

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938961
Глава по БК	855
по ОКТМО	56656101
по ОКЕИ	383

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

Обособленное подразделение

Учредитель Пензенская область

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	649 653 527,74	626 412 920,75
в том числе:	0200	100	649 646 668,64	626 408 060,75
от операционной аренды	0400	120	445 729,65	452 624,30
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0401	121	445 729,65	452 624,30
в том числе:	0500	130	537 494 857,21	529 499 642,74
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	83 194 935,21	91 378 634,31
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	19 747 325,56	23 983 998,99

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	433 433 232,49	413 930 592,68
от компенсации затрат	0505	134	674 572,27	-
по условным арендным платежам	0506	135	444 791,68	206 416,76
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 649 754,52	1 145 575,93
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	9 954,52	4 775,93
от страховых возмещений	0603	143	85 800,00	30 800,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	1 554 000,00	1 110 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	96 716 171,26	88 696 200,69
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	96 716 171,26	88 696 200,69
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	13 440 000,00	6 685 203,82
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	13 440 000,00	6 685 203,82
по иным текущим поступлениям	1200		-99 844,00	-71 186,73
в том числе:				
иные доходы	1202	189	-99 844,00	-71 186,73

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от инеестимционных операций - всего</b>	1300	3	6 859,10	4 860,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	6 859,10	4 860,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	6 859,10	4 860,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	6 859,10	4 860,00

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	445 781 333,77	391 456 970,48
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	344 263 390,18	298 999 648,75
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	173 100,00	264 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	101 344 843,59	92 192 821,73
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	58 977 026,82	76 500 222,70
из них:				
услуг связи	2401	221	2 569 064,98	2 729 207,34
транспортных услуг	2402	222	986 500,00	803 000,00
коммунальных услуг	2403	223	29 152 570,71	29 801 952,79
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	254 210,14	213 900,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	17 523 106,69	32 304 319,32
прочих работ, услуг	2406	226	8 442 842,27	10 592 275,42
страхования	2407	227	48 732,03	55 567,83

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
за счет социального обеспечения	2800	260	13 453 673,80	935 604,64	
из них:					
за счет пенсий, пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	11 316 968,19		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264	3 126,92	852,94	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	2 133 578,69	934 751,70	
за счет прочих расходов	3100	290	8 921 969,71	4 548 920,08	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 057 179,27	3 021 965,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	236 194,73	421 007,88
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	271 460,28	154 386,13
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	5 127 043,77	783 560,51
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	8 904,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	230 091,66	159 096,56
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	89 697 562,12	82 645 448,75
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	57 050 120,50	60 638 977,53
продуктов питания	3112	342	8 184 410,72	11 123 959,94
горюче-смазочных материалов	3113	343	6 005 137,40	6 072 218,02
строительных материалов	3114	344	2 367 929,39	1 188 094,98
мягкого инвентаря	3115	345	10 307 694,00	310 184,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	5 732 830,11	3 096 314,28
материальных запасов одноразового применения	3117	349	49 440,00	215 700,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		32 367 368,97	59 541 277,42
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		32 367 368,97	59 541 277,42
в том числе:				
основных средств	3310	310	31 869 610,09	59 488 300,77
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	497 758,88	52 976,65

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

## 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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	4000		-454 592,55	-10 784 476,68
в том числе:	4100		7 224 846,88	13 386 255,56
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		7 106 903,74	13 419 842,52
в том числе:	4220	610	7 106 903,74	13 419 842,52
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4400		117 943,14	-33 586,96
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-2 372 347,57	-5 203 630,43
в том числе:	4420	610	2 490 290,71	5 170 043,47
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении				



Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств - всего</b>		5000		6 770 254,33	2 601 778,88
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-702 559 187,92	-693 501 934,22
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	709 329 442,25	696 103 713,10

## 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	649 198 935,19
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	146 796 864,40
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	132 587 219,16
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	25 822 174,46
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000	335 573,46
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	38 721 558,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	80 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	69 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0903	0000000000	23 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	43 509 766,86
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	38 081 030,40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	7 805 970,17
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	101 343,16
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	11 846 733,00
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	1 495 132,00
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	1 044 232,98
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	29 700,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0902	0000000000	18 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	968 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	477 357,91
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	17 329 799,24
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	9 982 905,52
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	1 362 508,04



Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	254 210,14
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	2 157 911,14
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	95 338,92
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	2 422 289,38
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	11 838 062,24
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	387 562,46
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	621 942,55
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	512 049,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	542 591,20
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	196 960,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	78 114,78
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0909	0000000000	60 116,33
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	2 656 424,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	2 099 168,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	45 927,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	2 251 491,02
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	37 568,90
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	11 163,13
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	11 316 968,19
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	1 173,87
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	1 953,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	870 676,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	1 125 510,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	133 885,98
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	111	0909	0000000000	272,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0901	0000000000	2 259,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0902	0000000000	655,71
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	1 707 391,02

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	1 132 642,98
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	65 600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	53 283,02
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	48 262,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	95 213,69
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	120 981,04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0903	0000000000	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	37 884,66
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0901	0000000000	98 184,13
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	126 609,97
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0903	0000000000	8 272,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0901	0000000000	509,49
Другие экономические санкции	9000	295	831	0901	0000000000	2 000 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	831	0902	0000000000	1 704 043,75
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	180 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	1 243 000,02
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	40 289,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0901	0000000000	117 759,42
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	72 043,24
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0901	0000000000	4 249 488,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	14 817 155,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0903	0000000000	199 445,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0907	0000000000	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	12 583 522,09
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0113	0000000000	498 917,41
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	35 378 132,37
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	10 790 980,11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	8 947 093,02
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	1 434 997,59

Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	8 184 410,72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	3 344 371,28
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	2 418 298,62
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	182 475,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0907	0000000000	59 992,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	863 365,85
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	1 413 563,54
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	91 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	7 589 444,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	49 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0903	0000000000	99 750,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	2 569 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	0000000000	79 570,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	2 948 054,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	2 663 764,83
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	41 440,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	49 440,00

Руководитель

  
(подпись)

Малахов Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 22 " января 20 21 г.

  
(подпись)

Романова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
 на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503720
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938961
ИНН	5830000535
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	835
по ОКЕИ	383

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

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа,  
 осуществляющего  
 полномочия учредителя

Пензенская область  
 Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
<b>I. Нерфинансовые активы</b>	1								10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	468 694 166,48	134 484 353,73	603 178 520,21	-	500 270 910,40	127 693 014,08	627 963 924,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	328 059 700,83	114 577 038,96	442 636 739,79	-	354 235 956,84	111 408 969,15	465 644 925,99
амортизация основных средств*	021	-	328 059 700,83	114 577 038,96	442 636 739,79	-	354 235 956,84	111 408 969,15	465 644 925,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	140 634 465,65	19 907 314,77	160 541 780,42	-	146 034 953,56	16 284 044,93	162 318 998,49
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	75 205 905,76	-	75 205 905,76	-	75 205 905,76	-	75 205 905,76
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	16 520 378,52	27 296 355,04	43 816 733,56	1 467 980,47	28 288 925,05	32 951 351,59	62 708 257,11



