

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 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	01.01.2019
по ОКПО	01938961
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	
Глава по БК	855
	квартальная
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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 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»

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

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

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

Показатели бухгалтерской отчетности за 2019 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 22.11.2011г, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина № 157н от 01.12.2010г , 174н от 16.12.2010г. и № 33н от 25.03.2011г

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

Основной вид экономической деятельности  
86.10-деятельность больничных организаций.

Дополнительные виды деятельности:

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

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

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

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

Налог на прибыль и НДС отражается в учете методом начислений.

При начислении амортизации применяется линейный метод.

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

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава больницы, утвержденного Министерством здравоохранения Пензенской области приказом № 307 от 13.10.2014 года и лицензии на право осуществления медицинской деятельности ЛО-58-01-002112 от 13.06.2017 года, выданной Министерством здравоохранения Пензенской области.

Органом управления учреждения является главный врач.

Учреждение на 01.04.2019 г имеет в своем составе следующие территориально-обособленные структурные подразделения: психиатрические отделения №1 и №2, противотуберкулезный кабинет, поликлиника, наркологическое отделение, стоматологическое отделение, инфекционное

32  
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 реабилитации на базе МОУ СОШ № 4 (г. Сердобск, ул. Макарова, д. 4)
28. Отделение профилактики и реабилитации на базе Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени А.В. Каляпина (с. Пригородное, ул. Школьная площадь, д. 8)
29. Медпункт в МОУ СОШ № 1 (г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92)
30. Медпункт в МОУ СОШ Лицей № 2 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 116)
31. Медпункт в МОУ СОШ № 6 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 285А)
32. Медпункт в МОУ СОШ № 9 (г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 9)
33. Медпункт в МОУ СОШ № 10 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 218)
34. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 3 (г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 20)
35. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 5 (г. Сердобск, пер. Ленинский, д. 13)
36. Медпункт в МДОУ ДС № 6 (г. Сердобск, ул. Куйбышева, д. 3)
37. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 13 (г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4)
38. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 14 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 271А)
39. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 15 (г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 2е)

40. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 16 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 6)  
41. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 17 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 9)  
42. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 12 (г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 1)  
43. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 19 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 13)  
44. Медпункт в МДОУ ДС "Солнышко" (с. Рощино, ул.Советская, д. 21а)  
45. Медпункт в МДОУ ДС "Малыш" (с. Мещерское, ул.Солнечная, д. 14)  
46. Медпункт в МДОУ ДС № 1 (с. Пригородное, пр-зд Орловский, д. 4)  
47. Медпункт в МДОУ ДС "Колосок" (г. Сердобск, ул.Куйбышева, д. 3)  
48. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 1 (г. Сердобск, ул.Энергетиков, д. 2)  
49. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 2 (г. Сердобск, ул.Гагарина, д. 30)  
50. Бековская участковая больница ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И Настина" (442941, Пензенская обл., Бековский район, р.п. Беково, ул. Больничная, 10)

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

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

34  
Реорганизация, изменение типа учреждения, изменение наименования учреждения за 1 квартал 2019 года не производилось.

На 01 апреля 2019 года в системе ОМС работает 254 койки круглосуточного стационара. На основании приказа от 21.12.2018 № 372 «О перепрофилировании коечного фонда дневного стационара государственных бюджетных учреждений здравоохранения Пензенской области», коечный фонд дневного стационара ГБУЗ Сердобская МРБ им. А.И.Настина составил 102 койки, в том числе 17 коек в Бековской УБ. Коечный фонд отделения, финансируемого за счет субсидий на выполнения государственного задания (ГЗ) составил 103 койки в том числе: 60 коек- психиатрических; 35 коек- наркологических; 8 коек сестринского ухода.

За 1 квартал 2019 года были внесены изменения в штатное расписание в связи с приведением его в соответствие.

Выведено из штатного расписания:

- врачей -0,75 штатные единицы;

Введено в штатное расписание:

- среднего медицинского персонала 2,75 ст. (в связи с введением в штат офтальмологического отделения -5 коек);

Было на 31.12.2018г. 1206 штатных должностей;

Стало на 01.04.2019 1208 штатных должностей;

Разница 2 шт.ед. (врачи -0,75 ставки+2,75 ставки средний медперсонал).

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 2019 год учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом № 367 от 11.12.2018г.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/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
57	24	33		

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
962,9	145	494,5	43,1	280,3

## 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
1208	245,5	588,5	47,5	326,5

## 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
1013	153	521	43	296

## Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
24815,42	46879,8	22119,4	22898,7	17302,9	77679,46

В рамках Закона 44-ФЗ заключено всего 356 контрактов/договоров на сумму 89 477,1 тыс.руб. в том числе:

74 контрактов на сумму 50 184,3 тыс. руб (в т.ч. совместные торги- 67 контрактов на сумму 34 602,5 тыс. руб), кроме того заключено 257 прямых договора на сумму 8 575,8 тыс. руб.

С единственным поставщиком заключено 25 договоров на сумму 30 717,0 тыс. руб

В рамках Закона 223-ФЗ заключено всего 54 контракта/договора на сумму 3 156,6 тыс.руб. в том числе:

2 контракта на сумму 1 870,3 тыс.руб

52 прямых договора на сумму 1 286,3 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды (Сумма опубликованных извещений минус сумма заключенных контрактов с учетом изменений, в тыс.рублей) составила 33,4 тыс. рублей.

