.2020 года в системе ОМС работает 254 койки круглосуточного стационара, в том числе 26 коек в Бековской УБ ГБУЗ Сердобская МРБ им. А.И.Настина.

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

Кочный фонд отделения, финансируемого за счет субсидий на выполнение государственного задания составил 103 койки круглосуточного стационара: 60 коек психиатрического профиля, 35 коек наркологических, 8 коек сестринского ухода.

За 9 месяцев 2020 года были внесены изменения в штатное расписание в связи с приведением его в соответствие, а также Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 10.07.2020 № 260 «О перепрофилировании коечного фонда государственных и муниципальных учреждений здравоохранения», Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих государственных и муниципальных учреждений здравоохранений и служащих централизованных бухгалтерии при государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения»:

Введено в штатное расписание:

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

-прочий административно-хозяйственный персонал – 5 ст. (из состава бухгалтерии сокращены 1 ставка экономиста, 1 ставка программиста, 3 ставки бухгалтера)

Далее внесены изменения в штатное расписание на основании приказа Министерства здравоохранения Пензенской области от 01.09.2020 № 363 «О перепрофилировании коечного фонда государственных бюджетных учреждений здравоохранения» :

Введена в штатное расписание:

- 1 ставка младшей медицинской сестры в инфекционное отделение временно, на период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Было на 01.01.2020г. 1202,25 штатных должностей;

Стало на 01.10.2020г. 1200,00 штатных должностей.

Разница - 2,25 шт. ед.

Врачи : - 0,25 ст. врач-педиатр уч. Беково
 + 0,25ст. врач функциональной диагностики
 + 0,75 ст. врач-рентгенолог.

Средние: + 0,25 ст. м/с в детскую поликлинику
 + 0,75 ст. рентгенолаборант в детскую.

Младшие: + 1ст. младшая медицинская сестра по уходу за больными в инфо (период пандемии).

Прочие: - 5 ст. из бухгалтерии

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»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и	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

повышение квалификации всего, 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
925,3	138,8	475	44,5	267

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	85	27	43,75	0	14,25
4	90,75	17,25	41,25	7	25,25
7	1024,25	205,75	495	41,5	282
Итого	1200	250	580	48,5	321,5

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	6	12	0	11
4	76	12	31	7	26
7	865	136	446	35	248
Итого	970	154	489	42	285

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

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Средняя заработная плата работника в 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
31 368,91	58 218,18	29 687,27	28 740,30	19 946,53	81 065,37

В рамках Закона 44-ФЗ заключено всего 428 контракт/договор на сумму 115 616,43 тыс. руб. в том числе:
117 контрактов на сумму 60 693,0 тыс. руб. (в т.ч. совместные торги- 68 контрактов на сумму 52 787,92 тыс. руб.), кроме того заключено 287 прямых договора на сумму 24 627,03 тыс. руб.
С единственным поставщиком заключено 24 договоров на сумму 30 296,4 тыс. руб.

В рамках Закона 223-ФЗ заключено всего 28 контрактов/договоров на сумму 1 208,8 тыс. руб. в том числе:
27 прямых договора на сумму 497,87 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 5 401,32 тыс. рублей.

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	695 605 345,09	24 188 497,02	х	х

В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	162 462 018,30	169 765 371,50	7 303 353,20	7 303 353,20 – включение в перечень	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	433 748 924,01	450 634 067,83	16 885 143,82	28 715 981,57- включение в перечень	8 321 547,79-выбытие (перенос на забалансовый счет) 3 509 289,96 (перенос на з.б. по причине подачидокументов на списание)
3. Балансовая стоимость земельных участков	75 205 905,76	75 205 905,76			

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, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
Штрафы	4 999 646,46	4 375 385,79	624 260,67	Рассрочка платежа до 31.12.2020
Пени	26 069,41	26 069,41	0,00	
Итого	5 025 715,87	4 401 455,20	624 260,67	

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
	ОАО "Фармация"	63 073,82	14.02.2020	Возмещение судебных издержек	63 073,82	-
	ОАО "Фармация"	17 214,20	14.03.2020	Возмещение судебных издержек	17 214,20	-
	МИФНС России по Пензенской области	3000,00	06.03.2020	Возмещение судебных издержек	3000,00	-
	МИФНС России	74,32	06.03.2020	Возмещение	74,32	-

