

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.И. НАСТИНА"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Пензенская область

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.07.2021
Глава по БК	01938961
по ОКТМО	855
по ОКЕИ	56656101
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	295 467 219,09	267 952 197,91
в том числе:	0200		295 467 219,09	267 949 281,31
по доходам от собственности	0400	120	211 260,53	233 417,34
в том числе:	0401	121	211 260,53	233 417,34
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-
от иных доходов от собственности	0500	130	284 441 934,81	243 630 318,53
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	35 631 963,48	43 795 255,24
в том числе:	0502	131	10 262 623,09	9 091 558,05
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	238 119 214,60	190 500 720,47	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	
от компенсации затрат	0505	134	91 178,32	-	
по условным арендным платежам	0506	135	336 955,32	242 784,77	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	595 000,00	786 954,52	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	9 954,52	
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	
от страховых возмещений	0603	143	40 000,00	-	
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	555 000,00	777 000,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 261 284,71	23 351 293,92	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	10 261 284,71	23 351 293,92	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	
по иным текущим поступлениям	1200		-42 260,96	-52 703,00	
в том числе:					
невъясненные поступления	1201	181	-	-	
иные доходы	1202	189	-42 260,96	-52 703,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			2 916.60
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	2 916.60
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	2 916.60
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мелкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	2 916.60
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		271 793 916,08	247 178 864,54	
	2200	200	270 488 072,08	242 238 865,78	
	2300	210	192 926 774,61	195 293 011,40	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	144 432 430,80	148 671 936,41	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	133 900,00	45 100,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	48 360 443,81	46 575 974,99	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	30 024 223,95	19 477 926,03	
из них:					
услуг связи	2401	221	1 128 722,72	847 265,14	
транспортных услуг	2402	222	365 500,00	442 500,00	
коммунальных услуг	2403	223	18 910 679,63	13 698 648,53	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	288 979,80	72 867,30	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 002 737,51	2 699 715,03	
прочих работ, услуг	2406	226	5 316 198,79	1 702 852,02	
страхования	2407	227	11 405,50	14 078,01	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-	
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			5
Наименование показателя					
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	8 122 936,86	5 087 037,60	
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	7 021 327,34	4 433 586,25	
в счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	4 945,86	128,00	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 036 183,66	653 323,35	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	60 480,00	-	
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	3 403 895,25	4 291 875,89	

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	1 603 638,25	1 351 899,98
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	11 351,83	11 695,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	93 491,63	109 930,44
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	1 575 569,54	2 661 596,05
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	119 844,00	156 754,42
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	36 010 241,41	18 089 014,86
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	21 976 339,40	9 165 814,49
продуктов питания	3112	342	7 030 252,08	3 101 250,41
горюче-смазочных материалов	3113	343	3 546 844,00	2 395 960,56
строительных материалов	3114	344	394 900,40	832 865,80
мягкого инвентаря	3115	345	724 582,00	2 004 923,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 253 283,53	564 968,60
материальных запасов однократного применения	3117	349	84 040,00	23 232,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 305 844,00	4 939 998,76
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 305 844,00	4 939 998,76
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 305 844,00	4 442 239,88
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	497 756,88
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки			Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3			
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ		4000			-23 673 303,01	-20 773 333,37
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4100			1 057 498,65	7 197 785,27
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200			2 261 642,28	7 106 903,74
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510		-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4220	610		2 261 642,28	7 106 903,74
по операциям с денежными обеспечениями		4300			-	-
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4310	510		-	-
перечисление денежных обеспечений		4320	610		-	-
со средствами во временном распоряжении		4400			-1 204 143,63	90 881,53
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение		4410	510		-2 061 681,73	-1 178 774,21
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4420	610		857 538,10	1 269 655,74
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4500			-	-
в том числе:						
увеличение расчетов		4510	510		-	-
уменьшение расчетов		4520	610		-	-
Изменение остатков средств при управлении активами - всего		4600			-	-
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета		4610	510		-	-

Наименование показателя	1			Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	5			
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-			
Изменение остатков средств - всего	5000		-22 615 804,36				-13 575 548,10
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-320 932 740,79				-284 954 445,44
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	298 316 936,43				271 378 897,34
за счет курсовой разницы	5030	171	-				-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	x	271 793 916,08
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	70 040 538,70	
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	61 220 992,17	
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	12 614 690,37	
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000	114 576,49	
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	441 633,07	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	32 900,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	97 800,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0903	0000000000	3 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	23 668 584,17	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	19 979 360,44	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	4 545 731,84	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	33 394,11	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	133 373,25	
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	510 920,91	
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	617 801,81	
Транспортные услуги	9000	222	244	0909	0000000000	365 500,00	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	1 255 274,37	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	1 034 580,11	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	206 800,36	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113	0000000000	93 251,07	

Коммунальные услуги	9000	223	247	0901	0000000000	3 697 018,50
Коммунальные услуги	9000	223	247	0902	0000000000	11 849 488,41
Коммунальные услуги	9000	223	247	0903	0000000000	774 266,81
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000	288 979,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0902	0000000000	782 851,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	76 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	1 491 680,35
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 623 369,13
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	2 678,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	26 158,36
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	211 508,50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	775 788,70
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0903	0000000000	31 900,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0901	0000000000	798 288,76
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	78 885,17
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	26 593,02
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0901	0000000000	1 307 104,23
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	1 414 540,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0903	0000000000	56 500,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	615 089,94
Страхование	9000	227	244	0901	0000000000	9 348,48
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	2 057,02
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	7 021 327,34
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0901	0000000000	341,21
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0902	0000000000	4 365,37
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0907	0000000000	239,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	407 162,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	550 371,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	78 293,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	355,89
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0901	0000000000	30 240,00

