

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Пензенская областная туберкулезная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2020
по ОКПО	01938412
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	01938412
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2020 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.

Сведения об основных направлениях деятельности:

86.10 - Деятельность туберкулезных больниц;

81.29.1 - Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования;

86.90.4 - Деятельность санаторно-курортных организаций;

86.90.1 Деятельность организаций санаторно-эпидемиологической службы

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.

Отчет о выполнении государственного задания размещен на официальном сайте государственных муниципальных учреждений (bus.gov.ru)

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 и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
233	57	154	22	-

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
355,4	56,1	156,9	23,9	118,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	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
Все источники	462,0	83,5	190,75	24,75	163,0
2	9,0	3,25	3,0	-	2,75
4	446,0	77,75	185,25	24,75	158,25
5	-	-	-	-	-
7	7,0	2,5	2,5	-	2,0

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	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
Все источники	339,7	52,5	148,5	22,0	116,7
2	3,2	1,5	1,0	-	0,7
4	330,5	49,0	145,5	22,0	114,0
5	-	-	-	-	-
7	6,0	2,0	2,0	-	2,0

Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)

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 (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
31 610,08	56 992,68	28 098,53	27 949,42	22 492,47	75 104,28

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс. руб.) за отчетный период – 323 шт. на сумму 131 059,3 тыс. руб.

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб.) за отчетный период – 15 шт. на сумму 1 011,3 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов – 4 335,4 тыс. руб.

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

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	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
ГБУЗ «ПОТЬ»	820,28	820,28		

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 учреждения	ГБУЗ «ПОТБ»				
	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб.	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	758 712 927,59	771 069 072,04	+12 356 144,45	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	338 884 789,29	341 528 627,90	+2 643 838,61	Получение служебного жилья +6 689 179,75	Передача НИ ГБУ ПО «Лесопожарный центр» -4 045 341,14
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	344 422 656,62	354 134 962,46	+9 712 305,84	Приобретение медицинского оборудования +11 799784,82	Перенос на з/б 021 имущества стоимостью менее 10,0 тыс. руб. -1 769 971,99 Передача ОЦДИ ГБУ ПО «Лесопожарный центр» -317 506,99
3. Балансовая стоимость земельных участков	75 405 481,68	75 405 481,68			

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)

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 2020 года – 5 264 510,16 руб.
Исполнено – 3 977 492,41 руб.
Процент исполнения – 75,55%
 - 2. По расходам план 2020 год – 7 396 507,02 руб.
Исполнено – 3 598 965,08 руб.
Процент исполнения – 48,66%
- Расходы запланированы на 4 квартал 2020 г.

-по исполнению субсидий на выполнение государственного задания КВФО 4

1. По доходам план 2020 года – 277 162 453,63 руб.

Исполнено – 221 839 057,41 руб.

Процент исполнения – 80,04%

2. По расходам план 2020 год – 287 860 392,01 руб.

Исполнено – 180 851 666,08 руб.

Процент исполнения – 62,83%

Приостановление плановой госпитализации в круглосуточные стационары, планового приема пациентов в поликлинику в соответствии с приказом МЗ РФ от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и постановлением губернатора Пензенской области от 16.03.2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области".

-по исполнению субсидий на иные цели КВФО 5

1. По доходам план 2020 года – 96 693 434,12 руб.

Исполнено – 82 521 175,84 руб.

Процент исполнения – 85,34%

2. По расходам план 2020 год – 96 693 434,12 руб.

Исполнено – 82 456 402,02 руб.

Процент исполнения – 85,28%

- по исполнению собственных доходов КВФО 7

1. По доходам план 2020 года – 11 002 855,46 руб.

Исполнено – 3 636 681,87 руб.

Процент исполнения – 33,05%

Дебиторская задолженность в сумме 1 467 520,47 руб.

3. По расходам план 2020 год – 11 012 226,89 руб.

Исполнено – 2 471 427,71 руб.

Процент исполнения – 22,44%

Невыполнение показателей по доходам и расходам связан с приостановлением планового приема пациентов в соответствии с приказом МЗ РФ от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и постановлением губернатора Пензенской области от 16.03.2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области". Прием возобновлён с 01.06.2020 г.

