

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 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	01.01.2021
по ОКПО	01938412
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938412
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Юридический адрес ГБУЗ «ПОТБ» (далее учреждение): 440052, г. Пенза, ул. Новотамбовская, 9.

Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2, согласно нормативно правового документа "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности", утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (ред. от 23.09.2020):

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

Орган, осуществляющий внешний государственный контроль финансовый контроль является Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Источников неопределенности на 01.01.2021 г. нет.

Учреждение в своем составе имеет 3 обособленных структурных подразделения:

поликлиника по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 225;

стационар по адресу: переулок Автоматный, 2А;

детский санаторий по адресу: ул. Кордон Студеный, 42,

12.11.2020, согласно приказа Министерства здравоохранения Пензенской области от 12.11.2020 № 137-л на должность главного врача учреждения назначен Маркелов Э.В.

Отчет о результатах исполнения государственных заданий размещен на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений (dus.gov.ru).

Полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы централизованной бухгалтерии на основании договора от 12.01.2015 № 2.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Сведения о сдаваемых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах
нефинансовых активов согласно СГС «Аренда»
(25 и 26 забалансовые счета)

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта
-	-	-	-	-	-

Сведения о взятых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах
нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное/краткое наименование арендодателя/ссудодателя
-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не
подпадающих под требования СГС «Аренда»
(26 забалансовый счет)

1	3	4	5
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование пользователя/ссудополучателя
Нежилое помещение	55,9	бессрочно	государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"

Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не
подпадающих под требования СГС «Аренда»
(01 забалансовый счет)

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование ссудодателя
-	-	-	-

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная
регистрация (01 забалансовый счет)

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение
(01 забалансовый счет)

1	2	3
Наименование программного обеспечения, на которое предоставлены неисключительные права на срок более 12 месяцев	Учетная стоимость, руб.	Срок окончания действия неисключительных прав в формате ММ.ГГГГ
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.9	10800,00	бессрочно
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте	181533,75	бессрочно
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте MS Windows	5400,00	бессрочно
Право использования ПО Win Pro 10	56580,00	бессрочно
Право на ПО VipNet Client, сеть 2029	7790,00	бессрочно
Право на ПО VipNet Client, сеть 607	11890,00	бессрочно
Программа РИАМС "Промед"	325527,29	бессрочно
Право использования ПО Win Pro 10	14490,00	бессрочно

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
244	58	154	22	10

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
350,9	55,3	154,9	23,3	117,4

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
462	83,5	190,75	24,75	163,0

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
336,7	53,5	148,5	20	114,7

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

1	2	3	4	5
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 прочих сотрудников за отчетный период, руб
31449,99	56939,47	27890,72	27615,98	24900,55

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
389	137 744 276,12	31	1 980 441,63	7 021 394,64

Информация о штрафах, пених и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
11 026,41	11 026,41	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
за отчетный период**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
	-	-	-	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
за отчетный период**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	758712927,59	754193511,15	- 4519416,44	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	338884789,29	341528627,90	+6689179,75 -4045341,14	Поступление служебного жилья согласно приказа ГИ ПО № 351-пр от 22.07.2020 г. Выбытие недвижимого имущества (передача ГБУ ПО «Лесопожарный центр»)
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	344422656,62	347014321,57	+468359,00 +12693689,32 -317506,99 -1769971,99 -4054545,40 -3960000,00	Приобретение медицинского оборудования (приносящий доход деятельность) Приобретение медицинского оборудования (бюджет) Выбытие ОЦДИ (передача ГБУ ПО «Лесопожарный центр» Приведение перечня в порядок (перенос на зб 21) Списание ОЦДИ Выбытие транспорта
3. Балансовая стоимость земельных участков	75405481,68	65650561,68	-9754920,00	Выбытие земли (передача ГБУ ПО «Лесопожарный центр»)

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1		2	3	
Балансовая остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.		Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.	
13 129 039,58	5 288 024,97	180 266 882,57	8 014 545,39	0,00

Информация об остатках на счете 0 106 11 000

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения (должно совпадать с наименованием объекта в отчете по ф.0503790)	Сумма произведенных вложений на 01.01.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
	-	-	-