	по Пензенской области			судебных издержек		
	Филиал ПАО МРСК «Волга»	3 896,84	30.04.2020	Возмещение судебных издержек	3 896,84	-
	ОАО "Фармация"	4 715,76	30.04.2020	Возмещение судебных издержек	4 715,76	-
	ОАО "Фармация"	2 000,00	27.04.2020	Возмещение судебных издержек	2 000,00	-
	ОАО "Фармация"	18 529,02	27.04.2020	Возмещение судебных издержек	18 529,02	-
	ЗАО «Медтехника»	15 735,00	18.04.2020	Возмещение судебных издержек	15 735,00	-
	ИП Порывалов В. Н.	29 548,80	07.08.2020	Возмещение судебных издержек	29 548,80	-
	ООО «Доктор плюс»	1 413 183,60	04.09.2020	Возмещение судебных издержек	1 413 183,60	-
	ОАО "Фармация"	2 465,25	13.10.2020	Возмещение судебных издержек	2 465,25	-
	Филиал ПАО «Россети Волга-Пензаэнерго»	3 896,84	14.10.2020	Возмещение судебных издержек	3 896,84	-
8	ООО «Капитал Медицинское страхование»	3 745 563,97	31.12.2020	Возмещение судебных издержек	3 121 303,30	Рассрочка до 31.12.2020
	ИТОГО	5 322 897,42			4 698 636,75	

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	30 319 822,84	18 469 874,51	60,9
	Расходы	32 055 148,45	17 409 510,61	54,3
4	Доходы	86 286 000,97	69 182 416,49	80,2
	Расходы	121 710 789,49	54 175 835,22	44,5
5	Доходы	78 665 226,20	60 367 790,23	76,7
	Расходы	78 662 226,20	59 832 567,16	76,1
7	Доходы	438 360 780,69	297 374 143,10	67,8
	Расходы	446 590 559,84	283 439 021,95	63,5

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 процент 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-7:

Низкий процент по расходам сложился из-за того, что остатки на лицевом счете необходимы для выплаты заработной платы за сентябрь до 10 октября 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», за аппараты для косметологии, недостаточно средств на лицевом счете, планируется погашение до 31.12.2020
2 302 34	41 658,00	30.01.2020 г ООО «Надежда-Фарм», за систему родовспоможения, недостаточно средств на лицевом счет, планируется погашение до 31.12.2020
2 302 34	201 100,00	01.09.2019 г ООО «МедЛаб-Пенза», за изделия мед. назначения, недостаточно средств на лицевом счет

		планируется погашение до 31.12.2020
ИТОГО по квфо 2	301 258,00	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
7 302 25	21 900,00	30.03.2020 г ООО «Лифтремонт», за тех. обслуживание недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.10.2020
7 302 25	223 550,00	30.06.2020 г ЗАО «Медтехника», за ремонт мед. техники недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 26	268 296,32	30.06.2020 г ОАО «Фармация», за услуги хранения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 31	316 250,00	30.05.2020 г ООО «Финанс-групп», за облучатели, недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 31	308 800,00	03.04.2020 г ООО "МедЛабПенза", за кресло гинекологическое, пульсоксиметры, термометры недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 31	87 920,00	30.09.2019 г ООО «Инновационные технологии Пенза», за термометры, носилки, костыли, щиты спинальные, концентраторы кислородные недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.10.2020
7 302 34	66 741,00	30.09.2019 г ООО ЗАО НПО «Конкорд-СК»", за медикаменты и реактивы недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.10.2020
7 302 34	522 185,00	30.06.2020 г ООО «Профит», за изделия мед. назначения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	9 007 145,48	30.09.2019 г ОАО «Фармация», за медикаменты, изделия мед. назначения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	53 784,00	30.07.2020 г ООО «ФАРМ-СТ», за медикаменты недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.10.2020
7 302 34	378 860,00	31.07.2020 г ООО «Арсенал», за изделия мед. назначения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020

