

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

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2019 г.

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

Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Пензенской  
области

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                       | КОДЫ       |
|-----------------------|------------|
| Форма по ОКУД         | 0503760    |
| Дата                  | 01.07.2019 |
| по ОКПО               | 01938961   |
| по ОКТМО              | 56656101   |
| по ОКПО               | 01938961   |
| Глава по БК           | 855        |
| к Балансу по<br>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, г. Сердобск, ул Сорокина, 84. (юридический и фактический адрес совпадают)

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

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

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения:

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

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

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

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

Показатели бухгалтерской отчетности за 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 МРБ им. А.И. Настина" является скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарных условиях, медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированная амбулаторная поликлиническая и стационарная помощь, экспертно-медицинская помощь населению.

Основной вид экономической деятельности  
86.10-деятельность больничных организаций.

Дополнительные виды деятельности:

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

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

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

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

Налог на прибыль и НДС отражается в учете методом начислений.

При начислении амортизации применяется линейный метод.

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

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

Органом управления учреждения является главный врач.

Учреждение на 01.07.2019 г имеет в своем составе следующие территориально-обособленные структурные подразделения: психиатрические отделения №1 и №2, противотуберкулезный кабинет, поликлиника, наркологическое отделение,

стоматологическое отделение, инфекционное отделение, аптека, пять сельских амбулатории, десять фельдшерско-акушерских пунктов, шесть здравпунктов, два отделения профилактики и реабилитации, 21 медпунктов на базе школ и детских садов, Бековскую участковую больницу:

1. Психиатрическое отделение №2, противотуберкулезный кабинет, наркологическое отделение, инфекционное отделение (г. Сердобск, ул. Чайковского 96),
2. Поликлиника (г. Сердобск, ул. Островского 10),
3. Психиатрическое отделение № 1 (г. Сердобск, ул. Яблочкова 2а),
4. Стоматологическое отделение (г. Сердобск, пер. Тракторный б),
5. Аптека (г. Сердобск, ул. Светлая 2),
6. Мещерская врачебная амбулатория (с. Мещерское, ул. Тополиная, д. 5),
7. Куракинская врачебная амбулатория (с. Куракино, ул. Ленинская, д. 135)
8. Пригородная врачебная амбулатория (с. Пригородное, ул. Скворцова, д. 4)
9. Рощинская врачебная амбулатория (с.Рощино, ул. Садовая, д. 2А)
10. Сазанская врачебная амбулатория (с. Сазанье, ул.Мира, д. 116)
11. Сокольский ФАП (с. Соколка, ул. Лесная, д. 1)
12. Кировский ФАП (с. Кирово, ул. Садовая, д. 10А)
13. Секретарский ФАП (с. Секретарка, ул.Молодежная, д.24)
14. Гуленовский ФАП (с. Гуленовка, ул. Центральная, д. 2)
15. Долгоруковский ФАП (с. Долгоруково, ул. Садовая, д. 10А)
16. Карповский ФАП (с. Карповка, ул. Московская, д. 134А)
17. Байковский ФАП (с. Байка, ул.Гришовка, д. 59)
18. Зеленовский ФАП (с.Зеленовка, ул. Азия, д. 24)
19. Новостуденовский ФАП (с.Новая Студеновка, ул. Мира, д. 3)
20. Зеленодольский фельдшерский здравпункт (с. Зеленый Дол, ул. Совхозная, д. 6А)
21. Надеждинский ФАП (с. Центральная усадьба совхоза "Надеждинский", ул.Первомайская, д. 15А)
22. Репьевский фельдшерский здравпункт (с. Репьевка, ул. Нагорная, д. 13)
23. Софьинский фельдшерский здравпункт (с. Софьино, ул. Орловка, д. 14)
24. Салтыковский фельдшерский здравпункт (с. Салтыково, ул. Центральная, д. 94)
25. Октябрьский фельдшерский здравпункт (п. Октябрьский, ул.Октябрьская, д.2)
26. Камзольский фельдшерский здравпункт (с. Камзолка, ул. Луговая, д. 6)
27. Отделение профилактики и реабилитации на базе МОУ СОШ № 4 (г. Сердобск, ул. Макарова. д.4)
28. Отделение профилактики и реабилитации на базе Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени А.В. Каляпина (с. Пригородное, ул.Школьная площадь, д. 8)
29. Медпункт в МОУ СОШ № 1 (г. Сердобск, ул.Саратовская, д. 92)
30. Медпункт в МОУ СОШ Лицей № 2 (г. Сердобск, ул.Ленина, д.116)
31. Медпункт в МОУ СОШ № 6 (г. Сердобск, ул.Ленина, д. 285А)
32. Медпункт в МОУ СОШ № 9 (г. Сердобск, ул.Тюрина, д. 9)
33. Медпункт в МОУ СОШ № 10 (г. Сердобск, ул.Ленина, д. 218)
34. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 3 (г. Сердобск, ул.Первомайская, д. 20)
35. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 5 (г. Сердобск, пер. Ленинский, д. 13)

36. Медпункт в МДОУ ДС № 6 (г. Сердобск, ул.Куйбышева, д. 3)
37. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 13 (г. Сердобск, ул.Строительная, д. 4)
38. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 14 (г. Сердобск, ул.Ленина, д. 271А)
39. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 15 (г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 2е)
40. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 16 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 6)
41. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 17 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 9)
42. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 12 (г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 1)
43. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 19 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 13)
44. Медпункт в МДОУ ДС "Солнышко" (с. Рошино, ул.Советская, д. 21а)
45. Медпункт в МДОУ ДС "Малыш" (с. Мещерское, ул.Солнечная, д. 14)
46. Медпункт в МДОУ ДС № 1 (с. Пригородное, пр-зд Орловский, д. 4)
47. Медпункт в МДОУ ДС "Колосок" (г. Сердобск, ул.Куйбышева, д. 3)
48. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 1 (г. Сердобск, ул.Энергетиков, д. 2)
49. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 2 (г. Сердобск, ул.Гагарина, д. 30)
50. Бековская участковая больница ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И Настина" (442941, Пензенская обл., Бековский район, р.п. Беково, ул. Больничная, 10)

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

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



16. Волынщинский ФАП (с. Волынщино, ул. Шоссейная, д.3)
17. Власовский фельдшерский здравпункт (с. Маленовка, ул. Центральная, д.41)
18. Миткирейский фельдшерский здравпункт (с. Миткирей, ул. Московская, д.35А)
19. Затолокинский фельдшерский здравпункт (с. Затолокино, ул.Полевая, д.1А)
20. Никольский фельдшерский здравпункт (с. Никольское, ул. Красная, д.6А)
21. Мача-Родниковский фельдшерский здравпункт (с. Мача-Родники, ул. Почтовая, д.8-3)

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

На 01 июля 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 полугодие 2019 года были внесены изменения в штатное расписание в связи с приведением его в соответствие.

Выведено из штатного расписания:

- врачей -2 ставки;
- среднего медицинского персонала – 3 ставки.

Введено в штатное расписание:

- среднего медицинского персонала 2,75 ст. (в связи с введением в штат офтальмологического отделения -5 коек);
- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе – 1 ставка;
- заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе -1 ставка.

Было на 31.12.2018г. 1206 штатных должностей;

Стало на 01.07.2019 1205,75 штатных должностей;

Разница 0,25 шт.ед. (врачи +0 ставки-0,25 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 |
| 138   | 71                             | 67   |  |  |

#### 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 |
| 957,1   | 143,8                          | 492,6  | 42,2   | 278,5                                      |

#### 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 |
| 1205,75   | 246,25                         | 585,5  | 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 |
| 1005  | 150                            | 516  | 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 |
| 25 440,97   | 49 066,07   | 22 778,75  | 22 924,57  | 17 220,0  | 66 886,33  |

В рамках Закона 44-ФЗ заключено всего 544 контрактов/договоров на сумму 122 240,16 тыс.руб. в том числе:

98 контрактов на сумму 75 077,07 тыс. руб (в т.ч. совместные торги- 60 контрактов на сумму 31 225,39 тыс. руб), кроме того заключено 421 прямых договора на сумму 14 424.67 тыс. руб.