Отрицательных показателей по графам 10 и 11 в форме 0503738 нет.

Превышения фактически полученных доходов над плановыми показателями в форме 0503737 нет.

Расхождений кассовых поступлений и выбытий, показателей плана фхд по доходам и расходам между формой 0503737 и ПК «АЦК-Финансы» нет.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
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.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
2,141	64 108,12	09.01.2020, ООО «Виталенд» – 13 122,21 руб.; 09.01.2020, ООО «Гермес» - 49 574,94; 23.01.2020, ООО «Дигонлаб» - 606,39 руб.; 23.01.2020, ООО «Зевс» - 804,58 руб. – неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по договорам. Подготовлены документы для передачи в арбитражный суд.
ИТОГО по квфо 2	64 108,12	
ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо	64 108,12	-

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

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
220111	2 419 740,19	332 955,59	Расходы запланированы в 4 квартале 2020 г.
220134	90 784,00		Поступление средств 28-30 сентября 2020 г..
320111	875 592,41		Обеспечение контрактов на 2020 год
420111	51 685 329,71	9 111 682,11	Приостановление проведения плановых медицинских услуг в соответствии с приказом МЗ РФ от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и постановлением губернатора Пензенской области от 16.03.2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области")
520111	64 773,82	64 773,82	Резервирование средств на выплату заработной платы и уплату налогов за сентябрь 2020 г. по сроку 09.10.2020
720111	1 174 625,59	608 567,11	Расходы запланированы в 4 квартале 2020 г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725).
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).
3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по видам финансового обеспечения – 6.
4. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по видам финансового обеспечения – 6.
5. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769М_Д) по видам финансового обеспечения – 6.
6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769М_К) по видам финансового обеспечения – 6.
7. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по видам финансового обеспечения – 6.

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

Внутриформенные ошибки:

1. по форме 0503769М_К
КВФО 4 - 8 ошибок связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счетам 4 302 00 000 – из-за восстановления кассовых расходов на сумму 673 633,66 руб.
2. по форме 0503779 ошибки в связи со структурой лицевых счетов учреждения.

Междокументальные ошибки:

1. по форме 0503769М_Д
КВФО 5 –ошибки в связи с изменением КПД с 180 на 150 на начало отчетного периода по сч. 5.20552000
2. по форме 0503769М_К
КВФО 4 –ошибки в части доначисления резерва предстоящих расходов по сч. 4.401460, указанных в форме 0503773 на начало отчетного периода.

Форма 0503769М_Д по сч. 4 209 34 000 на сумму 107 152,60 руб. - замена поставщиком фальсифицированных медикаментов.

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

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета), по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки, руб.
Восстановление расходов будущих периодов (передача неисключительных прав на ПО, сертификатов ключей)	01.02.2019	01.04.2020	4.401.50.226	2 000,00
	16.05.2019	01.04.2020		5 250,00
	17.06.2019	01.04.2020		1 041,65
	10.10.2019	01.04.2020		83 154,06
	ИТОГО			
	18.11.2019	01.04.2020	5.401.50.226	64 812,33
Доначисления резерва предстоящих расходов по заработной плате	31.12.2019	31.03.2020	4.401.60.211	-314 710,23
Доначисления резерва предстоящих расходов	31.12.2019	31.03.2020	4.401.60.213	-278 381,57

взносам по обязательному социальному страхованию, ПФ, ФФОМС				
---	--	--	--	--

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 651F273A7F288BAA4F585A38BB7A978CE09D1DF
 Владелец: Хасаншин Гумэр Сыраевич
 Действителен: с 16.10.2019 по 16.01.2021
 Дата подписи: 13.10.2020 08:25:30

Г.С.Хасаншин

Руководитель
планово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2A90BE9606E264115C930454079D975B0223AEC3
 Владелец: Фадеева Оксана Владимировна
 Действителен: с 10.01.2020 по 10.04.2021
 Дата подписи: 13.10.2020 08:25:58

О.В.Фадеева

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7C62135CCFCAE2ABF95D6F6D3367BBE0D17D40B4
 Владелец: Романова Елена Викторовна
 Действителен: с 11.12.2019 по 11.03.2021
 Дата подписи: 13.10.2020 08:25:10

Романова Е.В.