7 302 34	639 300,00	31.07.2020 г ООО «Доктор плюс», за изделия мед. назначения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	313 236,00	06.12.2019 г ООО «Диагностические системы», за реагенты недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	2 827 691,80	30.05.2020 г ООО «Диагонлаб», за реагенты недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	27 860,00	30.06.2020 г «МедЦентр», за изделия мед. назначения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.10.2020
7 302 34	3 107 474,00	28.02.2020 г ООО «ИнМедЛаб», за изделия мед. назначения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	803 492,00	20.06.2019 г ООО «Инновационные технологии-Пенза», за изделия мед. назначения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	4 079 068,41	27.03.2020 г ООО «Кордис-Лайн», за медикаменты недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	403 764,00	30.06.2020 г Компания ВМП, за реагенты недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	250 684,00	31.07.2020г ООО «АЛЬФА», за изделия мед. назначения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	387 027,00	07.03.2020 г ООО «МедАльянс», за реагенты, недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	3 025 809,00	05.04.2020г ООО «МедЛабПенза», за изделия мед. назначения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	203 533,85	30.04.2020 г ООО «Мечта», за продукты недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	1 101 756,84	16.01.2020 г ООО «Надежда-Фарм», за медикаменты недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	87 755,89	01.05.2020 г ООО «НИЦФ», за реагенты и изделия мед. назначения для лаборатории недостаточно средств на лицевом счете

		планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	101 417,96	22.06.2020 г ООО «Индустриальная бумага», за бумагу для ЭКГ недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	1 361 094,00	19.10.2019 г ООО «ОА Финанс-групп», недостаточно средств на лицевом счете
7 302 34	57 715,00	05.03.2020 г ООО «Рокада- Дент», за изделия мед назначения недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	180 000,00	30.06.2020 г ООО «МедОпт», за перчатки недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	658 350,00	30.05.2020 г ООО «СпутникЛаб», за реагенты недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	83 070,00	18.03.2020 г ООО «ФармТрейд», за марлю медицинскую недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	41 850,00	28.08.2020 г ООО «Р-Фарм», за медикаменты недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	24 050,00	14.09.2019 г ООО «Эврика», за строй. материалы недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	87 678,90	30.08.2020 г ООО «ФармХимКомплект», за медикаменты недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	670 000,00	17.09.2020 г ИП Филатов С. В., за мягкий инвентарь недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.12.2020
7 302 34	577 500,00	24.04.2020 г ИП Васина И. Н., за мягкий инвентарь недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	133 400,00	21.05.2020 г ИП Стукалкина М. А., за мягкий инвентарь недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 31.12.2020
7 302 34	77 422,60	20.05.2020 г ООО «АСПЭК», за прочие мат. запасы недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	221 925,00	14.08.2020 г ООО «Фармактивы Капитал», за медикаменты. недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
7 302 34	113 155,63	30.05.2020 г ООО «Торговый дом «ВИАЛ», за медикаменты.

		недостаточно средств на лицевом счете планируется погашение до 30.11.2020
ИТОГО по квфо 7	32 902 513,68	-
ВСЕГО по всем квфо	33 203 771,68	-

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	2 795 689,51	2 795 689,51	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	189 988	-	Не сдана выручка в банк
221003000	0		
220126000	0		
320111000	996 992,74	-	Не исполнены контракты
320123000	0		
320134000	0		
321003000	0		
420111000	50 443 751,08	2 091 492,52	предназначены на выплату зарплаты за июнь 2020г, приобретение мат. ценностей и др. расходы

420123000	0		
420134000	0		
421003000	0		
520111000	535 223,07		предназначены 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	22 164 900,30	22 164 900,30	Предназначены на выплату заработной платы налогов за июнь 2020 г приобретение мат. ценностей и др. расходы
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 остатках 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.

Внутрифирменные 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

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 неустраненных 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 31DEB3ADDCFEFCF128BE0B027D54FEEFB031B2D3
Владелец: Романова Ирина Николаевна
Действителен: с 18.09.2019 по 18.12.2020
Дата подписи: 22.10.2020 09:54:48

Малахов Андрей
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

Перова Евгения
Петровна
(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

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Романова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

89050154579

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 050706

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

обеспечение дохода учреждения

дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(дебиторская / кредиторская)