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче имущества и денежных средств

1	2	3	4
Наименование утраченного/испорченного имущества	Количество утраченного/испорченного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного имущества
-	-	-	-

Техническое состояние основных средств учреждения удовлетворительное, медицинское оборудование используется на 100 %, ремонт оборудования и комплектование расходными средствами производится своевременно.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
766 856,00	221	4	Услуги связи
1 714 345,00	222	4	Транспортные услуги
1 075 821,25	223	4	Коммунальные услуги
1 249 501,40	225	4	Работы, услуги по содержанию имущества
2 649 280,40	226	4	Прочие работы и услуги
431 684,52	341	4	Приобретения медицинских препаратов и изделий медицинского назначения
5 977 954,85	342	4	Приобретение продуктов питания
114 425,00	346	4	Приобретение материальных запасов
1 455 481,00	291	4	Налог на имущество организаций и земельный налог
66 519,21	211	4	Расходы будущих периодов по заработной плате
22 035,69	213	4	Расходы будущих периодов по начислениям на з/плату
15 523 904,32		4	ИТОГО
200 000,00	225	7	Работы, услуги по содержанию имущества
42 609,63	211	7	Расходы будущих периодов по заработной плате
12 868,11	213	7	Расходы будущих периодов по начислениям на з/плату
255 477,74		7	ИТОГО
66 046,01	223	2	Коммунальные услуги
37 485,20	225	2	Работы, услуги по содержанию имущества
23 500,00	226	2	Прочие работы и услуги
127 031,21		2	ИТОГО

1	2	3	4
7 172 440,56	226	5	Прочие работы и услуги
599 823,60	263	5	Приобретение продуктовых наборов
7 983 300,00	341	5	Прочие работы и услуги
15 755 564,16		5	ИТОГО
30 062 463,79			ВСЕГО

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
2	141	13 122,21	ООО «Виталенд»	01.2020	Ведется претензионная работа
2	141	49 574,94	ООО «Гермес»	01.2020	
2	141	804,58	ООО «Зевс»	01.2020	
		63501,73			

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
0,00	63,5	1	Не оплата штрафных санкций поставщиком за просрочку по контрактам.

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	4
Номер лицевого счета	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.090.3	28 139 409,40	Обеспечение контрактов – 691 861,53 руб. Приносящий доход деятельность – 1 885 931,83 руб.- накопление средств для приобретения основных средств. Субсидии на выполнение государственного задания – 25 561 616,047 руб. – экономия по договорам и контрактам (расторжение январь 2021 г.), уменьшение 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")
855.01.090.7	3 163 679,47	Поступление средств в декабре 2020 г.
855.01.090.9	223,04	Экономия по конкурсам
ИТОГО	31 303 311,91	

Расшифровка показателей доходов будущих периодов (401 40), расходов будущих периодов (401 50) и резервов предстоящих расходов (401 60), сложившихся на отчетную дату

1	2	3	4	5
№ п/п	Код вида источника финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
1	4	401 60 211	66 519,21	Резерв предстоящих расходов по заработной плате
2	4	401 60 213	22 035,69	Резерв предстоящих расходов по начислениям на заработную плату
3	7	401 60 211	42 609,63	Резерв предстоящих расходов по заработной плате
4	7	401 60 213	12 868,11	Резерв предстоящих расходов по начислениям на заработную плату

1	2	3	4	5
5	4	401 40 131	654 833 500,00	Доходы будущих периодов по субсидиям на выполнение государственного задания на 2021-2022 годы.
6	5	401 40 152	179 936 535,37	Доходы будущих периодов по субсидиям на иные цели на 2021-2022 годы
7	4	401 50 226	6 784,00	Расходы будущих периодов (передача неисключительных прав на ПО, сертификатов ключей)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Наименования и код форм, не имеющих показателей (не заполненных в электронном виде):

