

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2019 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина"
Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Пензенской
области

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2019
по ОКПО	01938961
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	01938961
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

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 01.10.2019 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. Скворцовка, д. 4)
9. Рощинская врачебная амбулатория (с. Рощино, ул. Садовая, д. 2А)
10. Сазанская врачебная амбулатория (с. Сазанье, ул. Мира, д. 116)
11. Сокольский ФАП (с. Соколка, ул. Лесная, д. 1)
12. Кировский ФАП (с. Кирово, ул. Садовая, д. 10А)
13. Секретарский ФАП (с. Секретарка, ул. Молодежная, д. 24)
14. Гуленовский ФАП (с. Гуленовка, ул. Центральная, д. 2)
15. Долгоруковский ФАП (с. Долгоруково, ул. Садовая, д. 10А)
16. Карповский ФАП (с. Карповка, ул. Московская, д. 134А)
17. Байковский ФАП (с. Байка, ул. Гришовка, д. 59)
18. Зеленовский ФАП (с. Зеленовка, ул. Азия, д. 24)
19. Новостуденовский ФАП (с. Новая Студеновка, ул. Мира, д. 3)
20. Зеленодольский фельдшерский здравпункт (с. Зеленый Дол, ул. Совхозная, д. 6А)
21. Надеждинский ФАП (с. Центральная усадьба совхоза "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 15А)
22. Репьевский фельдшерский здравпункт (с. Репьевка, ул. Нагорная, д. 13)
23. Софьинский фельдшерский здравпункт (с. Софьино, ул. Орловка, д. 14)
24. Салтыковский фельдшерский здравпункт (с. Салтыково, ул. Центральная, д. 94)
25. Октябрьский фельдшерский здравпункт (п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 2)
26. Камзольский фельдшерский здравпункт (с. Камзолка, ул. Луговая, д. 6)
27. Отделение профилактики и реабилитации на базе МОУ СОШ № 4 (г. Сердобск, ул. Макарова, д. 4)
28. Отделение профилактики и реабилитации на базе Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени А.В. Каляпина (с. Пригородное, ул. Школьная площадь, д. 8)
29. Медпункт в МОУ СОШ № 1 (г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92)
30. Медпункт в МОУ СОШ Лицей № 2 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 116)
31. Медпункт в МОУ СОШ № 6 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 285А)
32. Медпункт в МОУ СОШ № 9 (г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 9)
33. Медпункт в МОУ СОШ № 10 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 218)
34. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 3 (г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 20)
35. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 5 (г. Сердобск, пер. Ленинский, д. 13)
36. Медпункт в МДОУ ДС № 6 (г. Сердобск, ул. Куйбышева, д. 3)
37. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 13 (г. Сердобск, ул. Строительная, д. 4)
38. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 14 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 271А)
39. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 15 (г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 2е)
40. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 16 (г. Сердобск, ул. Быкова, д. 6)
41. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 17 (г. Сердобск, ул. Быкова, д. 9)
42. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 12 (г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 1)
43. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 19 (г. Сердобск, ул. Быкова, д. 13)
44. Медпункт в МДОУ ДС "Солнышко" (с. Рощино, ул. Советская, д. 21а)

45. Медпункт в МДОУ ДС "Малыш" (с. Мещерское, ул. Солнечная, д. 14)
46. Медпункт в МДОУ ДС № 1 (с. Пригородное, пр-зд Орловский, д. 4)
47. Медпункт в МДОУ ДС "Колосок" (г. Сердобск, ул. Куйбышева, д. 3)
48. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 1 (г. Сердобск, ул. Энергетиков, д. 2)
49. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 2 (г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 30)

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

Бековская УБ имеет в своем составе территориально-обособленные подразделения (2 отделения профилактики и реабилитации, 5 медицинских кабинетов, 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 9 месяцев 2019 года не производилось.

На 01 октября 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 9 месяцев 2019 года были внесены изменения в штатное расписание в связи с приведением его в соответствие.

Выведено из штатного расписания:

- врачей -3 ставки
- среднего медицинского персонала – 8,5 ставки

Введено в штатное расписание:

- врачей -5,5 ставки
- среднего медицинского персонала 2,75 ставки (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 01.10.2019 1204,75 штатных должностей;

Разница 1,25 шт.ед. (врачи +4,5 ставки- 5,75 ставки средний медперсонал).

Учреждением оказываются платные медицинские и иные услуги по перечню, утвержденному приказом главного врача № 134 от 01.12.2016г

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

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
170	77	93		

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
950,5	142,7	488,4	41,9	277,5

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
1204,75	245,25	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
994	152	503	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
25 830,7	49788,02	23266,03	23435,69	17 166,83	67443,72

В рамках Закона 44-ФЗ заключено всего 723 контрактов/договоров на сумму 201 070,87 тыс.руб. в том числе:
 135 контрактов на сумму 110 641,63 тыс. руб (в т.ч. совместные торги- 87 контрактов на сумму 57 621,14 тыс. руб), кроме того заключено
 562 прямых договора на сумму 57 329,82 тыс. руб.
 С единственным поставщиком заключено 26 договоров на сумму 33 099,42 тыс. руб

В рамках Закона 223-ФЗ заключено всего 172 контракта/договора на сумму 9 395,00 тыс.руб. в том числе:
 5 контрактов на сумму 2 573,91 тыс.руб
 167 прямых договора на сумму 6 821,09 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 17 226,48 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	516 284,40	516 284,40	-	-
Пени	361 495,55	361 495,55	-	-
Итого:	877 779,95	877 779,95	-	-