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	244	0902	0000000000	30 240,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	714 081,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	845 707,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0901	0000000000	24 829,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	19 021,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0901	0000000000	5 323,87
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	4 636,14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0903	0000000000	1 391,82
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0113	0000000000	67 836,82
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	25 654,81
Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)	9000	295	853	0901	0000000000	180 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	1 395 569,54
Другие экономические санкции	9000	297	831	0113	0000000000	92 953,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	26 891,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	310	244	0901	0000000000	501 080,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	804 764,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	341	244	0113	0000000000	11 702,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	15 664 147,09
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	3 960 385,88
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	2 340 104,43
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	7 030 252,08
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	1 635 369,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 767 475,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0903	0000000000	144 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	174 885,40
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	199 715,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	20 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	637 030,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	87 552,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0901	0000000000	1 046 798,35
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0902	0000000000	1 184 990,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0903	0000000000	21 495,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0901	0000000000	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0902	0000000000	79 040,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 24D4A824D0703E6AA0188E22011E9AC21B40F4BF
 Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
 Действителен: с 18.12.2020 по 18.03.2022
 Дата подписи: 15.07.2021 10:13:20

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5D3640BF056CAA41DF86D5BD51291ED9893FCE0
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 02.12.2020 по 02.03.2022
 Дата подписи: 15.07.2021 10:12:38

Руководитель _____
 Малахов Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 Романова Ирина Николаевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 (руководитель централизованной бухгалтерии) _____
 " _____ " _____ 20 _____ г.

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОБСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. А.И. НАСТИНА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938961
по ОКТМО	56000000
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»

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 22.11.2011г, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина № 157н от 01.12.2010г, 174н от 16.12.2010г. и № 33н от 25.03.2011г.

Предметом деятельности ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А. И. Настина" является неотложная 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-58-01-002463 от 08.12.2020 года, выданной Министерством здравоохранения Пензенской области.

Органом управления учреждения является главный врач.

Учреждение на 01.07.2021 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 6),
5. Аптека (г. Сердобск, ул. Светлая 2),
6. Мещерская врачебная амбулатория (с. Мещерское, ул. Тополиная, д. 5),
7. Куракинская врачебная амбулатория (с. Куракино, ул. Ленинская, д. 135)
8. Пригородная врачебная амбулатория (с. Пригородное, ул. Скворцовка, д. 4)
9. Рощинская врачебная амбулатория (с. Рощино, ул. Садовая, д. 2А)
10. Сазанская врачебная амбулатория (с. Сазанье, ул. Мира, д. 116)
11. Сокольский ФАП (с. Соколка, ул. Лесная, д. 1)
12. Кировский ФАП (с. Кирово, ул. Садовая, д. 10А)
13. Секретарский ФАП (с. Секретарка, ул. Молодежная, д. 24)
14. Гуленовский ФАП (с. Гуленовка, ул. Центральная, д. 2)
15. Долгоруковский ФАП (с. Долгоруково, ул. Садовая, д. 10А)
16. Карповский ФАП (с. Карповка, ул. Московская, д. 134А)
17. Байковский ФАП (с. Байка, ул. Гришовка, д. 59)
18. Зеленовский ФАП (с. Зеленовка, ул. Азия, д. 24)
19. Новостуденовский ФАП (с. Новая Студеновка, ул. Мира, д. 3)
20. Зеленодольский фельдшерский здравпункт (с. Зеленый Дол, ул. Совхозная, д. 6А)
21. Надеждинский ФАП (с. Центральная усадьба совхоза "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 15А)
22. Репьевский фельдшерский здравпункт (с. Репьевка, ул. Нагорная, д. 13)
23. Софьинский фельдшерский здравпункт (с. Софьино, ул. Орловка, д. 14)
24. Салтыковский фельдшерский здравпункт (с. Салтыково, ул. Центральная, д. 94)
25. Октябрьский фельдшерский здравпункт (п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 2)
26. Камзольский фельдшерский здравпункт (с. Камзолка, ул. Луговая, д. 6)
27. Отделение профилактики и реабилитации на базе МОУ СОШ № 4 (г. Сердобск, ул. Макарова, д. 4)
28. Отделение профилактики и реабилитации на базе Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени А.В. Каляпина (с. Пригородное, ул. Школьная площадь, д. 8)
29. Медпункт в МОУ СОШ № 1 (г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92)
30. Медпункт в МОУ СОШ Лицей № 2 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 116)
31. Медпункт в МОУ СОШ № 6 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 285А)
32. Медпункт в МОУ СОШ № 9 (г. Сердобск, ул. Тюринина, д. 9)
33. Медпункт в МОУ СОШ № 10 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 218)
34. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 3 (г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 20)
35. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 5 (г. Сердобск, пер. Ленинский, д. 13)
36. Медпункт в МДОУ ДС № 6 (г. Сердобск, ул. Куйбышева, д. 3)
37. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 13 (г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4)
38. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 14 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 271А)
39. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 15 (г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 2е)
40. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 16 (г. Сердобск, ул. Быкова, д. 6)

41. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 17 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 9)
42. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 12 (г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 1)
43. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 19 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 13)
44. Медпункт в МДОУ ДС "Солнышко" (с. Рощино, ул.Советская, д. 21а)
45. Медпункт в МДОУ ДС "Малыш" (с. Мещерское, ул.Солнечная, д. 14)
46. Медпункт в МДОУ ДС № 1 (с. Пригородное, пр-зд Орловский, д. 4)
47. Медпункт в МДОУ ДС "Колосок" (г. Сердобск, ул.Куйбышева, д. 3)
48. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 1 (г. Сердобск, ул.Энергетиков, д. 2)
49. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 2 (г. Сердобск, ул.Гагарина, д. 30)

50. Бековская участковая больница ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И Настина" (442941, Пензенская обл., Бековский район, р.п. Беково, ул. Больничная, 10)

Бековская УБ имеет в своем составе территориально - обособленные подразделения (2 отделения профилактики и реабилитации, 5 медицинских кабинета, 8 ФАП. 2 врачебные амбулатории), 5 здравпунктов:

1. Отделение профилактики и реабилитации № 1 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №2» (р.п. Беково, ул. Первомайская, д.56),
2. Отделение профилактики и реабилитации №2 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа п. Сахарный завод» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.17),
3. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 р.п. Беково» (р.п.Беково, ул. Первомайская, д.52Е),
4. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 р.п. Беково» (р.п.Беково, ул.Макаровка, д.18А),
5. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Сказка» (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.110),
6. Сахзаводская врачебная амбулатория ,медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Солнышко» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.16),
7. Медицинский кабинет в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №1» (р.п. Беково, ул. Красная, д. 35)
8. Сосновская амбулатория (с. Сосновка, ул. Вокзальная, д.24)
9. Покровский ФАП (с. Покровка, ул. Больничная, д.4),
10. Вертуновский ФАП (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.113)
11. Плодосовхозный ФАП (с. Плодосовхоз, ул. Специалистов, д.9)
12. Хованщинский ФАП (с. Хованщино, ул. Пензенская, д.8А)
13. Мошковский ФАП (с. Мошки, ул. Садовая, д.20)
14. Ивановский ФАП (с. Ивановка, ул.Центральная, д.2)
15. Яковлевский ФАП (с. Яколевка, ул. Центральная, д.1В)
16. Волынщинский ФАП (с. Волынщино, ул. Шоссейная, д.3)
17. Власовский фельдшерский здравпункт (с. Маленовка, ул. Центральная, д.41)
18. Миткирейский фельдшерский здравпункт (с. Миткирей, ул. Московская, д.35А)
19. Затолокинский фельдшерский здравпункт (с. Затолокино, ул.Полевая, д.1А)

20. Никольский фельдшерский здравпункт (с. Никольское, ул. Красная, д.6А)
21. Мача-Родниковский фельдшерский здравпункт (с. Мача-Родники, ул. Почтовая, д.8-3)

На 01.07.2021 г. в системе ОМС работает 264 койки круглосуточного стационара (из них 10 коек добавлено в инфекционное отделение в связи с новой коронавирусной инфекцией), в том числе 26 коек в Бековской участковой больнице.

Коечный фонд дневного стационара составил 102 койки, из них 17 коек в Бековской УБ.

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

За I полугодие 2021г. были внесены изменения в штатное расписание в связи с Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 10.02.2021 №37 «О перепрофилировании коечного фонда государственных бюджетных учреждений здравоохранения», также Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 04.03.2021 №70 «О перепрофилировании коечного фонда государственных бюджетных учреждений здравоохранения», информационным письмом Министерства здравоохранения Пензенской области от 30.12.2020 №7996., также согласно Приказу Министерства здравоохранения № 29н от 28.01.2021г. «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

В связи с вышеуказанными нормативными актами и приведением в соответствие штатного расписания:

введены:

- младшая медицинская сестра по уходу за больными в неврологическое отделение в составе первичного сосудистого отделения (ПСО №5) - 5 ст.;
- прочий персонал - 4 ст.(переведены с должности младшего медперсонала инфекционного отделения).

введены в отделение платных медицинских услуг:

- врач ультразвуковой диагностики -0,25 ст.;
- медицинская сестра -0,25 ст.

выведены:

- младшая медицинская сестра по уходу за больными в инфекционном отделении - 5 ст.

Было на 01.01.2021г. 1190 штатных должностей;
Стало на 01.07.2021г. 1194,5 штатных должностей.
Разница 4,5 шт.ед. (+ 0,25 врача УЗД, +0,25 ст. медсестры, + 4 шт. ед. прочих персонал)

Учреждением оказываются платные медицинские и иные услуги по перечню, утвержденному приказом главного врача № 90 от 27.01.2021г.