1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
 2. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
 3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) - по виду финансового обеспечения – б;
 4. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) - по виду финансового обеспечения - б;
 5. Сведения о направлениях деятельности (Таблица 1);
 6. Сведения о проведении инвентаризации (Таблица 6);
 7. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) - по виду финансового обеспечения – б;
 8. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) - по виду финансового обеспечения – б;
 9. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769G_D) - по виду финансового обеспечения –б;
 10. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769G_K) - по виду финансового обеспечения –б;
 11. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
 12. Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);
 13. Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) по виду финансового обеспечения – в (2, 7);
 14. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) - по виду финансового обеспечения –б;
 15. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)
- Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутрiformенные и межformенные контрольные соотношения:
- Внутрiformенные ошибки в отчетах:
1. По форме 0503710 – 12 ошибок: по счету 40110172 код вида дохода допустим в части корректировки расчетов с учредителем, по счету 40120263 КВР 000 допустимо в части списания МЗ, по счету 40120226 КБК допустимо в части расходов по нацпроектам ;
 2. по форме 0503769M_K
КВФО 4 - ошибки по счетам 4 302 00 000 допустимо в части восстановления кассовых расходов на сумму 686 664,65 руб.;
 3. по форме 0503775 ошибки в связи с не заполнением р.1 и р.2;
 4. по форме 0503779 ошибки в связи со структурой лицевых счетов учреждения.
- Междокументальные ошибки:
1. по форме 0503769M_Д КВФО 5 – ошибки в связи с изменением КПК с 180 на 150 на начало отчетного периода по сч. 5.20552000
 2. Форма 0503775 с формами 0503738 ошибки в связи с не заполнением в ф. 0503775 р. 1,2

3. по форме 0503769М_К
 КВФО 4 – ошибки в части уменьшением резерва предстоящих расходов по сч. 4.40160,
 указанных в форме 0503773 на начало отчетного периода.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2021, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

Перечень событий после отчетной даты (СПОД),
 включенных в состав отчетности

Наименование СПОД	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.
-	-	-	-

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

Описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.
Восстановление расходов будущих периодов (передача неисключительных прав на ПО, сертификатов ключей)	02.2019	04.2020	2 000,00
	05.2019	04.2020	5 250,00
	06.2019	04.2020	1 041,65
	10.2019	04.2020	83 154,06
	11.2019	04.2020	64 812,33
Доначисления резерва предстоящих расходов по заработной плате	12.2019	03.2020	-314 710,23
Доначисления резерва предстоящих расходов взносам по обязательному социальному страхованию, ПФ, ФФОМС	12.2019	03.2020	-278 381,57

Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий, осуществленных органами финансового контроля, учредителем и ТФОМС Пензенской области

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия согласно акта проверки	Дата проверки в формате мм-мм (сентябрь-октябрь, например)	Сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Принятые меры
Прокуратура Первомайского района г. Пензы	Исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Май-июнь 2020	-	
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав	Проверка с целью: контроля соблюдения законодательства РФ на основании плана проверок на 2020 год.	Сентябрь-октябрь 2020		

потребителей и благополучия человека по Пензенской области				
--	--	--	--	--

Информация по доходам




- О видах доходов в разрезе групп/подгрупп в зависимости от экономического содержания:
- доходы от оказания платных услуг: субсидии на выполнение государственного задания, приносящий доход деятельности, средства ОМС КПД 130
 - доходы по субсидиям на иные цели КПД 150
 - доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках КПД 140
 - доходы от операций с активами КПД 440.

О доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных за отчетный период, характер указанных ценностей:

- доходы от безвозмездного поступления текущего характера КПД 180 КОСГУ 191 (поступление медикаментов)
- доходы от безвозмездного поступления капитального характера КПД 180 КОСГУ 195 (получение жилого недвижимого имущества)
- доходы от безвозмездного поступления капитального характера КПД 180 КОСГУ 196 (получение медицинского оборудования).

Информация об условных обязательствах и резервах

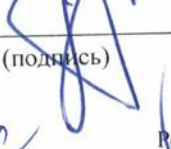

Резерв создан с целью обеспечения сотрудников учреждения оплатой отпускных или компенсации за отпуск в части дней отпуска за 2020 год.
Условных обязательств в 2020 году не было.

Руководитель		Маркелов Э.В.
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы		Фадеева О.В.
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		Романова Е.В.
	(подпись)	(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)	начальник управления (должность)		Пичушкин А.В.
		(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	начальник отдела (должность)		Романова Е. В.
		(подпись)	(расшифровка подписи)

8(841-2)48-60-74

(телефон, e-mail)

" 01 " января 2020 г.