С единственным поставщиком заключено 25 договоров на сумму 32 738,42 тыс. руб

В рамках Закона 223-ФЗ заключено всего 121 контракта/договора на сумму 5 575,12 тыс.руб. в том числе:

5 контрактов на сумму 2 573,91 тыс.руб

116 прямых договора на сумму 3 001,21 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 9 298,65 тыс. рублей.

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 | 341 905,72   | 341 905.72  | -  | -   |
| Пени   | 174 122,31   | 174 122.31  | -  | -   |
| Итого: | 516 028,03   | 516 028.03  | -  | -   |

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

| № п/п | Наименование истца | Сумма исполнительного документа, в рублях | Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год) | Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок | Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода | Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры |
|-------|--------------------|---|--|---|--|---|
| 1     | ОАО "Фармация"     | 20752,16                                  | 26.03.2019   | Возмещение судебных издержек 21.01.2019   | 20752,16   | -   |
| 2     | ОАО "Фармация"     | 16158,42                                  | 26.03.2019   | Возмещение судебных издержек  | 16158,42   | -   |

|   |                     |          |            |  |          |   |
|---|---------------------|----------|------------|--|----------|---|
|   |                     |          |            | 21.01.2019                                       |          |   |
| 3 | ОАО<br>"Фармация"   | 41259,45 | 26.03.2019 | Возмещение<br>судебных<br>издержек<br>22.01.2019 | 41259,45 | - |
| 4 | ЗАО<br>"Медтехника" | 17748,30 | 19.03.2019 | Возмещение<br>судебных<br>издержек<br>22.01.2019 | 17748,30 | - |
| 5 | ОАО<br>"Фармация"   | 6204,62  | 01.04.2019 | Возмещение<br>судебных<br>издержек<br>01.02.2019 | 6204,62  | - |
| 6 | ОАО<br>"Фармация"   | 8492,93  | 06.05.2019 | Возмещение<br>судебных<br>издержек<br>21.02.2019 | 8492,93  | - |
| 7 | ОАО<br>"Фармация"   | 8912,37  | 06.05.2019 | Возмещение<br>судебных<br>издержек<br>18.02.2019 | 8912,37  | - |
| 8 | ОАО<br>"Фармация"   | 5980,35  | 06.05.2019 | Возмещение<br>судебных<br>издержек<br>04.03.2019 | 5980,35  | - |

**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 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 показателя                           | На начало отчетного периода, руб. | На конец отчетного периода, руб. | Изменение стоимости, руб (+/-), руб. |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков |                                   |                                  |                                      |
| В т.ч.:   | 591 862 594,21                    | 596 166 189,91                   | -4 303 595,70                        |
| 1. Балансовая стоимость                           | 161 079 238,30                    | 162 462 018,30                   | -1 385 780,00                        |



|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| НИ  |                |                |               |
| 2. Балансовая стоимость<br>ОЦДИ               | 379 831 746,83 | 382 260 729,13 | -2 428 982,30 |
| 3. Балансовая стоимость<br>земельных участков | 50 954 609,08  | 51 443 442,48  | -488 833,40   |

На 01 июля 2019 года в больнице имеется 7 100 единиц медицинского оборудования на сумму 327 341 297,91 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 1 полугодии 2019 году поверено 589 единиц на сумму 304 123,76 руб и ещё надо поверить 200 единиц на сумму 300 000,00 руб.

На техническое обслуживание согласно контракту в 1 полугодии 2019 года оплатили 372 400,00 рублей и в дальнейшем надо оплатить 1 489 600,00 руб.

Был выполнен ремонт медицинской техники на сумму 583 550,00 руб и томографа 1 217 503,00 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.

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

| КВФО |         | План           | Исполнение     | %    |
|------|---------|----------------|----------------|------|
| 2    | Доходы  | 36 495 300,00  | 13 752 344,58  | 37,7 |
|      | Расходы | 38 688 774,97  | 12 218 599,40  | 31,6 |
| 4    | Доходы  | 75 514 589,42  | 32 573 079,29  | 43,1 |
|      | Расходы | 101 643 589,64 | 20 796 496,61  | 20,5 |
| 5    | Доходы  | 71 041 772,70  | 7 938 314,02   | 11,2 |
|      | Расходы | 84 461 615,22  | 7 873 485,50   | 9,3  |
| 7    | Доходы  | 440 318 606,08 | 187 395 343,08 | 42,6 |
|      | Расходы | 453 708 451,23 | 177 839 812,16 | 39,2 |

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. Заключаются договора на вновь добавленные лимиты.

По КВФО-5:

Низкий процент исполнения плана по расходам и доходам сложился из-за того, что капитальный ремонт детского отделения продолжается, 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 в 3 квартале 2019 года.

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

##### Анализ просроченной кредиторской задолженности

| Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ | Просроченная кредиторская задолженность, руб. | Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц,год) |
|---|---|---|
| 7 302 25  | 799152,00                                     | Апрель- май 2019 г. ЗАО "Медтехника"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г            |
| 7 302 25  | 80013,8                                       | Март – май 2019 г. ИП Моисеев Д.В.<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г              |
| 7 302 26  | 438892,58                                     | Апрель- июнь 2019 г. ОАО "Фармация"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г             |
| 7 302 341   | 1005532,50                                    | Февраль 2019 г. ОАО "Фармация"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                  |
| 7 302 341   | 2956940,93                                    | Март 2019 г. ОАО "Фармация"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                     |
| 7 302 341   | 652762,66                                     | Апрель 2019 г. ОАО "Фармация"   |

|           |            |   |
|-----------|------------|---|
|           |            | Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г  |
| 7 302 341 | 609646,42  | Май 2019 г. ОАО "Фармация"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                          |
| 7 302 341 | 29459,00   | Апрель 2019 г. ИП Филатов С.В.<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                      |
| 7 302 341 | 97530,00   | Март 2019 г. ООО "Аптека"Вербена-Фарм"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г              |
| 7 302 341 | 112241,00  | Март 2019 г. ООО "Арсенал"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                          |
| 7 302 341 | 11950,00   | Май 2019 г. ООО "Асти плюс"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                         |
| 7 302 341 | 867814,30  | Май 2019 г. ООО "ГАЛАКТИКА"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                         |
| 7 302 341 | 89100,00   | Май 2019 г. ООО "Диагностические системы"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г           |
| 7 302 341 | 25360      | Январь 2019 г. ООО "ДИАГОНЛАБ"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                      |
| 7 302 341 | 1701100,54 | Апрель 2019 г. ООО "ДИАГОНЛАБ"<br>Отсутствие средств на лицевом счете   |
| 7 302 341 | 40250,00   | Март 2019 г. ООО "ИнМедЛаб"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                         |
| 7 302 341 | 1624460,00 | Май 2019 г. ООО "ИнМедЛаб"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                          |
| 7 302 341 | 79350,00   | Апрель 2019 г. ООО "Инновационные технологии-Пенза"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г |
| 7 302 341 | 151375,00  | Май 2019 г. ООО "Медика"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                            |
| 7 302 341 | 295782     | Март 2019 г. ООО "МедЛаб-Пенза"   |