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого				
		3	4	5	6	7	8	9	10					
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	2	6 685 203,82	-	-	6 685 203,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
внеоборотные	121	6 685 203,82	-	-	6 685 203,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	27 537,60	27 537,60	-	-	-	-	-	-	-	74 994,63	74 994,63
<b>итого по разделу I</b>														
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	6 685 203,82	232 360 749,93	47 231 207,41	286 277 161,16	1 467 980,47	249 529 784,37	49 310 391,15	300 308 155,99	300 308 155,99				
<b>II. Финансовые активы</b>														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 260 678,92	39 271 013,34	11 159 178,60	53 690 870,86	617 462,83	40 134 869,97	6 168 283,73	46 920 616,53	46 920 616,53				
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 260 678,92	39 271 013,34	11 159 178,60	53 690 870,86	617 462,83	40 134 869,97	6 168 283,73	46 920 616,53	46 920 616,53				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 067 431,54	144 861 800,00	2 943 828,49	159 873 060,03	31 779 241,70	217 748 000,00	3 101 903,65	252 629 145,55	252 629 145,55				
из них:														
долгосрочная	251	118 008,77	73 863 300,00	471 952,44	74 453 261,21	10 688 865,73	112 865 300,00	913 534,86	124 467 700,59	124 467 700,59				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	30 811,88	854 247,66	885 059,54	-	-	606 882,50	606 882,50	606 882,50				

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	15 328 110,46	184 163 625,22	14 957 254,75	214 448 990,43	32 396 704,53	257 882 869,97	9 877 069,88	300 156 644,38
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	22 013 314,28	416 524 375,15	62 188 462,16	500 726 151,59	33 864 685,00	507 412 654,34	59 187 461,03	600 464 800,37

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
											деятельность с целевыми средствами
2											
	<b>III. Обязательства</b>										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	497 758,88	568 636,09	9 323 009,85	10 389 404,82	26 158,36	596 705,50	11 577 055,94	12 199 919,80		
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	6 290 820,13	6 290 820,13	617 462,83	1 644 179,45	9 054 384,04	11 316 026,32		
430	Иные расчеты, всего	-	-	1 194 073,84	1 194 073,84	-	-	1 076 130,70	1 076 130,70		
	<b>в том числе:</b>										
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	1 194 073,84	1 194 073,84	X	X	1 076 130,70	1 076 130,70		
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	7 453 674,87	7 453 674,87	-	-	6 710 746,08	6 710 746,08		
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	542 639 831,26	83 428 142,77	626 067 974,03	-	572 654 006,16	78 386 477,92	651 040 484,08		
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	14 830 351,58	149 605 715,79	1 027 410,16	165 463 477,53	31 779 241,70	217 748 000,00	1 315 954,92	250 843 196,62		
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	4 353 981,82	18 153 749,99	22 507 731,81	3 953 088,88	2 753 779,72	22 686 214,63	29 393 083,23		
550	<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	15 328 110,46	697 168 164,96	126 870 881,61	839 367 157,03	36 375 951,77	795 396 670,83	130 806 964,23	962 579 586,83		
570	<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта	6 685 203,82	-280 643 789,81	-64 682 419,45	-338 641 005,44	-2 511 266,77	-287 984 016,49	-71 619 503,20	-362 114 786,46		
700	<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	22 013 314,28	416 524 375,15	62 188 462,16	500 726 151,59	33 864 685,00	507 412 654,34	59 187 461,03	600 464 800,37		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводит.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов



**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	010	6 685 203,82	-	7 179 010,68	13 864 214,50	-	-	7 179 010,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 289 838,72	1 289 838,72	-	3 187 377,00	559 639,81
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	49 736,00	49 736,00	-	-	42 844,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	22 715,91	22 715,91	-	-	22 715,91
09	Заложное части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	4,00	14,00	18,00	-	4,00	14,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 633 560,60	1 633 560,60	-	-	759 377,83
	банковская гарантия	103	-	-	1 633 560,60	1 633 560,60	-	-	759 377,83

Номер забыв- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	100 126 008,91	83 194 935,21	468 704 931,19	652 025 875,31
	доходы	171	-	-	-	-	100 126 008,91	83 194 935,21	466 332 583,62	649 653 577,74
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 372 347,57	2 372 347,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	102 769 225,00	82 331 078,58	473 695 826,06	658 796 129,64
	доходы	181	-	-	-	-	3 260 678,92	3 846 224,82	-	7 106 903,74
	расходы	182	-	-	-	-	99 508 546,08	78 484 853,76	471 205 535,35	649 198 935,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 490 290,71	2 490 290,71
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 269 663,52	7 625 458,69	8 895 122,21	-	4 008 555,90	18 966 046,56	22 974 602,46
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 163 410,54	-	2 163 410,54	-	2 163 410,54	-	2 163 410,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 491 091,06	-	2 491 091,06	-	8 390 712,53	-	8 390 712,53
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	27 680,00	196 774,00	224 454,00	2 569 000,00	610 180,00	8 430 096,80	11 609 276,80

Номер забаланс. счета	Наименование забалансового счета	Код строс- м	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  
*Молчан*  
(подпись)

Малахов Андрей  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
*Ромашова*  
(подпись)

Ромашова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

89050154579, irer06.80@mail.ru  
(телефон, e-mail)

Исполнитель  
"22" января 2021 г.

Главный бухгалтер  
(должность)

Ромашова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.  
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель Пензенская область  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
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 2020 год 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 01.01.2021 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 б),
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 реалибитации 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. Волинщинский ФАП (с. Волинщино, 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 01.01.2021 года в системе ОМС работает 300 коек круглосуточного стационара (из них 46 добавили в инфекционное отделение в связи с новой коронавирусной инфекцией), в том числе 26 коек в Бековской УБ.

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 2020 год 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». А также Приказом МЗ Пензенской области от 01.09.2020 №363 «О перепрофилировании коечного фонда государственных бюджетных учреждений здравоохранения», Приказом МЗ Пензенской области от 29.09.2020 №397 «О перепрофилировании коечного фонда государственных бюджетных учреждений здравоохранения» », Приказом МЗ Пензенской области от 26.10.2020

№416 «О перепрофилировании коечного фонда государственных бюджетных учреждений здравоохранения», Приказом МЗ Пензенской области от 06.11.2020 №423 «О перепрофилировании коечного фонда государственных бюджетных учреждений здравоохранения».

В связи с приведением в соответствие штатного расписания:

Выведены из штатного расписания:

-врачей-3,75ст.

-средний медицинский персонал -4,5 ст.

-прочий персонал -13 ст. (в том числе из них 8 ст. уборщиков служебных помещений переведены в младший медперсонал).

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

Введены в штатное расписание:

-1 ст. младшей медицинской сестры в инфекционное отделение (временно, на период пандемии новой коронавирусной инфекции);

- 8 ст. младшего медицинского персонала переведены с должности уборщика служебных помещений -в инфекционное отделение на время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Было на 01.01.2020 1202,25 штатных должностей.

Стало на 01.01.2021 1190,0 штатных должностей.

Разница 12,25 шт. ед. (врачи -3,75 ст., средний медперсонал – 4,5 ст., младший медперсонал + 9 ст., прочий персонал -13 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.

О передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии на основании договора с указанием реквизитов такого договора.