36

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

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
Штрафы	22 315,43			
Пени	14 165,77			
Итого:	36 481,20			

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

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения установленного срока	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	ОАО "Фармация"	20752,16	26.03.2019	Возмещение судебных издержек	20752,16	-
2	ОАО "Фармация"	16158,42	26.03.2019	Возмещение судебных издержек	16158,42	-
3	ОАО "Фармация"	41259,45	26.03.2019	Возмещение судебных издержек	41259,45	-
4	ЗАО "Медтехника"	17748,30	19.03.2019	Возмещение судебных издержек	17748,30	-
5	ОАО "Фармация"	6204,62	01.04.2019	Возмещение судебных издержек	6204,62	-
6	ОАО "Фармация"	8492,93	06.05.2019	Возмещение судебных издержек		
7	ОАО "Фармация"	8912,37	06.05.2019	Возмещение судебных издержек		
8	ОАО "Фармация"	5965,05	06.05.2019	Возмещение судебных издержек		

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

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

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина»				
Наименование показателя	На начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	591862594,21	597830406,89	5967812,68	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	161 076 238,30	162 462 018,30	1 385 780,00	Включение в перечень металлических секций ограждения, извещение № 3 от 04.03.2019 г.	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	379831746,83	383479806,33	547 034,50 (гоз.задание)	Включение в перечень движимого имущества(каталка медицинская ТБС-01 « Ока Медик» - 14084,50 руб.; тележка внутрикорпусная ТВ-ММ -54500 руб; Ноутбук ASER – 25850 руб; кровать функциональная мед.электрическая DB -6 (5 шт) -39240 руб; укладка для оказания неотложной паллиотивной помощи – 86700 руб; укладка для оказания неотложной паллиотивной помощи – 86700 руб; устройство для подъема и перемещения больных -83000 руб., извещение 3 2 от 04.03.2019 г.	
			3101025,00 (собственные доходы учреждения, ОМС)	Аппарат наркозный -2884000 руб, Облучатель воздуха -14800 руб, Комплекс программно-аппаратный суточного мониторинга -98000 руб, IP- камера (2 шт.) -13990 руб, Компьютер в комплекте -34345	



				руб, МФУ -18500 руб, Ларингоскоп (2шт.) -11700 руб.	
3. Балансовая стоимость земельных участков	50 954 609,08	51 888 582,26	933 973,18	Изменение кадастровой стоимости зем. Участка на основании выписки из ЕГРН от 21.02.2019 г.	

**О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000 (при их наличии)**

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета
	ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина»	<b>0</b>		<b>0</b>	

**Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях/порче нефинансовых и финансовых активов**

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения/порчи,руб.	Принятые меры	Остаток невозмещенного ущерба на конец отчетного периода, руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на конец отчетного периода

Примечание. Остаток невозмещенного ущерба на начало отчетного периода в таблице не отражается, указывается справочно не в табличной форме.

На 01 апреля 2019 года в больнице имеется 7 091 единиц медицинского оборудования на сумму 327 158 397,91 руб.

В Бековском филиале находится 469 единицы медицинского оборудования на сумму 18 576 183,19 руб.

Сюда входят родовые, модернизация и платные услуги.

Из них в 2019 году надо проверить 312 единиц на сумму 379 282,00 руб и ещё 217 единиц на сумму 300 000,00 руб.

На техническое обслуживание согласно контракту в 2019 году надо оплатить 1 862 000,00 руб.

Был выполнен ремонт медицинской техники на сумму 212 732,00 руб и томографа 298 000,00 руб., а также необходимо в дальнейшем провести ремонт томографа на сумму 919 503,00 руб.

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

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

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

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

39

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

КВФО		План	Исполнение	%
2	Доходы	36 590 300,00	6 862 427,68	18,8
	Расходы	38 783 774,97	5 219 036,94	13,5
4	Доходы	68 290 771,14	15 109 226,00	22,1
	Расходы	94 419 771,36	8 812 522,35	9,3
5	Доходы	67 305 951,41	2 763 428,25	4,1
	Расходы	80 725 793,93	16 183 270,77	20,0
7	Доходы	440 318 606,08	72 998 444,62	16,6
	Расходы	453 708 451,23	67 666 474,04	15,0

Пояснение по КФО-2:

Низкий процент исполнения плана по расходам сложился ввиду того, что планируем закупить дорогостоящее оборудование в 4 квартале 2019г

По КВФО-4:

Низкий процента исполнения плана по расходам сложился из-за того, что полностью не оказывались услуги по транспортировке тел умерших, не связанных с представлением ритуальных услуг. План по доходам на 2019 год находится на стадии корректировки.

По КВФО-5:

Низкий процент исполнения плана по расходам и доходам сложился из-за того, что капитальный ремонт детского отделения продолжается, а главный корпус Бековской РБ запланирован на 3 квартал 2019 г.

По КВФО-7:

Низкий процент по доходам сложился из-за того, что авансирование за декабрь 2018 года в большем объеме поступило в декабре, в январе поступили остатки. План в АКЦ-Финансы рассчитан по фактическим показателям 2018 года и будет скорректирован во 2 квартале 2019 года.