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

На 2021 год учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом № 519/8 от 29.12.2020 г.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственных услуг и работ в ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина» за 1 полугодие 2021 года:

1. Медицинская помощь по профилю психиатрия (амбулаторно) выполнена на 40,25% от годового объема по причине нахождения врача на больничном листе.
2. Медицинская помощь по профилю наркология (амбулаторно) выполнена на 36,22% от годового объема по причине снижения количества пациентов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также в связи с отсутствием врача-психиатра-нарколога в Бековской УБ.
3. Медицинская помощь по профилю венерология (амбулаторно) выполнена на 50,51% от годового объема.
4. Медицинская помощь по профилю фтизиатрия (амбулаторно) выполнена на 27,78% от годового объема в связи с отсутствием врача в Бековской УБ.
5. Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно) выполнена на 49,83% от годового объема.
6. Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно на дому выездными патронажными бригадами) выполнена на 53,29% от годового объема.
7. Паллиативная медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара выполнена на 49,14% от годового объема.
8. Медицинская помощь по профилю психиатрия в стационарных условиях выполнена на 63,11% от годового объема.
9. Медицинская помощь по профилю наркология в стационарных условиях выполнена на 47,42% от годового объема в связи с карантином в наркологическом отделении из-за новой коронавирусной инфекции.
10. По транспортировке тел умерших, не связанных с предоставлением ритуальных услуг работы выполнены на 39,02% от годового объема по причине снижения заявок на перевозку тел умерших.
11. По организации и проведению заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний в условиях чрезвычайной ситуации работы выполнены:
- 12.- по весу обработанных в дезинфекционных камерах вещей на 33,8%;

13.- по площади обработанных очагов на 30,96%.

12. По медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) работы выполнены на 39,96% от годового объема по причине снижения количества освидетельствований.

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

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
353	110	242	-	1

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
913,2	141	459,9	50,1	262,2

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
1194,5	244,75	575,75	56,5	317,5

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
954	147	474	52	281

**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
29 721,93	54 424,61	26 770,90	24 673,99	21 329,99

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, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
441	160 353,2	52	1 877,0	17 146 179,99

Информация о штрафах, пнях 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
1 680 413,00	1 680 413,00		

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
1	ОАО «Фармация»	3 853,92	3 853,92		
2	ОАО «Фармация»	11 100,50	11 100,50		
3	ЗАО «Медтехника»	222 874,00	222 874,00		
4	ИП Захаров И. С.	5 815,27	5 815,27		
5	ИП Захаров И. С.	10 158,70	10 158,70		
6	ИП Захаров И. С.	5 832,87	5 832,87		
7	ИП Захаров И. С.	15 295,21	15 295,21		
8	ИП Захаров И. С.	9 149,76	9 149,76		
9	ИП Захаров И. С.	7 263,13	7 263,13		
10	ООО «Диагностические системы»	9 265,00	9 265,00		
11	ОАО «Фармация»	82 219,60	82 219,60		
12	ПАО «РоссетиВолга»	5 856,90	5 856,90		
13	Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по ПО	1 000,00	1 000,00		
14	ФГКУ «Приволжско-Уральское ТУИО» Минобороны России	241 767,31	241 767,31		
15	ИП Захаров И. С.	6 157,79	6 157,79		
16	ИП Захаров И. С.	17 159,86	17 159,86		
17	ООО «Рокада-Дент»	55 113,31	55 113,31		
	ИТОГО	709 883,13	709 883,13		

**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	700 171 420,24	658 756 356,35	- 41 415 063,89	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	169 581 502,12	169 581 502,12	0,00	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	455 384 012,36	462 275 979,73	6 891 967,37	Включение в перечень приобретенного мед. оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	75 205 905,76	26 898 874,50	- 48 307 031,26	Передача земельных участков в Муниципальное образование Сердобского района Пензенской области

**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	Сумма произведенных вложений на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

На 1 июля 2021 года в ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина» находится 3 360 единиц медицинского оборудования на сумму 393 620 803,59 руб. В Бековской УБ находится 475 единиц медицинского оборудования на сумму 19 388 131,19 руб.

В 2021 году необходимо поверить 597 единиц медицинского оборудования на сумму 560 000,00 рублей.

На техническое обслуживание согласно 2 контрактов в 2021 году заложено 241 109,90 руб. За первый квартал оплачен долг в размере 214 920,00 рублей и 100 462,50 рублей за текущий год.

Был сделан ремонт медицинской техники на сумму 2 187 958,00 рублей. Оплатили 2 012 294,00. Остаток не оплаченных средств 175 664,00 рублей.

Износ медицинского оборудования (более 10 лет) в Сердобской МРБ составляет 1177 единиц. Это 36% от общего количества. В Бековской УБ - 270 единиц. Это 57% от общего количества.

Эффективность использования составляет 90%

Оснащенность отделений на 80%.

Согласно стандартам, указанным в Порядках оказания медицинской помощи, необходимо оснастить больницу медицинским оборудованием в количестве 293 единицы на сумму примерно 34 000 000,00 рублей. Из них, согласно предписания прокуратуры от 22.10.2020 г., необходимо приобрести следующее дорогостоящее оборудование:

1. Прикроватные мониторы с центральным пультом в количестве 3 шт.
2. Аппарат для вспомогательного кровообращения -1 шт.
3. Функциональные кровати с боковыми спинками в количестве 3 шт.
4. Одеяло для наружного охлаждения - 3 шт.
5. Центральная станция мониторинга гемодинамики и дыхания – 1 шт.
6. Стол-вертикализатор
7. Весы для взвешивания лежачих больных.
8. Программа когнитивной реабилитации
9. Программа индивидуализированная вторичная профилактика
- 10.Тредбан

К списанию готовятся 7 аппаратов ИВЛ. Взамен необходимо приобретение новых.