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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**


Сертификат: 778F60DBDBC29EC5801CF409746260E2EED9889D
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 16.10.2019 по 16.01.2021
 Дата подписи: 13.10.2020 14:08:19

Пичушкин А.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Е.В.Романова

(расшифровка подписи)

48-60-74

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.10.2020
 Главный бухгалтер(Романова Елена Викторовна),Руководитель(Хасаншин Гумэр Сыраевич),Руководитель финансово-экономической службы(Фадеева Оксана Владимировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) дебиторская собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская субсидии кредиторская
 Наименование организации государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная государственная больница"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	начало	итого	дебиторская	кредиторская	увеличение		уменьшение		всего	в том числе по договорным расчетам	всего	допосрочная	просроченная	всего	допосрочная	просроченная	из них:
					всего	в том числе по договорным расчетам	всего	в том числе по договорным расчетам									
0902.0000000000.130	2 205 31 000	42 623 49	3 822 102 76	3 793 873 07	3 822 102 76	3 793 873 07	70 853 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	42 623 49	3 822 102 76	3 793 873 07	7 957 000	2 262 000	5 695 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.0000000000.440	2 205 74 000	42 623 49	3 830 059 76	3 796 135 07	1 080 000	900 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированного счета	2 205 74 000	42 623 49	3 830 059 76	3 796 135 07	1 080 000	900 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	42 623 49	1 080 000	900 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированного счета	2 205 21 000	42 623 49	1 080 000	900 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	42 623 49	16 090 000	15 910 000	189 950 54	189 950 54	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированного счета	2 206 31 000	42 623 49	16 090 000	15 910 000	189 950 54	189 950 54	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 31 000	64 108 12	189 950 54	189 950 54	64 108 12	64 108 12	64 108 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированного счета	2 209 31 000	64 108 12	189 950 54	189 950 54	64 108 12	64 108 12	64 108 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	64 108 12	4 036 100 30	4 001 995 61	189 950 54	189 950 54	49 574 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированного счета	2 209 41 000	64 108 12	4 036 100 30	4 001 995 61	189 950 54	189 950 54	49 574 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	0 401 00 000	106 731 61	X	X	X	X	238 235 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированного счета	0 401 00 000	106 731 61	X	X	X	X	238 235 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	0 401 00 000	106 731 61	X	X	X	X	238 235 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сгруппированного счета	0 401 00 000	106 731 61	X	X	X	X	238 235 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения обязательства по правос. основанию	Дебитор (кредитор)		Принцип формирования		
			ИНН	наименование	код	повторения	
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.10.2020
 Главный бухгалтер Романова Елена Викторовна, Руководитель (Хасанин Гулмор Сыраевин), Руководитель финансово-экономической службы (Бадеева Оксана Владимировна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Полушин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская (субординированная кредиторская)
 Наименование организации государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенская областная туберкулезная больница