## **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:**

Сведения о сдаваемых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов согласно СГС «Аренда»  
(25 и 26 забалансовые счета)

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта	Площадь в квадратных	Дата завершения аренды/пользования	Общая сумма	Наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета

	метрах (для недвижимого имущества)	согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.		объекта
Функциональная диагностика	67,4 кв.м.	2065г	-	Религиозная организация «Сердобская Епархия Русской Православной Церкви»	26
Здание новой больницы	23,1 кв.м.	Бессрочно	-	ГБУЗ «Пензенская станция скорой медицинской помощи»	26
Скорая помощь	361,8 кв.м.	Бессрочно	-	ГБУЗ «Пензенская станция скорой медицинской помощи»	26
Лечебный корпус Б (наркологию)	433,4 кв.м.	05.11.2021	-	ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж»	26
ФАП с. Зеленовка		01.01.2021	-	ФГУП «Почта России»	26
Здание новой больницы	52,78 кв.м.	01.01.2021		ООО «Фармация» договор № 1 от 10.01.2007г.	25
Котельная прачечная	138,9 кв.м.	18.09.2021		ООО «Теплоком»	25
Нежилое здание ФАП с. Ивановка	64,4 кв.м.	01.06.2023		ИП Жерякова Н.А.	25
Мещерская УБ	21,5 кв.м.	01.01.2021		ООО «Фармация»	25
Поликлиника № 2	19,4 кв.м.	01.01.2021		ООО «Фармация»	25
Бековская УБ Р.п. Беково ул. Больничная 10	8,96 кв.м.	12.08.2022		ИП Демидов В.А.	25
Бековская УБ Р.п. Беково ул. Больничная 10	13,1 кв.м.	16.08.2022		ИП Цатурян А.Б.	25

**Сведения о взятых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»**

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное/краткое наименование арендодателя/ссудодателя

**Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда» (26 забалансовый счет)**



1	3	4	5
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование пользователя/ссудополучателя
Квартира ул.Ленина 130 кв.1	43	бессрочно	Цурцумия Д. Д.
Квартира ул. Ленина 251 кв. 12	43,2	бессрочно	Сухарев А. Г.
Квартира ул. ленина 255 кв. 14	42,1	бессрочно	Солнцева П.И.
Квартира ул. Ленина 259 кв. 17	52,2	бессрочно	Шамоян З. С.
Квартира ул. Ленина 236А кв 20	49,3	бессрочно	Лисунов А. Ю.
Квартира ул. Сержникова 2 кв. 29	48,2	бессрочно	Щербаков И. В.
Квартира ул. Фрунзе 97 кв. 90	45,8	бессрочно	Брюханова В. П.

**Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда»**

**(01 забалансовый счет)**

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование ссудодателя

**Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация (01 забалансовый счет)**

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры

**Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (01 забалансовый счет)**

1	2	3
Наименование программного обеспечения, на которое предоставлены неисключительные права на срок более 12 месяцев	Учетная стоимость, руб.	Срок окончания действия неисключительных прав в формате мм.гггг
ПО "Сбис"	6 000,00	08.2021
ПО "Касперский"	78 883,08	11.2021
ПО системы "Госфинансы"	56 700,00	08.2021

**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
352	110	242		

**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
922,6	139,9	472,8	45,1	264,8

**Штатная численность работников**

1	2	3	4	5
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
1 190	244,5	575,5	56,5	313,5

**Фактическая численность работников**

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
955	153	480	49	273

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

1	2	3	4	5
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 прочих сотрудников за отчетный период, руб
30 949,44	57 606,33	29 097,41	27 628,05	19 340,00

**Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде**

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по

				44-ФЗ и 223-ФЗ)
1066	186 468 037,16	122	3 411 437,80	5 558 344,77

**Информация о штрафах, пених и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)**

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
5 634 698,78	5 634 698,78		

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа,руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу,руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
	ОАО "Фармация"	63 073,82	63 073,82		
	ОАО "Фармация"	17 214,20	17 214,20		
	МИФНС России по Пензенской области	3000,00	3000,00		
	МИФНС России по Пензенской области	74,32	74,32		
	Филиал ПАО МРСК «Волга»	3 896,84	3 896,84		
	ОАО "Фармация"	4 715,76	4 715,76		
	ОАО "Фармация"	2 000,00	2 000,00		
	ОАО "Фармация"	18 529,02	18 529,02		
	ЗАО «Медтехника»	15 735,00	15 735,00		
	ИП Порывалов В. Н.	29 548,80	29 548,80		
	ООО «Доктор плюс»	1 413 183,60	1 413 183,60		
	ОАО "Фармация"	2 465,25	2 465,25		
	Филиал ПАО «Россети Волга-Пензаэнерго»	3 896,84	3 896,84		
	ООО «Капитал Медицинское страхование»	3 745 563,97	3 745 563,97		
	ЗАО «Медтехника»	197 486,00	197 486,00		
	ООО «Объединенная продовольственная компания»	7 917,34	7 917,34		
	ООО «Лекс Фарм»	404 050,49	404 050,49		
	ООО «Биолек»	191 430,00	191 430,00		
	ООО «Норд-Фарм»	456 514,49	456 514,49		

	ООО «Объединенная продовольственная компания»	1 917,00	1 917,00		
	ООО «Норд-Фарм»	26 666,93	26 666,93		
	ОАО "Фармация"	5 736,25	5 736,25		
	ФГУП «Охрана» Росгвардии	48 775,80	48 775,80		
	ОАО "Фармация"	22 749,78	22 749,78		
	ООО «Биолек»	35 367,40	35 367,40		
	ООО «ТНС энерго Пенза»	10 785,06	10 785,06		
	МИФНС №4 по Пензенской области	85,00	85,00		
	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области	30 643,99	30 643,99		
	ОАО "Фармация"	3 291,07	3 291,07		
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 766 314,02</b>	<b>6 766 314,02</b>		

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме

**Информация о расчетах с учредителем**

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	671 416 848,07	700 171 420,24	28 754 572,17	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	162 462 018,30	169 581 502,12	7 119 483,82	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	433 748 924,01	455 384 012,36	21 635 088,35	
3. Балансовая стоимость земельных участков	75 205 905,76	75 205 905,76		



### Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
	364 976 679,34	

### Информация об остатках на счете 0 106 11 000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество»

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения (должно совпадать с наименованием объекта в отчете по ф.0503790)	Сумма произведенных вложений на 01.01.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

### Информация о выявленных недостачах/хищениях/порче имущества и денежных средств

1	2	3	4
Наименование утраченного/испорченного имущества	Количество утраченного/испорченного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного имущества,руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного имущества

На 1 января 2021 года в ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина» находится 7 295 единиц медицинского оборудования на сумму 390 161 503,41 руб.

В Бековской УБ находится 473 единицы медицинского оборудования на сумму 19 268 665,19 руб.

В 2020 году поверили 245 единиц медицинского оборудования на сумму 268 062,25 руб. Оплачено в полном объеме.

Контракт по техническому обслуживанию на сумму 2 579 040,00 руб. оплачен в размере 2 364 120,00 руб., долг 214 920,00 руб.

Был сделан и оплачен ремонт медицинской техники на сумму 10 677 444,00 руб. В том числе ремонт томографа на сумму 9 059 000,00 руб. (за счет средств НСЗ). А также ремонт другой медицинской техники на сумму 1 618 444,00 рублей.

На приобретение медицинского оборудования необходимо 3 765 000,00 руб. из них :

- 1.Стерилизаторы ГК-100 -3 шт по 500 000 руб. (в стерилизационную)
- 2.Стерилизатор для обработки эндоскопического оборудования ВК-75 190 000 руб.
- 3.Компрессор для аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов 6 штуки по 250 000 руб.