0902.000000000119	2 304 033 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 355,49	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 033 000										12 355,49			
Итого по коду синтетического счета	2 304 033 000										12 355,49			
Всего по счету о 401 до 402											12 355,49			
0902.000000000111	2 401 602 211													
0902.000000000119	2 401 602 213													
Всего по счету о 401 до 402	33 196,61										1 171,30			33 196,61
Всего по счету о 401 до 402	266 255,99													
	80 409,30													
Всего по счету о 401 до 402	346 665,29													346 665,29

2. Сведения о просроченной задолженности

Помер (код счета бюджетного учета)	Сумма, руб.	Дата	Должник (структур)		Причины просрочки		
			использована по прямому назначению	ИПП	иное	иное	
							использована по прямому назначению
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 25.01.2021
 [Главный бухгалтер Романова Елена Викторовна], Руководитель Маркелов Станислав Владимирович, Руководитель финансово-экономической службы Федеева Оксана Владимировна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности - дебиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец финансового периода				
	Сумма задолженности, руб.		из них:		Сумма задолженности, руб.		из них:		Сумма задолженности, руб.		из них:		
	иссто	долгосрочная	просроченная	Увеличение в том числе просроченные расчеты	иссто	долгосрочная	просроченная	Увеличение в том числе просроченные расчеты	иссто	долгосрочная	просроченная	из них:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901.0000000000.130	4 205 31 000			796 743 721,11		654 913 321,11		541 602 000,00	282 887 500,00				
0902.0000000000.130	4 205 31 000	399 772 600,00		112 383 765,27		99 716 865,27		78 002 300,00	40 982 900,00				
0903.0000000000.130	4 205 31 000	65 335 400,00		23 877 250,76		18 186 050,76		15 800 100,00	8 110 500,00				
0905.0000000000.130	4 205 31 000	10 120 900,00		33 052 442,34		32 334 242,34		19 429 100,00	9 915 600,00				
Итого по коду счета	4 205 31 000	493 939 800,00		966 056 179,48		805 162 479,48		654 833 500,00	341 896 500,00				
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	493 939 800,00		966 056 179,48		805 162 479,48		654 833 500,00	341 896 500,00				
0901.0000000000.244	4 206 23 000			2 873 367,38		2 873 367,38							
0903.0000000000.244	4 206 23 000			175 057,95		175 057,95							
0905.0000000000.244	4 206 23 000			1 831,46		1 831,46							
Итого по коду счета	4 206 23 000			3 050 256,79		3 050 256,79							
Итого по коду синтетического счета	4 206 26 000			16 901,70		16 901,70							
0901.0000000000.244	4 206 27 000			20 050,00		20 050,00							
Итого по коду счета	4 206 27 000			20 050,00		20 050,00							
Итого по коду синтетического счета	4 206 31 000			17 322,00		17 322,00							
0901.0000000000.244	4 206 31 000			44 940,00		44 940,00							
Итого по коду счета	4 206 31 000			44 940,00		44 940,00							
Итого по коду синтетического счета	4 206 34 000			44 940,00		44 940,00							
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000			3 149 470,49		3 149 470,49							
0901.0000000000.112	4 208 12 000			3 000,00		3 000,00							
Итого по коду счета	4 208 12 000			3 000,00		3 000,00							
0901.0000000000.244	4 208 21 000							6 784,00					
Итого по коду счета	4 208 21 000							6 784,00					
0901.0000000000.112	4 208 26 000			15 511,60		15 511,60							
Итого по коду счета	4 208 26 000			4 120,00		4 120,00							
Итого по коду синтетического счета	4 208 26 000			19 631,60		19 631,60							
Итого по коду синтетического счета	4 208 26 000			22 631,60		22 631,60					6 784,00		
0901.0000000000.510	4 209 34 000			107 152,60		107 152,60							
Итого по коду счета	4 209 34 000			107 152,60		107 152,60							
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000			107 152,60		107 152,60							
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000			969 335 431,17		808 458 846,17		3 149 470,49	341 896 500,00				
Итого по коду синтетического счета	4 209 34 000			252 382 300,00		252 382 300,00		654 840 284,00	341 896 500,00				
Итого по коду синтетического счета	4 209 34 000										493 963 696,00		
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000												
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000												
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000												