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
|           |           | Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г  |
| 7 302 341 | 95012,00  | Март 2019 г. ООО "МедОпт"<br>Отсутствие средств на лицевом счете  |
| 7 302 341 | 267250,00 | Апрель 2019 г. ООО "МедСервис"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                  |
| 7 302 341 | 73940,00  | Апрель- май 2019 г. ООО "Медцентр"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г              |
| 7 302 341 | 613621,97 | Декабрь 2018 г. ООО "Надежда-фарм"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г              |
| 7 302 341 | 564653,26 | Февраль 2019 г. ООО "Надежда-фарм"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>"Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г             |
| 7 302 341 | 179918,47 | Март 2019 г. ООО "Надежда-фарм"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г                 |
| 7 302 341 | 152880,95 | Апрель 2019 г. ООО "Надежда-фарм"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г               |
| 7 302 341 | 934015,00 | Февраль – май 2019 г. ООО "НОРДФАРМ"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г            |
| 7 302 341 | 30910,00  | Февраль – март 2019 г.<br>ООО "ОА ФИНАНС-ГРУПП"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г |
| 7 302 341 | 141190,00 | Апрель- май 2019 г.<br>ООО "ОА ФИНАНС-ГРУПП"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г    |
| 7 302 341 | 57409,40  | Март- апрель 2019 г. ООО "Профит"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г               |
| 7 302 341 | 13334,20  | Апрель 2019 г. ООО "ФармХимКомплект"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г            |
| 7 302 341 | 45792,00  | Май 2019 г. ООО "Экстремфарм - С"<br>Отсутствие средств на лицевом счете  |
| 7 302 342 | 130900,00 | Март- апрель 2019 г.<br>ИП Доломанова О.В.<br>Отсутствие средств на лицевом счете   |



|                 |                    |   |
|-----------------|--------------------|---|
| 7 302 342       | 99820,00           | Май 2019 г.<br>ИП Юзбашян Тимур Джамалович<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г |
| 7 302 342       | 188486,48          | Май- июнь 2019 г. ООО "БПО "Исаичкин"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г      |
| 7 302 342       | 191602,94          | Май- июнь 2019 г. ООО "Вирилис"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г            |
| 7 302 342       | 415993,94          | Июнь 2019 г. ООО "Гелиос"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г                  |
| 7 302 342       | 260997,19          | Январь 2019 г. ООО "ИТАН"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г                  |
| 7 302 342       | 736089,15          | Апрель – июнь 2019 г. ООО "ИТАН"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г           |
| 7 302 342       | 93865,56           | Март 2019 г. ООО "Мечта"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г                   |
| 7 302 342       | 206079,50          | Март 2019 г. ООО "РУССТОРГ"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г                |
| 7 302 342       | 189331,39          | Март 2019 г. ООО "ТоргСнаб"<br>Отсутствие средств на лицевом счете "<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г              |
| 7 302 342       | 46116,90           | Май 2019 г. ООО "ТоргСнаб"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г                 |
| 7 302 344       | 27859,00           | Апрель - май 2019 г. ООО "ЭВРИКА"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г          |
| 7 302 346       | 172081,65          | Июнь 2019 г. ООО "МЕДСФЕРА"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г                |
| ИТОГО по квфо 7 | <b>17597863,68</b> |   |
| 2 302 310       | 58500,00           | Май 2019 г. ООО "МедЛаб-Пенза"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г             |

|                     |                    |  |
|---------------------|--------------------|--|
| 2 302 341           | 112805,00          | Сентябрь 2018 г. ООО "Доктор плюс"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г    |
| 2 302 341           | 684071,1           | Апрель -май 2019 г. ООО "Доктор плюс"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г |
| 2 302 341           | 77100,00           | Март 2019 г. ООО "ВостокСервисТорг"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г   |
| 2 302 341           | 98532,00           | Апрель 2019 г. ООО "Рокада-дент"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г      |
| 2 302 346           | 159215,00          | Май 2019 г. ЗАО НПО "ГАРАНТ"<br>Отсутствие средств на лицевом счете<br>Утвержден план-график погашения, срок<br>ноябрь 2019 г          |
| ИТОГО по квфо 2     | <b>1190223,10</b>  | -  |
|                     |                    | -  |
| •ВСЕГО по всем квфо | <b>18788086,78</b> | -  |

#### Анализ просроченной дебиторской задолженности

| Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ | Просроченная дебиторская задолженность, руб. | Период образования (месяц, год), наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год) |
|---|--|--|
|   |  |  |
| ИТОГО по квфо 2                                   |  | -  |
| ИТОГО по квфо 4                                   |  | -  |
| ИТОГО по квфо 5                                   |  | -  |
| ИТОГО по квфо 6                                   |  | -  |
| ИТОГО по квфо 7                                   |  | -  |
| ВСЕГО по всем квфо                                |  | -  |

#### Причины образования остатков на лицевых и номинальных счетах, денежных средств в пути и 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  | 3 727 220,15                                   | предназначены на выплату зарплаты за март 2019г, налогов, приобретение мат. ценностей и др. расходы |
| 220123000  | 0  |   |
| 220134000  | 369 019  | Не сдана выручка в банк   |
| 221003000  | 0  |   |
| 220126000  | 0  |   |

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| 320111000 | 2 975 098,58  | Не исполнены контракты  |
| 320123000 | 0             |   |
| 320134000 | 0             |   |
| 321003000 | 0             |   |
| 420111000 | 37 905 582,90 | предназначены на выплату зарплат за июнь 2019г, приобретение мат. ценностей и др. расходы |
| 420123000 | 0             |   |
| 420134000 | 0             |   |
| 421003000 | 0             |   |
| 520111000 | 64 828,52     | Предназначены на оплату медикаментов  |
| 520123000 | 0             |   |
| 520134000 | 0             |   |
| 521003000 | 0             |   |
| 620111000 | 0             |   |
| 620123000 | 0             |   |
| 620134000 | 0             |   |
| 621003000 | 0             |   |
| 720111000 | 22 945 376,07 | предназначены на выплату зарплат 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:

#### КВФО-2

В форме 0503769 К требует пояснение допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бухгалтерского учета счет 208 26 с кодом 112 и 209 34 с кодом 130. В разделе 2 отражены контрагенты с показателями меньше 1 млн. руб.

#### КВФО-4

В форме 0503769К требует пояснение допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бухгалтерского учета-счет 401 40 131 с кодом 130

#### КВФО-5

В форме 0503769К требует пояснения применение комбинации кодов по счету 401 40 152 с кодом 180

**КВФО-7**

В форме 0503769К 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 разделе 2 отражены контрагенты с показателями меньше 1 млн. руб. 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  
(подпись)

Малахов Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Перова  
(подпись)

Перова Евгения Петровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова  
(подпись)

Романова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН  
ИНН  
КПП

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Романова

(подпись)

Романова И. Н.

(расшифровка подписи)

(84167) 2-03-70

(телефон, e-mail)