В Сердобской МРБ имеется 19 автомашин (11 машин срок службы более 10 лет) и 1 трактор (1992 года выпуска), в Бековской УБ 5 единиц (срок службы более 10 лет) и только 3 из них в рабочем состоянии. Износ автомобильного парка составляет 85%. На списание готовятся две машины марки УАЗ и 4 машины марки ГАЗ. В 2021 году планируется приобретение двух автомобилей марки УАЗ, которых будет недостаточно для оказания выездной и неотложной медицинской помощи населению Сердобского и Бековского района.

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

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

1	2	3	4
Сумма обязательства, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
5 822, 8	226	7	Услуги хранения

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	225	17 502,00	МКП "ВКХ"	06.2020	Пересматривается штатное расписание, часть сотрудников переведена на вакантные должности в другие отделения, часть переведены на 0,1 ставку по совместительству (так как по анализу имела неполная нагрузка). Ведется претензионная работа с дебиторами .
	ИТОГО 225	17 502,00			
2	226	825 627,16	ОАО "Фармация"	11. 2020	
2	226	47 559,85	Отделение №8624 Сбербанк России	12. 2020	
	ИТОГО 226	873 187,01			
2	341	17 100,00	ООО "МедЛаб-Пенза"	11.2020	
2	341	78 130,80	ОАО "Фармация"	11.2020	
2	341	29 552,00	ООО "ОА Финанс-Групп"	04.2021	
2	341	15 840,00	ООО "Профит"	04.2021	
2	341	372 979,20	ООО «Профит сервис»	03.2021	
2	341	5 469,00	ООО «Мед-гарант»	03.2021	
	ИТОГО 341	519 071,00			
2	346	3 000,00	ООО "Профит"	02.2020	
2	346	32 360,00	ООО "Инновационные технологии - Пенза"	03.2020	
2	346	47 340,00	ООО "МедЛаб-Пенза"	02.2021	
2	346	3 150,00	ООО «Таганай»	03.2021	
2	346	19 800,00	ООО «Медцентр»	04.2021	
2	346	5 107,63	ООО "Медцентр"	07.2020	
	ИТОГО 346	110 757,63			
2	310	60 000,00	ООО «Инновационные технологии – Пенза»	04.2020	
2	310	7 650,00	ООО «Доктор плюс»	03.2020	
	ИТОГО 310	67 650,00			
ИТОГО КВФО 2		1 588 167,64			

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

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855282183	2	1 327 766,32	Средства для выплаты заработной платы и оплаты страховых взносов за июнь 2021 по платным услугам, родовым сертификатам
855282183	3	2 280 274,33	Средства во временном распоряжении
855282183	4	47 407 271,19	Не заключены договора из средств на выполнение государственного задания, а также средства для выплаты заработной платы и оплаты страховых взносов за июнь 2021
855282186	5	0,00	
855282187	7	17 525 777,40	Предназначены для выплаты заработной платы за июнь 2021, оплаты страховых взносов
855282189	5	582 862,65	Предназначены для оплаты услуг (не предоставлены документы, оформленные должным образом) и медикаментов (подбираются накладные по незастрахованным)

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

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6 (ф. 0503737)

Отчет об обязательствах учреждения КВФО 6 (ф. 0503738)

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6 (ф. 0503766)

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности КВФО 6 (ф. 0503769Д и 0503769К)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения КВФО 2+3+7, 4, 5+6 (ф. 0503773)

Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6 (ф. 0503779)

Внутриформенный контроль:

Форма 0503723 КВФО 5 Показатель принятых обязательств превышает плановые значения, так как резерв на отпуск начислен в большем значении, а плановые показатели еще не доведены. Требуется пояснения показатели связи 264 321 0907

Форма 0503766 КВФО 5 В графе 4 указаны значения не имеющие соответствующую структуру.

Форма 0503769К

КВФО 2

Показатели графы 5 не равны показателю графы 6 на сумму кассовых восстановлений

Для счетов 401.41 и 401.49 КОСГУ 000

Данные коды отсутствуют в справочнике 30265007 КВР 119

КВФО 4

Показатели графы 5 не равны показателю графы 6 на сумму кассовых восстановлений

КВФО 7

Показатели графы 5 не равны показателю графы 6 на сумму кассовых восстановлений

Данные коды отсутствуют в справочнике 30267007 КВР 244

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

Межформенный контроль

Форма 0503738 В 3 разделе в строке 860 графа 6 указаны резерв на отпуск и обязательства на 2022 год по контракту на хранение медикаментов.

Форма 0503769

Не соответствуют остатки на начало года по счетам 205.32, 302.23 401.40

Нет показателей по графе 3 долгосрочная задолженность на начало года.

Нет показателей по графе 13 долгосрочная задолженность на конец аналогичного периода прошлого финансового года.

