

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2019 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель _____ Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2019
по ОКПО	01938412
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатели бухгалтерской отчетности за 2018 год сформирован с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010 г., 33н 2011 г.

В составе учреждение имеет 3 обособленные подразделения: поликлиника (ул. Суворова, 225), детский санаторий (ул. Кордон Студеный, 42), стационар (переулок Автоматный, 2А).

Реорганизации, изменения типа учреждения, изменения наименования учреждения в отчетном периоде не было.

Осуществляет бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности учреждения ГБУЗ МИАЦ, согласно договору № 2 от 12.01.2015 г.

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
44	30	14	-	-

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
380,3	60,5	166,4	26	127,4

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
487,5	86,0	202,75	28,75	170,0

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
370,3	59,5	164	26	120,8

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
29 445,49	54 123,57	27 148,32	27 068,86	19 169,84	57 618,44

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс. руб.) за отчетный период 242 шт. на сумму 107 505,7 тыс. руб.

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс. руб.) за отчетный период 20 шт. на сумму 506,0 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов – 2 446,5 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
1	6,43	6,43		

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
	-	-	--	-	-	-

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

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

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

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб (+/-), руб.
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	727 308 799,70	763 524 625,55	+36 215 825,85
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	339 699 184,51	339 699 184,51	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	347 432 496,45	348 419 959,06	+ 987 462,91
3. Балансовая стоимость земельных участков	40 177 118,74	75 405 481,68	+35 228 362,94

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам:

- по исполнению собственных доходов КВФО 2

1. По доходам план 2019 г. – 5 521,6 тыс. руб., исполнено – 4 484,3 тыс. руб. (81,2%)

2. По расходам план 2019 г. – 7 445,5 тыс. руб., исполнено – 2 306,8 тыс. руб. (31,0%)

Расходы запланированы на 3 квартал 2019 г.

- по исполнению субсидий на выполнение государственного задания КВФО 4

1. По доходам план 2019 г. – 241 898,9 тыс. руб., исполнено – 113 366,8 тыс. руб. (46,9%)

2. По расходам план 2019 г. – 247 838,1 тыс. руб., исполнено 105 058,0 тыс. руб. (42,3%)

Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты.

- по исполнению субсидий на иные цели КВФО 5

1. По доходам план 2019 г. – 97 290,7 тыс. руб., исполнено – 57 165,2 тыс. руб. (58,8%)

2. По расходам план 2019 г. – 97 290,7 тыс. руб., исполнено – 54 586,9 тыс. руб. (56,1%)

- по исполнению собственных доходов КВФО 7

1. По доходам план 2019 г. – 703,6 тыс. руб., исполнено – 373,0 тыс. руб. (53,0%)

2. По расходам план 2019 г. – 727,5 тыс. руб., исполнено – 364,6 тыс. руб. (50,1%)

Форма 0503737 КВФО 2:

Несоответствие кассовых поступлений по КПД 130 с АЦК-Финансы на сумму 13 275,48 (в том числе -11 182,52 руб.- возврат дебиторской задолженности по расходам 2018 года и +24 458,00 руб. остаток средств в кассе учреждения).

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)
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