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 21.01.2019	16158,42	-
3	ОАО "Фармация"	41259,45	26.03.2019	Возмещение судебных издержек 22.01.2019	41259,45	-
4	ЗАО "Медтехника"	17748,30	19.03.2019	Возмещение судебных издержек 22.01.2019	17748,30	-
5	ОАО "Фармация"	6204,62	01.04.2019	Возмещение судебных издержек 01.02.2019	6204,62	-
6	ОАО "Фармация"	8492,93	06.05.2019	Возмещение судебных издержек 21.02.2019	8492,93	-
7	ОАО "Фармация"	8912,37	06.05.2019	Возмещение судебных издержек 18.02.2019	8912,37	-
8	ОАО "Фармация"	5980,35	06.05.2019	Возмещение судебных	5980,35	-

				издержек 04.03.2019		
9	ОАО "Фармация"	6780,75	27.07.2019	Возмещение судебных издержек 14.06.2019	6780,75	-
10	ОАО "Фармация"	3504,64	21.07.2019	Возмещение судебных издержек 07.06.2019	3504,64	-
11	ОАО "Фармация"	5447,83	09.08.2019	Возмещение судебных издержек 21.06.2019	5447,83	-
12	ИФНС России по Ленинскому району г. Пенза	4,00	14.07.2019	Возмещение судебных издержек 14.06.2019	4,00	-

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	647 886 668,57	56 024 074,36
1. Балансовая стоимость НИ	161 076 238,30	162 462 018,30	1 385 780,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	379 831 746,83	410 218 744,51	30 386 997,68
3. Балансовая стоимость земельных участков	50 954 609,08	75 205 905,76	24 251 296,68

На 01 октября 2019 года в больнице имеется 7 132 единицы медицинского оборудования на сумму 350 199 372,47 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 за 9 месяцев 2019 году поверено 590 единиц на сумму 309 023,76 руб и ещё надо поверить 200 единиц на сумму 300 000,00 руб.

На техническое обслуживание согласно контракту за 9 месяцев 2019 года было оплачено 744 800,00 рублей и в дальнейшем надо оплатить 744 800 руб.

Был выполнен ремонт медицинской техники на сумму 1 371 000,00 руб и томографа 1 218 303,00 руб.

Ремонт медицинской техники произведен на сумму 2 589 303,00 руб..
Оплачено 655 286,00 рублей (из них за 2018 г. 19 801,00 руб.). На 01.10.2019 г. задолженность за ремонт составляет 1 953 818 рублей.

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	20 509 068,43	56,2
	Расходы	38 688 774,97	19 758 072,77	51,1
4	Доходы	91 090 472,86	54 454 239,31	59,8
	Расходы	117 219 473,08	34 317 942,76	29,3
5	Доходы	78 108 410,44	42 624 917,20	54,6
	Расходы	78 108 410,44	38 142 617,82	48,8
7	Доходы	420 506 483,63	291 281 845,14	69,3
	Расходы	433 896 328,78	280 332 802,21	64,6

Пояснение по КФО-2:

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

Низкий процент исполнения по доходам связан с тем, что 3 квартал совпадает с периодом отпусков медицинских работников, что сказалось на выручке за платные медицинские услуги.

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. Добавлены лимиты на заработную плату, сотрудники переведены с 01.09.2019 г.

Низкий процент исполнения по доходам связан с тем, что 30 сентября 2019 г. был увеличен план на сумму 14 557 151,00 рублей , а поступление будет приходить в 4 квартале 2019 г.

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.

Низкий процент исполнения по расходам связан с тем, что в начале 4 квартала ждем исполнительный лист на сумму 3 704 043,75 рублей . Поэтому на лицевом счете были оставлены денежные средства.

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	500000,00	Июнь 2019 г. ООО "ТЦ "Дельрус" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 25	372400,00	Июль- август 2019 г. ЗАО "Медтехника" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 26	1003247,88	Апрель- июнь 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г
7 302 341	481723,20	Август 2019 г. ИП Порывалов Владимир Николаевич Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	157020,00	Июнь-июль 2019 г. ИП Пронин Сергей Юрьевич Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	2552108,63	Март 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г
7 302 341	2093592,00	Февраль 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете Утвержден план-график погашения,

		срок ноябрь 2019 г
7 302 341	192978,40	Июнь 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г
7 302 341	760875,00	Июль 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г
7 302 341	805446,20	Август 2019 г. ОАО "Фармация" Отсутствие средств на лицевом счете Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г
7 302 341	227447,35	Август 2019 г. ООО "АРМАДА" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	205801,8	Август 2019 г. ООО "Биолек" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	1282700,00	Май 2019 г. ООО "ГАЛАКТИКА" Отсутствие средств на лицевом счете Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г
7 302 341	439780,00	Май 2019 г. "ООО "Диагностические системы" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	1470455,00	Апрель 2019 г. ООО "ДИАГОНЛАБ" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	615715,00	Июль 2019 г. ООО "ИнМедЛаб" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	1170653,00	Май 2019 г. ООО "ИнМедЛаб" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	200287,00	Июнь 2019 г. ООО "МедАльянс Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	191700,00	Август 2019 г. ООО "МедГосСнаб" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	151375,00	Май 2019 г. ООО "Медика Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	477882,00	Март 2019 г. ООО "МедЛаб-Пенза" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	319480,00	Сентябрь 2019 г. ООО "М-Техфарм" Отсутствие средств на лицевом счете
7 302 341	1480889,73	Февраль – май 2019 г. ООО "НОРДФАРМ" Отсутствие средств на лицевом счете
ИТОГО по квфо 7	17153557,19	
2 302 310	175000,00	Август 2019 г. ООО "Профит" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	112805,00	Сентябрь 2018 г. ООО "Доктор плюс" Отсутствие средств на лицевом счете
2 302 341	893045,20	Апрель -май 2019 г. ООО "Доктор плюс" Отсутствие средств на лицевом счете Утвержден план-график погашения, срок ноябрь 2019 г
2 302 346	159215,00	Май 2019 г. ЗАО НПО "ГАРАНТ" Отсутствие средств на лицевом счете
ИТОГО по квфо 2	1340065,20	-
		-
ВСЕГО по всем квфо	18493622,39	-