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии/Кем и когда выявлено нарушение

40

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии

#### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

##### Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
7 302 25	80714,85	Октябрь 2018 , ООО "Саншит" отсутствие средств на лицевом счете
7 302 25	19801,00	Январь 2019, ЗАО "Медтехника" отсутствие средств на лицевом счете
7 302 25	30835,00	Декабрь 2018, ИП Моисеев Д.В.отсутствие средств на лицевом счете
7 302 26	6865,00	Январь 2019 ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» отсутствие средств на лицевом счете
7 302 26	18000,00	Декабрь 2018 ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России , отсутствие средств на лицевом счете
7 302 26	353991,26	Февраль- март 2019 ,ООО "Фармация", отсутствие средств на лицевом счете
7 302 26	81600,00	Ноябрь 2018 ООО « Охрана Безопасность» отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	96339,32	Февраль 2019, ООО "Мечта", отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	167104,23	Март 2019, ООО "Мечта", отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	26884,88	Январь 2019, ООО «Молочник», отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	392071,17	Январь 2019, ООО « ИТАН». , отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	212990,39	Март 2019, ООО « ИТАН». , отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	42578,06	Январь 2019, ООО «СураПродТорг». , отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	507390,00	Январь-март 2019 , ООО « МедГосСнаб» , отсутствие средств на лицевом счете

7 302 34	1026935,80	Ноябрь 2018, ООО «Надежда-Фарм» отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	696215,75	Декабрь 2018, ООО «Надежда-Фарм» отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	343103,81	Февраль 2019, ООО «Надежда-Фарм» отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	119358,79	Март 2019, ООО «Надежда-Фарм» отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	134360,00	Март 2019, ООО «М-Техфарм» отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	19859,40	Январь 2019, ИП Доломанова О.В. отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	333398,80	Январь 2019, ООО "Феникс" отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	678341,11	Февраль 2019, ОАО "Фармация" отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	2546410,62	Март 2019, ОАО "Фармация" отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	77957,00	Январь- февраль 2019 , ООО "Эврика" отсутствие средств на лицевом счете
7 302 34	50810,65	Март 2019, ООО « Аптека для всей семьи" отсутствие средств на лицевом счете
<b>Итого КФО 7</b>	<b>8 063 916,89</b>	
2 302 34	352805,00	Сентябрь 2018, ООО "Доктор Плюс" отсутствие средств на лицевом счете
2 302 34	34701,5	Ноябрь 2018, ИП Захаров И.С. отсутствие средств на лицевом счете
2 302 31	113500,00	Май - июнь 2018, ООО "МедЛаб-Пенза" отсутствие средств на лицевом счете
2 302 31	22000,00	Июль 2018, ООО "Медцентр" отсутствие средств на лицевом счете
<b>Итого КФО 2</b>	<b>523 006,50</b>	

### Анализ просроченной дебиторской задолженности

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

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
220111000	3 836 865,71	предназначены на выплату зарплаты за март 2019г, налогов, приобретение мат. ценностей и др. расходы
220123000	0	
220134000	261 108	Не сдана выручка в банк

221003000	0	
220126000	0	
320111000	1 559 355,96	Не исполнены контракты
320123000	0	
320134000	0	
321003000	0	
420111000	32 426 032,96	предназначены на выплату заработной платы за март 2019г, приобретение мат. ценностей и др. расходы
420123000	0	
420134000	0	
421003000	0	
520111000	0	
520123000	0	
520134000	0	
521003000	0	
620111000	0	
620123000	0	
620134000	0	
621003000	0	
720111000	18 721 815,73	предназначены на выплату заработной платы за март 2019г, коммун.услуги
720123000	0	
720134000	0	
721003000	0	

### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

#### 1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725)

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

Внутриформенные контрольные соотношения не идут:

В форме 0503769Д, 0503769К по КФО-5 требует пояснения применение комбинации кодов по счету 205 52 с кодом 180

В форме 0503769К по КФО-7 требует пояснение допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бухгалтерского учета-счет 302 66 с кодом 111, 112, счет 302 27 с кодом 244, счет 302 93 с кодом 831, счет 302 95 с кодом 853, счет 208 26 с кодом 112.

В форме 0503769К по КФО-2 требует пояснение допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бухгалтерского учета счет 302 66 с кодом 111

В форме 0503769К по КФО-4 требует пояснение допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бухгалтерского учета-счет 302 66 с кодом 111, счет 401 40 131 с кодом 130

В формах 0503779 номер счета должен иметь 20 знаков

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

Руководитель

+ Малахов

А. Ю. Малахов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Бурмирова

С. В. Бурмирова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова

И. Н. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

Романова

И. Н. Романова

8(84167)2-03-70

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 05 " апреля 2019 г.