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	-	-

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	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года		в т.ч. просроченная		увеличение		в том числе в том числе		в т.ч. просроченная		в т.ч. просроченная		всего	просроченная
	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902.0000000000.111	2 302 11 000	-	1 125 880 72	6 706 41	979 238 57	149 381 66	146 352 15	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 11 000	-	6 706 41	6 706 41	979 238 57	149 381 66	146 352 15	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 302 13 000	-	1 132 587 13	7 945 50	986 234 98	150 322 72	146 352 15	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 13 000	-	7 945 50	7 945 50	986 234 98	150 322 72	146 352 15	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.112	2 302 14 000	-	7 945 50	6 246 43	7 945 50	1 033 00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 14 000	-	6 246 43	6 246 43	7 945 50	1 033 00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 21 000	-	293 114 94	293 114 94	244 262 45	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 21 000	-	293 114 94	293 114 94	244 262 45	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 23 000	-	172 768 74	172 768 74	145 077 37	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 23 000	-	172 768 74	172 768 74	145 077 37	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 25 000	-	96 000 00	96 000 00	40 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 25 000	-	96 000 00	96 000 00	40 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.243	2 302 26 000	-	105 850 00	105 850 00	103 450 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 26 000	-	105 850 00	105 850 00	103 450 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 28 000	-	83 238 32	83 238 32	83 238 32	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 28 000	-	83 238 32	83 238 32	83 238 32	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 29 000	-	55 280 00	55 280 00	42 280 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 29 000	-	55 280 00	55 280 00	42 280 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 31 000	-	7 073 64	7 073 64	7 073 64	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 31 000	-	7 073 64	7 073 64	7 073 64	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 32 000	-	22 464 09	22 464 09	22 464 09	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 32 000	-	22 464 09	22 464 09	22 464 09	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 34 000	-	13 750 00	13 750 00	13 750 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 34 000	-	13 750 00	13 750 00	13 750 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	2 302 66 000	-	149 673 00	149 673 00	149 673 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 302 66 000	-	149 673 00	149 673 00	149 673 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. синтетическому счета	2 302 66 000	-	3 972 75	3 972 75	3 972 75	516 00	4 430 00	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	2 303 01 000	-	2 149 964 54	1 851 238 53	1 851 238 53	151 871 72	298 726 01	-	-	394 790 46	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 303 01 000	-	144 807 00	1 851 238 53	1 851 238 53	151 871 72	298 726 01	-	-	394 790 46	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 01 000	-	1 033 00	1 033 00	1 033 00	-	25 958 00	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 303 01 000	-	871 00	1 033 00	1 033 00	-	25 958 00	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 02 000	-	146 711 00	146 711 00	120 753 00	-	25 958 00	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 303 02 000	-	26 825 75	146 711 00	120 753 00	-	25 958 00	-	-	-	-	-	-	
0909.0000000000.119	2 303 02 000	-	194 48	194 48	194 48	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 303 02 000	-	27 020 23	194 48	194 48	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909.0000000000.852	2 303 05 000	-	1 300 00	1 300 00	1 300 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 303 05 000	-	6 43	1 300 00	1 300 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909.0000000000.119	2 303 06 000	-	1 306 43	1 306 43	1 306 43	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 303 06 000	-	1 274 06	1 306 43	1 306 43	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 06 000	-	13 41	13 41	13 41	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 303 06 000	-	57 249 91	13 41	13 41	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 07 000	-	47 006 34	47 006 34	47 006 34	-	10 243 57	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	2 303 07 000	-	57 249 91	47 006 34	47 006 34	-	10 243 57	-	-	-	-	-	-	

0909 000000000 119	2 303 07 000					342,03					342,03						
Итого по коду счета	2 303 07 000					342,03					342,03						
0902 000000000 119	2 303 10 000					57 591,94					47 348,37						
Итого по коду счета	2 303 10 000					263 614,18					211 775,05						
0909 000000000 119	2 303 10 000					1 743,67					1 743,67						
Итого по коду счета	2 303 10 000					265 357,85					213 518,72						
Итого по коду египетского	2 303 00 000																
счета						499 274,92					411 234,22						
0902 000000000 111	2 304 03 000					5 093,66					4 038,73						
Итого по коду счета	2 304 03 000					67,06					1 054,93						
Итого по коду египетского	2 304 03 000					5 160,72					4 105,79						
счета						5 160,72					4 105,79						
Итого по коду египетского	2 304 00 000					2 654 400,18				2 149 964,54	2 266 378,54						
счета										151 871,72	387 821,64						
Всего по счету	0 40 10 000																
0902 000000000 111	2 401 60 211					165 921,17					56 725,25						
Итого по коду счета	2 401 60 213					50 108,19					109 195,92						
Всего по счету	0 40 60 000					216 029,36					165 888,97						
											73 594,22						