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	2 944 470,63	предназначены на выплату зарплаты за март 2019г, налогов, приобретение мат. ценностей и др. расходы
220123000	0	
220134000	178984	Не сдана выручка в банк
221003000	0	
220126000	0	
320111000	2051121,44	Не исполнены контракты
320123000	0	
320134000	0	
321003000	0	
420111000	46 265 296,77	предназначены на выплату зарплаты за июнь 2019г, приобретение мат. ценностей и др. расходы
420123000	0	
420134000	0	
421003000	0	
520111000	4 482 299,38	Предназначены на оплату медикаментов
520123000	0	
520134000	0	
521003000	0	
620111000	0	
620123000	0	
620134000	0	
621003000	0	
720111000	24 338 888,08	предназначены на выплату зарплаты за март 2019г, коммун.услуги
720123000	0	
720134000	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)
2. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

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 . В разделе 2 отражены контрагенты с показателями меньше 1 млн. руб. Показатели графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6 – в части операций по восстановлению кассовых расходов.

КВФО-4

В форме 0503769К требует пояснение допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бухгалтерского учета-счет 401 40 131 с кодом 130. Показатели графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6 – в части операций по восстановлению кассовых расходов.

КВФО-5

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

КВФО-6

В форме 0503769К требует пояснения применение комбинации кодов по счету 401 40 162 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 97 с кодом 831, счет 302 93 с кодом 831, счет 302 95 с кодом 853, счет 208 26 с кодом 112. и 209 34 с кодом 130. В разделе 2 отражены контрагенты с показателями меньше 1 млн. руб. Показатели графы 5 по счету 302 не равны показателю графы 6 – в части операций по восстановлению кассовых расходов.

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 Ирина Николаевна 8 (84167) 2-03-70

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_11_" __октября__ 2019_ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности Дебиторская (кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода предыдущего финансового года		
	всего	договорная	из вкл. просроченная	увеличение в том числе подлежащие расчету	уменьшение в том числе подлежащие расчету	всего	договорная	из вкл. просроченная	увеличение в том числе подлежащие расчету	уменьшение в том числе подлежащие расчету	всего	договорная	из вкл. просроченная
0901 0000000000 180	5 205 32 000	-	-	8 400 000,00	-	8 400 000,00	-	-	-	-	8 400 000,00	-	-
0902 0000000000 180	5 205 32 000	-	-	76 336 760,72	-	76 336 760,72	-	-	-	34 809 386,91	-	-	
0909 0000000000 180	5 205 32 000	-	-	8 196 923,78	-	8 196 923,78	-	1 097 543,39	-	7 099 380,39	439 864,46	-	
Итого по виду счета	5 205 32 000	-	-	92 933 684,50	-	92 933 684,50	-	42 634 917,20	-	50 308 767,30	439 864,46	-	
Итого по виду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	92 933 684,50	-	92 933 684,50	-	42 634 917,20	-	50 308 767,30	439 864,46	-	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету в 40(40) 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету в 40(40) 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения исполнения по просроченной задолженности	Дебитор (кредитор)				
			ИНП	Приним. образования			
		кв.	мес.	год.			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид, функционального обеспечения) | субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности | дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

№ п/п	Итого по кредиту	на начало года				в течение отчетного периода				на конец отчетного периода				на конец ликвидационного периода прошлого финансового года			
		Сумма задолженности, руб.		в т.ч. в тыс.		Сумма задолженности		в т.ч. в тыс.		Сумма задолженности		в т.ч. в тыс.		всего	догтеричн	в т.ч. в тыс.	догтеричн
		всего	в т.ч. в тыс.	всего	в т.ч. в тыс.	всего	в т.ч. в тыс.	всего	в т.ч. в тыс.								
1	0929 003000000180	6 205 02 000	-	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Итого по кредиту	6 205 02 000	-	-	9 298 908 00	-	-	9 298 908 00	-	-	9 298 908 00	-	-				
	Итого по кредиту с/трасферов	6 205 00 000	-	-	9 298 908 00	-	-	9 298 908 00	-	-	9 298 908 00	-	-				
	Всего задолженности		-	-	9 298 908 00	-	-	9 298 908 00	-	-	9 298 908 00	-	-				
	Всего по кредиту	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Всего по кредиту	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

2. Сведения о просроченной задолженности

№ п/п	Сумма, руб.	Дата погашения	Длительность просрочки	Дебитор (кредитор)		Принята организация	
				ИПН	наименование		код
1	2	3	4	5	6	7	8
6							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) - собственные доходы учреждения