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 отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296					
297					

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 24D4A824D0703E6AA0188E22011E9AC21B40F4BF
Владелец: Малахов Андрей Юрьевич
Действителен: с 18.12.2020 по 18.03.2022
Дата подписи: 15.07.2021 10:13:20

Малахов Андрей
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7215A77F6A51526C4408A0F74FF5ACCCSE370AB32
Владелец: Трушина Татьяна Юрьевна
Действителен: с 09.12.2020 по 09.03.2022
Дата подписи: 15.07.2021 10:15:47

Трушина
Татьяна
Юрьевна

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5D3640BF056CAA41DF86D5BD51291ED9893FC1E0
Владелец: Романова Ирина Николаевна
Действителен: с 02.12.2020 по 02.03.2022
Дата подписи: 15.07.2021 10:12:38

Романова Ирина
Николаевна
(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

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)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич),Руководитель финансово-экономической службы(Трушина Татьяна Юрьевна)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна), Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	код	пояснения
		3	4	5	6	7	8	
7		-	-	-	-	-	-	-

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному пенсионному страхованию

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменения задолженности					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Итого по кредиту	в т.ч. просроченная		Итого	в том числе: увеличение		Итого	в том числе: уменьшение		Итого	в том числе: просроченная		Итого	в т.ч. просроченная	
		3	4		5	6		7	8		9	10		11	12
0901.0000000000.140	4 018 098,12			69 283 844,55	68 827 977,41		1 880 985,21			2 157 712,91					
0902.0000000000.140	1 886 422,19			61 518 187,30	59 355 484,77		1 670 057,83			1 516 342,36					
0903.0000000000.140	1 077 416,11			14 473 880,39	12 967 127,33		170 870,08			906 546,05					
Итого по кредиту	7 303 216,44			145 275 912,24	142 624 199,73		3 721 913,12			4 580 623,32					
Итого по дебиторской задолженности	7 303 216,44			340 558,91	340 558,91		3 721 913,12			4 580 623,32					
Итого по кредиту	80 147,00			516 862,20	516 862,20		597 009,28			696 623,40					
Итого по дебиторской задолженности	80 147,00			857 521,11	857 521,11		937 668,11			6 590 245,29					
Итого по кредиту	7 302 21 000			462 430,81	462 430,81		462 430,81			1 506 751,06					
Итого по дебиторской задолженности	7 302 21 000			78 441,42	78 441,42		78 441,42			13 926 497,07					
Итого по кредиту	593 127,35			933 614,33	914 811,15		1 535 741,68			139 112,53					
Итого по дебиторской задолженности	593 127,35			170 214,05	170 214,05		170 214,05			615,00					
Итого по кредиту	7 302 23 001			542 502,05	542 502,05		541 095,45			1 406,60					
Итого по дебиторской задолженности	7 302 23 001			99 114,27	99 114,27		99 114,27			99 114,27					
Итого по кредиту	7 302 23 002			79 680,00	79 680,00		79 680,00			79 680,00					
Итого по дебиторской задолженности	7 302 23 002			21 107,80	21 107,80		21 107,80			21 107,80					
Итого по кредиту	7 302 23 003			1 615 155,05	1 615 155,05		1 615 155,05			1 615 155,05					
Итого по дебиторской задолженности	7 302 23 003			8 874 440,17	8 874 440,17		8 874 440,17			8 874 440,17					
Итого по кредиту	3 132,81			206 800,36	206 800,36		206 800,36			206 800,36					
Итого по дебиторской задолженности	3 132,81			774 266,81	774 266,81		774 266,81			774 266,81					
Итого по кредиту	595 280,16			13 982 222,12	13 963 418,94		14 576 095,68			2 432 851,04					
Итого по дебиторской задолженности	595 280,16			216 112,50	216 112,50		216 112,50			216 112,50					
Итого по кредиту	7 302 24 003			72 867,30	72 867,30		72 867,30			72 867,30					
Итого по дебиторской задолженности	7 302 24 003			288 979,80	288 979,80		288 979,80			288 979,80					
Итого по кредиту	7 302 24 004			15 276,80	15 276,80		15 276,80			15 276,80					
Итого по дебиторской задолженности	7 302 24 004			58 839,33	58 839,33		58 839,33			58 839,33					
Итого по кредиту	7 302 25 004			1 491 467,50	1 491 467,50		1 491 467,50			1 491 467,50					
Итого по дебиторской задолженности	7 302 25 004			3 387,38	3 387,38		3 387,38			3 387,38					
Итого по кредиту	18 501,18			14 548,51	14 548,51		14 548,51			14 548,51					
Итого по дебиторской задолженности	18 501,18			1 072 900,40	1 072 900,40		1 072 900,40			1 072 900,40					
Итого по кредиту	214 920,00			90 500,00	90 500,00		90 500,00			90 500,00					
Итого по дебиторской задолженности	214 920,00			2 678,00	2 678,00		2 678,00			2 678,00					
Итого по кредиту	7 302 25 003			2 757 243,42	2 757 243,42		2 757 243,42			2 757 243,42					
Итого по дебиторской задолженности	7 302 25 003			341 907,76	341 907,76		341 907,76			341 907,76					
Итого по кредиту	15 841,38			61 992,78	61 992,78		61 992,78			61 992,78					
Итого по дебиторской задолженности	15 841,38			667 765,01	667 765,01		667 765,01			667 765,01					
Итого по кредиту	49 210,00			166 758,00	166 758,00		166 758,00			166 758,00					
Итого по дебиторской задолженности	49 210,00			276 683,94	276 683,94		276 683,94			276 683,94					
Итого по кредиту	127 500,00			130 742,58	130 742,58		130 742,58			130 742,58					
Итого по дебиторской задолженности	127 500,00			8 046,52	8 046,52		8 046,52			8 046,52					
Итого по кредиту	7 302 26 003			8 046,52	8 046,52		8 046,52			8 046,52					
Итого по дебиторской задолженности	7 302 26 003			130 742,58	130 742,58		130 742,58			130 742,58					
Итого по кредиту	7 302 26 004			130 742,58	130 742,58		130 742,58			130 742,58					
Итого по дебиторской задолженности	7 302 26 004			8 046,52	8 046,52		8 046,52			8 046,52					