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дедлайн (кредитор)	Причина образования		
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	подклассификация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			итоговые задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода		
	Сумма задолженности, руб.			Сумма задолженности, руб.				Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода		
	исто	дебиторская	прочие	исто	увеличение	в том числе подлежащие расчеты	исто	увеличение	в том числе подлежащие расчеты	исто	долгосрочная	просроченная	исто	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0901.0000000000.130	4 205 31 000	209 992 500 000	-	188 348 100 000	90 323 095 000	-	505 856 605 000	298 531 800 000	-	-	-	-	611 824 300 000	-
0902.0000000000.130	4 205 31 000	34 535 400 000	-	27 354 334 100	16 089 513 000	-	78 963 521 100	50 431 800 000	-	-	-	-	500 897 200 000	-
0903.0000000000.130	4 205 31 000	8 929 300 000	-	8 126 100 000	2 397 805 000	-	14 657 095 000	7 445 250 000	-	-	-	-	-	-
0905.0000000000.130	4 205 31 000	16 437 500 000	-	11 113 100 000	4 556 293 000	-	22 994 307 000	13 746 000 000	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 205 31 000	257 374 300 000	-	234 941 534 100	113 366 806 000	-	622 471 928 100	370 454 850 000	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	4 205 00 000	257 374 300 000	-	234 941 534 100	113 366 806 000	-	622 471 928 100	370 454 850 000	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	4 206 23 000	11 182 52	-	1 960 034 73	1 674 699 88	-	1 674 699 88	1 674 699 88	-	-	-	-	611 824 300 000	-
Итого по кред. счету	4 206 23 000	11 182 52	-	1 960 034 73	1 674 699 88	-	1 674 699 88	1 674 699 88	-	-	-	-	500 897 200 000	-
0901.0000000000.244	4 206 26 000	-	-	21 992 000	21 992 000	-	21 992 000	21 992 000	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 206 26 000	-	-	21 992 000	21 992 000	-	21 992 000	21 992 000	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	4 206 31 000	-	-	15 029 10	15 029 10	-	15 029 10	15 029 10	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 206 31 000	-	-	15 029 10	15 029 10	-	15 029 10	15 029 10	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	4 206 00 000	-	-	1 997 055 83	1 711 720 98	-	1 711 720 98	1 711 720 98	-	-	-	-	302 573 58	-
0901.0000000000.112	4 208 12 000	-	-	3 900 000	3 900 000	-	3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 208 12 000	-	-	3 900 000	3 900 000	-	3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 208 12 000	-	-	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 208 12 000	-	-	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.244	4 208 21 000	26 970 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 208 21 000	26 970 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.112	4 208 26 000	-	-	36 913 20	4 860 000	-	4 860 000	4 860 000	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 208 26 000	-	-	36 913 20	4 860 000	-	4 860 000	4 860 000	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 208 26 000	-	-	27 746 25	27 746 25	-	27 746 25	27 746 25	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 208 26 000	-	-	27 746 25	27 746 25	-	27 746 25	27 746 25	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	4 208 00 000	-	-	64 659 45	64 659 45	-	64 659 45	64 659 45	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4 303 02 000	26 970 000	-	69 459 45	74 319 45	-	22 110 000	22 110 000	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 303 02 000	26 970 000	-	69 459 45	74 319 45	-	22 110 000	22 110 000	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 303 02 000	-	-	87 443 41	87 443 41	-	87 443 41	87 443 41	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 303 02 000	-	-	87 443 41	87 443 41	-	87 443 41	87 443 41	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4 303 06 000	-	-	37 071 55	37 071 55	-	37 071 55	37 071 55	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 303 06 000	-	-	37 071 55	37 071 55	-	37 071 55	37 071 55	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4 303 06 000	-	-	124 514 96	124 514 96	-	124 514 96	124 514 96	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	4 303 06 000	-	-	124 514 96	124 514 96	-	124 514 96	124 514 96	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	4 303 00 000	-	-	13 067 04	13 067 04	-	13 067 04	13 067 04	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	4 303 00 000	-	-	13 067 04	13 067 04	-	13 067 04	13 067 04	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	4 303 00 000	-	-	137 582 00	137 582 00	-	137 582 00	137 582 00	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	500 935 352 52	257 374 300 000	-	237 145 631 38	115 152 846 43	-	622 928 137 47	370 454 850 000	-	-	-	-	611 824 300 000	-
Всего по кред. синтетического счета	0 40100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 897 200 000	-
Всего по кред. синтетического счета	0 40100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 897 200 000	-

Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата поступления	Дебитор (кредитор)		Причина образования		
			ИПП	наименование			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

0903.0000000000.111	4.302.66.000		2.307.90	2.307.90	2.307.90	2.307.90	2.307.90	2.307.90	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905.0000000000.111	4.302.66.000		3.868.77	3.868.77	3.868.77	3.868.77	3.868.77	3.868.77	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905.0000000000.112	4.302.66.000		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			217.813.96	217.813.96	183.845.01	183.845.01	183.845.01	183.845.01	26.974.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.607.163.03	-
Итого по коду синтетического счета			90.670.173.17	90.627.735.42	84.639.588.22	84.639.588.22	84.639.588.22	84.639.588.22	11.006.422.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.111	4.303.01.000	326.470.97	6.557.841.87	6.557.841.87	6.557.841.87	6.557.841.87	6.557.841.87	6.557.841.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4.303.01.000		129.222.13	129.222.13	111.949.00	111.949.00	111.949.00	111.949.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	4.303.01.000		1.437.950.00	1.437.950.00	1.244.898.00	1.244.898.00	1.244.898.00	1.244.898.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4.303.01.000		49.666.00	49.666.00	38.370.00	38.370.00	38.370.00	38.370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.111	4.303.01.000		124.963.00	124.963.00	103.756.00	103.756.00	103.756.00	103.756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.119	4.303.01.000		322.727.00	322.727.00	280.700.00	280.700.00	280.700.00	280.700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905.0000000000.111	4.303.01.000		8.498.00	8.498.00	8.498.00	8.498.00	8.498.00	8.498.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4.303.02.000		8.630.968.00	8.630.968.00	7.446.430.00	7.446.430.00	7.446.430.00	7.446.430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4.303.02.000		1.442.298.47	1.442.298.47	1.442.298.47	1.442.298.47	1.442.298.47	1.442.298.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.119	4.303.02.000		383.677.05	383.677.05	383.677.05	383.677.05	383.677.05	383.677.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.119	4.303.02.000		18.206.46	18.206.46	18.206.46	18.206.46	18.206.46	18.206.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905.0000000000.119	4.303.02.000		82.962.32	82.962.32	82.962.32	82.962.32	82.962.32	82.962.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			1.927.144.30	1.927.144.30	1.927.144.30	1.927.144.30	1.927.144.30	1.927.144.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4.303.06.000		122.972.95	122.972.95	122.972.95	122.972.95	122.972.95	122.972.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4.303.06.000		7.521.50	7.521.50	7.521.50	7.521.50	7.521.50	7.521.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.119	4.303.06.000		953.45	953.45	953.45	953.45	953.45	953.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905.0000000000.119	4.303.06.000		2.034.55	2.034.55	2.034.55	2.034.55	2.034.55	2.034.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			133.482.45	133.482.45	133.482.45	133.482.45	133.482.45	133.482.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4.303.07.000		2.293.466.31	2.293.466.31	2.293.466.31	2.293.466.31	2.293.466.31	2.293.466.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4.303.07.000		477.021.83	477.021.83	386.949.60	386.949.60	386.949.60	386.949.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.119	4.303.07.000		48.906.22	48.906.22	39.337.64	39.337.64	39.337.64	39.337.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905.0000000000.119	4.303.07.000		127.818.79	127.818.79	92.497.78	92.497.78	92.497.78	92.497.