Вид задолженности - кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:		всего	в т.ч.:
		дебиторская	пропорционная		в том числе неисполненные расчеты	в том числе исполненные расчеты		дебиторская	пропорционная		в т.ч.:	в т.ч.:		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902.0000000000.112	-	-	-	6 200,00	-	-	6 200,00	-	-	6 200,00	-	-	6 200,00	-
Итого по кредиту счета	-	-	-	6 200,00	-	-	6 200,00	-	-	6 200,00	-	-	6 200,00	-
0902.0000000000.112	-	-	-	4 200,00	-	-	4 200,00	-	-	4 200,00	-	-	4 200,00	-
Итого по кредиту счета	-	-	-	4 200,00	-	-	4 200,00	-	-	4 200,00	-	-	4 200,00	-
0902.0000000000.244	-	-	-	60 480,00	-	-	60 480,00	-	-	60 480,00	-	-	60 480,00	-
Итого по кредиту счета	-	-	-	60 480,00	-	-	60 480,00	-	-	60 480,00	-	-	60 480,00	-
0902.0000000000.244	-	-	-	410,00	-	-	410,00	-	-	410,00	-	-	410,00	-
Итого по кредиту счета	-	-	-	410,00	-	-	410,00	-	-	410,00	-	-	410,00	-
Итого по кредиту сальдовского счета	-	-	-	67 090,00	-	-	67 090,00	-	-	67 090,00	-	-	67 090,00	-
0901.0000000000.111	2 208 12 000	-	-	586 872,53	586 872,53	531 887,65	586 872,53	531 887,65	75 095,92	54 984,88	-	-	54 984,88	-
Итого по кредиту счета	2 208 12 000	-	-	586 872,53	586 872,53	531 887,65	586 872,53	531 887,65	75 095,92	54 984,88	-	-	54 984,88	-
0902.0000000000.111	2 302 11 000	-	-	12 533 966,92	12 533 975,33	11 256 492,49	12 533 975,33	11 256 492,49	1 695 868,96	777 474,43	-	-	777 474,43	-
Итого по кредиту счета	2 302 11 000	-	-	12 533 966,92	12 533 975,33	11 256 492,49	12 533 975,33	11 256 492,49	1 695 868,96	777 474,43	-	-	777 474,43	-
0901.0000000000.119	2 302 13 000	-	-	13 120 839,45	13 110 247,86	12 288 380,14	13 110 247,86	12 288 380,14	1 771 264,88	833 459,31	-	-	833 459,31	-
Итого по кредиту счета	2 302 13 000	-	-	13 120 839,45	13 110 247,86	12 288 380,14	13 110 247,86	12 288 380,14	1 771 264,88	833 459,31	-	-	833 459,31	-
0902.0000000000.119	2 302 13 000	-	-	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	46,00	-	-	-	46,00	-
Итого по кредиту счета	2 302 13 000	-	-	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	46,00	-	-	-	46,00	-
0902.0000000000.244	2 302 13 000	-	-	148 570,98	148 570,98	148 570,98	148 570,98	148 570,98	19 314,00	-	-	-	19 314,00	-
Итого по кредиту счета	2 302 13 000	-	-	148 570,98	148 570,98	148 570,98	148 570,98	148 570,98	19 314,00	-	-	-	19 314,00	-
0902.0000000000.244	2 302 21 000	-	-	36 787,46	36 787,46	36 787,46	36 787,46	36 787,46	769,05	218,41	-	-	218,41	-
Итого по кредиту счета	2 302 21 000	-	-	36 787,46	36 787,46	36 787,46	36 787,46	36 787,46	769,05	218,41	-	-	218,41	-
0113.0000000000.244	2 302 21 000	-	-	780 689,52	780 689,52	780 689,52	780 689,52	780 689,52	860 000,00	24 433,41	-	-	24 433,41	-
Итого по кредиту счета	2 302 21 000	-	-	780 689,52	780 689,52	780 689,52	780 689,52	780 689,52	860 000,00	24 433,41	-	-	24 433,41	-
0901.0000000000.244	2 302 23 000	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 23 000	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 24 000	-	-	874 747,50	874 747,50	874 747,50	874 747,50	874 747,50	32 557,98	24 433,41	-	-	24 433,41	-
Итого по кредиту счета	2 302 24 000	-	-	874 747,50	874 747,50	874 747,50	874 747,50	874 747,50	32 557,98	24 433,41	-	-	24 433,41	-
0113.0000000000.244	2 302 25 000	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 25 000	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	2 302 25 000	-	-	255 879,60	255 879,60	255 879,60	255 879,60	255 879,60	3 900,00	206 900,00	-	-	206 900,00	-
Итого по кредиту счета	2 302 25 000	-	-	255 879,60	255 879,60	255 879,60	255 879,60	255 879,60	3 900,00	206 900,00	-	-	206 900,00	-
0902.0000000000.244	2 302 25 000	-	-	42 001,00	42 001,00	42 001,00	42 001,00	42 001,00	-	30 659,54	-	-	30 659,54	-
Итого по кредиту счета	2 302 25 000	-	-	42 001,00	42 001,00	42 001,00	42 001,00	42 001,00	-	30 659,54	-	-	30 659,54	-
0902.0000000000.244	2 302 25 000	-	-	297 880,60	297 880,60	297 880,60	297 880,60	297 880,60	78 442,70	217 559,54	-	-	217 559,54	-
Итого по кредиту счета	2 302 25 000	-	-	297 880,60	297 880,60	297 880,60	297 880,60	297 880,60	78 442,70	217 559,54	-	-	217 559,54	-
0902.0000000000.244	2 302 26 000	-	-	110 441,44	110 441,44	110 441,44	110 441,44	110 441,44	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Итого по кредиту счета	2 302 26 000	-	-	110 441,44	110 441,44	110 441,44	110 441,44	110 441,44	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
0902.0000000000.244	2 302 26 000	-	-	349 712,05	349 712,05	349 712,05	349 712,05	349 712,05	258 959,05	261 053,00	-	-	261 053,00	-
Итого по кредиту счета	2 302 26 000	-	-	349 712,05	349 712,05	349 712,05	349 712,05	349 712,05	258 959,05	261 053,00	-	-	261 053,00	-
0902.0000000000.244	2 302 26 000	-	-	460 153,49	460 153,49	460 153,49	460 153,49	460 153,49	10 000,00	261 053,00	-	-	261 053,00	-
Итого по кредиту счета	2 302 26 000	-	-	460 153,49	460 153,49	460 153,49	460 153,49	460 153,49	10 000,00	261 053,00	-	-	261 053,00	-
0902.0000000000.244	2 302 28 000	-	-	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 302 28 000	-	-	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	2 302 31 000	-	-	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	-	72 700,00	-	-	72 700,00	-
Итого по кредиту счета	2 302 31 000	-	-	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	-	72 700,00	-	-	72 700,00	-
0902.0000000000.244	2 302 31 000	-	-	658 360,00	658 360,00	658 360,00	658 360,00	658 360,00	-	243 730,00	-	-	243 730,00	-
Итого по кредиту счета	2 302 31 000	-	-	658 360,00	658 360,00	658 360,00	658 360,00	658 360,00	-	243 730,00	-	-	243 730,00	-
0113.0000000000.244	2 302 34 000	-	-	38 755,00	38 755,00	38 755,00	38 755,00	38 755,00	-	1 500,00	-	-	1 500,00	-
Итого по кредиту счета	2 302 34 000	-	-	38 755,00	38 755,00	38 755,00	38 755,00	38 755,00	-	1 500,00	-	-	1 500,00	-
0901.0000000000.244	2 302 34 000	-	-	145 658,16	145 658,16	145 658,16	145 658,16	145 658,16	-	113 664,48	-	-	113 664,48	-
Итого по кредиту счета	2 302 34 000	-	-	145 658,16	145 658,16	145 658,16	145 658,16	145 658,16	-	113 664,48	-	-	113 664,48	-
0902.0000000000.244	2 302 34 000	-	-	3 290 676,62	3 290 676,62	3 290 676,62	3 290 676,62	3 290 676,62	1 945 992,59	1 871 542,53	-	-	1 871 542,53	-
Итого по кредиту счета	2 302 34 000	-	-	3 290 676,62	3 290 676,62	3 290 676,62	3 290 676,62	3 290 676,62	1 945 992,59	1 871 542,53	-	-	1 871 542,53	-
0902.0000000000.111	2 302 66 000	-	-	3 475 089,78	3 475 089,78	3 475 089,78	3 475 089,78	3 475 089,78	2 015 241,27	1 986 707,01	-	-	1 986 707,01	-
Итого по кредиту счета	2 302 66 000	-	-	3 475 089,78	3 475 089,78	3 475 089,78	3 475 089,78	3 475 089,78	2 015 241,27	1 986 707,01	-	-	1 986 707,01	-
Итого по кредиту сальдовского счета	2 302 66 000	-	-	21 864,96	21 864,96	21 864,96	21 864,96	21 864,96	2 183,00	2 090,18	-	-	2 090,18	-
0901.0000000000.111	2 303 01 000	-	-	71 216,00	71 216,00	71 216,00	71 216,00	71 216,00	-	7 470,00	-	-	7 470,00	-
Итого по кредиту счета	2 303 01 000	-	-	71 216,00	71 216,00	71 216,00	71 216,00	71 216,00	-	7 470,00	-	-	7 470,00	-
0902.0000000000.119	2 303 01 000	-	-	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	2 303 01 000	-	-	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	2 303 01 000	-	-	1 388 672,00	1 388 672,00	1 388 672,00	1 388 672,00	1 388 672,00	-	140 641,00	-	-	140 641,00	-
Итого по кредиту счета	2 303 01 000	-	-	1 388 672,00	1 388 672,00	1 388 672,00	1 388 672,00	1 388 672,00	-	140 641,00	-	-	140 641,00	-
0902.0000000000.244	2 303 01 000	-	-	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	3 900,00	-
Итого по кредиту счета	2 303													