" 12 " июля 20 19 г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
ГБУЗ "Сердобской МРБ им. А. И. Настина" за 1 полугодие 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(заборгерства / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | на начало года            |            |               |                                   | изменение задолженности |                                   |              |                                   | за конец отчетного периода |              |            |       | на конец отчетного периода |       |         |
|------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------|----------------------------|-------|---------|
|                                    | Сумма задолженности, руб. |            |               |                                   |                         |                                   |              |                                   |                            |              |            |       |                            |       |         |
|                                    | всего                     | из них:    | прошедшая     | в том числе неисполненные расчеты | всего                   | в том числе неисполненные расчеты | всего        | в том числе неисполненные расчеты | всего                      | из них:      | прошедшая  | всего | из них:                    | всего | из них: |
| 2                                  | 3                         | 4          | 5             | 6                                 | 7                       | 8                                 | 9            | 10                                | 11                         | 12           | 13         | 14    | 15                         | 16    |         |
| 0113.0000000000.130                | 1 275 046,92              | 794 459,28 | -             | -                                 | 246 267,82              | -                                 | 1 028 779,10 | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 1 275 046,92              | 794 459,28 | -             | -                                 | 246 267,82              | -                                 | 1 028 779,10 | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 2 205 21 000                       | 2 205 31 000              | -          | 1 020 000,00  | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0901.0000000000.130                | 2 205 31 000              | -          | 1 020 000,00  | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 2 205 31 000              | -          | 1 020 000,00  | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0902.0000000000.130                | 1 351 909,85              | -          | -             | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 1 351 909,85              | -          | -             | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0113.0000000000.130                | 13 000 773,51             | -          | 13 000 773,51 | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 13 000 773,51             | -          | 13 000 773,51 | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0113.0000000000.130                | 123 420,52                | -          | 138 826,33    | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 123 420,52                | -          | 138 826,33    | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 2 750 377,29              | 794 459,28 | -             | 13 139 599,84                     | 246 267,82              | -                                 | 2 419 811,03 | -                                 | -                          | 3 136 654,12 | 595 898,46 | -     | -                          | -     | -       |
| 0902.0000000000.244                | 769,05                    | -          | -             | 325,10                            | -                       | -                                 | 443,95       | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 769,05                    | -          | -             | 325,10                            | -                       | -                                 | 443,95       | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0113.0000000000.244                | 2 206 23 000              | -          | -             | -                                 | -                       | -                                 | 80 000,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 2 206 23 000              | -          | -             | -                                 | -                       | -                                 | 80 000,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0902.0000000000.244                | 2 206 23 000              | -          | -             | -                                 | -                       | -                                 | 32 557,98    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 2 206 23 000              | -          | -             | -                                 | -                       | -                                 | 32 557,98    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0902.0000000000.244                | 2 206 34 000              | -          | 112 557,98    | -                                 | -                       | -                                 | 14 000,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 2 206 34 000              | -          | 112 557,98    | -                                 | -                       | -                                 | 14 000,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 2 206 34 000              | -          | 22 710,00     | -                                 | -                       | -                                 | 22 710,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 2 206 00 000              | 769,05     | -             | 135 267,98                        | 37 035,10               | -                                 | 99 001,93    | -                                 | -                          | 36 844,19    | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0902.0000000000.244                | 2 208 21 000              | -          | -             | 15 800,00                         | -                       | -                                 | 15 800,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 2 208 21 000              | -          | -             | 15 800,00                         | -                       | -                                 | 15 800,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0902.0000000000.244                | 2 208 26 000              | -          | -             | 430,00                            | -                       | -                                 | 430,00       | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 2 208 26 000              | -          | -             | 430,00                            | -                       | -                                 | 430,00       | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 2 208 00 000              | -          | -             | 430,00                            | -                       | -                                 | 430,00       | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0902.0000000000.130                | 2 209 34 000              | -          | -             | 16 230,00                         | -                       | -                                 | 16 230,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 2 209 34 000              | -          | -             | 16 230,00                         | -                       | -                                 | 16 230,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0902.0000000000.140                | 2 209 43 000              | -          | -             | 162 332,50                        | -                       | -                                 | 162 332,50   | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 2 209 43 000              | -          | -             | 162 332,50                        | -                       | -                                 | 162 332,50   | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0902.0000000000.140                | 2 209 45 000              | -          | -             | 30 800,00                         | -                       | -                                 | 30 800,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 2 209 45 000              | -          | -             | 30 800,00                         | -                       | -                                 | 30 800,00    | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| 0902.0000000000.440                | 2 209 74 000              | -          | -             | 555 000,00                        | -                       | -                                 | 555 000,00   | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду счета                | 2 209 74 000              | -          | -             | 555 000,00                        | -                       | -                                 | 555 000,00   | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 2 209 00 000              | -          | -             | 4 860,00                          | -                       | -                                 | 4 860,00     | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000              | -          | -             | 732 992,50                        | -                       | -                                 | 732 992,50   | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000              | -          | -             | 732 992,50                        | -                       | -                                 | 732 992,50   | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 2 751 146,34              | 794 459,28 | -             | 14 044 090,32                     | 37 035,10               | -                                 | 2 534 612,96 | -                                 | -                          | 3 182 067,73 | 595 898,46 | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 2 751 146,34              | 794 459,28 | -             | 14 044 090,32                     | 37 035,10               | -                                 | 2 534 612,96 | -                                 | -                          | 3 182 067,73 | 595 898,46 | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 0 401 00 000              | -          | -             | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 0 401 00 000              | -          | -             | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |
| Итого по коду синтетического счета | 0 401 00 000              | -          | -             | -                                 | -                       | -                                 | -            | -                                 | -                          | -            | -          | -     | -                          | -     | -       |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма руб. | Дата          |  | Долгору (кредитор) | Причина образования |              |   |
|---------------------------------------|------------|---------------|--|--------------------|---------------------|--------------|---|
|                                       |            | возникновения | исполнения по<br>правочному<br>основанию |                    | код                 | наименование |   |
| 1                                     | 2          | 3             | 4  | 5                  | 6                   | 7            | 8 |
|                                       |            |               |  |                    |                     |              |   |

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

12 июля 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ГБУЗ "Сердобской МРБ им. А. И. Настина" за I полугодие 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 | на начало года |                          |               |               | изменения задолженности  |                          |       |                          | на конец отчетного периода |       |                          |                          | на конец шестимесячного периода прошлого финансового года |                          |                          |  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
|                                    | всего          | в том числе просроченная |               | всего         | в том числе просроченная |                          | всего | в том числе просроченная |                            | всего | в том числе просроченная |                          | всего   | в том числе просроченная |                          |  |
|                                    |                | долгосрочная             | краткосрочная |               | всего                    | в том числе просроченная |       | всего                    | в том числе просроченная   |       | всего                    | в том числе просроченная |   | всего                    | в том числе просроченная |  |
| 2                                  | 3              | 4                        | 5             | 6             | 7                        | 8                        | 9     | 10                       | 11                         | 12    | 13                       | 14                       | 15  | 16                       |                          |  |
| 0901 0000000000 130                | 91 169 000,00  | 53 750 700,00            | -             | 64 773 511,35 | -                        | 23 621 441,92            | -     | 132 321 069,43           | 74 640 900,00              | -     | -                        | -                        | 170 825 653,00  | 136 506 400,00           |                          |  |
| 0902 0000000000 130                | 41 567 000,00  | 22 526 900,00            | -             | 16 193 378,07 | -                        | 9 014 031,37             | -     | 48 748 346,70            | 30 240 975,00              | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| 0907 0000000000 130                | 724 200,00     | 366 500,00               | -             | 339 000,00    | -                        | 185 660,00               | -     | 897 540,00               | 550 650,00                 | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| 0909 0000000000 130                | 3 046 200,00   | 1 733 700,00             | -             | 3 327 200,00  | -                        | 357 046,00               | -     | 5 836 354,00             | 3 213 825,00               | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| Итого по коду счета                | 136 506 400,00 | 78 377 800,00            | -             | 84 655 089,42 | -                        | 33 358 179,29            | -     | 187 803 310,13           | 108 646 350,00             | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| Итого по коду синтетического счета | 136 506 400,00 | 78 377 800,00            | -             | 84 655 089,42 | -                        | 33 358 179,29            | -     | 187 803 310,13           | 108 646 350,00             | -     | -                        | -                        | 170 825 653,00  | 136 506 400,00           |                          |  |
| 0901 0000000000 244                | 4 206 23 000   | -                        | -             | 568 000,00    | -                        | 166 000,00               | -     | 381 000,00               | -                          | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| 0902 0000000000 244                | 4 206 23 000   | -                        | -             | 166 000,00    | -                        | 131 000,00               | -     | 35 000,00                | -                          | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| Итого по коду счета                | 8 412 460,00   | -                        | -             | 734 000,00    | -                        | 297 000,00               | -     | 436 000,00               | -                          | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| Итого по коду синтетического счета | 8 412 460,00   | -                        | -             | 734 000,00    | -                        | 297 000,00               | -     | 436 000,00               | -                          | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| 0901 0000000000 244                | 4 206 26 000   | -                        | -             | 16 936,67     | -                        | 16 936,67                | -     | 16 936,67                | -                          | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| Итого по коду синтетического счета | 4 206 26 000   | -                        | -             | 16 936,67     | -                        | 16 936,67                | -     | 16 936,67                | -                          | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| 0902 0000000000 112                | 4 208 12 000   | -                        | -             | 750 936,67    | -                        | 528 936,67               | -     | 222 000,00               | -                          | -     | -                        | -                        | 147 455,35  | -                        |                          |  |
| Итого по коду синтетического счета | 4 208 12 000   | -                        | -             | 750 936,67    | -                        | 528 936,67               | -     | 222 000,00               | -                          | -     | -                        | -                        | 147 455,35  | -                        |                          |  |
| Итого по коду счета                | 8 416 720,00   | -                        | -             | 1 544 866,67  | -                        | 1 053 866,67             | -     | 684 936,67               | -                          | -     | -                        | -                        | 147 910,65  | -                        |                          |  |
| Итого по коду синтетического счета | 8 416 720,00   | -                        | -             | 1 544 866,67  | -                        | 1 053 866,67             | -     | 684 936,67               | -                          | -     | -                        | -                        | 147 910,65  | -                        |                          |  |
| Итого по коду синтетического счета | 4 208 26 000   | -                        | -             | 43 520,00     | -                        | 43 520,00                | -     | 43 520,00                | -                          | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| Итого по коду синтетического счета | 4 208 26 000   | -                        | -             | 43 520,00     | -                        | 43 520,00                | -     | 43 520,00                | -                          | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| Итого по коду синтетического счета | 4 208 00 000   | -                        | -             | 46 820,00     | -                        | 46 820,00                | -     | 46 820,00                | -                          | -     | -                        | -                        | -   | -                        |                          |  |
| Итого по коду синтетического счета | 136 506 400,00 | 78 377 800,00            | -             | 85 452 846,09 | -                        | 33 933 935,96            | -     | 188 025 310,13           | 108 646 350,00             | -     | -                        | -                        | 170 973 108,35  | 136 506 400,00           |                          |  |
| Всего задолженности                | 136 506 400,00 | 78 377 800,00            | -             | 85 452 846,09 | -                        | 33 933 935,96            | -     | 188 025 310,13           | 108 646 350,00             | -     | -                        | -                        | 170 973 108,35  | 136 506 400,00           |                          |  |
| Всего по счету 0 40 140 000        |                | X                        | X             | X             | X                        | X                        | X     | X                        | X                          | X     | X                        | X                        | X   | X                        |                          |  |
| Всего по счету 0 40 140 000        |                | X                        | X             | X             | X                        | X                        | X     | X                        | X                          | X     | X                        | X                        | X   | X                        |                          |  |
| Всего по счету 0 40 140 000        |                | 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 | Исполнение по правовому основанию | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования задолженности |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
|                                    |             |                    |                                   | ИНН                | наименование |                                   |
| 1                                  | 2           | 3                  | 4                                 | 5                  | 6            | 7                                 |
|                                    |             |                    |                                   |                    |              | 8                                 |