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности руб.										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		из них:		Увеличение		уменьшение		в том числе		всего		всего		всего		
	исто	долговременная	просроченная	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	доплатенная	просроченная	всего	доплатенная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0901 0000000000 130	4 205 31 000	204 056 800,00	-	791 146 700,00	-	604 058 698,10	-	589 860 601,90	347 566 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	65 335 400,00	33 621 200,00	110 191 129,00	-	92 915 395,92	-	82 611 135,08	50 237 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	4 205 31 000	10 120 900,00	5 157 400,00	23 293 545,00	-	15 951 711,43	-	17 462 733,57	10 032 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0905 0000000000 130	4 205 31 000	18 710 900,00	9 246 900,00	28 769 600,00	-	27 238 074,33	-	20 222 425,67	12 293 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	4 205 31 000	493 939 800,00	252 382 300,00	956 409 974,00	-	740 183 877,78	-	710 156 896,22	420 130 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ситетического счета	4 205 00 000	493 939 800,00	252 382 300,00	956 409 974,00	-	740 183 877,78	-	710 156 896,22	420 130 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	1 627 273,86	-	1 627 273,86	-	1 627 273,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	175 057,95	-	175 057,95	-	175 057,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0905 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	1 831,46	-	1 831,46	-	1 831,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	4 206 23 000	-	-	1 804 163,27	-	1 804 163,27	-	1 804 163,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 26 000	-	-	16 901,70	-	16 901,70	-	16 901,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	4 206 26 000	-	-	16 901,70	-	16 901,70	-	16 901,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 31 000	-	-	17 322,00	-	17 322,00	-	17 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	4 206 31 000	-	-	17 322,00	-	17 322,00	-	17 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 34 000	-	-	9 390,00	-	9 390,00	-	9 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	4 206 34 000	-	-	9 390,00	-	9 390,00	-	9 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ситетического счета	4 206 00 000	-	-	1 847 776,97	-	1 847 776,97	-	1 847 776,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	4 208 12 000	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 208 21 000	23 896,00	-	3 000,00	-	16 184,00	-	7 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	4 208 21 000	23 896,00	-	15 511,60	-	15 511,60	-	7 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	15 511,60	-	15 511,60	-	15 511,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	4 208 26 000	-	-	15 511,60	-	15 511,60	-	15 511,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ситетического счета	4 208 00 000	23 896,00	-	18 511,60	-	34 695,60	-	7 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	4 209 34 000	-	-	107 152,60	-	107 152,60	-	107 152,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счета	4 209 34 000	-	-	107 152,60	-	107 152,60	-	107 152,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ситетического счета	4 209 00 000	-	-	107 152,60	-	107 152,60	-	107 152,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. в 2019 году	-	493 963 696,00	252 382 300,00	958 374 415,17	-	742 173 390,95	-	710 164 608,22	420 130 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. в 2018 году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. в 2019 году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. в 2018 году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 13.10.2020
 Главный бухгалтер Романова Елена Викторовна | Руководитель (Казанский Гузюк Сырванк) | Руководитель финансово-экономической службы (Вахидова Оксана Владимировна) | Руководитель централизованной бухгалтерии (Иринушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субъекта на имя цели _____
 Вид задолженности дебиторская
 Наименование организации гос. учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница" (дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			исменные подразделения			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	Итого по коду счета	из них:		Итого	в том числе подлежащие расчету		Итого	в том числе подлежащие расчету		Итого	в том числе подлежащие расчету				
		до погашения	прошедшая		в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету		до погашения	прошедшая		до погашения	прошедшая			
0901 0000000000 150	5 205 52 000	41 911 300 000	-	129 411 987 60	121 510 898 08	-	91 733 689 53	52 189 472 82	-	100 319 901 57	59 978 875 00	-	91 733 689 53	52 189 472 82	-
0902 0000000000 150	5 205 52 000	48 558 400 000	-	1 193 919 300 00	1 403 146 195 43	-	100 319 901 57	59 978 875 00	-	1 619 240 20	11 224 114	-	100 319 901 57	59 978 875 00	-
0909 0000000000 150	5 205 52 000	26 937 94	-	2 921 308 65	1 801 599 43	-	193 662 834 29	112 179 571 96	-	1 619 240 20	11 224 114	-	193 662 834 29	112 179 571 96	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	90 296 637 94	-	276 282 796 25	263 661 692 94	-	193 662 834 29	112 179 571 96	-	1 619 240 20	11 224 114	-	193 662 834 29	112 179 571 96	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	181 041 730 98	-	276 282 796 25	263 661 692 94	-	193 662 834 29	112 179 571 96	-	1 619 240 20	11 224 114	-	193 662 834 29	112 179 571 96	-
Всего по кредиту	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по дебету	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кредиту	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по дебету	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.10.2020
 Главный бухгалтер (Романова Елена Викторовна) Руководитель (Хасанин Гунар Сыраевич) Руководитель финансово-экономической службы (Вадева Оксана Владимировна) Руководитель централизованной бухгалтерии (Пичушки Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская
 Наименование организации Гос. бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница" (дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец и на начало периода прошлого финансового года				
	всего		в т.ч. в том числе		всего		в т.ч. в том числе		всего		в т.ч. в том числе		всего		в т.ч. в том числе		
	дополнительная	прочие	уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0902.0000000000.130	18 441,60	-	-	5 085 760,74	-	3 636 681,87	-	1 467 520,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч.	18 441,60	-	-	5 085 760,74	-	3 636 681,87	-	1 467 520,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч.	18 441,60	-	-	5 085 760,74	-	3 636 681,87	-	1 467 520,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч.	18 441,60	-	-	5 085 760,74	-	3 636 681,87	-	1 467 520,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч. Итого по кред. сч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о пророчечной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения обязательства по договору, основанию	Дебитор (кредитор)		Принятия образования		
			ИНН	наименование	код	договора	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления: 13.10.2020
 Главный бухгалтер Романова Елена Викторовна | Руководитель/Кассирши Г. умор Сыраевки | Руководитель финансово-экономической службы (Фадеева Оксана Владимировна) | Руководитель централизованной бухгалтерии (Полухин Алексей Владимирович)