Главный врач

Главный бухгалтер

05.04.2019 г

А. Ю. Малахов

И. Н. Романова

*Малахов*  
*Романова*



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А. И. Наскина" за I квартал 2019 г.**

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			из них:				изменения задолженности			на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода		
	всего	длгосрочная	процроченная	всего	увеличение	в том числе исключительные расчеты	всего	уменьшение	в том числе исключительные расчеты	всего	длгосрочная	процроченная	всего	длгосрочная	процроченная
0901 0000000000 130	4 205 31 000	53 750 700,00	-	55 635 588,87	10 374 743,00	-	4 263 130,00	-	136 429 845,87	87 569 400,00	-	127 112 175,00	87 569 400,00	-	136 429 845,87
0902 0000000000 130	4 205 31 000	41 567 000,00	-	17 324 382,27	-	-	4 263 130,00	-	54 628 252,27	35 215 700,00	-	172 000,00	35 215 700,00	-	54 628 252,27
0907 0000000000 130	4 205 31 000	724 200,00	-	359 000,00	-	-	92 830,00	-	990 370,00	644 200,00	-	3 882 875,00	644 200,00	-	990 370,00
0909 0000000000 130	4 205 31 000	3 046 200,00	-	3 327 200,00	-	-	378 523,00	-	5 994 877,00	3 882 875,00	-	127 112 175,00	3 882 875,00	-	5 994 877,00
Итого по коду синтетического счета	4 205 31 000	136 506 400,00	-	76 646 171,14	-	-	15 109 226,00	-	198 043 345,14	127 112 175,00	-	49 417 792,00	127 112 175,00	-	198 043 345,14
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	136 506 400,00	-	76 646 171,14	-	-	127 000,00	-	198 043 345,14	127 112 175,00	-	49 417 792,00	127 112 175,00	-	198 043 345,14
0901 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-	127 000,00	-	-	45 000,00	-	-	127 000,00
0902 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	172 000,00	-	-	172 000,00	-	172 000,00	-	-	172 000,00	-	-	172 000,00
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	172 000,00	-	-	172 000,00	-	172 000,00	-	-	172 000,00	-	-	172 000,00
0901 0000000000 244	4 206 26 000	-	-	13 143,00	-	-	13 143,00	-	13 143,00	-	-	13 143,00	-	-	13 143,00
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	13 143,00	-	-	13 143,00	-	13 143,00	-	-	13 143,00	-	-	13 143,00
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	185 143,00	-	-	185 143,00	-	185 143,00	-	-	185 143,00	-	-	185 143,00
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	136 506 400,00	-	76 831 314,14	-	-	15 122 369,00	-	198 215 345,14	13 143,00	-	49 417 792,00	13 143,00	-	198 215 345,14
Всего по счету 0 401 40 000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 000		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 и исполнения по приказу/сметально	Дебитор (кредитор)		Прочитая образования		
			ИНН	наименование	код	позиция	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Главный врач

Главный бухгалтер

05.04.2019 г

*Машин*  
*Романова*

А. Ю. Малахов

И. Н. Романова



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
ГБУЗ "Сербская МРБ им. А. И. Насгина" за I квартал 2019 г.**

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

Вид задолженности дебиторская

Сумма задолженности, руб.

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

Номер (код) счета бюджетного учета	изменения задолженности										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		из начис.		проеорированная		уменьшение		в том числе исчисленные расчеты		всего	из начис.		всего	из начис.		всего	
	всего	дебиторская	кредиторская	всего	уменьшение	в том числе исчисленные расчеты	всего	уменьшение	в том числе исчисленные расчеты	дебиторская		кредиторская	дебиторская		кредиторская			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	26 925 313,26	24 671 638,60	-	-	-	-	2 253 674,66	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	28 756 597,62	28 756 597,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	1 671 812,18	332 677,73	-	-	-	-	1 339 134,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	57 353 723,06	53 760 913,95	-	-	-	-	3 592 809,11	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 205 00 000	-	-	57 353 723,06	53 760 913,95	-	-	-	-	3 592 809,11	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	273 034,28	273 034,28	-	-	-	-	273 034,28	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	336 467,34	336 467,34	-	-	-	-	336 467,34	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	609 501,62	609 501,62	-	-	-	-	609 501,62	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 206 26 000	-	-	453,30	453,30	-	-	-	-	453,30	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	453,30	453,30	-	-	-	-	453,30	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 206 00 000	-	-	609 954,92	609 954,92	-	-	-	-	609 954,92	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	460 906,39	-	-	-	-	-	460 906,39	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	108 349,76	-	-	-	-	-	108 349,76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	569 256,15	-	-	-	-	-	569 256,15	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналитического счета	7 303 00 000	-	-	569 256,15	-	-	-	-	-	569 256,15	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	58 332 934,13	53 761 367,25	-	-	-	-	4 571 566,98	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 4016 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 4016 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Главный врач *Малых* А. Ю. Малых  
 Главный бухгалтер *Романова* И. Н. Романова