Итого (топ) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				расширение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода предыдущего финансового года		
		расчет	в млн:		расчет	в том числе индивидуальные расчеты		расчет	в том числе индивидуальные расчеты		расчет	в млн:		расчет	в млн:	
			дебиторская	пропорционная		дебиторская	пропорционная		дебиторская	пропорционная		дебиторская	пропорционная			
0113 0000000000 130	2 205 21 000	1 059 074,74	471 952,44	-	-	323 232,92	-	715 841,82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 059 074,74	471 952,44	-	-	323 232,92	-	715 841,82	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 205 21 000	-	-	-	-	333 232,92	-	715 841,82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	333 232,92	-	715 841,82	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 21 000	1 421 776,36	-	-	-	455 383,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 421 776,36	-	-	-	455 383,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 205 21 000	-	-	-	-	14 050 831,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	14 050 831,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 21 000	1 421 776,36	-	-	-	14 506 215,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 421 776,36	-	-	-	14 506 215,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 21 000	-	-	-	-	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 21 000	-	-	-	-	1 119 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	1 119 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 205 21 000	463 017,29	-	-	-	1 959 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	463 017,29	-	-	-	1 959 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 440	2 205 21 000	-	-	-	-	64 948,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	64 948,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 205 21 000	-	-	-	-	394 403,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	394 403,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 205 21 000	-	-	-	-	6 859,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	6 859,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 205 21 000	2 943 828,49	471 952,44	-	-	6 859,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	2 943 828,49	471 952,44	-	-	6 859,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 205 21 000	14 755,83	-	-	-	17 189 211,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	14 755,83	-	-	-	17 189 211,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 205 21 000	-	-	-	-	868,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	868,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 205 21 000	-	-	-	-	34 670,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	34 670,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 205 21 000	-	-	-	-	29 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	29 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 205 21 000	-	-	-	-	11 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	11 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	14 755,83	-	-	-	40 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	-	-	76 303,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 21 000	-	-	-	-	1 411,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	-	1 411,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 130	2 209 34 000	-	-	-	-	1 411,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	-	1 411,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130	2 209 34 000	-	-	-	-	89 999,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	-	89 999,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	-	323 690,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	-	323 690,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	-	34 377,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	-	34 377,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	-	448 067,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	-	448 067,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	-	9 954,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	-	9 954,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 45 000	-	-	-	-	85 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	-	-	85 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	999 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	999 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	18 303 876,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 00 000	-	-	-	-	1 542 822,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 0															

Мультиязычный отчет

		количественный показатель по проекту/основанию	III	наименование	код	повторный	
		1	4	5	6	7	8
1	2	-	-	-	-	-	-
2							

Документ подписан электронной подписью
Григорий Григорьевич Соколовский (Иван Николаевич) (Руководитель/Матвеев Андрей Юрьевич)

Номер(код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения правового отношения	ИИН	Дебитор (кредитор) наименование	код	причина образования	назначение	код	назначение	код	назначение	код	назначение	код	назначение	код	назначение	код	назначение	
0902 0000000000 853	2 303 05 000																			
Итого по коду счета																				
0901 0000000000 119	2 303 05 000																			
0902 0000000000 119	2 303 06 000																			
Итого по коду счета																				
0901 0000000000 119	2 303 07 000																			
0902 0000000000 119	2 303 07 000																			
Итого по коду счета																				
0901 0000000000 119	2 303 10 000																			
0902 0000000000 119	2 303 10 000																			
Итого по коду счета																				
Итого по коду синтетического счета																				
0901 0000000000 111	2 304 03 000																			
0902 0000000000 111	2 304 03 000																			
Итого по коду счета																				
Итого по коду синтетического счета																				
0113 0000000000 000	2 401 40 121																			
Итого заделанных																				
Итого по счету																				
0901 0000000000 111	2 401 60 211																			
0902 0000000000 119	2 401 60 213																			
Итого по коду счета																				
Итого по коду синтетического счета																				
0113 0000000000 000	2 401 40 121																			
Итого заделанных																				
Итого по счету																				
0901 0000000000 111	2 401 60 211																			
0902 0000000000 119	2 401 60 213																			
Итого по коду счета																				
Итого по коду синтетического счета																				

2. Сведения о прочтенной задолженности

Номер(код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор) наименование	код	причина образования	назначение	код	назначение	код	назначение	код	назначение	код	назначение	код	назначение	код	назначение	
		возникновения правового отношения	исполнения по отношению																		
090200000000000244 2 303 14 000	195 700,00	02.2020	07.2020	583677838	ООО "МедЛаб-Линя"	05	использование прочтенной кредиторовской задолженности (вакне надордно раскрываються в текстовой части пояснительной записки)														

Документ подписан электронной подписью
главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна, Руководитель МЛХ Андрей Юрьевич