Главный врач - *Мамы* А. Ю. Малахов  
 Главный бухгалтер - *Калачикова* И. Н. Романова

12 июля 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
ГБУЗ "Сердобской МРБ им. А. И. Наскина" за I полугодие 2019 г.

Вид деятельности (вкл. финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | на начало года |            |              |               | в течение задолженности               |                                       |       |            | на конец отчетного периода |               |                                       |            | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |              |                                       |
|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---|--------------|---------------------------------------|
|                                       | всего          | ит.лик.    |              | всего         | уменьшение                            |                                       | всего | ит.лик.    |                            | всего         | ит.лик.                               |            | всего   | ит.лик.      |                                       |
|                                       |                | длительная | прекращенная |               | в том числе<br>исключенные<br>расчеты | в том числе<br>исключенные<br>расчеты |       | длительная | прекращенная               |               | в том числе<br>исключенные<br>расчеты | длительная |   | прекращенная | в том числе<br>исключенные<br>расчеты |
| 0901 0000000000 180                   | 5 205 52 000   |            |              | 5             | 100 000 000                           |                                       | 7     | 8          |                            | 9             | 10                                    | 11         | 12  | 13           | 14                                    |
| 0902 0000000000 180                   | 5 205 52 000   |            |              | 80 342 445,16 |                                       | 7 578 688,20                          |       |            |                            | 100 000,00    |                                       |            |   |              |                                       |
| 0909 0000000000 180                   | 5 205 52 000   |            |              | 4 019 170,06  |                                       | 360 225,82                            |       |            |                            | 72 764 356,96 |                                       |            |   |              |                                       |
| Итого по коду счета                   | 5 205 52 000   |            |              | 84 461 615,22 |                                       | 7 938 314,02                          |       |            |                            | 1 688 344,24  |                                       |            |   |              |                                       |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 5 205 00 000   |            |              | 84 461 615,22 |                                       | 7 938 314,02                          |       |            |                            | 76 523 301,20 |                                       |            |   |              |                                       |
| Всего задолженности                   |                |            |              |               |                                       |                                       |       |            |                            |               |                                       |            |   |              |                                       |
| Всего по счету<br>0 40100 000         |                |            |              |               |                                       |                                       |       |            |                            |               |                                       |            |   |              |                                       |
| Всего по счету<br>0 40100 000         |                |            |              |               |                                       |                                       |       |            |                            |               |                                       |            |   |              |                                       |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата<br>возникновения<br>а<br>продления<br>осуществлено | ИНН | Дебитор (кредитор) |                    | Причина образования |            |
|---------------------------------------|-------------|---|-----|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
|                                       |             |   |     | наименование       | платежеспособность | код                 | повторения |
| 1                                     | 2           | 3   | 4   | 5                  | 6                  | 7                   | 8          |
| 5                                     |             |   |     |                    |                    |                     |            |

Главный врач А. Ю. Малахов  
Главный бухгалтер Р. И. Романова

12 июля 2019 г.





А. Ю. Малахов

Главный врач

И. Н. Романова

Главный бухгалтер

12 июля 2019 г.