4. Фотометр для микропланшет - 575 000 рублей.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнении и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
1 667 272,80	221	7	Оказание услуг связи и интернет
241 109,90	225	7	Техническое обслуживание медицинского оборудования
262 800,00	225	7	Техническое обслуживание лифтов
249 600,00	226	7	Оказание услуг по сопровождению программного продукта АС «Смета»
1 199 500,00	226	7	Оказание услуг по проведению гистологических исследований
1 843 049,73	341	4	Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения
6 298 796,22	341	7	Поставка медикаментов и изделий медицинского назначения
1 956 289,50	342	4	Поставка продуктов питания
4 295 093,11	342	7	Поставка продуктов питания
1 832 000,00	343	7	Поставка ГСМ
758 737,60	851	7	Налоги 4 квартал 2020
20 604 248,86			

**Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования**

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган финансового контроля, выявивший нарушение

**Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования**

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган финансового контроля, выявивший нарушение

**Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования**

1	2	3	4	5
Год	Сумма	Дата возврата	Код субсидии, по	Орган финансового контроля,

фактического получения субсидии	возвращенной субсидии, руб	субсидии в формате мм.гггг	которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	выявивший нарушение

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

**Информация о просроченной кредиторской задолженности**

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
2	213	1 135 908,49	ИФНС	09.2020	Сокращение расходов, пересмотр штатного расписания
2	226	545 233,12	ОАО «Фармация»	04.2020	
2	341	64 845,00	ООО «Рокада-дент»	04.2020	
2	341	3 800,00	ООО «МедЛаб-Пенза»	09.2020	
2	341	96 600,00	ОАО «Фармация»	04.2020	
ИТОГО по КВФО 2		1 846 386,61			

**Информация о просроченной дебиторской задолженности**

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры

**Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности\***

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности

\*В случае отсутствия роста задолженности графы 3 и 4 не заполняются.

**Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности\***

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
6 021,9	1 846,3		

\*В случае отсутствия роста задолженности графы 3 и 4 не заполняются.

**Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения**

1	2	4
Номер лицевого счета	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков



855282183	41 734 820,40	Не заключены договора из средств на выполнение государственного задания, денежные средства во временном распоряжении, а также средства для выплаты заработной платы за первую половину января 2021 года
855282186	78 793,26	Остатки неиспользованных средств на осуществлении выплат стимулирующего характера медработникам, экономия от торгов
855282187	4 568 333,30	Предназначены для выплаты заработной платы за первую половину января 2021 года
855282189	538 669,57	Остатки неиспользованных средств на осуществлении выплат стимулирующего характера медработникам, экономия от торгов, не заключены договора по льготным медикаментам, не предоставлены акта выполненных работ по коммунальным платежам за декабрь 2020г

Расшифровка показателей доходов будущих периодов (401 40), расходов будущих периодов (401 50) и резервов предстоящих расходов (401 60), сложившихся на отчетную дату

1	2	3	4	5
№ п/п	Код вида источника финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
1	2	40140121	1 315 954,92	Начислены доходы от операционной аренды на 2021, 2022, 2023 годы
2	2	40160211	1 095 820,84	Начислен резерв на отпуск
3	2	40160213	330 937,89	Начислен резерв по страховым взносам с отпускных выплат
4	4	40140131	217 748 000,00	Начислены доходы от выполнения государственного задания по соглашению на 2021, 2022 годы
5	4	40160211	2 115 038,18	Начислен резерв на отпуск
6	4	40160213	638 741,54	Начислен резерв по страховым взносам с отпускных выплат
7	5	40140152	31 779 241,70	Начислен доход по целевым субсидиям на 2021, 2022 годы, а также остаток невыполненного плана за 2020 год
8	5	40160211	3 036 166,57	Начислен резерв на отпуск
9	5	40160213	916 922,31	Начислен резерв по страховым взносам с отпускных выплат
10	7	40160211	16 328 307,14	Начислен резерв на отпуск
11	7	40160213	4 931 148,76	Начислен резерв по страховым взносам с отпускных выплат
12	7	40150227	36 293,90	Автострахование
13	2	40150227	11 163,13	Автострахование
14	2	40150224	27 537,60	Льготная аренда 1руб. 1 кв.м

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

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.

В форме 0503738 показатель неиспользованных денежных обязательств не соответствует данным формы 0503775 в части КВР 111, 119.

Внутриформенные контрольные соотношения не идут:

В форме 0503710 по счету 401.10.172 КВФО 4 требует пояснения по коду аналитики 000.

КФО-2

Форма 0503769 К расхождения графы 5 и графы 6 по счету 302 на сумму операций по восстановлению кассовых расходов

КФО-4

Форма 0503769 К расхождения графы 5 и графы 6 по счету 302 на сумму операций по восстановлению кассовых расходов

КФО-5

Форма 0503769 К 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 67 с кодом 244 , счет 302 95 с кодом 831, счет 302 93 с кодом 831 и 302 93 с кодом 853. 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.

В форме 0503775 в разделе 1,2 детализированы сведения о неисполненных обязательствах в разрезе контрагентов меньше 10 млн. руб.

В форме 0503766 предупреждает о структуре аналитического кода.

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.

#### Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2021, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296					
297					

**Перечень событий после отчетной даты (СПОД),  
включенных в состав отчетности**

Наименование СПОД	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.

**Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе  
отчетности**

Описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.
Ошибочно поставлена дата документа	11.2019	01.2020	14,00
Ошибочно поставлена дата документа	11.2019	01.2020	4,00
Ошибочно поставлены квартиры на забалансовый счет 02, а необходимо на забалансовый счет 01	12.2019	02.2020	6 685 203,82

**Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий,  
осуществленных органами финансового контроля, учредителем и ТФОМС  
Пензенской области**

1	2	3	4*	5*
Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия согласно акта проверки	Дата проверки в формате мм-мм (сентябрь-октябрь, например)	Сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Принятые меры
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области	Проверка использования средств обязательного медицинского страхования	Октябрь-ноябрь	247 598,20	Возвращено в бюджет ТФОМС Пензенской области
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области	Финансовое обеспечение фельшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	Июль-август		

\*В случае отсутствия в акте сумм выявленных финансовых нарушений графы 4 и 5 не заполняются

**Информация по объектам аренды**

Общая сумма доходов по условным арендным платежам, текущего финансового периода составляет 390 343,76 руб.

Доходы по условным арендным платежам в текущем финансовом периоде составили 200 818,12 руб.

Доходы по условным арендным платежам отражаются по факту предъявления счетов на сумму за коммунальные услуги, рассчитанные пропорционально занимаемой площади, на основании заключенных в отчетном периоде договоров на возмещение коммунальных услуг.



Арендатор не имеет право сдавать без разрешения Арендодателя и без согласия Департамента государственного имущества Пензенской области, арендуемые нежилые помещения, как полностью, так и частично в субаренду или безвозмездное пользование третьим лицам, не передавать свои права и обязанности другому лицу (перенаем), отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал или паевого взноса; отделяемые улучшения арендованных нежилых помещений, произведенные Арендатором, являются его собственностью, а не отделяемые являются собственностью Арендодателя; по договору безвозмездного пользования Ссудополучатель осуществляет временное безвозмездное владение и пользование помещениями, что не влечет за собой передачу права собственности на них.