Итого по коду счета	2 304 03 000								8 381,50				1 037,47						
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000								8 381,50				1 037,47						
Всего задекларировано																			
				33 106,01					3 456 545,86				210 235,65						
Всего по счету																			
0902 0000000000 111	2 401 60 211			266 235,09															
0902 0000000000 110	2 401 60 212			80 409,30															
Всего по счету																			
0 401 60 000				346 644,39															

2. Сведения о приросте за отчетный период

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения обязательства по договору (кредитору)	ИНН плательщика	Прирост образования	
				кол.	показателя
1	2	3	4	5	6
					8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.10.2020
 [Главный бухгалтер] Романова Елена Викторовна, [Руководитель] Асаншин Гулзар Сыржавич, [Руководитель финансово-экономической службы] Фадеева Оксана Владимировна, [Руководитель централизованной бухгалтерии] Мухомин Алексей Владимирович

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

Наименование организации филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница" (дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	по месяцам года			итогом за период			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	исход	из них:		в том числе по числу расчетных	в том числе по числу расчетов	в том числе по числу расчетов	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	процессная					до погашения	процессная		до погашения	процессная
0901 0000000000 111 4 302 11 000				80 027 147,10	79 992 374,98	75 388 752,65	11 999 876,64			4 638 394,45		
0902 0000000000 111 4 302 11 000				14 702 846,85	14 702 846,85	13 853 011,45	1 965 900,31			849 805,40		
0903 0000000000 111 4 302 11 000				1 090 461,69	1 090 461,69	1 022 313,07	155 375,56			68 148,62		
0905 0000000000 111 4 302 11 000				1 572 182,55	1 572 182,55	1 572 182,55	307 426,81					
Итого по коду счета				97 392 638,19	97 357 866,07	91 886 289,72	13 528 579,32			5 556 348,47		
0901 0000000000 112 4 302 14 000				706 338,77	706 044,59	706 338,77						
0902 0000000000 112 4 302 14 000				12 822,03	12 822,03	12 822,03						
0903 0000000000 112 4 302 14 000				12 651,84	12 651,84	12 651,84						
0905 0000000000 112 4 302 14 000				731 812,64	731 818,46	731 812,64						
Итого по коду счета				733,25	733,25	733,25						
Итого по коду счета				733,25	733,25	733,25						
0901 0000000000 244 4 302 21 000				2 439 986,00	2 439 986,00	2 439 986,00						
0902 0000000000 244 4 302 22 000				7 793 399,93	7 793 399,93	7 844 912,68	1 627 273,86			22 500,00		
0905 0000000000 244 4 302 22 000				420 103,33	420 103,33	420 103,33	250 253,93			275 771,00		
Итого по коду счета				147 955,17	147 955,17	147 955,17	250 253,93			275 771,00		
0901 0000000000 244 4 302 23 000				8 468 757,19	8 468 757,19	8 515 269,94	1 831,46			96 442,42		
0902 0000000000 244 4 302 23 000				2 687 786,51	2 687 786,51	2 651 161,71	1 804 163,27			36 624,80		