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

Сведения на иные цели _____

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 планового периода прошлого финансового года					
		исето	в том числе дебиторская задолженности	на конец отчетного периода		на конец планового периода прошлого финансового года		на конец отчетного периода		на конец планового периода прошлого финансового года			
				догосрочная	просроченная	догосрочная	просроченная	догосрочная	просроченная	догосрочная	просроченная		
0901 0000000000 150	5 205 52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 000	9 822 000,00	-	2 560 000,00	-	560 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 000	1 405 431,54	118 008,77	33 776 311,14	-	18 394 838,58	-	25 203 472,56	13 207 625,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	11 227 431,54	118 008,77	51 090 547,61	-	41 064 294,28	-	11 431 694,87	303 457,16	-	-	-	-
0901 0000000000 150	5 205 62 000	-	-	87 256 838,75	-	60 019 122,86	-	38 435 167,43	13 511 082,16	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 000	-	-	1 840 000,00	-	11 600 000,00	-	1 840 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	13 440 000,00	-	11 600 000,00	-	1 840 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	11 227 431,54	118 008,77	100 666 838,75	-	71 619 122,86	-	40 275 167,43	13 511 082,16	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	100 666 838,75	-	71 619 122,86	-	40 275 167,43	13 511 082,16	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата				Действ. (кредитор)	Прочная задолженности
		возникновения	исключения по договору	основанию	ИИИ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер/Генеральный Директор/директор (Михаил Александрович Курьяков)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКР/21 050/769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения на конец года

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Итого (код счета дебиторского учета)	на начало года		в течение года		на конец отчетного периода		на конец инвентурного периода прошлого финансового года	
	кредит	дебит	дополненная	в т.ч. инв.	кредит	дебит	дополненная	в т.ч. инв.
0909 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	-	27 176 261,35	27 176 261,35	27 176 261,35	753 830,76
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 243	5 302 25 000	-	-	-	27 176 261,35	27 176 261,35	27 176 261,35	753 830,76
0902 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	-	1 253 288,91	1 253 288,91	1 253 288,91	-
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	-	1 253 288,91	1 253 288,91	1 253 288,91	-
0909 0000000000 243	5 302 26 000	-	-	-	597 694,90	597 694,90	597 694,90	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	60 116,33	60 116,33	60 116,33	-
0909 017875141 244	5 302 26 000	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-
Итого по кред. сч. 0909 017875141 244	5 302 26 000	-	-	-	666 276,00	666 276,00	666 276,00	-
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	1 488 887,23	1 488 887,23	1 488 887,23	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	497 758,88	497 758,88	497 758,88	-
0901 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	-
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	22 400,00	22 400,00	22 400,00	-
0902 0111151910 244	5 302 31 000	-	-	-	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	-
Итого по кред. сч. 0902 017875141 244	5 302 31 000	-	-	-	9 525 857,54	9 525 857,54	9 525 857,54	-
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	43 750,00	43 750,00	43 750,00	-
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 243	5 302 63 000	-	-	-	7 953 447,87	7 953 447,87	7 953 447,87	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 111	5 303 00 000	-	-	-	59 637 748,62	59 637 748,62	59 637 748,62	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	-	637 090,00	637 090,00	637 090,00	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	-	774 600,09	774 600,09	774 600,09	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	-	2 758 569,77	2 758 569,77	2 758 569,77	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 119	5 303 05 000	-	-	-	502 309,15	502 309,15	502 309,15	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	-	54 366,26	54 366,26	54 366,26	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	-	54 366,26	54 366,26	54 366,26	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	-	1 386 339,87	1 386 339,87	1 386 339,87	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	-	6 204 599,83	6 204 599,83	6 204 599,83	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 111	5 303 00 000	-	-	-	12 317 674,97	12 317 674,97	12 317 674,97	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 111	5 304 03 000	-	-	-	116 740,76	116 740,76	116 740,76	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 111	5 304 03 000	-	-	-	116 740,76	116 740,76	116 740,76	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 111	5 304 00 000	-	-	-	116 740,76	116 740,76	116 740,76	-
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 150	5 401 40 152	-	-	-	22 027 164,35	22 027 164,35	22 027 164,35	-
Итого по кред. сч. 0901 0000000000 150	5 401 40 162	-	-	-	2 860 000,20	2 860 000,20	2 860 000,20	-
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 150	5 401 40 152	-	-	-	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	-
Итого по кред. сч. 0902 0000000000 150	5 401 40 162	-	-	-	33 757 111,14	33 757 111,14	33 757 111,14	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 150	5 401 40 162	-	-	-	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	-
Итого по кред. сч. 0909 0000000000 150	5 401 40 152	-	-	-	51 085 846,32	51 085 846,32	51 085 846,32	-