05.04.2019 г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А. И. Настина" за I квартал 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года					на конец отчетного периода					на конец отчетного периода предшествующего финансового года				
	Итого	дебиторская		кредиторская		Итого	дебиторская		кредиторская		Итого	дебиторская		кредиторская	
		в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету
0901.0000000000.111	2 302 11 000				195 910,20	154 938,14	26 356,01			40 972,06					
0902.0000000000.111	2 302 11 000				3 824 549,30	2 992 191,70	515 006,46			832 337,60					
Итого по коду счета	2 302 11 000				4 020 459,50	3 147 129,84	541 362,47			873 309,66					
0901.0000000000.119	2 302 13 000				351,00	351,00	46,00								
0902.0000000000.119	2 302 13 000				43 868,41	40 547,31	5 703,00			3 321,10					
Итого по коду счета	2 302 13 000				44 219,41	40 898,31	5 749,00			3 321,10					
0902.0000000000.244	2 302 21 000				188,00	188,00	188,00								
Итого по коду счета	2 302 21 000				188,00	188,00	188,00								
0113.0000000000.244	2 302 23 000				400 000,00	400 000,00	400 000,00								
0901.0000000000.244	2 302 23 000				2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
0902.0000000000.244	2 302 23 000				26 000,00	26 000,00	26 000,00			5 000,00					
Итого по коду счета	2 302 23 000				428 000,00	428 000,00	428 000,00			7 000,00					
0113.0000000000.244	2 302 25 000				2 427,00	2 427,00	2 427,00			2 312,00					
0901.0000000000.244	2 302 25 000				15 809,64	16 648,32	3 600,00			28 857,96					
0902.0000000000.244	2 302 25 000				18 121,64	19 075,32	6 072,00			31 169,96					
Итого по коду счета	2 302 25 000				62 472,51	55 472,51	62 472,51			7 000,00					
0902.0000000000.244	2 302 26 000				146 649,64	146 649,64	146 649,64			280 199,00					
Итого по коду счета	2 302 26 000				170 300,00	170 300,00	170 300,00								
0901.0000000000.244	2 302 34 000				526 838,50	526 838,50	526 838,50								
0902.0000000000.244	2 302 34 000				526 838,50	526 838,50	526 838,50								
Итого по коду счета	2 302 34 000				1 053 677,00	1 053 677,00	1 053 677,00								
0902.0000000000.111	2 302 66 000				5 295,90	5 295,90	5 295,90			4 690,90					
Итого по коду счета	2 302 66 000				5 295,90	5 295,90	5 295,90			4 690,90					
<b>Итого по коду синтетического счета</b>	<b>2 302 00 000</b>				<b>6 176 109,17</b>	<b>6 176 109,17</b>	<b>6 176 109,17</b>			<b>2 835 344,22</b>					<b>1 674 912,52</b>
0901.0000000000.111	2 303 01 000				24 875,00	24 875,00	24 875,00			5 095,00					
0901.0000000000.119	2 303 01 000				46,00	46,00	46,00								
0902.0000000000.111	2 303 01 000				484 450,00	484 450,00	484 450,00			157 109,00					
0902.0000000000.119	2 303 01 000				5 703,00	5 703,00	5 703,00			665,00					
Итого по коду счета	2 303 01 000				515 074,00	515 074,00	515 074,00			163 469,00					
0901.0000000000.119	2 303 02 000				5 681,44	5 681,44	5 681,44			1 436,68					
0902.0000000000.119	2 303 02 000				110 912,02	110 912,02	110 912,02			62 107,29					
Итого по коду счета	2 303 02 000				116 593,46	116 593,46	116 593,46			85 584,52					
0113.0000000000.180	2 303 04 000				16 551,24	16 551,24	16 551,24			63 943,97					
0902.0000000000.180	2 303 04 000				4 197,66	4 197,66	4 197,66			2 890,16					
Итого по коду счета	2 303 04 000				20 748,90	20 748,90	20 748,90			2 890,16					
0901.0000000000.119	2 303 05 000				28 360,62	28 360,62	28 360,62								
0902.0000000000.119	2 303 05 000				28 360,62	28 360,62	28 360,62								
Итого по коду счета	2 303 05 000				56 721,24	56 721,24	56 721,24								
0901.0000000000.119	2 303 06 000				386,12	386,12	386,12			98,23					
0902.0000000000.119	2 303 06 000				7 568,69	7 568,69	7 568,69			2 342,52					
Итого по коду счета	2 303 06 000				7 954,81	7 954,81	7 954,81			2 640,75					
0901.0000000000.119	2 303 07 000				9 991,48	9 991,48	9 991,48			7 526,46					
0902.0000000000.119	2 303 07 000				195 032,03	195 032,03	195 032,03			65 624,45					
Итого по коду счета	2 303 07 000				205 043,51	205 043,51	205 043,51			68 150,91					