0903 0000000000 244 4 302 25 000				774 793,00	774 793,00	774 793,00						
0905 0000000000 244 4 302 25 000				80 769,12	80 769,12	80 769,12						
Итого по коду счета				117 955,17	117 955,17	117 955,17	250 253,93			275 771,00		
0901 0000000000 112 4 302 26 000				2 840,00	2 840,00	2 840,00						
0902 0000000000 112 4 302 26 000				2 731 378,26	2 731 378,26	2 740 992,26	16 901,70			2 806,00		
0903 0000000000 244 4 302 26 000				95 055,00	95 055,00	95 055,00						
0905 0000000000 244 4 302 26 000				2 866 073,26	2 866 073,26	2 875 687,26	16 901,70			2 806,00		
Итого по коду счета				12 420,00	12 420,00	12 420,00	36 624,80			36 624,80		
0901 0000000000 244 4 302 27 000				55 546,00	55 546,00	55 546,00						
0902 0000000000 244 4 302 27 000				55 546,00	55 546,00	55 546,00						
0903 0000000000 244 4 302 31 000				10 215 977,29	10 215 977,29	10 215 977,29	17 322,00					
0905 0000000000 244 4 302 31 000				7 044,00	7 044,00	7 044,00						
Итого по коду счета				12 420,00	12 420,00	12 420,00	36 624,80			36 624,80		
0901 0000000000 244 4 302 34 000				10 224 921,29	10 224 921,29	10 224 921,29	17 322,00					
0902 0000000000 244 4 302 34 000				26 800 595,64	26 800 595,64	26 204 009,46	9 390,00			96 586,18		
0903 0000000000 244 4 302 34 000				232 614,00	232 614,00	232 614,00						
0905 0000000000 244 4 302 34 000				809 586,10	809 586,10	809 586,10						
Итого по коду счета				27 853 936,64	27 853 936,64	27 757 350,46	18 780,00			96 586,18		
0901 0000000000 321 4 302 64 000				28 026,65	28 026,65	28 026,65						
0905 0000000000 321 4 302 64 000				198 810,06	198 810,06	198 810,06						
Итого по коду счета				4 302 64 000	4 302 64 000	4 302 64 000						
0901 0000000000 111 4 302 66 000				226 836,71	226 836,71	226 836,71						
0902 0000000000 112 4 302 66 000				426 995,47	426 995,47	392 981,65	57 359,95			34 013,82		
0903 0000000000 111 4 302 66 000				1 623,77	1 623,77	1 487,10				136,67		
0905 0000000000 111 4 302 66 000				117 240,90	117 240,90	117 240,90						
Итого по коду счета				4 302 66 000	4 302 66 000	4 302 66 000	14 259,00			136,67		
0901 0000000000 111 4 302 66 000				101 389,50	101 389,50	101 389,50	373,00			6 038,35		
0905 0000000000 112 4 302 66 000				341,67	341,67	341,67						
Итого по коду счета				650 077,74	650 077,74	609 888,90	341,67			1 897,00		
Итого по коду счета				151 716 914,29	151 043 280,63	148 750 752,00	15 459 998,24			6 127 270,71		
0901 0000000000 111 4 303 01 000				10 269 857,32	10 269 857,32	9 868 743,32				901 114,00		
0902 0000000000 111 4 303 01 000				1 897 312,00	1 897 312,00	1 727 942,00				169 270,00		
0903 0000000000 111 4 303 01 000				143 162,00	143 162,00	143 162,00						
0905 0000000000 111 4 303 01 000				206 282,00	206 282,00	206 282,00				15 489,00		
Итого по коду счета				161 108,42	161 108,42	161 108,42				206 282,00		
Итого по коду счета				9 120 846,18	9 120 846,18	9 120 846,18						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Инд. деятельности (вид, финансовое обеспечение) субсидии на иные цели