### Информация по доходам

Доходы от сумм принудительного изъятия составили 1 554 000,00 руб. Страховые возмещения при наступлении страхового случая составили 85 800,00 руб. Доходы от организаций и физических лиц по безвозмездно полученным ценностям, а именно: мебель, медицинское оборудование и инструментарий, прочие основные средства составили в отчетном периоде 2 376 058,20 руб.

Руководитель

(подпись)

Малахов Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

(подпись)

Трушина Татьяна Юрьевна  
(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный

(подпись)

Романова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

бухгалтер

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

-



(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

*Романова*

Романова Ирина Николаевна

89050154579

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22 " января 20 21 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности					на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	по дебиторской задолженности	всего	увеличение	уменьшение	в том числе неисключенные расчеты	всего	увеличение	уменьшение	в том числе неисключенные расчеты	всего	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
0113.0000000000130	2 205 21 000	1 059 074,74	471 932,44	756 957,20	-	445 729,65	-	1 370 302,29	913 534,86	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 059 074,74	471 932,44	756 957,20	-	445 729,65	-	1 370 302,29	913 534,86	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000130	2 205 31 000	-	-	579 196,72	-	579 196,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	579 196,72	-	579 196,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000130	2 205 31 000	1 421 736,36	-	19 280 750,01	-	19 859 946,73	-	1 512 557,53	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 421 736,36	-	19 859 946,73	-	19 859 946,73	-	1 512 557,53	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000130	2 205 32 000	-	-	1 074 000,00	-	1 074 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	1 074 000,00	-	1 074 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000130	2 205 32 000	-	-	1 567 000,00	-	1 567 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	1 567 000,00	-	1 567 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000130	2 205 33 000	463 017,39	-	2 000 818,12	-	444 791,68	-	2 19 043,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 33 000	463 017,39	-	2 000 818,12	-	444 791,68	-	2 19 043,83	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000440	2 205 74 000	-	-	6 859,10	-	6 859,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	6 859,10	-	6 859,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	<b>2 206 00 000</b>	<b>2 943 828,49</b>	<b>471 932,44</b>	<b>23 465 581,15</b>	-	<b>23 307 505,99</b>	-	<b>3 101 903,65</b>	<b>913 534,86</b>	-	<b>2 943 828,49</b>	<b>471 932,44</b>	-	-	-
0902.0000000000244	2 206 21 000	14 755,83	-	1 049,60	-	1 049,60	-	13 706,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	14 755,83	-	1 049,60	-	1 049,60	-	13 706,23	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000244	2 206 21 000	-	-	34 670,40	-	34 670,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	34 670,40	-	34 670,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113.0000000000244	2 206 34 000	-	-	34 670,40	-	34 670,40	-	29 532,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	34 670,40	-	34 670,40	-	29 532,00	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000244	2 206 34 000	-	-	11 232,00	-	11 232,00	-	11 232,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	11 232,00	-	11 232,00	-	11 232,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	<b>2 206 00 000</b>	<b>14 755,83</b>	<b>471 932,44</b>	<b>75 834,40</b>	-	<b>76 484,00</b>	-	<b>13 706,23</b>	<b>14 755,83</b>	-	<b>14 755,83</b>	<b>471 932,44</b>	-	-	-
0902.0000000000244	2 208 21 000	-	-	6 846,50	-	6 846,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	6 846,50	-	6 846,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	<b>2 208 00 000</b>	<b>14 755,83</b>	<b>471 932,44</b>	<b>82 678,90</b>	-	<b>83 328,00</b>	-	<b>13 706,23</b>	<b>16 601,66</b>	-	<b>16 601,66</b>	<b>471 932,44</b>	-	-	-
0901.0000000000130	2 209 34 000	-	-	89 999,79	-	89 999,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	89 999,79	-	89 999,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000130	2 209 34 000	-	-	550 195,21	-	550 195,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	639 195,00	-	639 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000130	2 209 34 000	-	-	34 377,27	-	34 377,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	673 572,27	-	673 572,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000140	2 209 41 000	-	-	9 954,52	-	9 954,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	9 954,52	-	9 954,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000140	2 209 43 000	-	-	85 800,00	-	85 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	95 752,79	-	95 752,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000140	2 209 45 000	-	-	85 800,00	-	85 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	1 554 000,00	-	1 554 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	<b>2 209 00 000</b>	<b>2 209 45 000</b>	<b>1 554 000,00</b>	<b>2 324 326,79</b>	-	<b>2 324 326,79</b>	-	<b>3 115 609,88</b>	<b>913 534,86</b>	-	<b>2 943 828,49</b>	<b>471 932,44</b>	-	-	-
Всего задолженности	2 938 584,32	471 932,44	471 932,44	25 872 188,84	-	25 872 188,84	-	3 115 609,88	913 534,86	-	2 938 584,32	471 932,44	-	-	-
Всего по кредиту	0 410 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по дебиту	0 410 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причина образования
Всего по кредиту	0 410 410 000			
Всего по дебиту	0 410 410 000			