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				всего	в т.ч.:		
	всего		в т.ч.:		всего		в т.ч.:		всего		в т.ч.:			всего	в т.ч.:	
	догоскретная	просроченная	Уменьшение задолженности	Увеличение задолженности	догоскретная	просроченная	Уменьшение задолженности	Увеличение задолженности	догоскретная	просроченная	догоскретная	просроченная			догоскретная	просроченная
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	13 595 594,73	13 593 684,65	11 971 762,61	1 846 542,11	-	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	5 820 889,85	5 820 889,85	5 524 869,76	758 643,12	-	-	9	10	11	12	13	14	
0907 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	85 274,98	85 274,98	77 392,63	11 938,75	-	-	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	115 604,48	113 604,48	97 483,35	14 561,62	-	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 302 11 000	-	-	19 615 364,04	19 613 453,96	17 671 508,35	2 631 685,60	-	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	160 744,68	160 744,68	160 744,68	6 461,00	-	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	56 880,94	56 880,94	56 880,94	4 534,70	-	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 302 13 000	-	-	217 625,62	217 625,62	217 625,62	10 995,70	-	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	355 000,00	355 000,00	320 000,00	-	35 000,00	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 302 21 000	-	-	355 000,00	355 000,00	320 000,00	-	35 000,00	-	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	408 500,00	408 500,00	309 500,00	-	99 000,00	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 302 22 000	-	-	408 500,00	408 500,00	309 500,00	-	99 000,00	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	4 020 320,11	4 020 320,11	3 809 843,91	942 000,00	210 476,20	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	523 451,49	523 451,49	517 451,49	201 000,00	6 000,00	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 302 23 000	-	-	4 543 771,60	4 543 771,60	4 327 295,40	1 143 000,00	216 476,20	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	98 977,70	98 977,70	98 257,70	-	720,00	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	-	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 302 25 000	-	-	102 677,70	102 677,70	101 957,70	-	720,00	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	179 399,26	179 399,26	117 417,89	24 436,67	61 981,37	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	148 640,00	148 640,00	148 640,00	-	-	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 302 26 000	-	-	328 039,26	328 039,26	266 057,89	24 436,67	61 981,37	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	1 40 985,00	1 40 985,00	99 865,00	-	41 120,00	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	27 400,00	27 400,00	27 400,00	-	-	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 302 31 000	-	-	1 68 385,00	1 68 385,00	1 27 265,00	-	41 120,00	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	4 613 500,60	4 584 083,53	3 649 230,63	122 245,00	984 305,19	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	1 235 746,60	1 235 746,60	1 167 884,40	-	67 862,20	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 302 34 000	-	-	5 849 247,20	5 819 830,13	4 816 115,03	122 245,00	1 052 167,39	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	13 996,31	12 407,46	13 301,80	1 708,00	494,51	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 112	4 302 66 000	-	-	591,93	591,93	591,93	-	-	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	15 982,53	15 982,53	15 982,53	2 444,72	-	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 302 66 000	-	-	30 570,77	28 981,92	30 076,26	4 152,72	494,51	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту сальдовое	4 302 00 000	-	-	32 374 684,19	32 341 765,19	28 917 161,25	3 936 515,69	3 477 545,16	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	1 730 347,00	-	1 403 872,00	-	326 475,00	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	6 461,00	-	6 461,00	-	-	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	720 192,00	-	681 581,00	-	68 611,00	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	3 580,00	-	3 580,00	-	-	-	9	10	11	12	13	14	
0907 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	11 086,00	-	9 805,00	-	1 191,00	-	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	13 690,00	-	12 076,00	-	1 614,00	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по кредиту	4 303 01 000	-	-	2 485 356,00	-	2 087 465,00	-	397 891,00	-	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	387 585,56	-	258 914,76	-	128 670,80	-	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	168 805,77	-	96 604,98	-	72 200,79	-	9	10	11	12	13	14	
0907 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	2 472,96	-	610,60	-	1 862,36	-	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	3 294,54	-	863,88	-	2 430,66	-	9	10	11	12	13	14	