Инд. деятельности Кредиторская

Имя организации или

исполнительное бюджетное учреждение, наименование, территориальная государственная администрация

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				в том числе в процентах
	всего	в том числе дебиторская	в том числе кредиторская	в том числе		всего	в том числе дебиторская	в том числе кредиторская	всего	в том числе дебиторская	
				расчеты	расчеты						
0901.0000000000.111	5 302 11 000	716 643 10	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по кред. счету	5 302 11 000	230 042 78	230 042 78	230 042 78	2 914 40	332 461 38	-	-	-	-	-
0902.0000000000.150	5 302 26 000	936 685 85	936 685 85	936 685 85	601 254 50	332 461 38	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 302 26 000	316 344 00	316 344 00	316 344 00	298 972 80	37 371 60	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	5 302 34 000	1 610 981 33	1 610 981 33	1 610 981 33	1 220 611 42	300 369 91	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 302 34 000	1 494 132 39	1 494 132 39	1 494 132 39	716 799 96	777 332 43	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 302 34 000	38 835 609 45	38 835 609 45	38 835 609 45	37 097 806 65	1 737 360 80	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 302 34 000	32 097 740 71	32 097 740 71	32 097 740 71	32 097 740 71	32 097 740 71	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 302 63 000	70 932 910 16	70 932 910 16	70 932 910 16	69 195 549 36	1 737 360 80	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 302 63 000	10 661 472 10	10 661 472 10	10 661 472 10	10 661 472 10	51 566 00	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 302 00 000	85 636 181 86	85 636 181 86	85 636 181 86	82 247 201 34	3 288 980 52	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 01 000	93 821 000	93 821 000	93 821 000	2 906 000	51 021 000	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 01 000	96 727 000	96 727 000	96 727 000	45 706 000	51 021 000	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 02 000	20 782 62	20 782 62	20 782 62	9 036 56	11 746 06	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 02 000	6 352 31	6 352 31	6 352 31	6 352 31	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 05 000	27 134 95	27 134 95	27 134 95	15 388 87	11 746 06	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 05 000	3 99	3 99	3 99	3 99	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 06 000	1 433 29	1 433 29	1 433 29	623 22	810 07	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 06 000	438 10	438 10	438 10	438 10	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 07 000	1 871 39	1 871 39	1 871 39	1 871 39	810 07	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 07 000	36 548 85	36 548 85	36 548 85	15 891 98	20 656 87	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 07 000	11 171 33	11 171 33	11 171 33	11 171 33	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 07 000	47 720 18	47 720 18	47 720 18	27 063 31	20 656 87	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 10 000	162 897 61	162 897 61	162 897 61	70 798 45	92 098 96	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 10 000	48 491 17	48 491 17	48 491 17	48 491 17	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 10 000	211 388 76	211 388 76	211 388 76	119 280 52	92 098 96	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 304 00 000	384 846 27	384 846 27	384 846 27	206 513 31	176 332 96	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 304 03 000	4 857 25	4 857 25	4 857 25	2 275 61	2 581 64	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 304 03 000	8 40	8 40	8 40	8 40	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 304 03 000	4 865 65	4 865 65	4 865 65	2 284 01	2 581 64	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 304 00 000	4 865 65	4 865 65	4 865 65	2 284 01	2 581 64	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 401 40 152	83 825 600 00	83 825 600 00	83 825 600 00	86 028 895 78	2 831 64	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 401 40 152	96 716 800 00	96 716 800 00	96 716 800 00	129 313 301 48	3 667 695 12	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 401 40 152	502 354 97	502 354 97	502 354 97	2 921 508 65	782 320 18	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 401 40 000	181 041 74 97	181 041 74 97	181 041 74 97	276 184 010 13	195 565 004 74	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 401 60 211	149 833 04	149 833 04	149 833 04	19 888 04	130 945 00	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 401 60 211	46 177 76	46 177 76	46 177 76	46 177 76	46 177 76	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 401 60 211	196 065 80	196 065 80	196 065 80	196 065 80	196 065 80	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Деп. код	ИПН	Должник (кредитор)	Принята органами власти		
					код	достоинства	
1	2	3	4	5	6	7	8
5							