0903.0000000000244	7.302.26.004	-	-	56.500,00	56.500,00	56.500,00	16.250,40	438.787,81	-	-	-	-	-
Итого по счету		265 130,01	-	1 702 350,07	1 702 350,07	1 702 350,07	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000244	7.302.26.000	-	-	9.348,48	9.348,48	9.348,48	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000244	7.302.27.005	-	-	2.057,02	2.057,02	2.057,02	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000244	7.302.27.005	-	-	11.405,50	11.405,50	11.405,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету		27 500,00	-	67 600,00	67 600,00	67 600,00	-	54 200,00	-	-	-	-	-
0901.0000000000244	7.302.31.004	-	-	6.490,00	6.490,00	6.490,00	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000244	7.302.31.006	-	-	24 090,00	24 090,00	24 090,00	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000244	7.302.31.004	-	-	17 830,00	17 830,00	17 830,00	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000244	7.302.31.004	-	-	1 014 409,00	1 014 409,00	1 014 409,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету		113 570,00	-	69 075,43	69 075,43	69 075,43	-	283 825,00	-	-	-	-	-
0901.0000000000244	7.302.34.002	94 387,92	-	22 513 344,27	22 513 344,27	21 620 091,27	-	6 179,63	-	-	-	-	-
0901.0000000000244	7.302.34.004	6 188 208,77	-	1 782 017,98	1 782 017,98	1 779 163,35	-	1 73 818,83	-	-	-	-	-
0901.0000000000244	7.302.34.006	160 800,00	-	140,67	140,67	-	-	140,67	-	-	-	-	-
0902.0000000000244	7.302.34.002	-	-	6 697 825,20	6 697 825,20	5 895 391,26	-	1 334 644,48	-	-	-	-	-
0902.0000000000244	7.302.34.004	1 016 421,70	-	270 228,50	270 228,50	270 228,50	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000244	7.302.34.006	-	-	3 822 573,39	3 822 573,39	2 060 855,23	-	2 315 996,56	-	-	-	-	-
0903.0000000000244	7.302.34.004	524 278,40	-	466 405,80	466 405,80	465 725,00	-	680,80	-	-	-	-	-
0903.0000000000244	7.302.34.006	-	-	35 651 611,24	35 651 611,24	35 901 068,57	-	10 705 979,08	-	-	-	-	-
Итого по счету		7 984 096,69	-	2 438,08	2 438,08	2 438,08	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000321	7.302.64.007	-	-	2 438,08	2 438,08	2 438,08	-	317,00	-	-	-	-	-
0901.0000000000111	7.302.64.000	-	-	315 010,90	315 010,90	315 010,90	-	17 269,06	-	-	-	-	-
0901.0000000000111	7.302.66.007	-	-	518 566,01	518 566,01	483 647,25	-	34 918,76	-	-	-	-	-
0902.0000000000111	7.302.66.007	-	-	78 574,86	78 574,86	78 574,86	-	244,11	-	-	-	-	-
Итого по счету		30 240,00	-	932 151,77	932 151,77	879 719,84	-	52 431,93	-	-	-	-	-
0901.0000000000853	7.302.95.005	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000853	7.302.95.005	-	-	1 140 068,91	1 140 068,91	1 140 068,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету		60 480,00	-	1 320 068,91	1 320 068,91	1 320 068,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету		9 357 325,04	-	203 796 313,26	203 796 313,26	199 375 254,90	-	22 327 774,47	-	-	-	-	-
0901.0000000000111	7.303.01.001	-	-	8 711 699,00	8 711 699,00	8 711 699,00	-	1 279 442,00	-	-	-	-	-
0902.0000000000111	7.303.01.001	-	-	7 560 145,00	7 560 145,00	6 364 152,00	-	1 195 993,00	-	-	-	-	-
0903.0000000000111	7.303.01.001	-	-	317,00	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету		846 929,87	-	1 834 973,00	1 834 973,00	1 545 958,00	-	289 015,00	-	-	-	-	-
0901.0000000000119	7.303.02.001	-	-	18 106 604,00	18 106 604,00	15 342 154,00	-	2 764 450,00	-	-	-	-	-
0902.0000000000119	7.303.02.001	-	-	1 996 584,97	1 996 584,97	2 508 532,49	-	334 982,35	-	-	-	-	-
0903.0000000000119	7.303.02.001	-	-	1 127 538,79	1 127 538,79	830 621,02	-	296 917,77	-	-	-	-	-
Итого по счету		122 601,52	-	418 088,81	418 088,81	437 373,36	-	103 316,97	-	-	-	-	-
0901.0000000000853	7.303.02.000	-	-	3 542 232,57	3 542 232,57	3 776 526,87	-	735 337,09	-	-	-	-	-
0902.0000000000853	7.303.05.001	-	-	24 829,00	24 829,00	24 829,00	-	10 223,00	-	-	-	-	-
0903.0000000000853	7.303.05.001	-	-	5 323,87	5 323,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету		8 708,60	-	19 021,25	19 021,25	19 021,25	-	8 708,60	-	-	-	-	-
0901.0000000000853	7.303.05.001	-	-	259 624,02	259 624,02	259 624,02	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000853	7.303.05.001	-	-	1 391,82	1 391,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету		18 931,60	-	310 189,96	310 189,96	310 189,96	-	18 931,60	-	-	-	-	-
0901.0000000000119	7.303.06.001	-	-	136 141,70	136 141,70	133 150,00	-	2 338,98	-	-	-	-	-
0902.0000000000119	7.303.06.001	-	-	118 034,86	118 034,86	113 616,06	-	22 156,08	-	-	-	-	-
0903.0000000000119	7.303.06.001	-	-	28 802,89	28 802,89	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету		44 114,43	-	282 979,45	282 979,45	276 140,45	-	5 334,59	-	-	-	-	-
0901.0000000000119	7.303.07.001	-	-	3 511 235,85	3 511 235,85	1 441 840,83	-	595 173,38	-	-	-	-	-
0902.0000000000119	7.303.07.001	-	-	3 026 120,48	3 026 120,48	2 937 402,83	-	574 474,50	-	-	-	-	-
0903.0000000000119	7.303.07.001	-	-	736 677,63	736 677,63	303 192,38	-	136 489,59	-	-	-	-	-
Итого по счету		105 164,34	-	7 273 833,96	7 273 833,96	7 114 636,06	-	1 306 097,47	-	-	-	-	-
0901.0000000000851	7.303.07.000	-	-	1 136 899,57	1 136 899,57	14 885 420,08	-	2 592 749,37	-	-	-	-	-
0902.0000000000851	7.303.10.001	-	-	2 188 455,04	2 188 455,04	13 006 357,88	-	2 457 342,74	-	-	-	-	-
0903.0000000000851	7.303.10.001	-	-	1 889 238,27	1 889 238,27	13 006 357,88	-	608 050,16	-	-	-	-	-
Итого по счету		713 607,50	-	3 220 026,03	3 220 026,03	3 175 383,37	-	5 658 142,27	-	-	-	-	-
0901.0000000000851	7.303.10.000	-	-	4 791 320,81	4 791 320,81	80 137 270,80	-	1 306 097,47	-	-	-	-	-
0902.0000000000851	7.303.12.001	-	-	225 000,00	225 000,00	235 000,00	-	136 493,59	-	-	-	-	-
0903.0000000000851	7.303.12.001	-	-	225 000,00	225 000,00	235 000,00	-	136 493,59	-	-	-	-	-
Итого по счету		450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000851	7.303.13.001	-	-	144 903,00	144 903,00	144 903,00	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000851	7.303.13.001	-	-	289 806,00	289 806,00	289 806,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету		7 700 689,00	-	61 139 938,30	61 139 938,30	61 139 938,30	-	10 533 688,06	-	-	-	-	-
Итого по счету		7 700 689,00	-	61 139 938,30	61 139 938,30	61 139 938,30	-	10 533 688,06	-	-	-	-	-
Итого по счету		24 189 262,47	-	-	-	24 189 262,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету		12 327 597,70	-	-	-	12 327 597,70	-	-	-	-	-	-	-