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Причина образования		
		возникновения	использования по целевому назначению		ИНП	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. задолженности (вкл. филиального обслуживания) субсидия на выполнение гос. задания (муниципального) задания

Выд. задолженности кредиторская (заборщелая - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			Сумма задолженности, руб.			на конец отчетного периода						
	Итого	до истечения срока	в т.ч. просроченная	исчисленные задолженности			в т.ч. числящиеся			Итого	до истечения срока	в т.ч. просроченная	
				Итого	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	Итого	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901. 0000000000 111	4 302 11 000			103 252 094,97	103 210 442,75	103 252 094,87	14 990 126,33						
0902. 0000000000 111	4 302 11 000			19 273 636,61	19 207 636,61	19 273 636,61	2 586 367,86						
0903. 0000000000 111	4 302 11 000			1 446 161,16	1 446 161,16	1 446 161,16	197 889,55						
0905. 0000000000 111	4 302 11 000			1 572 182,55	1 572 182,55	1 572 182,55	207 426,81						
Итого по кред. счетам	4 302 11 000			125 544 075,19	125 496 423,07	125 544 075,19	17 481 810,55						
0901. 0000000000 112	4 302 14 000			873 547,54	873 102,37	873 547,54							
0903. 0000000000 112	4 302 14 000			17 762,21	17 762,21	17 762,21							
0905. 0000000000 112	4 302 14 000			12 651,84	12 651,84	12 651,84							
Итого по кред. счетам	4 302 14 000			903 961,59	903 516,42	903 961,59							
0901. 0000000000 244	4 302 21 000			296 724,52	296 724,52	296 724,52	297 457,77						
0903. 0000000000 244	4 302 22 000			296 724,52	296 724,52	296 724,52	297 457,77						
0905. 0000000000 244	4 302 22 000			3 206 865,00	3 206 865,00	3 206 865,00	3 206 865,00						
Итого по кред. счетам	4 302 22 000			70 000,00	70 000,00	70 000,00							
Итого по кред. счетам	4 302 22 000			3 276 365,00	3 276 365,00	3 276 365,00							
0901. 0000000000 244	4 302 23 000			10 563 978,40	10 563 978,40	10 563 978,40	2 873 367,38						
0903. 0000000000 244	4 302 23 000			1 108 018,67	1 108 018,67	1 108 018,67	175 057,95						
0905. 0000000000 244	4 302 23 000			250 253,93	250 253,93	250 253,93	1 831,16						
Итого по кред. счетам	4 302 23 000			11 922 251,00	11 922 251,00	11 922 251,00	3 050 256,79						
Итого по кред. счетам	4 302 23 000			5 098 781,22	5 098 781,22	5 098 781,22							
0901. 0000000000 244	4 302 25 000			884 202,50	884 202,50	884 202,50	884 202,50						
0903. 0000000000 244	4 302 25 000			80 769,12	80 769,12	80 769,12							
0905. 0000000000 244	4 302 25 000			6 063 752,84	6 063 752,84	6 063 752,84							
Итого по кред. счетам	4 302 25 000			2 840,00	2 840,00	2 840,00							
Итого по кред. счетам	4 302 25 000			4 008 388,07	4 008 388,07	4 008 388,07	16 901,70						
0901. 0000000000 244	4 302 26 000			98 249,80	98 249,80	98 249,80	98 249,80						
0903. 0000000000 244	4 302 26 000			36 800,00	36 800,00	36 800,00							
0905. 0000000000 244	4 302 26 000			4 146 277,87	4 146 277,87	4 146 277,87							
Итого по кред. счетам	4 302 26 000			75 596,00	75 596,00	75 596,00							
Итого по кред. счетам	4 302 26 000			75 596,00	75 596,00	75 596,00							
Итого по кред. счетам	4 302 27 000			10 870 591,79	10 870 591,79	10 870 591,79	17 822,00						
Итого по кред. счетам	4 302 27 000			7 044,00	7 044,00	7 044,00							
0901. 0000000000 244	4 302 31 000			1 900,00	1 900,00	1 900,00							
0903. 0000000000 244	4 302 31 000			10 879 535,79	10 879 535,79	10 879 535,79	17 822,00						
0905. 0000000000 244	4 302 31 000			34 843 341,31	34 843 341,31	34 843 341,31	44 940,00						
Итого по кред. счетам	4 302 31 000			287 844,00	287 844,00	287 844,00							
0901. 0000000000 244	4 302 34 000			1 554 817,53	1 554 817,53	1 554 817,53							
0903. 0000000000 244	4 302 34 000			511 140,90	477 495,30	511 140,90							
0905. 0000000000 244	4 302 34 000			37 197 143,74	36 558 576,38	37 197 143,74	44 940,00						