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.10.2020
 Главный бухгалтер (Романова Елена Викторовна), Руководитель (Хасанши Гумар Сураевки), Руководитель филиала-экономической службы (Федеева Олеся Владимировна), Руководитель Центральной бухгалтерии (Ишмухамбетов Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. деятельности (вкл. финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Выд. задолженности кредиторская

Наименование организации государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница" (с/аббревиатура (кредиторская))

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	на начало года		изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:	пропорциональная		в том числе подлежащие расчету		всего	из них:	допосрочная		всего	из них:	допосрочная	пропорциональная	
			допосрочная	пропорциональная	всего	в том числе подлежащие расчету			допосрочная	пропорциональная					всего
0902.0000000000.111	7 302 11 000				2 106 811 006	2 106 811 006	1 708 344 37	310 306 54			398 466 69				
Итого по коду счета	7 302 11 000				2 106 811 006	2 106 811 006	1 708 344 37	310 306 54			398 466 69				
0902.0000000000.244	7 302 23 000				37 549 28	37 549 28	37 549 28								
Итого по коду счета	7 302 23 000				37 549 28	37 549 28	37 549 28								
0902.0000000000.244	7 302 25 000				65 000 000	65 000 000	65 000 000								
Итого по коду счета	7 302 25 000				65 000 000	65 000 000	65 000 000								
0902.0000000000.244	7 302 26 000				31 438 000	31 438 000	29 692 000				1 746 000				
Итого по коду счета	7 302 26 000				31 438 000	31 438 000	29 692 000				1 746 000				
0902.0000000000.244	7 302 31 000				206 415 100	206 415 100	206 415 100								
Итого по коду счета	7 302 31 000				206 415 100	206 415 100	206 415 100								
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000				2 447 213 44	2 447 213 44	2 047 000 75	310 306 54			400 212 69				18 247 83
0902.0000000000.111	7 303 01 000				281 155 000	281 155 000	218 254 000				62 901 000				
Итого по коду счета	7 303 01 000				281 155 000	281 155 000	218 254 000				62 901 000				
0902.0000000000.119	7 303 02 000				59 367 91	59 367 91	46 231 87				13 136 04				
Итого по коду счета	7 303 02 000				59 367 91	59 367 91	46 231 87				13 136 04				
0902.0000000000.119	7 303 06 800				4 213 61	4 213 61	3 265 89				947 72				
Итого по коду счета	7 303 06 800				4 213 61	4 213 61	3 265 89				947 72				
0902.0000000000.119	7 303 07 000				107 447 41	107 447 41	82 770 66				24 676 75				
Итого по коду счета	7 303 07 000				107 447 41	107 447 41	82 770 66				24 676 75				
0902.0000000000.119	7 303 10 000				463 498 45	463 498 45	357 049 71				106 448 74				
Итого по коду счета	7 303 10 000				463 498 45	463 498 45	357 049 71				106 448 74				
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000				915 682 38	915 682 38	707 572 13				208 110 25				12 214 61
0902.0000000000.111	7 304 03 000				29 151 54	29 151 54	27 161 37				1 990 17				
Итого по коду счета	7 304 03 000				29 151 54	29 151 54	27 161 37				1 990 17				
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				29 151 54	29 151 54	27 161 37				1 990 17				
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				3 392 047 36	2 447 213 44	2 781 731 25	310 306 54			610 313 11				288 95
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				3 392 047 36	2 447 213 44	2 781 731 25	310 306 54			610 313 11				30 751 39
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				41 691 94		110 679 50								
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				12 591 87		35 477 42								
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000				51 286 81		146 156 92								

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности по финансовому результату	Дебитор (кредитор)		ИПП	Принята организация	
			наименование	код		код	принятия
1	2	3	4	5	6	7	8
7							

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.10.2020
 Главный бухгалтер (Гоманова Елена Викторовна), Руководитель (Хасенин Гумар Сураевич), Руководитель финансово-экономической службы (Фадеева Оксана Владимировна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Пичушин Алексей Владимирович).