субъект(ы) учета		возникшее	используют по	ИП	назначение	код	последние
1	2	3	правовую	5	6	7	8
			основано				
			4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью  
 Главной бухгалтер(Романова Ирина Николаевна), Руководитель(Маласов Андрей Юрьевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. деятельности (вид финансового обеспечения) Бюджет на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	Сумма задолженности, руб.		из НДС:		уменьшение		в том числе		всего		в том числе		всего	до истечения	пропорциона
	всего	до истечения	до истечения	пропорциона	всего	в том числе	исключенные расчеты	исключенные расчеты	всего	до истечения	пропорциона				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901.0000000000.130	4 205 31 000	50 734 000,00	-	2 16 801 415,74	-	1 64 712 218,74	-	1 51 410 400,00	78 180 900,00	-	-	-	-		
0902.0000000000.130	4 205 31 000	40 521 300,00	-	80 876 562,90	-	61 918 862,90	-	59 479 000,00	31 222 100,00	-	-	-	-		
0909.0000000000.130	4 205 31 000	734 200,00	-	1 796 987,03	-	1 381 887,03	-	1 149 300,00	587 300,00	-	-	-	-		
Итого по кред. счета	4 205 31 000	4 285 100,00	-	8 382 428,43	-	6 958 228,43	-	5 709 300,00	2 875 000,00	-	-	-	-		
Итого по кред. счетов	4 205 31 000	144 861 800,00	-	307 857 397,10	-	234 971 197,10	-	217 748 000,00	112 865 300,00	-	-	-	-		
Итого по кред. синтетического счета	4 205 00 000	144 861 800,00	-	307 857 397,10	-	234 971 197,10	-	217 748 000,00	112 865 300,00	-	144 861 800,00	73 863 300,00	-		
0901.0000000000.244	4 206 21 000	18 803,18	-	1 885 225,99	-	1 904 029,17	-	1 904 029,17	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	4 206 21 000	4 206 21 000	-	345 275,00	-	345 275,00	-	345 275,00	-	-	-	-	-		
Итого по кред. счета	4 206 21 000	18 803,18	-	2 230 500,99	-	2 249 304,17	-	2 249 304,17	-	-	-	-	-		
Итого по кред. счетов	4 206 34 000	12 008,70	-	88 440,00	-	12 008,70	-	12 008,70	-	-	-	-	-		
Итого по кред. синтетического счета	4 206 34 000	12 008,70	-	88 440,00	-	88 440,00	-	88 440,00	-	-	-	-	-		
0901.0000000000.112	4 208 12 000	30 811,88	-	2 318 940,99	-	2 349 752,87	-	2 349 752,87	-	-	30 811,88	-	-		
Итого по кред. счета	4 208 12 000	30 811,88	-	15 200,00	-	15 200,00	-	15 200,00	-	-	-	-	-		
Итого по кред. счетов	4 208 26 000	30 811,88	-	15 200,00	-	15 200,00	-	15 200,00	-	-	-	-	-		
Итого по кред. синтетического счета	4 208 00 000	144 892 611,88	-	310 254 498,09	-	237 339 109,97	-	237 339 109,97	112 865 300,00	-	144 892 611,88	73 863 300,00	-		
Всего по кред. в руб. (в руб.)			X		X		X			X		X	X		
Всего по кред. в руб. (в руб.)			X		X		X			X		X	X		
Всего по кред. в руб. (в руб.)			X		X		X			X		X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью  
Глушак Олег Владимирович (Иванов Олег Владимирович) Руководитель (Малосов Андрей Андреевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Обслуживание иных дел  
 Вид задолженности Дебиторская  
 (лаборатория / предприятие)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	по НДС		всего	в том числе в учетные неисключенные расчеты		всего	по НДС		всего	по НДС		
		долгосрочная	прочие		исключенные	исключенные		долгосрочная	прочие		долгосрочная	прочие	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 150 5 205 52 000	-	-	-	2 600 000,00	800 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150 5 205 52 000	9 822 000,00	118 008,77	-	37 922 055,19	25 912 116,21	-	21 831 938,98	10 566 100,00	-	-	-	-	
0909 0000000000 150 5 205 52 000	1 405 531,54	-	-	84 546 221,07	77 804 349,89	-	8 147 302,72	122 765,73	-	-	-	-	
Итого по кредиту	11 227 431,54	118 008,77	-	125 068 276,26	104 516 465,10	-	31 779 241,70	10 688 865,73	-	-	-	-	
0901 0000000000 150 5 205 62 000	-	-	-	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150 5 205 62 000	-	-	-	11 600 000,00	11 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту	-	-	-	13 440 000,00	13 440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	11 227 431,54	118 008,77	-	138 508 276,26	117 956 465,10	-	31 779 241,70	10 688 865,73	-	11 227 431,54	118 008,77	-	
Всего по кредиту	11 227 431,54	118 008,77	-	138 508 276,26	117 956 465,10	-	31 779 241,70	10 688 865,73	-	11 227 431,54	118 008,77	-	
Всего по кредиту	11 227 431,54	118 008,77	-	138 508 276,26	117 956 465,10	-	31 779 241,70	10 688 865,73	-	11 227 431,54	118 008,77	-	
Всего по кредиту	11 227 431,54	118 008,77	-	138 508 276,26	117 956 465,10	-	31 779 241,70	10 688 865,73	-	11 227 431,54	118 008,77	-	

2. Сведения о прерванной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	использовано по правому основанию	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
				ИНН	наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью  
 Главного бухгалтера (Романова Ирина Николаевна), Руководитель (Малахов Андрей Юрьевич)



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	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	долгосрочная	процентная	за НДС	всего	в том числе неисполненные расчеты	уступление	в том числе неисполненные расчеты	всего	долгосрочная	процентная	за НДС	всего	долгосрочная	процентная	за НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0909 0000000000 150	840 000,00					840 000,00										
Итого по коду счета	840 000,00					840 000,00										
Итого по коду синтетического счета	840 000,00					840 000,00										
Всего по кредиту																
Всего по дебету																
Всего по кредиту																
Всего по дебету																

2. Сведения в просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вкл. финансовое обеспечение) Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец выделенного периода проведения финансового года				
	всего	из НКС:		всего	уменьшение		всего	увеличение		всего	дополнительная		всего	дополнительная			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неисключенные расчеты	всего		в том числе неисключенные расчеты	дополнительная		просроченная	дополнительная		просроченная			
0901. 00.00000000 130	7 205 32 000			204 436 293,14			204 436 293,14										
0902. 00.00000000 130	7 205 32 000			194 007 665,83			194 007 665,83										
0903. 00.00000000 130	7 205 32 000			32 395 318,49			32 395 318,49										
Итого по коду счета	7 205 32 000			430 839 277,46			430 839 277,46										
0901. 00.00000000 150	7 205 52 000			21 000,00			21 000,00										
0902. 00.00000000 150	7 205 52 000			10 009 162,35			10 009 162,35										
Итого по коду счета	7 205 52 000			10 030 162,35			10 030 162,35										
Итого по коду синтетического счета	7 205 80 000			440 869 439,81			440 869 439,81										
0903. 00.00000000 244	7 206 21 000			18,70			18,70										
Итого по коду счета	7 206 21 000			18,70			18,70										
0901. 00.00000000 244	7 206 23 000			2 022 577,33			2 022 577,33										
0902. 00.00000000 244	7 206 23 000			687 120,09			687 120,09										
Итого по коду счета	7 206 23 000			2 709 697,42			2 709 697,42										
0903. 00.00000000 244	7 206 23 000			608 799,43			608 799,43										
Итого по коду счета	7 206 23 000			3 318 496,85			3 318 496,85										
0901. 00.00000000 244	7 206 26 000			13 287,60			13 287,60										
Итого по коду счета	7 206 26 000			13 287,60			13 287,60										
0901. 00.00000000 244	7 206 31 000			86 625,00			86 625,00										
0902. 00.00000000 244	7 206 31 000			154 908,00			154 908,00										
Итого по коду счета	7 206 31 000			241 533,00			241 533,00										
0901. 00.00000000 244	7 206 34 000			135 754,80			135 754,80										
Итого по коду счета	7 206 34 000			135 754,80			135 754,80										
Итого по коду синтетического счета	7 206 80 000			3 709 772,25			3 711 052,33										
0901. 00.00000000 112	7 208 12 000			56 300,00			56 300,00										
0902. 00.00000000 112	7 208 12 000			61 700,00			61 700,00										
0903. 00.00000000 112	7 208 12 000			23 200,00			23 200,00										
Итого по коду счета	7 208 12 000			141 200,00			141 200,00										
0901. 00.00000000 112	7 208 26 000			357 677,00			357 677,00										
0902. 00.00000000 112	7 208 26 000			478 117,40			478 117,40										
0903. 00.00000000 112	7 208 26 000			196 960,00			196 960,00										
Итого по коду счета	7 208 26 000			1 032 754,40			1 032 754,40										
Итого по коду синтетического счета	7 208 80 000			1 173 954,40			1 173 954,40										
0902. 00.00000000 119	7 203 02 000			244 535,48			244 535,48										
Итого по коду счета	7 203 02 000			244 535,48			244 535,48										
Итого по коду синтетического счета	7 203 80 000			445 752 666,46			445 752 666,46										
Итого по коду синтетического счета	7 203 80 000			445 752 666,46			445 752 666,46										
Всего задолженности				837 711,75			837 711,75										
Всего по счету 0.401.80.000				839 491,83			839 491,83										
Всего по счету 0.401.60.000																	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования

РІСЬК ОМІДІАВЛЕННЯ		возможности использования	ИИ/ИИИ	наименование	год	показатели
1	2	3	4	5	6	8
7						

Документ подписан электронной подписью  
 Главного бухгалтера (Соманова Ирина Николаевна), Руководителя (Маласов Андрей Юрьевич)





Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения (правоочужденности)	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причина образования код	позиция												
0902.0000000000.119	2.303.04.0000	5.435.85		17.359.61			21.407.00	1.798.46										
Итого по коду счета	2.303.04.0000	24.788.91		95.428.29			99.844.00	20.373.20										
0902.0000000000.853	2.303.05.0000			7.585.00			7.585.00											
Итого по коду счета	2.303.05.0000			31.000.00			31.000.00											
Итого по коду счета	2.303.05.0000			38.585.00			38.585.00											
0901.0000000000.119	2.303.06.0000			931.26			931.26											
Итого по коду счета	2.303.06.0000			30.514.50			39.260.29	1.254.21										
Итого по коду счета	2.303.06.0000			31.445.76			30.191.55	1.254.21										
0901.0000000000.119	2.303.07.0000			24.080.28			24.080.28											
Итого по коду счета	2.303.07.0000			790.384.03			531.856.27	258.527.76					222.243.77					
Итого по коду счета	2.303.07.0000			814.464.31			555.936.55	258.527.76					222.243.77					
0901.0000000000.119	2.303.10.0000			103.835.90			103.835.90											
Итого по коду счета	2.303.10.0000			3.409.588.42			2.644.919.64	764.668.78					625.026.12					
Итого по коду счета	2.303.10.0000			3.513.464.22			2.748.795.44	764.668.78					625.026.12					
Итого по коду синтетического счета	2.303.00.0000	191.940.23		6.994.127.90			5.832.373.09	1.353.695.04					191.940.23					
0901.0000000000.111	2.304.03.0000			3.605.09			3.605.09											
Итого по коду счета	2.304.03.0000			145.981.93			112.221.07	33.760.86										
Итого по коду счета	2.304.03.0000			149.987.02			115.926.16	33.760.86										
Итого по коду синтетического счета	2.304.00.0000			149.987.02			115.926.16	33.760.86										
Всего за балансом	2.304.00.0000			2.365.164.51			22.678.250.97	2.351.127.04					1.846.386.61					
0113.0000000000.000	2.401.40.121			756.957.20			468.412.44	1.315.994.92										
Итого по коду счета	2.401.40.121			756.957.20			468.412.44	1.315.994.92										
Всего по счету в 401.40.0000	2.401.60.211			1.427.410.16			81.437.61	1.315.994.92					1.027.410.16					
0901.0000000000.111	2.401.60.211			1.418.48			63.263.92	32.692.17										
Итого по коду счета	2.401.60.213			4.384.58			19.086.50	9.873.04										
Итого по коду счета	2.401.60.211			1.397.122.81			1.693.461.47	1.063.128.67										
Итого по коду счета	2.401.60.213			391.731.10			510.693.72	321.064.85										
Итого по коду синтетического счета	2.401.60.000			1.707.756.97			2.286.595.61	1.426.738.73					1.707.756.97					

2. Сведения о приобретенной недвижимости

№ документа бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата возникновения (правоочужденности)	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причина образования		
					код	позиция	
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Документ подписан электронной подписью  
 Главной бухгалтер(Романова Ирина Николаевна)|Руководитель(Малухин Андрей Юрьевич)



Итого по коду счета	4 303 02.000	-	-	940 115,42	-	-	-	940 115,42	-	-	-	-	-	1 622 035,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05.000	-	-	5 453 273,52	-	-	-	3 831 237,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 610	4 303 05.000	-	-	15 062,82	-	-	-	14 986,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	4 303 05.000	-	-	22 067,93	-	-	-	7 081,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05.000	-	-	5 490 404,27	-	-	-	3 846 224,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06.000	-	-	52 848,37	-	-	-	52 848,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06.000	-	-	12 303,63	-	-	-	12 303,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06.000	-	-	671,15	-	-	-	671,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 06.000	-	-	342,29	-	-	-	342,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06.000	-	-	66 225,44	-	-	-	66 225,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07.000	-	-	1 348 012,07	-	-	-	1 348 012,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07.000	-	-	319 129,51	-	-	-	319 129,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 07.000	-	-	17 114,23	-	-	-	17 114,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 07.000	-	-	8 728,80	-	-	-	8 728,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07.000	-	-	1 692 984,61	-	-	-	1 692 984,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10.000	-	-	6 082 014,75	-	-	-	6 082 014,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10.000	-	-	1 417 750,27	-	-	-	1 417 750,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 10.000	-	-	73 826,15	-	-	-	73 826,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 10.000	-	-	37 653,59	-	-	-	37 653,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10.000	-	-	7 611 244,76	-	-	-	7 611 244,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12.000	-	-	381 629,34	-	-	-	381 629,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12.000	-	-	381 629,34	-	-	-	381 629,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13.000	-	-	479 659,68	-	-	-	479 659,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13.000	-	-	479 659,68	-	-	-	479 659,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00.000	-	-	20 866 421,52	-	-	-	19 222 242,07	-	-	-	-	-	1 644 179,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 120	4 304 03.000	-	-	355 262,36	-	-	-	355 262,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03.000	-	-	31 938,86	-	-	-	31 938,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 304 03.000	-	-	2 385,35	-	-	-	2 385,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 304 03.000	-	-	1 171,25	-	-	-	1 171,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03.000	-	-	390 757,72	-	-	-	390 757,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00.000	-	-	390 757,72	-	-	-	390 757,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00.000	-	-	88 563 276,33	-	-	-	86 891 027,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 40 131	X	X	215 894 786,99	X	X	X	163 895 596,09	X	X	X	X	X	1 609 719,15	X	X	X	X	X	X	X	X
0902 0000000000 130	4 401 40 131	X	X	75 032 387,75	X	X	X	60 779 665,86	X	X	X	X	X	59 479 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
0907 0000000000 130	4 401 40 131	X	X	4 364 637,68	X	X	X	1 632 982,27	X	X	X	X	X	1 149 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X
0909 0000000000 130	4 401 40 131	X	X	8 257 019,10	X	X	X	8 257 019,10	X	X	X	X	X	5 709 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	4 401 40 000	-	-	300 947 095,21	X	X	X	232 804 811,00	X	X	X	X	X	217 748 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
0901 0000000000 111	4 401 60 211	X	X	2 716 968,94	X	X	X	2 742 012,89	X	X	X	X	X	1 609 719,15	X	X	X	X	X	X	X	X
0901 0000000000 119	4 401 60 213	X	X	820 524,62	X	X	X	873 045,57	X	X	X	X	X	486 135,19	X	X	X	X	X	X	X	X
0902 0000000000 111	4 401 60 211	X	X	620 505,80	X	X	X	797 261,21	X	X	X	X	X	488 233,61	X	X	X	X	X	X	X	X
0902 0000000000 119	4 401 60 213	X	X	187 392,75	X	X	X	248 019,50	X	X	X	X	X	147 432,99	X	X	X	X	X	X	X	X
0907 0000000000 111	4 401 60 211	X	X	5 253,94	X	X	X	31 381,86	X	X	X	X	X	15 115,19	X	X	X	X	X	X	X	X
0907 0000000000 119	4 401 60 213	X	X	1 668,24	X	X	X	9 477,34	X	X	X	X	X	4 564,79	X	X	X	X	X	X	X	X
0909 0000000000 111	4 401 60 211	X	X	1 073,37	X	X	X	14 079,25	X	X	X	X	X	1 990,23	X	X	X	X	X	X	X	X
0909 0000000000 119	4 401 60 213	X	X	374,16	X	X	X	4 231,93	X	X	X	X	X	588,97	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	4 401 60 000	-	-	4 353 981,82	X	X	X	4 719 529,65	X	X	X	X	X	2 753 779,72	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения исключения по привольному основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)		Принцип образования	
				наименование	код	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