Итого по коду счета	4 303 02 000	563 158,83	356 994,22	205 164,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	27 179,79	21 819,70	5 360,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	1 523,15	1 382,87	140,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06 000	170,55	152,22	18,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 06 000	227,21	191,44	35,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	39 100,70	32 546,23	6 554,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	693 277,95	556 559,38	136 718,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 000	296 865,39	267 640,22	29 225,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 07 000	4 349,03	3 881,61	467,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 07 000	5 793,81	4 881,69	912,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	1 000 286,18	832 962,81	167 323,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	3 071 996,06	2 472 118,18	599 877,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 000	1 318 257,23	1 188 437,73	129 819,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 10 000	18 760,49	16 744,19	2 016,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 10 000	24 992,98	21 057,99	3 934,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	4 434 006,74	3 698 358,09	735 648,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 000	184 517,83	160 286,18	24 231,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 000	263 600,47	265 600,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	448 118,30	435 886,65	24 231,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 000	71 525,52	330 715,48	402 241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 000	97 675,48	97 675,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	169 201,00	330 715,48	402 241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированного счета	4 304 00 000	617 319,30	822 555,39	1 512 582,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	117 903,11	90 795,81	27 107,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 000	40 895,84	36 828,60	4 067,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 304 03 000	954,70	954,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 304 03 000	832,75	761,19	91,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 304 03 000	871,62	720,50	151,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	1 611 478,02	1 300 660,71	314 177,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированного счета	4 304 00 000	1 611 478,02	1 300 660,71	314 177,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 40 131	637 341,52	37 272 777,35	5 021 544,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 000	4 401 40 131	91 169 000,00	79 330 662,35	12 838 337,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 000	4 401 40 131	41 567 000,00	16 808 988,47	24 758 011,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 000	4 401 40 131	724 200,00	404 665,44	319 534,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 000	4 401 40 131	3 046 200,00	3 919 700,00	1 140 910,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	4 401 40 131	100 466 400,00	100 466 400,00	55 305 919,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 401 60 213	1 706 363,53	2 032 221,60	325 858,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	523 333,59	628 616,60	105 283,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 401 60 213	926 193,17	910 922,82	3 271,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	271 716,60	277 730,05	412 544,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 401 60 213	9 861,78	4 620,72	5 241,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 401 60 213	5 160,16	1 395,45	3 764,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 401 60 213	3 331,27	1 302,42	2 028,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 401 60 213	3 526,84	3 133,52	393,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	4 401 60 213	3 427 752,89	3 871 371,72	2 588 199,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 60 000	3 427 752,89	3 871 371,72	2 588 199,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 40 000	1 611 478,02	1 300 660,71	314 177,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 401 00 000	3 032 956,34	3 671 032,43	2 896 741,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированности	4 40																		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская	дебиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0909 0000000000 000																
Всего по счету	6 401 40 162															
0 401 40 000																
Всего по счету																
0 401 60 000																
Всего по счету																