*Малахов*  
*Романова*

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
ГБУЗ "Сердобской МРБ им. А. И. Наскина" за 1 полугодие 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | на начало года |             |              | изменение задолженности |                                |                                |              | на конец отчетного периода     |              |              |                                | на конец ликвидационного периода прошлого финансового года |       |                                |              |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|-------|--------------------------------|--------------|
|                                       | всего          | из них:     |              | всего                   | в том числе подлежащие расчёты |                                | всего        | в том числе подлежащие расчёты |              | всего        | в том числе подлежащие расчёты |  | всего | в том числе подлежащие расчёты |              |
|                                       |                | дебиторская | кредиторская |                         | всего                          | в том числе подлежащие расчёты |              | дебиторская                    | кредиторская |              | всего                          | в том числе подлежащие расчёты                             |       | дебиторская                    | кредиторская |
| 0902.0000000000112                    | 2 208 12 000   | -           | -            | 6 200,00                | -                              | -                              | -            | -                              | -            | 6 200,00     | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 208 12 000   | -           | -            | 6 200,00                | -                              | -                              | -            | -                              | -            | 6 200,00     | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000112                    | 2 208 26 000   | -           | -            | 60 960,00               | -                              | -                              | -            | -                              | -            | 60 960,00    | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 208 26 000   | -           | -            | 60 960,00               | -                              | -                              | -            | -                              | -            | 60 960,00    | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000244                    | 2 208 34 000   | -           | -            | 410,00                  | -                              | -                              | -            | -                              | -            | 410,00       | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 208 34 000   | -           | -            | 410,00                  | -                              | -                              | -            | -                              | -            | 410,00       | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. синтетического счёта   | 2 208 00 000   | -           | -            | 67 570,00               | -                              | -                              | -            | -                              | -            | 67 570,00    | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0901.0000000000111                    | 2 302 11 000   | -           | -            | 404 394,31              | -                              | -                              | 341 500,91   | -                              | -            | 62 893,60    | -                              | -  | -     | -                              | 2 587,84     |
| 0902.0000000000111                    | 2 302 11 000   | -           | -            | 8 032 410,56            | -                              | -                              | 7 194 456,91 | -                              | -            | 1 084 267,00 | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 302 11 000   | -           | -            | 8 436 805,07            | -                              | -                              | 7 535 957,82 | -                              | -            | 920 847,25   | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0901.0000000000119                    | 2 302 13 000   | -           | -            | 351,00                  | -                              | -                              | 351,00       | -                              | -            | 46,00        | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000119                    | 2 302 13 000   | -           | -            | 148 570,98              | -                              | -                              | 137 975,66   | -                              | -            | 10 595,32    | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 302 13 000   | -           | -            | 148 921,98              | -                              | -                              | 138 326,66   | -                              | -            | 10 595,32    | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000244                    | 2 302 21 000   | -           | -            | 36 125,10               | -                              | -                              | 36 125,10    | -                              | -            | 325,10       | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 302 21 000   | -           | -            | 36 125,10               | -                              | -                              | 36 125,10    | -                              | -            | 325,10       | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0113.0000000000244                    | 2 302 23 000   | -           | -            | 424 000,00              | -                              | -                              | 424 000,00   | -                              | -            | -            | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0901.0000000000244                    | 2 302 23 000   | -           | -            | 7 500,00                | -                              | -                              | 7 500,00     | -                              | -            | -            | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000244                    | 2 302 23 000   | -           | -            | 61 871,90               | -                              | -                              | 61 871,90    | -                              | -            | 61 871,90    | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 302 23 000   | -           | -            | 493 371,90              | -                              | -                              | 493 371,90   | -                              | -            | 124 000,00   | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000244                    | 2 302 24 000   | -           | -            | 24 000,00               | -                              | -                              | 24 000,00    | -                              | -            | -            | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 302 24 000   | -           | -            | 24 000,00               | -                              | -                              | 24 000,00    | -                              | -            | -            | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0113.0000000000244                    | 2 302 25 000   | -           | -            | 24 000,00               | -                              | -                              | 24 000,00    | -                              | -            | -            | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000244                    | 2 302 25 000   | -           | -            | 27 427,00               | -                              | -                              | 27 427,00    | -                              | -            | 2 312,00     | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 302 25 000   | -           | -            | 13 724,16               | -                              | -                              | 13 724,16    | -                              | -            | 17 009,64    | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000243                    | 2 302 26 000   | -           | -            | 41 151,16               | -                              | -                              | 39 951,16    | -                              | -            | 19 321,64    | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000244                    | 2 302 26 000   | -           | -            | 74 291,44               | -                              | -                              | 74 291,44    | -                              | -            | -            | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 302 26 000   | -           | -            | 306 971,61              | -                              | -                              | 185 253,61   | -                              | -            | 292 018,00   | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000244                    | 2 302 26 000   | -           | -            | 381 263,03              | -                              | -                              | 259 545,03   | -                              | -            | 292 018,00   | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 302 31 000   | -           | -            | 378 754,00              | -                              | -                              | 313 858,00   | -                              | -            | 200 396,00   | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000244                    | 2 302 31 000   | -           | -            | 6 000,00                | -                              | -                              | 6 000,00     | -                              | -            | 58 500,00    | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 302 31 000   | -           | -            | 36 864,03               | -                              | -                              | 33 883,67    | -                              | -            | 2 980,36     | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0113.0000000000244                    | 2 302 34 000   | -           | -            | 1 679 420,20            | -                              | -                              | 1 022 105,70 | -                              | -            | 1 184 173,00 | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0901.0000000000244                    | 2 302 34 000   | -           | -            | 1 722 284,23            | -                              | -                              | 1 061 080,37 | -                              | -            | 1 187 153,36 | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000244                    | 2 302 34 000   | -           | -            | 14 999,07               | -                              | -                              | 10 077,31    | -                              | -            | 4 921,76     | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 302 34 000   | -           | -            | 14 999,07               | -                              | -                              | 10 077,31    | -                              | -            | 4 921,76     | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. синтетического счёта   | 2 302 00 000   | -           | -            | 11 607 675,56           | -                              | -                              | 9 913 202,37 | -                              | -            | 2 635 253,33 | -                              | -  | -     | -                              | 2 471 942,62 |
| 0901.0000000000111                    | 2 303 01 000   | -           | -            | 49 918,00               | -                              | -                              | 41 543,00    | -                              | -            | 8 375,00     | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000119                    | 2 303 01 000   | -           | -            | 46,00                   | -                              | -                              | 46,00        | -                              | -            | -            | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 303 01 000   | -           | -            | 1 018 952,00            | -                              | -                              | 854 812,00   | -                              | -            | 164 140,00   | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000119                    | 2 303 01 000   | -           | -            | 19 314,00               | -                              | -                              | 17 731,00    | -                              | -            | 1 383,00     | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| 0902.0000000000244                    | 2 303 01 000   | -           | -            | 3 120,00                | -                              | -                              | 3 120,00     | -                              | -            | -            | -                              | -  | -     | -                              | -            |
| Итого по кред. счёту                  | 2 303 01 000   | -           | -            | 1 091 356,00            | -                              | -                              | 917 255,00   | -                              | -            | 174 098,00   | -                              | -  | -     | -                              | -            |







|                               |             |         |         |            |                       |    |   |
|-------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-----------------------|----|---|
| 0902000000000244.2.302.34.000 | 77.100.000  | 05.2019 | 05.2019 | 3837054787 | ООО "ВостокСервисГор" | 05 | возникли обязательства по предоставлению кредитов (займов) (далее - подробно раскрываются в секторной части Поволжской записки) |
| 0902000000000244.2.302.34.000 | 98.532.000  | 03.2019 | 04.2019 | 1660270189 | ООО "Росгаз-банк"     | 05 | возникли обязательства по предоставлению кредитов (займов) (далее - подробно раскрываются в секторной части Поволжской записки) |
| 0902000000000244.2.302.34.000 | 159.215.000 | 04.2019 | 05.2019 | 7716017505 | ЗАО ИПО "ГАРМП"       | 05 | возникли обязательства по предоставлению кредитов (займов) (далее - подробно раскрываются в секторной части Поволжской записки) |

Главный врач *Маму* А. Ю. Малахов

Главный бухгалтер *Величкова* И. Н. Романова

12 июля 2019 г.











2. Сведения о просроченной заданности

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

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

12 июля 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А. И. Наскина" за 1 полугодие 2019 г.