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			3.376.520.86	3.376.520.86	2.812.271.33	2.812.271.33	2.812.271.33	2.812.271.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4.303.10.000		12.174.190.42	12.174.190.42	11.165.757.08	11.165.757.08	11.165.757.08	11.165.757.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4.303.10.000		2.686.712.09	2.686.712.09	2.623.580.35	2.623.580.35	2.623.580.35	2.623.580.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.119	4.303.10.000		235.253.43	235.253.43	185.018.32	185.018.32	185.018.32	185.018.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905.0000000000.119	4.303.10.000		604.628.08	604.628.08	414.641.07	414.641.07	414.641.07	414.641.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			15.700.784.02	15.700.784.02	14.388.996.82	14.388.996.82	14.388.996.82	14.388.996.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.851	4.303.12.000		3.365.866.00	3.365.866.00	3.365.866.00	3.365.866.00	3.365.866.00	3.365.866.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			3.365.866.00	3.365.866.00	3.365.866.00	3.365.866.00	3.365.866.00	3.365.866.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.851	4.303.13.000		434.134.00	434.134.00	434.134.00	434.134.00	434.134.00	434.134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			434.134.00	434.134.00	434.134.00	434.134.00	434.134.00	434.134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			31.568.899.63	31.568.899.63	30.508.324.90	30.508.324.90	30.508.324.90	30.508.324.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			591.685.55	591.685.55	486.935.39	486.935.39	486.935.39	486.935.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.111	4.304.03.000		3.054.64	3.054.64	3.054.64	3.054.64	3.054.64	3.054.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4.304.03.000		67.083.41	67.083.41	56.843.54	56.843.54	56.843.54	56.843.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	4.304.03.000		9.889.46	9.889.46	7.717.17	7.717.17	7.717.17	7.717.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.111	4.304.03.000		3.303.20	3.303.20	2.521.11	2.521.11	2.521.11	2.521.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905.0000000000.111	4.304.03.000		674.916.26	674.916.26	557.071.85	557.071.85	557.071.85	557.071.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			674.916.26	674.916.26	557.071.85	557.071.85	557.071.85	557.071.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			124.913.989.06	124.913.989.06	115.704.984.97	115.704.984.97	115.704.984.97	115.704.984.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			407.831.700.00	407.831.700.00	315.627.735.42	315.627.735.42	315.627.735.42	315.627.735.42	11.006.422.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.130	4.401.40.131		67.698.800.00	67.698.800.00	67.698.800.00	67.698.800.00	67.698.800.00	67.698.800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.130	4.401.40.131		8.929.200.00	8.929.200.00	8.126.100.00	8.126.100.00	8.126.100.00	8.126.100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.130	4.401.40.131		16.437.500.00	16.437.500.00	11.113.100.00	11.113.100.00	11.113.100.00	11.113.100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905.0000000000.130	4.401.40.131		500.897.200.00	500.897.200.00	435.000.000.00	435.000.000.00	435.000.000.00	435.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета			674.916.26	674.916.26	557.071.85	557.071.85	557.071.85	557.071.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.111	4.401.60.211		11.457.090.01	11.457.090.01	11.457.090.01	11.457.090.01	11.457.090.01	11.457.090.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.119	4.401.60.213		3.460.041.18	3.460.041.18	3.460.041.18	3.460.041.18	3.460.041.18	3.460.041.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	4.401.60.211		2.855.272.82	2.855.272.82	2.855.272.82																