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

счета по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового года
	всего		из них:		всего		в том числе подлежащие расчёты		всего		из них:		
	дебиторская	проценты	всего	в том числе подлежащие расчёты	всего	в том числе подлежащие расчёты	доп.остатки	присереженная	всего	доп.остатки	присереженная	исето	
0901.0000000000.130	7 205 32 000	-	811 900,73	-	7	-	-	-	6 311 185,97	-	-	-	-
0902.0000000000.130	7 205 32 000	-	-	-	510 071,16	-	-	-	5 524 382,39	-	-	-	-
0903.0000000000.130	7 205 32 000	-	1 324 399,02	-	510 071,16	-	-	-	15 093 464,35	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	1 324 399,02	-	510 071,16	-	-	-	15 693 464,35	-	-	27 532 648,24	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 32 000	-	1 324 399,02	-	510 071,16	-	-	-	15 693 464,35	-	-	27 532 648,24	-
0901.0000000000.112	7 208 12 000	-	22 640,00	-	-	-	-	-	22 640,00	-	-	-	-
0902.0000000000.112	7 208 12 000	-	44 160,00	-	-	-	-	-	44 160,00	-	-	-	-
0903.0000000000.112	7 208 12 000	-	4 880,00	-	-	-	-	-	4 880,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	71 680,00	-	-	-	-	-	71 680,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 12 000	-	71 680,00	-	-	-	-	-	71 680,00	-	-	-	-
0901.0000000000.112	7 208 26 000	-	180 496,50	-	-	-	-	-	180 496,50	-	-	-	-
0902.0000000000.112	7 208 26 000	-	446 459,70	-	-	-	-	-	446 459,70	-	-	-	-
0903.0000000000.112	7 208 26 000	-	38 880,00	-	-	-	-	-	38 880,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	665 836,20	-	-	-	-	-	665 836,20	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 26 000	-	665 836,20	-	-	-	-	-	665 836,20	-	-	-	-
0901.0000000000.111	7 208 00 000	-	737 516,20	-	-	-	-	-	737 516,20	-	-	-	-
0902.0000000000.111	7 208 00 000	-	90 089 029,50	-	85 072 935,24	-	12 428 416,00	-	5 016 094,35	-	-	-	-
0903.0000000000.111	7 208 00 000	-	83 278 645,42	-	82 062 743,68	-	11 341 300,48	-	4 883 344,71	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 00 000	-	163 874 547,94	-	163 874 547,94	-	25 169 716,48	-	1 130 629,36	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	163 874 547,94	-	163 874 547,94	-	25 169 716,48	-	1 130 629,36	-	-	-	-
0901.0000000000.119	7 302 13 000	-	189 189 222,95	-	188 816 665,91	-	178 159 154,53	-	25 976 699,97	-	-	-	-
0902.0000000000.119	7 302 13 000	-	2 491 276,04	-	2 491 276,04	-	205 476,11	-	131 093,66	-	-	-	-
0903.0000000000.119	7 302 13 000	-	416 425,71	-	416 425,71	-	51 801,60	-	51 801,60	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	412 301,83	-	412 301,83	-	388 371,37	-	388 371,37	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 13 000	-	412 301,83	-	412 301,83	-	388 371,37	-	388 371,37	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 21 000	-	773 205,36	-	695 541,82	-	72 706,30	-	77 663,54	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 21 000	-	712 032,17	-	639 528,56	-	121 582,97	-	37 520,33	-	-	-	-
0903.0000000000.244	7 302 21 000	-	159 103,30	-	159 103,30	-	-	-	187 800,17	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	1 644 340,83	-	1 494 173,68	-	1 084 149,66	-	184 192,93	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 21 000	-	1 644 340,83	-	1 494 173,68	-	1 084 149,66	-	184 192,93	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 23 000	-	5 917 682,69	-	5 917 682,69	-	6 163 360,38	-	565 427,64	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 23 000	-	6 767 037,87	-	6 767 037,87	-	6 385 257,68	-	39 103,93	-	-	-	-
0903.0000000000.244	7 302 23 000	-	686 382,59	-	686 382,59	-	18 925,22	-	788 784,50	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	13 371 103,15	-	13 371 103,15	-	13 724 277,17	-	1 741 144,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 23 000	-	13 371 103,15	-	13 371 103,15	-	13 724 277,17	-	1 741 144,00	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 24 000	-	261 216,00	-	261 216,00	-	9 360,00	-	818 066,16	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 24 000	-	2 145 913,03	-	2 145 913,03	-	1 400 209,87	-	1 021 705,60	-	-	-	-
0903.0000000000.244	7 302 24 000	-	69 780,45	-	69 780,45	-	25 846,16	-	38 986,96	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	2 476 909,48	-	2 476 909,48	-	1 435 366,03	-	1 841 771,76	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 24 000	-	2 476 909,48	-	2 476 909,48	-	1 435 366,03	-	1 841 771,76	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 25 000	-	155 284,25	-	155 284,25	-	2 022 306,90	-	453,30	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 25 000	-	383 077,45	-	383 077,45	-	1 436 875,98	-	502 085,00	-	-	-	-
0903.0000000000.244	7 302 25 000	-	328 440,45	-	328 440,45	-	346 071,85	-	161 373,37	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	1 411 988,52	-	1 411 988,52	-	3 805 254,73	-	1 003 247,88	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 25 000	-	1 411 988,52	-	1 411 988,52	-	3 805 254,73	-	1 003 247,88	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 27 000	-	261 216,00	-	261 216,00	-	9 360,00	-	372 400,00	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 27 000	-	2 145 913,03	-	2 145 913,03	-	1 400 209,87	-	500 000,00	-	-	-	-
0903.0000000000.244	7 302 27 000	-	69 780,45	-	69 780,45	-	25 846,16	-	854 958,43	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	2 476 909,48	-	2 476 909,48	-	1 435 366,03	-	1 613 373,37	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 27 000	-	2 476 909,48	-	2 476 909,48	-	1 435 366,03	-	1 613 373,37	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 31 000	-	17 880,00	-	17 880,00	-	99 700,00	-	99 500,00	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 31 000	-	3 295 218,20	-	3 295 218,20	-	30 929 675,11	-	103 875,00	-	-	-	-
0903.0000000000.244	7 302 31 000	-	172 949,89	-	172 949,89	-	7 160 710,60	-	3 367 517,61	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	3 703 310,00	-	3 703 310,00	-	38 150 385,71	-	11 919 912,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 31 000	-	3 703 310,00	-	3 703 310,00	-	38 150 385,71	-	11 919 912,00	-	-	-	-
0901.0000000000.244	7 302 34 000	-	234 980,64	-	234 980,64	-	5 642 087,28	-	4 144 090,50	-	-	-	-
0902.0000000000.244	7 302 34 000	-	3 703 148,73	-	3 703 148,73	-	43 932 472,99	-	1 675 166,25	-	-	-	-
0903.0000000000.244	7 302 34 000	-	1 225,02	-	1 225,02	-	176 214,99	-	15 277 900,31	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	4 163 354,43	-	4 163 354,43	-	48 750 775,26	-	17 711 166,76	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 34 000	-	4 163 354,43	-	4 163 354,43	-	48 750 775,26	-	17 711 166,76	-	-	-	-
0901.0000000000.112	7 302 66 000	-	435 786,84	-	435 786,84	-	426 997,11	-	8 789,73	-	-	-	-
0902.0000000000.112	7 302 66 000	-	3 023,32	-	3 023,32	-	2 649,99	-	37 333	-	-	-	-
0903.0000000000.112	7 302 66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	438 810,16	-	438 810,16	-	429 647,10	-	9 169,46	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 66 000	-	438 810,16	-	438 810,16	-	429 647,10	-	9 169,46	-	-	-	-