Номер (код) счета бюджетного уста	Сумма, руб.	Дата исполнения по правовой основанию	ИНН	Действитель (кредитор)	наименование	Причины образования	
						код	повещение
0901 00000000000 119	4 303 02 000	121 220,34					10 863,78
0902 00000000000 119	4 303 02 000	57 932,41					27 386,75
0907 00000000000 119	4 303 02 000	930,65					70,84
0909 00000000000 119	4 303 02 000	312,12					626,32
Итого по коду счета	4 303 02 000	181 021,84					39 607,69
0901 00000000000 119	4 303 06 000	8 353,86					2 956,10
0902 00000000000 119	4 303 06 000	3 952,17					1 545,59
0907 00000000000 119	4 303 06 000	64,19					35,23
0909 00000000000 119	4 303 06 000	64,72					23,31
Итого по коду счета	4 303 06 000	12 434,94					4 560,23
0901 00000000000 119	4 303 07 000	213 180,60					75 431,56
0902 00000000000 119	4 303 07 000	101 881,17					39 857,04
0907 00000000000 119	4 303 07 000	1 636,67					898,19
0909 00000000000 119	4 303 07 000	1 650,36					594,45
Итого по коду счета	4 303 07 000	318 348,80					116 781,24
0901 00000000000 119	4 303 10 000	938 857,52					332 224,17
0902 00000000000 119	4 303 10 000	452 304,94					177 241,05
0907 00000000000 119	4 303 10 000	7 060,15					3 874,53
0909 00000000000 119	4 303 10 000	7 119,21					2 564,38
Итого по коду счета	4 303 10 000	1 405 341,82					515 904,15
0901 00000000000 851	4 303 12 000	184 517,83					
0902 00000000000 851	4 303 12 000	263 600,47					
Итого по коду счета	4 303 12 000	448 118,30					
0901 00000000000 851	4 303 13 000	71 525,52					
0902 00000000000 851	4 303 13 000	97 675,48					
Итого по коду счета	4 303 13 000	169 201,00					
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	617 319,30					850 766,34
0901 00000000000 130	4 401 40 131	91 169 000,00		X			990 458,31
0902 00000000000 130	4 401 40 131	41 567 000,00		X			12 754,29
0907 00000000000 130	4 401 40 131	724 200,00		X			11 867,14
0909 00000000000 130	4 401 40 131	3 046 200,00		X			176,12
Итого по коду счета	4 401 40 000	136 506 400,00		X			116,57
0901 00000000000 111	4 401 60 211	1 706 363,53		X			24 614,12
0901 00000000000 119	4 401 60 213	523 333,59		X			24 614,12
0902 00000000000 111	4 401 60 211	926 319,17		X			24 614,12
0902 00000000000 119	4 401 60 213	271 736,60		X			24 614,12
Итого по коду счета	4 401 60 000	3 427 752,89		X			870 133,68
Итого по коду синтетического счета	4 401 00 000	637 341,52		X			2 898 594,11
0901 00000000000 130	4 401 40 131	91 169 000,00		X			146 804 588,87
0902 00000000000 130	4 401 40 131	41 567 000,00		X			58 891 382,27
0907 00000000000 130	4 401 40 131	724 200,00		X			1 083 200,00
0909 00000000000 130	4 401 40 131	3 046 200,00		X			6 373 400,00
Итого по коду счета	4 401 40 000	136 506 400,00		X			213 152 371,14
0901 00000000000 111	4 401 60 211	1 706 363,53		X			1 148 557,47
0901 00000000000 119	4 401 60 213	523 333,59		X			344 084,87
0902 00000000000 111	4 401 60 211	926 319,17		X			677 707,61
0902 00000000000 119	4 401 60 213	271 736,60		X			204 006,65
Итого по коду счета	4 401 60 000	3 427 752,89		X			2 374 356,60
Итого по коду синтетического счета	4 401 00 000	637 341,52		X			17 470,79
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	617 319,30		X			3 263 090,17

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного уста	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Действитель (кредитор)	наименование	Причины образования		
		исполнения по правовой основанию	я				код	повещение	
1	2	3	4	5	6	7	8		

Главный врач *Матуц*  
 Главный бухгалтер *Ремешова*  
 А. Ю. Малахов  
 И. Н. Романова

05.04.2019 г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А. И. Настина" за I квартал 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			Сумма задолженности, руб.			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	дебиторская	в т.ч. по:	всего	прощения	в т.ч. по:	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	дебиторская	в т.ч. по:	всего	дебиторская	в т.ч. по:	
																	3
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	1 808 191,13	-	-	1 808 191,13	-	-	62 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	1 808 191,13	-	-	1 808 191,13	-	-	13 357 042,38	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	175 584,00	-	-	175 584,00	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	3 791 965,26	-	-	3 791 965,26	-	-	76 157,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	3 791 965,26	-	-	3 791 965,26	-	-	76 157,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 35 000	-	-	1 808 191,13	-	-	1 808 191,13	-	-	62 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 35 000	-	-	1 808 191,13	-	-	1 808 191,13	-	-	13 357 042,38	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	175 584,00	-	-	175 584,00	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	3 583 759,26	-	-	3 583 759,26	-	-	76 157,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 241	5 302 34 000	-	-	864 477,12	-	-	864 477,12	-	-	864 477,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	864 477,12	-	-	864 477,12	-	-	2 968,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 06 000	-	-	2 968,00	-	-	2 968,00	-	-	2 968,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 06 000	-	-	2 968,00	-	-	2 968,00	-	-	2 968,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	2 968,00	-	-	2 968,00	-	-	2 968,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	2 851 220,25	-	-	2 851 220,25	-	-	62 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	2 851 220,25	-	-	2 851 220,25	-	-	13 357 042,38	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	175 584,00	-	-	175 584,00	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	5 877 624,50	-	-	5 877 624,50	-	-	76 157,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	5 877 624,50	-	-	5 877 624,50	-	-	76 157,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	13 419 842,52	-	-	16 271 062,77	-	-	16 271 062,77	-	-	29 603 113,29	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 180	5 401 40 152	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 401 40 152	-	-	79 018 209,16	-	-	79 018 209,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 401 40 152	-	-	1 607 584,77	-	-	1 607 584,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 401 40 152	-	-	887 593,93	-	-	887 593,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 401 00 000	-	-	887 593,93	-	-	887 593,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	887 593,93	-	-	887 593,93	-	-	887 593,93	-	-	887 593,93	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	использована по принципу основанию	ИПН	Дебитор (кредитор)	Принцип образования	
						код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный врач

А. Ю. Малахов

Главный бухгалтер

И. Н. Романова

05.04.2019 г



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А. И. Наскина" за I квартал 2019 г.**