2. Сведения о пророчейной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели
 Вид задолженности _____ дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			увеличение			уменьшение			в том числе просроченная			в том числе просроченная			
	всего	дебиторская	прочие	всего	в том числе просроченные расчеты	в том числе просроченные расчеты	всего	в том числе просроченные расчеты	в том числе просроченные расчеты	всего	дебиторская	прочие	всего	дебиторская	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	47 529 652,17	-	35 108 582,81	-	12 421 069,36	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	48 358 400,00	-	21 850 891,44	-	26 507 508,56	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	1 402 690,51	-	205 740,65	-	1 196 949,86	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	97 290 742,68	-	57 165 214,90	-	40 125 527,78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сопоставительской	5 205 00 000	-	-	97 290 742,68	-	57 165 214,90	-	40 125 527,78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сопоставительской	5 205 00 000	-	-	97 290 742,68	-	57 165 214,90	-	40 125 527,78	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 40 140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 40 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Изд. деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Изд. задолженности кредиторская

лаборатория кредиторов

Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	на начало года		итого		в том числе подлежащие расчеты		в том числе подлежащие расчеты		итого		в том числе подлежащие расчеты		в том числе подлежащие расчеты	
	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по кред. синтетического счета														
0901 0000000000 111	\$ 205 00 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 11 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 11 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 25 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 25 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 25 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 26 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 26 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 26 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 34 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 34 000													
Итого по кред. счета	\$ 302 34 000													
Итого по кред. синтетического счета	\$ 302 00 000													
Итого по кред. синтетического счета	\$ 303 01 000													
Итого по кред. счета	\$ 303 01 000													
Итого по кред. счета	\$ 303 02 000													
Итого по кред. счета	\$ 303 02 000													
Итого по кред. счета	\$ 303 06 000													
Итого по кред. счета	\$ 303 06 000													
Итого по кред. счета	\$ 303 07 000													
Итого по кред. счета	\$ 303 07 000													
Итого по кред. счета	\$ 303 10 000													
Итого по кред. синтетического счета	\$ 303 00 000													
Итого по кред. синтетического счета	\$ 304 03 000													
Итого по кред. счета	\$ 304 03 000													
Итого по кред. синтетического счета	\$ 304 00 000													
Итого по кред. синтетического счета	\$ 401 152													
Итого по кред. счета	\$ 401 152													
Итого по кред. счета	\$ 401 152													
Итого по кред. счета	\$ 401 152													
Итого по кред. счета	\$ 401 60 211													
Итого по кред. счета	\$ 401 60 213													
Итого по кред. синтетического счета	\$ 401 60 000													
Итого по кред. синтетического счета	\$ 401 60 000													
Итого по кред. синтетического счета	\$ 401 60 000													
Итого по кред. синтетического счета	\$ 401 60 000													