0901.000000000111	7.304.03.007					682.647,31					577.436,45						103.210,86					
0902.000000000111	7.304.03.007					572.865,13					477.465,12						95.398,01					
0903.000000000111	7.304.03.007					247.623,77					217.309,65						30.316,12					
Итого по коду счета	7.304.03.000					1.503.136,21					1.272.211,22						230.924,99					
Итого по коду синтетического счета	7.304.00.000					1.503.136,21					1.272.211,22						230.924,99				263.619,42	
Итого по коду синтетического счета	Итого задолженность					266.439.387,73					230.935.713,35						40.904.224,86				97.981.887,63	
																						24.189.762,47
Всего по счету 0.401.60.000																						
0901.000000000111	7.401.60.211			X		6.809.743,30					5.070.177,55						10.173.574,06			X	X	
0902.000000000119	7.401.60.213			X		2.061.705,88					1.536.357,02						3.072.419,37			X	X	
0903.000000000111	7.401.60.211			X		5.899.599,34					4.183.819,14						7.650.158,66			X	X	
Итого по коду счета	7.401.60.211			X		1.738.781,77					1.267.796,15						2.304.507,92			X	X	
Итого по коду синтетического счета	7.401.60.211			X		1.254.519,07					1.206.120,61						1.938.318,83			X	X	
0903.000000000119	7.401.60.213			X		393.011,89					378.195,55						585.372,29			X	X	
Итого по коду синтетического счета	7.401.60.213			X		18.087.361,25					13.642.666,02						25.704.151,13			X	X	
				X																	21.364.171,09	
Всего по счету 0.401.60.000																						

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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