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

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

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			Сумма задолженности, руб.			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Итого	из них:		Итого	из них:		Итого	из них:		Итого	из них:		
		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>													
0901 0000000000 130	5 499 285,24	-	-	3 409 285,24	-	-	-	25 297 530,34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	6 034 452,55	-	-	19 263 076,79	-	-	-	3 345 397,70	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	3 345 397,70	-	-	8 844 682,94	-	-	-	25 297 530,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	14 879 136,49	-	-	19 263 076,79	-	-	-	25 297 530,34	-	-	21 080 427,32	-	-
Итого по коду синтетического счета	14 879 136,49	-	-	19 263 076,79	-	-	-	25 297 530,34	-	-	21 080 427,32	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	12 100,00	-	-	-	38 400,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	38 400,00	-	-	-	2 900,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	2 900,00	-	-	-	53 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	12 100,00	-	-	-	120 560,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	319 054,82	-	-	-	28 800,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	468 414,82	-	-	-	521 814,82	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	30 029 659,16	-	-	-	4 141 018,66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	30 029 659,16	-	-	-	4 141 018,66	-	-	58 379,20	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	30 029 659,16	-	-	-	4 141 018,66	-	-	58 379,20	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	26 230 648,49	-	-	-	3 560 570,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	5 276 068,59	-	-	-	702 658,99	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	61 536 376,24	-	-	-	8 413 248,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	659 691,93	-	-	-	1 110 497,97	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	1 216 135,03	-	-	-	58 325,57	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	2 135 543,64	-	-	-	78 658,57	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	259 716,68	-	-	-	30 740,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	2 135 543,64	-	-	-	167 704,14	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	202,69	-	-	229 130,66	-	-	-	229 130,66	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	202,69	-	-	175 012,26	-	-	-	175 012,26	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	202,69	-	-	35 797,97	-	-	-	35 797,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	439 940,89	-	-	-	439 940,89	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	429 870,62	-	-	3 197 160,15	-	-	-	3 048 485,32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	385 647,45	-	-	3 665 672,55	-	-	-	3 055 326,06	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	338 440,43	-	-	470 180,21	-	-	-	656 062,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	7 333 012,91	-	-	-	6 739 873,58	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	261 216,00	-	-	371 620,34	-	-	-	261 216,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	261 216,00	-	-	208 279,92	-	-	-	399 969,73	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	261 216,00	-	-	4 596,79	-	-	-	255 979,67	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	584 497,05	-	-	-	1 678,95	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	19 942,70	-	-	552 272,64	-	-	-	67 773,26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	104 100,00	-	-	547 102,48	-	-	-	416 208,94	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	33 609,73	-	-	33 609,73	-	-	-	438 376,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1 132 984,85	-	-	-	874 988,87	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	16 606,24	-	-	-	16 606,24	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	16 606,24	-	-	-	16 606,24	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	16 606,24	-	-	-	16 606,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	9 660,00	-	-	-	9 660,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 31 000	-	-	9 660,00	-	-	-	9 660,00	-	-	-	-	-



Всего по счету в 401 400 руб.		Всего по счету в 401 400 руб.		Всего по счету в 401 400 руб.		Всего по счету в 401 400 руб.		Всего по счету в 401 400 руб.		Всего по счету в 401 400 руб.		Всего по счету в 401 400 руб.		Всего по счету в 401 400 руб.		Всего по счету в 401 400 руб.	
0901 00000000000111	7 401 602 211	0901 00000000000111	7 012 631 833	0901 00000000000111	7 401 602 211	0901 00000000000111	7 012 631 833	0901 00000000000111	7 401 602 211	0901 00000000000111	7 012 631 833	0901 00000000000111	7 401 602 211	0901 00000000000111	7 012 631 833	0901 00000000000111	7 401 602 211
0901 00000000000119	7 401 602 213	0901 00000000000119	2 117 814 882	0901 00000000000119	7 401 602 213	0901 00000000000119	2 117 814 882	0901 00000000000119	7 401 602 213	0901 00000000000119	2 117 814 882	0901 00000000000119	7 401 602 213	0901 00000000000119	2 117 814 882	0901 00000000000119	7 401 602 213
0902 00000000000111	7 401 602 213	0902 00000000000111	6 565 017 094	0902 00000000000111	7 401 602 213	0902 00000000000111	6 565 017 094	0902 00000000000111	7 401 602 213	0902 00000000000111	6 565 017 094	0902 00000000000111	7 401 602 213	0902 00000000000111	6 565 017 094	0902 00000000000111	7 401 602 213
0903 00000000000111	7 401 602 211	0903 00000000000111	1 982 635 19	0903 00000000000111	7 401 602 211	0903 00000000000111	1 982 635 19	0903 00000000000111	7 401 602 211	0903 00000000000111	1 982 635 19	0903 00000000000111	7 401 602 211	0903 00000000000111	1 982 635 19	0903 00000000000111	7 401 602 211
0903 00000000000119	7 401 602 213	0903 00000000000119	1 342 844 40	0903 00000000000119	7 401 602 213	0903 00000000000119	1 342 844 40	0903 00000000000119	7 401 602 213	0903 00000000000119	1 342 844 40	0903 00000000000119	7 401 602 213	0903 00000000000119	1 342 844 40	0903 00000000000119	7 401 602 213
			405 539 01				405 539 01				405 539 01				405 539 01		
			19 426 082,24				19 426 082,24				19 426 082,24				19 426 082,24		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновение #	Дата исполнения по приволному осудительно	ИНН	Должник (кредитор) наименование	код	Причина образования показателя	Всего по счету в 401 400 руб.	
								1	2
09010000000000244 7 302 26 000	335 473,13	01.2019	02.2019	5800000070	ОАО "Фармстандарт"	05	возникновения просроченной задолженности (связанно с раскрываемой в текстовой части Показательной запиской)	1 277 510,39	5 735 112,44
09010000000000244 7 302 26 000	6 865,00	01.2019	02.2019	5837027215	ГБУЗ "Лужковский областной клинический центр СБМП"	05	возникновения просроченной задолженности (связанно с раскрываемой в текстовой части Показательной запиской)	1 731 218,66	5 921 447,79
09010000000000244 7 302 34 000	605 061,56	02.2019	03.2019	5836658074	ООО "НТАИГ"	05	возникновения просроченной задолженности (связанно с раскрываемой в текстовой части Показательной запиской)	643 595,23	1 988 293,13
09010000000000244 7 302 34 000	50 810,65	02.2019	03.2019	5835044046	ООО "Адреса для всех сезонов"	05	возникновения просроченной задолженности (связанно с раскрываемой в текстовой части Показательной запиской)	1 149 921,76	345 501,72
09010000000000244 7 302 34 000	19 859,40	12.2018	01.2019	0000000000	ИП Демидовичева О. В.	05	возникновения просроченной задолженности (связанно с раскрываемой в текстовой части Показательной запиской)	16 671 495,50	
09010000000000244 7 302 34 000	263 443,55	01.2019	03.2019	5805010875	ООО "Мелит"	05	возникновения просроченной задолженности (связанно с раскрываемой в текстовой части Показательной запиской)		