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская
 (дебитурская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности: руб.						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
	на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода			
	всего	догоскорная	из них:	всего	увеличение	в том числе поделенные расчеты	всего	уменьшение	в том числе поделенные расчеты	всего	догоскорная	из них:	всего	догоскорная	из них:	всего	догоскорная	из них:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0902.0000000000.130	7 205 32 000	33 853 60	-	358 872 00	-	372 893 20	-	19 832 40	-	19 832 40	-	19 832 40	-						
Итого по оде счета	7 205 32 000	33 853 60	-	358 872 00	-	372 893 20	-	19 832 40	-	19 832 40	-	19 832 40	-						
Итого по оду синтетического счета	7 205 00 000	33 853 60	-	358 872 00	-	372 893 20	-	19 832 40	-	19 832 40	-	19 832 40	-						
Всего задолженности	33 853 60	33 853 60	-	358 872 00	-	372 893 20	-	19 832 40	-	19 832 40	-	19 832 40	-						
Всего по счету 0 40 40 000																			
Всего по счету 0 40 60 000																			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения и просрочено	Дебитор (кредитор)		Принцип образования		
			ИП	наименование		код	показателя
1	2	3	4	5	6	7	8
7							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	в т.ч.:		исчисленные задолженности		в т.ч.:		исчисленные задолженности		в т.ч.:		
		доп. отчетная	прочие	всего	в том числе в т.ч.:	всего	в том числе в т.ч.:	всего	в том числе в т.ч.:	всего	в том числе в т.ч.:	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902.0000000000.111			7 302 11 000	178 305 94	162 043 05	23 729 48	16 262 89					
Итого по кред. счета			7 302 11 000	178 305 94	162 043 05	23 729 48	16 262 89					
0902.0000000000.244			7 302 25 000	22 860 00	22 860 00		16 262 89					
Итого по кред. счета			7 302 25 000	22 860 00	22 860 00		16 262 89					
0902.0000000000.244			7 302 26 000	2 920 00	2 920 00							
Итого по кред. счета			7 302 26 000	2 920 00	2 920 00							
0902.0000000000.244			7 302 31 000	121 016 25	121 016 25							
Итого по кред. счета			7 302 31 000	121 016 25	121 016 25							
Итого по кред. синтетического счета			7 302 90 000	325 102 19	308 839 30	23 729 48	16 262 89					
0902.0000000000.111			7 303 01 000	22 087 00	19 839 00		2 248 00					
Итого по кред. счета			7 303 01 000	22 087 00	19 839 00		2 248 00					
0902.0000000000.119			7 303 02 000	4 628 65	4 628 65							
Итого по кред. счета			7 303 02 000	4 628 65	4 628 65							
0902.0000000000.119			7 303 06 000	319 21	319 21							
Итого по кред. счета			7 303 06 000	319 21	319 21							
0902.0000000000.119			7 303 07 800	9 093 61	8 140 02		953 59					
Итого по кред. счета			7 303 07 800	9 093 61	8 140 02		953 59					
0902.0000000000.119			7 303 10 000	39 806 93	35 113 76		4 693 17					
Итого по кред. счета			7 303 10 000	39 806 93	35 113 76		4 693 17					
0902.0000000000.551			7 303 12 000	10 000 00	10 000 00							
Итого по кред. счета			7 303 12 000	10 000 00	10 000 00							
Итого по кред. синтетического счета			7 303 00 000	85 935 40	78 040 64		7 894 76			0,02		
0902.0000000000.111			7 304 03 000	1 642 48	1 455 50		186 98					
Итого по кред. счета			7 304 03 000	1 642 48	1 455 50		186 98					
Итого по кред. синтетического счета			7 304 00 000	412 680 07	388 335 44	23 729 48	24 344 63			0,02		
Всего по кред. на отчетную дату			7 304 00 000	325 102 19	308 839 30	23 729 48	24 344 63			0,02		
Всего по кред. на отчетную дату			0 401 40 000									
0902.0000000000.111			7 401 60 211	19 580 00	15 232 66		4 267 34					
Итого по кред. счета			7 401 60 211	19 580 00	15 232 66		4 267 34					
0902.0000000000.119			7 401 60 213	5 889 00	4 600 26		1 288 74					
Итого по кред. счета			7 401 60 213	5 889 00	4 600 26		1 288 74					
Итого по кред. синтетического счета			7 401 60 000	25 389 00	19 832 92		5 556 08					

Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

собственные доходы учреждения

Вид деятельности

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе	020110000				
855.01.090.3	220111000	1 932 886,26	-	4 097 111,88	-
Итого по разделу 2		1 932 886,26	-	4 097 111,88	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
	220134000	-	-	24 458,00	-
Итого по разделу 3		-	-	24 458,00	-
Всего		1 932 886,26	-	4 121 569,88	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