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор) наименование	Код	Причины образования
		возникновения и	исполнения по привлечению основанию			
1	2	3	4	5	6	7
						8
0901000000000244 7 302 34 000	869 208,00	05.2019	05.2019	ООО "ГриМедПлюс"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	432 382,00	03.2019	05.2019	ООО "МедЛибс-Плюс"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	151 375,00	05.2019	06.2019	ООО "МедЛибс-Плюс"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	1 224 489,73	03.2019	05.2019	ООО "ЕДОРДОАИМ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 25 000	372 400,00	04.2019	05.2019	ЗАО "МедТехника"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 26 000	834 958,43	02.2019	03.2019	ООО "ФармаВит"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	657 315,00	03.2019	05.2019	ООО "ДИНАТОНИЛ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	1 242 280,00	05.2019	06.2019	ООО "Талантис"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	4 900 154,78	02.2019	03.2019	ООО "ФармаВит"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

09010000000000244730234000	425 700,00	05.2019	06.2019	5260294785	ООО "Гидротехническое строительство"		05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244730234000	227 447,35	07.2019	08.2019	1688133153	ООО "Армавиа"	9	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244730234000	205 801,80	07.2019	08.2019	5835112220	ООО "Бюлвар"		05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244730234000	481 723,20	08.2019	09.2019	0000000000	ИП Парамонян Р. Н.		05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244730234000	319 480,00	07.2019	08.2019	5012074091	ООО "М-Трейдинг"		05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244730225000	500 000,00	06.2019	07.2019	596983354	ООО "ПЦ "Делитре"		05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244730234000	391 199,25	02.2019	03.2019	5800000070	ОАО "Фармивек"		05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244730234000	189 180,00	08.2019	09.2019	7736552266	ООО "Мед'усСамб"		05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244730234000	121 600,00	06.2019	07.2019	0000000000	ИП Прескин С. Ю.		05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

09020000000000244.7.302.34.000	180.701,00	06.2019	07.2019	5835108010	ООО "МедАльянс"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробное раскрытие в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244.7.302.34.000	733.040,00	03.2019	05.2019	5835107948	ООО "ДИАЛОНИС"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробное раскрытие в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244.7.302.34.000	700.060,00	03.2019	05.2019	5820000530	ООО "ИмпульсДаб"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробное раскрытие в текстовой части Пояснительной записки)
09030000000000244.7.302.34.000	217.100,00	03.2019	05.2019	5820000530	ООО "ИмпульсДаб"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробное раскрытие в текстовой части Пояснительной записки)
09030000000000244.7.302.34.000	257.400,00	03.2019	05.2019	9718009253	ООО "КОРПОРАТМ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробное раскрытие в текстовой части Пояснительной записки)
09030000000000244.7.302.36.000	161.373,37	02.2019	03.2019	5800000070	ОАО "Фармштадт"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробное раскрытие в текстовой части Пояснительной записки)
09030000000000244.7.302.34.000	1.113.646,50	02.2019	03.2019	5800000070	ОАО "Фармштадт"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (включе подробное раскрытие в текстовой части Пояснительной записки)