09010000000000244 7 302 34 000	333 398,80	01.2019	03.2019	5836680767	ООО "Феникс"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 25 000	51 980,00	10.2018	11.2018	6681008209	ООО "Спешит"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	330 208,00	02.2019	03.2019	7736562266	ООО "МедЛосСлаб"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	134 360,00	01.2019	03.2019	5012074091	ООО "М-ТехИнформ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	2 281 706,76	10.2018	12.2018	5800000070	ОАО "Фармавиа"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	157 182,00	02.2019	03.2019	6820020502	ООО "МедЛаб-Норма"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	1 913 645,22	10.2018	03.2019	6820020502	ООО "Навигатор-Фарм"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	26 884,88	01.2019	03.2019	5834062010	ООО "Медэлита"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

09010000000000244730234000	42.578,06	01.2019	03.2019	583683648	ООО "СуперПростГор"	05	возникла просроченной кредиторской задолженности (кварт. подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244730234000	19.007,00	01.2019	03.2019	5805003934	ООО "Эриша"	05	возникла просроченной кредиторской задолженности (кварт. подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244730225000	11.336,75	12.2018	12.2018	0000000000	ИП Малеев Д. В.	05	возникла просроченной кредиторской задолженности (кварт. подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244730225000	19.498,25	12.2018	12.2018	0000000000	ИП Малеев Д. В.	05	возникла просроченной кредиторской задолженности (кварт. подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244730225000	17.273,00	10.2018	11.2018	668108209	ООО "Самит"	05	возникла просроченной кредиторской задолженности (кварт. подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244730226000	3.148,20	01.2019	02.2019	5800000070	ООО "Фирмаст"	05	возникла просроченной кредиторской задолженности (кварт. подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244730226000	81.600,00	11.2018	12.2018	5834038106	ООО "ОхранаБезопасности"	05	возникла просроченной кредиторской задолженности (кварт. подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244730234000	58.950,00	01.2019	03.2019	5805003934	ООО "Эриша"	05	возникла просроченной кредиторской задолженности (кварт. подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

0902000000000244 7 302 34 000	18 300,00	02.2019	03.2019	6820020502	ООО "МедТаб-Панас"	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (свое подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	250 849,18	10.2018	12.2018	5800000070	ОАО "Фармсинт"	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (свое подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 36 000	18 000,00	11.2018	12.2018	6228013199	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (свое подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	34 595,56	10.2018	03.2019	6820020502	ООО "Надежда-Фарм"	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (свое подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 25 000	19 801,00	01.2019	02.2019	5836607340	ЗАО "Медгруппинг"	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (свое подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 25 000	11 461,85	10.2018	11.2018	6681008299	ООО "Самсин"	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (свое подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	217 373,37	10.2018	03.2019	6820020502	ООО "Надежда-Фарм"	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (свое подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	682 195,79	10.2018	12.2018	5800000070	ОАО "Фармсинт"	05	возмещение просроченной кредиторской задолженности (свое подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

0903000000000244.7 302 26 000	15 369 93	01.2019	02.2019	5600000070	ОАО "Фармшта"	05	включены просроченной кредиторской задолженности (в том числе по расширяются в текущей части Показательной зависимости)
-------------------------------	-----------	---------	---------	------------	---------------	----	---

Главный врач *→ Мамы* А. Ю. Малахов  
 Главный бухгалтер *Романова* И. Н. Романова  
 05.04.2019 г