средства во временном распоряжении

Вид деятельности

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1					
Счета в финансовом органе	020110000				
855.01.090.3	320111000	152 023,40	-	1 329 718,30	-
Итого по разделу 2		152 023,40	-	1 329 718,30	-
Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		152 023,40	-	1 329 718,30	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000	5 939 151,71	-	14 248 008,25	-
855.01.090.3	420111000	5 939 151,71	-	14 248 008,25	-
Итого по разделу 2		5 939 151,71	-	14 248 008,25	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		5 939 151,71	-	14 248 008,25	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1	020120000	-	-	-	-
Счета в финансовом органе					
855.01.090.6	020110000	-	-	560 289,97	-
855.01.090.9	520111000	-	-	2 017 996,04	-
Итого по разделу 2	020134000	-	X	2 578 286,01	X
Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	2 578 286,01	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности средства по обязательному медицинскому страхованию

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1					
Счета в финансовом органе	020110000				
855.01.090.7	720111000	23 897,02			
Итого по разделу 2		23 897,02		32 184,26	
Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3					
Всего		23 897,02		32 184,26	

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 и конкретные причины образования остатков
220111	4 097 111,88	Расходы запланированы на 2 квартал 2019 г.
220134	24 458,00	Поступление средств 26-28 июня 2019
320111	1 329 718,30	обеспечение контрактов 2019 г.
420111	14 248 008,25	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2019 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов.
520111	2 578 286,01	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2019 года; Поступление средств 28.06.2019
720111	32 184,26	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину марта 2019 года

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Наименования и код форм, предусмотренных в составе полугодовой отчетности и не отраженных в ней по причине отсутствия в них числовых показателей.

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

Причины наличия на лицевых счетах неустранимых в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, наличия сверхплановых обязательств.

Не представлены следующие формы в связи с отсутствием в них числовых значений:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725).
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Недопустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения отсутствуют.

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

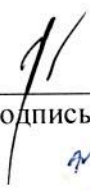
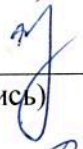

Внутриформенные ошибки в отчетах:

1. по форме 0503769Дг

КВФО 2 – 3 ошибки связаны с тем, что по счету 2 20623000 перенос остатка дебиторской задолженности по расходам прошлых лет с КВФО 4 на КВФО 2 с последующим отнесением на счет 220934000 в сумме 11 182,52 руб. Показатель в графе 6 по счету x206xx000 допустимо в части исправительных операций

2. по форме 0503769Кт
 КВФО 2 - 7 ошибок связаны с тем, что по счетам 230214000, 230266000 коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)
 КВФО 4 - 28 ошибки связаны с тем, что : 1) графа 5 больше графы 6 по счетам 4 302 00 000 - из-за восстановления кассовых расходов; 2) Для счета х 401 40 1хх допустимы КБК вида ХХХХ0000000000000; 3) по счетам 430227000 коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)
 КВФО 5 – 6 ошибок для счета х 401 40 1хх допустимы КБК вида ХХХХ0000000000000
3. по форме 0503779 ошибки связаны: 1) Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; 2) Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000.


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

Руководитель	 _____ (подпись)	<u>Г.С.Хасаншин</u> (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	 _____ (подпись)	<u>О.В.Фадеева</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 _____ (подпись)	<u>Е.В.Романова</u> (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 Пензенской области "Пензенский областной медицинский
 информационно-аналитический центр" 440000, г.Пенза, ул.
 Пушкина, д.163
 (наименование, местонахождение)

ОГРН	1065836024320
ИНН	5836013467
КПП	583401001

Руководитель (уполномоченное лицо)	<u>Начальник управления – главный бухгалтер ЦБО ГБУЗ МИАЦ</u> (должность)	 _____ (подпись)	<u>Пичушкин А.В.</u> (расшифровка подписи)
---------------------------------------	--	--	---

Исполнитель	<u>начальник отдела</u> (должность)	 _____ (подпись)	<u>Романова Е. В.</u> (расшифровка подписи)	<u>48-60-74</u> (телефон, e-mail)
-------------	--	---	--	--------------------------------------