Ведо на счету в 40160 0000		13 990 351,58		X		X		100 642 957,66		X		75 701 884,07		X		38 929 425,17		X		51 885 614,09		X		
0929	0000000000 111	5 401 60 211		X		X		3 478 716,84		X		1 578 877,55		X		1 901 858,99		X					X	
0929	0000000000 119	3 401 60 213		X		X		1 054 844,98		X		480 483,56		X		574 361,42		X					X	
Ведо на счету в 40160 0000				X		X		4 533 581,82		X		2 057 361,11		X		2 476 220,41		X					X	

2. Сведения о первоначальной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор) наименование	Причина образования	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	наименование
1					6		
5						7	8

Документ подписан электронной подписью:
главной бухгалтер/Рожанова Ирина Николаевна, Руководитель/Малашов Андрей Юрьевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) Службы на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности дебиторская

Дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	на начало года		по состоянию на 31.12.2017										
		кредиторская	дебиторская	дебиторская задолженность				кредиторская задолженность						
				кредиторская	дебиторская	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	кредиторская	дебиторская	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 000000000 150	6 205 62 000													
Итого по кредиту счета	6 205 62 000					840 000,00								
Итого по кредиту синтетического счета	6 205 00 000					840 000,00								
Всего по счету 0 401 04 000						840 000,00								
Всего по счету 0 401 04 000						840 000,00								
Всего по счету 0 401 04 000						840 000,00								

2. Сведения о пророчесной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна | Руководитель Митков Андрей Юрьевич

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) Сведения по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности Дебиторская

(задолженность учреждения)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Исходный документ бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.								на конец отчетного периода			
		на начало года				на конец задолженности				на конец отчетного периода			
		исход	задолженная	в инв.	просроченная	исход	в том числе подлежащая списанию	исход	в том числе подлежащая списанию	исход	задолженная	в инв.	просроченная
0901 0000000000 130	7 205 52 000	3 469 101,28	-	-	23 154 383,22	-	-	36 623 484,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 52 000	2 961 813,17	-	-	19 918 772,02	-	-	22 880 585,19	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 52 000	1 022 760,42	-	-	4 231 262,95	-	-	5 754 024,17	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 205 52 000	7 453 674,87	-	-	47 804 419,19	-	-	55 258 094,06	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 205 00 000	-	-	-	47 804 419,19	-	-	55 258 094,06	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 000	7 453 674,87	-	-	5 500,00	-	-	14 100,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 000	8 600,00	-	-	28 400,00	-	-	36 500,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 12 000	8 100,00	-	-	9 700,00	-	-	9 700,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 208 12 000	16 200,00	-	-	43 600,00	-	-	60 300,00	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 208 26 000	91 412,00	-	-	45 151,00	-	-	136 350,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 000	64 473,80	-	-	245 800,60	-	-	310 274,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 000	64 960,00	-	-	64 960,00	-	-	64 960,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 208 26 000	155 883,80	-	-	355 911,60	-	-	511 997,40	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 208 00 000	172 585,80	-	-	309 511,60	-	-	572 097,40	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	92 696 975,34	-	-	84 374 007,28	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	81 432 839,84	-	-	78 529 819,86	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	19 127 250,43	-	-	17 977 158,67	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 11 000	-	-	-	193 257 065,61	-	-	180 700 985,81	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 302 21 000	-	-	-	781 406,21	-	-	595 106,69	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	777 454,28	-	-	777 454,28	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	18 70	-	-	18 70	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 21 000	-	-	-	1 558 879,69	-	-	1 372 579,07	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 302 23 000	163 051,18	-	-	3 583 317,61	-	-	3 400 744,91	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	392 817,87	-	-	5 437 964,11	-	-	5 035 402,17	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	501 633,52	-	-	372 533,60	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 23 000	555 869,05	-	-	9 603 315,24	-	-	9 408 677,68	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 302 24 000	-	-	-	182 168,23	-	-	72 867,30	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 24 000	-	-	-	1 558 879,69	-	-	1 407 885,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 000	-	-	-	1 844 279,57	-	-	1 707 927,28	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 24 000	-	-	-	3 695 412,49	-	-	3 667 297,28	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 302 25 000	18 202,13	-	-	1 851 132,92	-	-	1 046 922,42	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	18 202,13	-	-	3 695 412,49	-	-	3 070 246,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	8 810,00	-	-	1 328 530,12	-	-	800 299,66	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 25 000	80 418,35	-	-	471 401,76	-	-	481 324,63	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 302 26 000	98 228,35	-	-	13 181,25	-	-	1 181,25	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	1 275,00	-	-	1 813 223,13	-	-	1 333 624,29	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	1 275,00	-	-	20 718,44	-	-	21 923,44	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 26 000	118 552,00	-	-	30 718,44	-	-	21 993,44	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 302 27 000	118 552,00	-	-	487 036,00	-	-	473 536,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 27 000	35 920,00	-	-	1 061 527,00	-	-	587 828,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 000	35 920,00	-	-	163 525,00	-	-	108 575,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 27 000	71 840,00	-	-	1 712 088,00	-	-	1 700 588,00	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 302 28 000	154 475,00	-	-	38 030 705,16	-	-	16 808 302,22	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 28 000	3 374 126,15	-	-	8 990 620,44	-	-	4 346 356,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 28 000	697 834,25	-	-	7 830 476,95	-	-	3 377 382,08	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 28 000	1 670 411,42	-	-	55 797 802,59	-	-	24 512 768,78	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 302 29 000	5 742 372,22	-	-	128,00	-	-	179 330,32	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 29 000	128,00	-	-	128,00	-	-	128,00	-	-	-	-	-
Итого по виду счета	7 302 29 000	128,00	-	-	128,00	-	-	128,00	-	-	-	-	-
Итого по виду свитчеванного счета	7 302 30 000	128,00	-	-	128,00	-	-	128,00	-	-	-	-	-