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







Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		за окт.		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная	
	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
0959 0000000000 150	840 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по счету	840 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 401 40 0000	840 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по счету	840 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 401 50 0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по счету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Сведения о прирочной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Причины образования		
		возникновения	использования по целевому назначению		наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
6							

Документ подписан электронной подписью  
 [Главный бухгалтер] Рамзаноа Иркин Николаевич | Руководитель (Малалов Андрей Юрьевич)



Итого по коду счета	7 302 34 000	5 742 372,32	3 756 728,38	66 681 601,87	66 636 856,35	64 439 877,56	135 754,80	7 984 096,69	-	-	-
0902 0000000000 321	7 302 64 000	-	-	749,82	749,82	749,82	208,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	749,82	749,82	749,82	208,00	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	690 235,83	690 235,83	690 235,83	78 196,99	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	306,09	306,09	306,09	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	930 291,38	928 066,38	930 291,38	105 236,63	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	655,71	655,71	655,71	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	133 885,98	133 885,98	133 885,98	15 024,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	1 755 374,99	1 753 147,99	1 755 374,99	198 457,62	-	-	-	-
0901 0000000000 246	7 302 67 000	-	-	60 480,00	30 240,00	30 240,00	-	30 240,00	-	-	-
0902 0000000000 246	7 302 67 000	-	-	60 480,00	30 240,00	30 240,00	-	30 240,00	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 67 000	-	-	120 960,00	60 480,00	60 480,00	-	60 480,00	-	-	-
0901 0000000000 831	7 302 93 000	-	-	93 612,64	93 612,64	93 612,64	-	-	-	-	-
0901 0000000000 835	7 302 93 000	-	-	509,49	509,49	509,49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	7 302 93 000	-	-	10 614,17	10 614,17	10 614,17	-	-	-	-	-
0903 0000000000 831	7 302 93 000	-	-	8 272,03	8 272,03	8 272,03	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 93 000	-	-	113 006,33	113 006,33	113 006,33	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	7 302 95 000	-	-	2 005 571,49	2 005 571,49	2 005 571,49	-	-	-	-	-
0901 0000000000 835	7 302 95 000	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	7 302 95 000	-	-	1 710 525,99	1 710 525,99	1 710 525,99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 835	7 302 95 000	-	-	1 201 067,71	1 201 067,71	1 201 067,71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	5 097 165,19	5 097 165,19	5 097 165,19	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	7 302 97 000	-	-	116 759,42	116 759,42	116 759,42	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	7 302 97 000	-	-	38 971,00	38 971,00	38 971,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 97 000	-	-	155 730,42	155 730,42	155 730,42	-	-	-	-	-
Итого по коду сметного раздела	7 302 00 000	6 571 026,93	3 756 728,38	368 381 213,19	368 069 771,88	365 594 915,08	38 931 474,32	9 357 325,04	-	6 571 026,93	3 756 728,38
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	15 137 850,00	-	15 137 850,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	14 035 115,00	-	14 035 115,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	7 303 01 000	-	-	208,00	-	208,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	3 298 068,00	-	3 298 068,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	32 471 241,00	-	32 471 241,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	589 647,96	-	3 406 708,49	-	3 149 426,58	-	846 929,87	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	2 907 650,47	-	2 907 650,47	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	69 475,99	-	685 690,73	-	632 565,70	-	122 601,52	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	659 123,95	-	7 000 049,69	-	6 889 642,25	-	969 531,39	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 000	13 209,00	-	50 297,02	-	53 283,02	-	10 223,00	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	95 213,69	-	95 213,69	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 000	10 378,00	-	39 007,85	-	40 677,25	-	8 708,60	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	130 475,31	-	130 475,31	-	-	-	-	-
0903 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	23 587,00	-	314 993,87	-	319 649,27	-	18 931,60	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	237 433,37	-	217 085,43	-	20 347,94	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	220 715,14	-	200 977,88	-	19 737,26	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	51 523,72	-	47 409,29	-	4 114,43	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	509 672,23	-	465 472,60	-	44 199,63	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	528 600,20	-	6 114 675,28	-	5 888 896,90	-	525 778,38	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	109 795,86	-	5 659 165,43	-	5 681 808,78	-	505 956,85	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	638 396,06	-	1 316 305,42	-	1 320 936,94	-	105 164,34	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	1 877 925,91	-	13 090 146,13	-	12 591 642,62	-	1 136 899,57	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	1 456 866,66	-	26 477 957,83	-	26 187 428,70	-	2 188 455,04	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	683 174,32	-	24 339 980,58	-	23 907 188,97	-	1 889 258,27	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	4 037 966,89	-	5 835 091,92	-	5 805 058,74	-	713 607,56	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	6 178 007,87	-	56 652 030,33	-	55 899 676,41	-	4 791 320,81	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	225 000,00	-	757 316,66	-	541 246,00	-	225 000,00	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 000	450 000,00	-	1 348 562,66	-	1 148 562,66	-	450 000,00	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	144 900,00	-	304 856,00	-	304 856,00	-	144 900,00	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	289 806,00	-	375 326,32	-	375 326,32	-	144 903,00	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	680 182,32	-	680 182,32	-	289 806,00	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	289 806,00	-	1 055 508,64	-	1 055 508,64	-	434 709,00	-	-	-
Итого по коду сметного раздела	7 303 00 000	6 098 879,90	-	112 087 878,23	-	110 486 069,13	-	7 700 689,00	-	6 098 879,90	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	1 566 157,35	-	1 566 157,35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	12 261,91	-	1 275 089,56	-	1 275 089,56	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	12 261,91	-	253 838,31	-	266 100,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	24 523,82	-	2 841 075,22	-	2 841 247,13	-	-	-	-	-
Итого по коду сметного раздела	7 304 00 000	12 261,91	-	2 685 085,22	-	2 697 347,13	-	-	-	12 261,91	-



Всего на счета в 40160 0000		20 308 429,41		-		1 756 728,38		483 163 505,09		368 069 771,88		479 703 174,38		18 931 474,32		21 768 760,12		20 308 429,41		3 756 728,38	
0901 0000000000 119	7 401 60 211	5 936 725,59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0901 0000000000 119	7 401 60 213	1 792 891,13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0902 0000000000 119	7 401 60 213	5 557 785,66	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0903 0000000000 111	7 401 60 211	1 678 451,27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0903 0000000000 119	7 401 60 213	1 136 819,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0903 0000000000 119	7 401 60 213	343 319,58	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Всего на счета в 40160 0000</b>		<b>16 445 993,02</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью  
 Главного бухгалтера (Сомаяна Ирина Николаевна) / Руководителя (Малахов Андрей Юрьевич)