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

Вид задолженности Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Помер (код счета бюджетного учета) | на начало года |             |                      | изменения задолженности |            |                                  |                |            | на конец отчетного периода       |               |             |                      | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |             |                      |
|------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|---|-------------|----------------------|
|                                    | всего          | дебиторская | из них: просроченная | всего                   | увеличение | в том числе просроченные расчеты | всего          | увеличение | в том числе просроченные расчеты | всего         | дебиторская | из них: просроченная | всего   | дебиторская | из них: просроченная |
|                                    |                |             |                      |                         |            |                                  |                |            |                                  |               |             |                      |   |             |                      |
| 0901 0000000000 136                | 5 499 285,24   | -           | -                    | 6 213 896,85            | -          | -                                | 1 714 611,61   | -          | -                                | 11 713 182,09 | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0902 0000000000 130                | 6 034 453,55   | -           | -                    | -                       | -          | -                                | 1 342 162,79   | -          | -                                | 4 692 290,76  | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0903 0000000000 130                | 3 345 397,70   | -           | -                    | -                       | -          | -                                | 1 147 653,94   | -          | -                                | 2 197 743,76  | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | 14 879 136,49  | -           | -                    | 6 213 896,85            | -          | -                                | 2 489 816,73   | -          | -                                | 18 603 216,61 | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду синтетического счета | 14 879 136,49  | -           | -                    | 6 213 896,85            | -          | -                                | 2 489 816,73   | -          | -                                | 18 603 216,61 | -           | -                    | 28 947 219,62   | -           | -                    |
| 0901 0000000000 112                | -              | -           | -                    | 40 660,00               | -          | -                                | -              | -          | -                                | 40 660,00     | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0902 0000000000 112                | -              | -           | -                    | 107 000,00              | -          | -                                | -              | -          | -                                | 107 000,00    | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0903 0000000000 112                | -              | -           | -                    | 10 200,00               | -          | -                                | -              | -          | -                                | 10 200,00     | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | -              | -           | -                    | 157 860,00              | -          | -                                | -              | -          | -                                | 157 860,00    | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0901 0000000000 112                | -              | -           | -                    | 261 416,50              | -          | -                                | -              | -          | -                                | 261 416,50    | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0902 0000000000 112                | -              | -           | -                    | 737 372,00              | -          | -                                | -              | -          | -                                | 737 372,00    | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0903 0000000000 112                | -              | -           | -                    | 104 724,00              | -          | -                                | -              | -          | -                                | 104 724,00    | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | -              | -           | -                    | 1 103 512,50            | -          | -                                | -              | -          | -                                | 1 103 512,50  | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду синтетического счета | -              | -           | -                    | 1 261 372,50            | -          | -                                | -              | -          | -                                | 1 261 372,50  | -           | -                    | 88 935,20   | -           | -                    |
| 0901 0000000000 111                | -              | -           | -                    | 60 723 338,89           | -          | -                                | 54 917 112,71  | -          | -                                | 5 806 226,18  | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0902 0000000000 111                | -              | -           | -                    | 53 956 230,51           | -          | -                                | 49 130 160,78  | -          | -                                | 4 826 069,73  | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0903 0000000000 111                | -              | -           | -                    | 10 990 910,62           | -          | -                                | 9 933 576,69   | -          | -                                | 1 057 333,93  | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | -              | -           | -                    | 125 670 480,02          | -          | -                                | 113 980 850,18 | -          | -                                | 11 689 629,84 | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0901 0000000000 119                | -              | -           | -                    | 1 188 324,37            | -          | -                                | 1 081 351,97   | -          | -                                | 106 972,40    | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0902 0000000000 119                | -              | -           | -                    | 2 455 029,55            | -          | -                                | 2 321 873,38   | -          | -                                | 133 155,97    | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0903 0000000000 119                | -              | -           | -                    | 4 12 275,11             | -          | -                                | 4 05 720,22    | -          | -                                | 6 554,89      | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | -              | -           | -                    | 4 055 629,03            | -          | -                                | 3 808 945,77   | -          | -                                | 246 683,26    | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0901 0000000000 244                | -              | -           | -                    | 442 646,84              | -          | -                                | 442 646,84     | -          | -                                | -             | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0902 0000000000 244                | 202,69         | -           | -                    | 386 614,74              | -          | -                                | 386 614,74     | -          | -                                | -             | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0903 0000000000 244                | -              | -           | -                    | 74 358,74               | -          | -                                | 74 358,74      | -          | -                                | -             | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | 202,69         | -           | -                    | 903 620,32              | -          | -                                | 903 620,32     | -          | -                                | 75 484,23     | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0901 0000000000 244                | 429 870,62     | -           | -                    | 5 054 497,54            | -          | -                                | 5 408 883,95   | -          | -                                | 5 893 111,90  | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0902 0000000000 244                | 383 647,45     | -           | -                    | 5 873 108,25            | -          | -                                | 6 087 272,13   | -          | -                                | 169 183,57    | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0903 0000000000 244                | 328 440,45     | -           | -                    | 624 800,94              | -          | -                                | 941 027,38     | -          | -                                | 12 214,01     | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | 1 141 958,52   | -           | -                    | 11 552 406,73           | -          | -                                | 12 437 083,44  | -          | -                                | 256 888,81    | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0902 0000000000 244                | 261 216,00     | -           | -                    | 171 900,00              | -          | -                                | 171 900,00     | -          | -                                | 261 216,00    | -           | -                    | 174 144,00  | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | 261 216,00     | -           | -                    | 171 900,00              | -          | -                                | 171 900,00     | -          | -                                | 261 216,00    | -           | -                    | 174 144,00  | -           | -                    |
| 0901 0000000000 244                | 72 363,00      | -           | -                    | 1 439 979,28            | -          | -                                | 656 468,70     | -          | -                                | 855 973,58    | -           | -                    | 497 632,98  | -           | -                    |
| 0902 0000000000 244                | 13 140,80      | -           | -                    | 1 084 824,55            | -          | -                                | 644 272,79     | -          | -                                | 510 332,21    | -           | -                    | 371 821,61  | -           | -                    |
| 0903 0000000000 244                | 155 284,25     | -           | -                    | 24 991,68               | -          | -                                | 28 421,27      | -          | -                                | 9 711,21      | -           | -                    | 9 711,21  | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | 19 942,70      | -           | -                    | 2 549 795,51            | -          | -                                | 1 329 662,76   | -          | -                                | 580 017,00    | -           | -                    | 879 165,80  | -           | -                    |
| 0901 0000000000 244                | 7 302 26 000   | -           | -                    | 1 288 188,29            | -          | -                                | 727 905,30     | -          | -                                | 580 225,69    | -           | -                    | 420 591,27  | -           | -                    |
| 0902 0000000000 244                | 104 100,00     | -           | -                    | 918 025,75              | -          | -                                | 680 398,88     | -          | -                                | 341 726,87    | -           | -                    | 4 666,95  | -           | -                    |
| 0903 0000000000 244                | -              | -           | -                    | 125 232,68              | -          | -                                | 101 851,80     | -          | -                                | 23 371,82     | -           | -                    | 13 634,36   | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | 124 042,70     | -           | -                    | 2 331 437,72            | -          | -                                | 1 510 156,04   | -          | -                                | 945 324,38    | -           | -                    | 438 892,38  | -           | -                    |
| 0901 0000000000 244                | -              | -           | -                    | 16 606,24               | -          | -                                | 16 606,24      | -          | -                                | -             | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | -              | -           | -                    | 16 606,24               | -          | -                                | 16 606,24      | -          | -                                | -             | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| 0901 0000000000 244                | -              | -           | -                    | 55 550,00               | -          | -                                | 55 550,00      | -          | -                                | 41 900,00     | -           | -                    | -   | -           | -                    |
| Итого по коду счета                | -              | -           | -                    | 55 550,00               | -          | -                                | 55 550,00      | -          | -                                | 41 900,00     | -           | -                    | -   | -           | -                    |









|                                |            |         |         |               |                   |    |   |
|--------------------------------|------------|---------|---------|---------------|-------------------|----|---|
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 235 448,29 | 04.2019 | 05.2019 | 383 511 884,4 | ООО "ТорСтанд"    | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 997 086,34 | 02.2019 | 03.2019 | 583 663 807,4 | ООО "ТИТАН"       | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 93 865,56  | 02.2019 | 03.2019 | 580 501 087,5 | ООО "Мега"        | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 24 043,00  | 01.2019 | 03.2019 | 580 500 934,4 | ООО "Эриша"       | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 99 820,00  | 05.2019 | 06.2019 | 0000000000    | ИП Юлианна Т. Д.  | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 26 000 | 420 591,27 | 02.2019 | 03.2019 | 580 000 007,0 | ОАО "Фирмаши"     | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 188 886,48 | 03.2019 | 05.2019 | 581 000 542   | ООО "БЮИ Невинит" | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 151 375,00 | 05.2019 | 06.2019 | 526 284 366   | ООО "Мегила"      | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |

|                                |              |         |         |            |                       |    |  |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|------------|-----------------------|----|--|
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 729 315,00   | 03.2019 | 05.2019 | 9718009253 | ООО "НОРДРАЙМ"        | 05 | возмещение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 57 409,40    | 03.2019 | 04.2019 | 5834118418 | ООО "Триединт"        | 05 | возмещение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 6 776,00     | 04.2019 | 05.2019 | 7715768700 | ООО "ФармаХимКомпект" | 05 | возмещение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 45 792,00    | 05.2019 | 06.2019 | 3450970488 | ООО "Экстремаль-С"    | 05 | возмещение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 5 360,00     | 03.2019 | 05.2019 | 781427318  | ООО "Медонт"          | 05 | возмещение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 55 940,00    | 04.2019 | 05.2019 | 5837071800 | ООО "М.Салент"        | 05 | возмещение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 166 100,00   | 02.2019 | 05.2019 | 5835104714 | ООО "ОА ФНИАНС-ГРУПП" | 05 | возмещение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09010000000000244 7 302 34 000 | 3 729 952,06 | 10.2018 | 12.2018 | 5800000070 | ОАО "Фармолит"        | 05 | возмещение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |

|                               |              |         |         |         |            |                             |    |   |
|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|------------|-----------------------------|----|---|
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 191 602,94   | 03.2019 | 05.2019 | 05.2019 | 5836656398 | ООО "Виртекс"               | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 9 560,00     | 05.2019 | 06.2019 | 06.2019 | 6161054287 | ООО "Асти швец"             | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 22 275,00    | 03.2019 | 04.2019 | 04.2019 | 5837066907 | ООО "Арестан"               | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 727 425,00   | 03.2019 | 05.2019 | 05.2019 | 5829000530 | ООО "ИлМедЛаб"              | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 1 050 640,54 | 03.2019 | 05.2019 | 05.2019 | 5835107948 | ООО "ДНАГОИНАБ"             | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 827 394,30   | 05.2019 | 06.2019 | 06.2019 | 5836655224 | ООО "Тальмита"              | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 250 282,00   | 03.2019 | 05.2019 | 05.2019 | 6820020902 | ООО "МедЛаб-Пелла"          | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 97 530,00    | 04.2019 | 05.2019 | 05.2019 | 6621014848 | ООО "Алтика "БирьКам-Фарма" | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |

|                               |            |         |         |            |                               |    |   |
|-------------------------------|------------|---------|---------|------------|-------------------------------|----|---|
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 76 010,00  | 05.2019 | 06.2019 | 5560294785 | ООО "Диагностические системы" | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 415 995,94 | 05.2019 | 06.2019 | 5812901819 | ООО "Телнос"                  | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0901000000000244 7 302 34 000 | 267 250,00 | 03.2019 | 04.2019 | 5260357146 | ООО "МедСервис"               | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0901000000000244 7 302 35 000 | 29 475,98  | 03.2019 | 05.2019 | 0000000000 | ИП Моисеев Д. В.              | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 25 000 | 330 995,00 | 04.2019 | 05.2019 | 5856607340 | ЗАО "Медгеликс"               | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 34 000 | 22 000,00  | 04.2019 | 05.2019 | 0000000000 | ИП Филатов С. В.              | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 34 000 | 172 081,65 | 05.2019 | 06.2019 | 1660309936 | ООО "МЕДСФЕРА"                | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 34 000 | 76 000,00  | 05.2019 | 06.2019 | 9718009253 | ООО "ЮР/ЮАРМ"                 | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |



|                               |            |         |         |            |                                      |    |   |
|-------------------------------|------------|---------|---------|------------|--------------------------------------|----|---|
| 0902000000000244 7 302 25 000 | 40 826,61  | 03.2019 | 05.2019 | 0000000000 | ИП Мусеес Д. В.                      | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 34 000 | 79 350,00  | 04.2019 | 05.2019 | 5835109550 | ООО "Инновационные технологии-Пегла" | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 34 000 | 622 420,96 | 03.2019 | 05.2019 | 5835107948 | ООО "ЛИАТОННАБ"                      | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 34 000 | 42 100,00  | 03.2019 | 05.2019 | 6820003042 | ООО "МедЛаб-Пегла"                   | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 34 000 | 13 090,00  | 05.2019 | 06.2019 | 5262094785 | ООО "Диагностические системы"        | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 34 000 | 3 816,00   | 01.2019 | 03.2019 | 5805003934 | ООО "Зарина"                         | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 34 000 | 18 000,00  | 04.2019 | 05.2019 | 5837071800 | ООО "Медцентр"                       | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 0902000000000244 7 302 34 000 | 89 632,00  | 03.2019 | 05.2019 | 7814277318 | ООО "МедОпт"                         | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |

|                                |            |         |         |            |                       |    |   |
|--------------------------------|------------|---------|---------|------------|-----------------------|----|---|
| 09020000000000244 7 302 34 000 | 5 033,60   | 04.2019 | 05.2019 | 7715708700 | ООО "ФармХолдКомпани" | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09020000000000244 7 302 34 000 | 6 000,00   | 02.2019 | 05.2019 | 5835104714 | ООО "ОА ФИНАНС-ГРУПП" | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09020000000000244 7 302 34 000 | 40 420,00  | 05.2019 | 06.2019 | 5836655224 | ООО "Талантлив"       | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09020000000000244 7 302 34 000 | 720 185,00 | 03.2019 | 05.2019 | 5829000530 | ООО "ИмМедЛаб"        | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09020000000000244 7 302 34 000 | 89 966,00  | 03.2019 | 04.2019 | 5837056907 | ООО "Арест"           | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09020000000000244 7 302 26 000 | 4 666,95   | 02.2019 | 03.2019 | 5800000070 | ОАО "Фармашев"        | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09020000000000244 7 302 34 000 | 526 669,14 | 10.2018 | 12.2018 | 5800000070 | ОАО "Фармашев"        | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
| 09020000000000244 7 302 34 000 | 39 171,00  | 12.2018 | 03.2019 | 6820020502 | ООО "Належи-Фарм"     | 05 | возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |

|                                |            |         |         |            |                         |    |  |
|--------------------------------|------------|---------|---------|------------|-------------------------|----|--|
| 09030000000000244 7 302 34 000 | 328 566,86 | 12.2018 | 03.2019 | 6820020502 | ООО "Пакелла-Фарм"      | 05 | возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности<br>(квие подробно<br>раскрываются в<br>текстовой части<br>Пояснительной<br>записки) |
| 09030000000000244 7 302 34 000 | 13 634,36  | 02.2019 | 03.2019 | 5800000070 | ОАО "Фармашия"          | 05 | возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности<br>(квие подробно<br>раскрываются в<br>текстовой части<br>Пояснительной<br>записки) |
| 09030000000000244 7 302 34 000 | 968 261,31 | 10.2018 | 12.2018 | 5800000070 | ОАО "Фармашия"          | 05 | возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности<br>(квие подробно<br>раскрываются в<br>текстовой части<br>Пояснительной<br>записки) |
| 09030000000000244 7 302 34 000 | 53 400,00  | 03.2019 | 05.2019 | 5835107948 | ООО "ДИАГНОНИЛБ"        | 05 | возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности<br>(квие подробно<br>раскрываются в<br>текстовой части<br>Пояснительной<br>записки) |
| 09030000000000244 7 302 34 000 | 2 390,00   | 05.2019 | 06.2019 | 6161054287 | ООО "Асти швец"         | 05 | возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности<br>(квие подробно<br>раскрываются в<br>текстовой части<br>Пояснительной<br>записки) |
| 09030000000000244 7 302 34 000 | 1 524,60   | 04.2019 | 05.2019 | 7715768700 | ООО "ФермаХиллКомплект" | 05 | возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности<br>(квие подробно<br>раскрываются в<br>текстовой части<br>Пояснительной<br>записки) |
| 09030000000000244 7 302 34 000 | 217 100,00 | 03.2019 | 05.2019 | 5829400530 | ООО "ГринМедЛаб"        | 05 | возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности<br>(квие подробно<br>раскрываются в<br>текстовой части<br>Пояснительной<br>записки) |
| 09030000000000244 7 302 34 000 | 128 700,00 | 03.2019 | 05.2019 | 9718009253 | ООО "НОРДФАРМ"          | 05 | возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности<br>(квие подробно<br>раскрываются в<br>текстовой части<br>Пояснительной<br>записки) |

| возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности<br>(в том числе по<br>раскредитованной в<br>текущей части<br>Полконтинентальной<br>займы) |          |         |         |            |                          |
|--|----------|---------|---------|------------|--------------------------|
| 09030000000000244 7 302 34 000   | 3 264,00 | 04.2019 | 05.2019 | 0000000000 | ИП Филатов С. В.<br>05   |
| 09030000000000244 7 302 34 000   | 3 400,00 | 03.2019 | 05.2019 | 6820020502 | ООО "МедЛиб-Пенза"<br>05 |

Главный врач *Маму* А. Ю. Малахов  
 Главный бухгалтер *Рыжиков* И. Н. Романова

12 июля 2019 г.