737 516,20

2. Сведения о просроченной задолженности

Идентификационный номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор) наименование	Код	Принцип образования наименования
		начисления по договору основанию	исполнения по договору основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
09010000000000244 7 302 34 000	316 030,00	03.2020	06.2020	525618177	ООО "СуперДин"	05	возникла просроченная задолженность (какие конкретно раскрываются в текстовой части пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	1 421 350,00	02.2020	04.2020	5829690350	ООО "Индальд"	05	возникла просроченная задолженность (какие конкретно раскрываются в текстовой части пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	1 226 964,40	01.2020	06.2020	5833107948	ООО "Линчос"	05	возникла просроченная задолженность (какие конкретно раскрываются в текстовой части пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	1 030 791,30	01.2020	03.2020	6820020502	ООО "Навеса-Дру"	05	возникла просроченная задолженность (какие конкретно раскрываются в текстовой части пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	4 079 068,41	03.2020	04.2020	7709446260	ООО "Круге Лид"	05	возникла просроченная задолженность (какие конкретно раскрываются в текстовой части пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	410 194,00	03.2020	04.2020	5835104714	ООО "ОА Финис-Грун"	05	возникла просроченная задолженность (какие конкретно раскрываются в текстовой части пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	473 550,00	12.2019	01.2020	5835104714	ООО "ОА Финис-Грун"	05	возникла просроченная задолженность (какие конкретно раскрываются в текстовой части пояснительной записки)

0901000000000244 7 302 34 000	203 513,85	04.2020	05.2020	5805010875	ООО "Метра"	05	исполнение проектной эскизной монтажной раскраски в текстовой части Листинговой записки
0901000000000244 7 302 26 000	266 406,32	05.2020	06.2020	5800000070	ООО "Фрегат"	05	исполнение проектной эскизной монтажной раскраски в текстовой части Листинговой записки
0901000000000244 7 302 34 000	367 507,00	03.2020	04.2020	5835108010	ООО "МедАкадем"	05	исполнение проектной эскизной монтажной раскраски в текстовой части Листинговой записки
0901000000000244 7 302 34 000	403 764,00	05.2020	06.2020	5835112320	ООО "Компания ВМГ"	05	исполнение проектной эскизной монтажной раскраски в текстовой части Листинговой записки
0901000000000244 7 302 34 000	251 600,00	04.2020	08.2020	5835109550	ООО "Национальные технологии Петри"	05	исполнение проектной эскизной монтажной раскраски в текстовой части Листинговой записки
0901000000000244 7 302 34 000	670 000,00	07.2020	09.2020	0000000000	Финансовое имя	05	исполнение проектной эскизной монтажной раскраски в текстовой части Листинговой записки
0901000000000244 7 302 34 000	180 000,00	08.2020	09.2020	7814277118	ООО "МедОГ"	05	исполнение проектной эскизной монтажной раскраски в текстовой части Листинговой записки
0901000000000244 7 302 34 000	155 231,00	06.2020	08.2020	5834118418	ООО "Трипол"	05	исполнение проектной эскизной монтажной раскраски в текстовой части Листинговой записки