Итого по кред. счетам	4 302 34 000			126 637,34	126 637,34	126 637,34							
0901. 0000000000 321	4 302 64 000			234 745,47	234 745,47	234 745,47							
0903. 0000000000 321	4 302 64 000			361 382,81	361 382,81	361 382,81							
0905. 0000000000 321	4 302 64 000			628 825,35	628 825,35	628 825,35							
Итого по кред. счетам	4 302 64 000			1 909,25	1 909,25	1 909,25							
0901. 0000000000 111	4 302 66 000			166 807,65	166 807,65	166 807,65							
0902. 0000000000 111	4 302 66 000			5 824,11	5 824,11	5 824,11							
0903. 0000000000 111	4 302 66 000			101 389,50	101 389,50	101 389,50							
0905. 0000000000 111	4 302 66 000			341,67	341,67	341,67							
Итого по кред. счетам	4 302 66 000			905 097,53	905 097,53	905 097,53	105 007,70						
Итого по кред. счетам	4 302 66 000			201 572 163,88	200 885 499,23	201 572 163,88	24 350,83						
Итого по кред. синтетическим счетам	4 302 01 000			13 271 999,32	13 271 999,32	13 271 999,32							
0901. 0000000000 111	4 303 01 000			2 496 697,00	2 496 697,00	2 496 697,00							
0902. 0000000000 111	4 303 01 000			185 419,00	185 419,00	185 419,00							
Итого по кред. синтетическим счетам	4 303 01 000			161 108,42	161 108,42	161 108,42							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма задолженности руб.	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету	
		дебиторская	прочие	дебиторская	прочие	дебиторская	прочие	дебиторская	прочие	дебиторская	прочие	дебиторская	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 150	\$ 205 52 000	41 911 300,00	-	129 411 987,60	-	129 728 170,21	-	83 506 417,39	-	41 750 491,30	-	-	-
0902 0000000000 150	\$ 205 52 000	96 716 800,00	-	143 949 300,00	-	144 699 900,00	-	95 966 300,00	-	47 983 100,00	-	-	-
0909 0000000000 150	\$ 205 52 000	502 330,98	-	4 130 589,89	-	4 169 002,89	-	463 917,98	-	8 979,31	-	-	-
Итого по коду системы	\$ 205 52 000	181 041 730,98	-	277 491 877,49	-	278 597 073,10	-	179 936 637,37	-	89 742 570,61	-	-	-
Итого по коду административной системы	\$ 205 00 000	181 041 730,98	-	277 491 877,49	-	278 597 073,10	-	179 936 637,37	-	89 742 570,61	-	181 041 730,98	90 296 637,94
Итого по коду административной системы	\$ 205 00 000	181 041 730,98	-	277 491 877,49	-	278 597 073,10	-	179 936 637,37	-	89 742 570,61	-	181 041 730,98	90 296 637,94
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о пророческой задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели
 Вид задолженности _____ 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					
	в руб.		из них:		в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету		в руб.		из них:		в руб.	
	иссто	долгосрочная	прочие	профсоюзная	иссто	в том числе подлежащие расчету	иссто	в том числе подлежащие расчету	иссто	долгосрочная	прочие	иссто	долгосрочная	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
0901 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	-	1 026 716,00	1 026 716,00	1 026 716,00	1 026 716,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	-	719 715,97	719 715,97	719 715,97	719 715,97	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 11 000	-	-	-	1 746 431,97	1 746 431,97	1 746 431,97	1 746 431,97	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	-	104 121,00	104 121,00	104 121,00	104 121,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 25 000	-	-	-	104 121,00	104 121,00	104 121,00	104 121,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	1 333 893,53	1 333 893,53	1 333 893,53	1 333 893,53	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 26 000	-	-	-	1 333 893,53	1 333 893,53	1 333 893,53	1 333 893,53	-	-	-	-	-	-