0901000000000244 7 302 34 000	113 216,00	06.2020	09.2020	5260294785	ООО "Дипломатические системы"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	196 800,00	06.2020	08.2020	5836307675	ООО "Юстор банк"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	250 684,00	08.2020	09.2020	7604500017	ООО "АЛБОН"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	113 155,63	08.2020	09.2020	9102177780	ООО "ТД ТИРАД"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	477 350,00	05.2020	06.2020	5835104714	ООО "ОА Фининс-Групп"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	3 500 051,14	01.2020	06.2020	5806000070	ОАО "Фининс"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	298 240,00	07.2020	09.2020	5837056907	ООО "Архана"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	777 380,00	06.2020	08.2020	5816077838	ООО "Медис-Тима"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

0901000000000244 7 302 34 000	333 780,00	04.2020	08.2020	883677838	ООО "МедЛаб-Тема"	05	возникновение проектной спрагировки заказки (какие подробно раскрываются в текстовой части Паспорта) заказки
0901000000000244 7 302 34 000	352 400,00	02.2020	08.2020	5834118418	ООО "Трифт"	05	возникновение проектной спрагировки заказки (какие подробно раскрываются в текстовой части Паспорта) заказки
0901000000000244 7 302 34 000	387 500,00	05.2020	07.2020	8836307975	ООО "Текстр-Линкс"	05	возникновение проектной спрагировки заказки (какие подробно раскрываются в текстовой части Паспорта) заказки
0901000000000244 7 302 34 000	577 900,00	06.2020	09.2020	0000000000	Финансирование заказки	05	возникновение проектной спрагировки заказки (какие подробно раскрываются в текстовой части Паспорта) заказки
0901000000000244 7 302 34 000	483 750,00	02.2020	08.2020	5833109550	ООО "Технологические Технологии-Тема"	05	возникновение проектной спрагировки заказки (какие подробно раскрываются в текстовой части Паспорта) заказки
0901000000000244 7 302 34 000	560 900,00	05.2020	08.2020	8800000070	ОАО "Фуршанг"	05	возникновение проектной спрагировки заказки (какие подробно раскрываются в текстовой части Паспорта) заказки
0901000000000244 7 302 34 000	133 400,00	08.2020	09.2020	0000000000	Финансирование заказки	05	возникновение проектной спрагировки заказки (какие подробно раскрываются в текстовой части Паспорта) заказки
0901000000000244 7 302 34 000	1 882 799,00	07.2020	09.2020	883677838	ООО "МедЛаб-Тема"	05	возникновение проектной спрагировки заказки (какие подробно раскрываются в текстовой части Паспорта) заказки

0901000000000244 7 302 31 000	219 500,00	05.2020	08.2020	585104714	ООО "СА АБИЛДИС-ТРАЙП"	05	исполнение проектной экономической заказки (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	221 925,00	08.2020	09.2020	770875626	ООО "ФармаКелДис"	05	исполнение проектной экономической заказки (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	1 421 150,00	02.2020	04.2020	5829000530	ООО "ФармаКелДис"	05	исполнение проектной экономической заказки (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 25 000	223 550,00	05.2020	06.2020	585607340	ЗАО "Метротина"	05	исполнение проектной экономической заказки (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	342 320,00	05.2020	06.2020	5256118177	ООО "СинтеЛаб"	05	исполнение проектной экономической заказки (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	1 241 829,80	01.2020	06.2020	585107948	ООО "Дипломат"	05	исполнение проектной экономической заказки (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 31 000	308 800,00	02.2020	04.2020	5856072838	ООО "МедЛабТера"	05	исполнение проектной экономической заказки (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0903000000000244 7 302 34 000	264 774,00	02.2020	04.2020	5829000530	ООО "ФармаКелДис"	05	исполнение проектной экономической заказки (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

0903000000000244 7 302 34 000	356 897,60	01.2020	06.2020	5835107548	ООО "Дивинда"	05	полномочия представительской власти (заказ погребно раскрывается в текстовой части Главной книги записки)
0903000000000244 7 302 34 000	4 909 892,51	02.2020	06.2020	5800000070	ООО "Формат"	05	полномочия представительской власти (заказ погребно раскрывается в текстовой части Главной книги записки)

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Романова Ирина Николаевна | Руководитель Малова Андрей Юрьевич