0909 0179751142 244	5 302 26 000	-	-	-	396 089,33	396 089,33	396 089,33	396 089,33	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 26 000	-	-	-	396 089,33	396 089,33	396 089,33	396 089,33	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	2 325 803,76	2 325 803,76	2 325 803,76	2 325 803,76	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 31 000	-	-	-	2 325 803,76	2 325 803,76	2 325 803,76	2 325 803,76	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 31 000	-	-	-	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	1 597 192,39	1 597 192,39	1 597 192,39	1 597 192,39	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 34 000	-	-	-	1 597 192,39	1 597 192,39	1 597 192,39	1 597 192,39	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	44 365 576,09	44 365 576,09	44 365 576,09	44 365 576,09	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 34 000	-	-	-	44 365 576,09	44 365 576,09	44 365 576,09	44 365 576,09	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 000	-	-	-	77 434 466,80	77 434 466,80	77 434 466,80	77 434 466,80	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 63 000	-	-	-	77 434 466,80	77 434 466,80	77 434 466,80	77 434 466,80	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 63 000	-	-	-	13 580 292,72	13 580 292,72	13 580 292,72	13 580 292,72	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 63 000	-	-	-	13 580 292,72	13 580 292,72	13 580 292,72	13 580 292,72	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 63 000	-	-	-	96 788 611,64	96 788 611,64	96 788 611,64	96 788 611,64	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 302 63 000	-	-	-	96 788 611,64	96 788 611,64	96 788 611,64	96 788 611,64	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 01 000	-	-	-	134 132,00	134 132,00	134 132,00	134 132,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 01 000	-	-	-	134 132,00	134 132,00	134 132,00	134 132,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 01 000	-	-	-	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 01 000	-	-	-	169 732,00	169 732,00	169 732,00	169 732,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 02 000	-	-	-	27 498,88	27 498,88	27 498,88	27 498,88	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 02 000	-	-	-	17 627,47	17 627,47	17 627,47	17 627,47	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 02 000	-	-	-	45 126,35	45 126,35	45 126,35	45 126,35	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 02 000	-	-	-	227,03	227,03	227,03	227,03	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 05 000	-	-	-	2 053,43	2 053,43	2 053,43	2 053,43	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 05 000	-	-	-	1 439,44	1 439,44	1 439,44	1 439,44	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 06 000	-	-	-	3 492,87	3 492,87	3 492,87	3 492,87	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 06 000	-	-	-	52 362,56	52 362,56	52 362,56	52 362,56	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 07 000	-	-	-	36 705,48	36 705,48	36 705,48	36 705,48	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 07 000	-	-	-	89 068,04	89 068,04	89 068,04	89 068,04	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 10 000	-	-	-	228 153,13	228 153,13	228 153,13	228 153,13	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 10 000	-	-	-	161 581,81	161 581,81	161 581,81	161 581,81	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 10 000	-	-	-	389 734,94	389 734,94	389 734,94	389 734,94	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 303 00 000	-	-	-	697 381,23	697 381,23	697 381,23	697 381,23	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 304 03 000	-	-	-	7 054,70	7 054,70	7 054,70	7 054,70	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 304 03 000	-	-	-	8,40	8,40	8,40	8,40	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 304 03 000	-	-	-	7 063,10	7 063,10	7 063,10	7 063,10	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 304 03 000	-	-	-	7 063,10	7 063,10	7 063,10	7 063,10	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 304 00 000	-	-	-	97 493 055,97	97 493 055,97	97 493 055,97	97 493 055,97	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 304 00 000	-	-	-	129 313 201,48	129 313 201,48	129 313 201,48	129 313 201,48	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	83 822 600,00	-	-	-	96 788 611,64	96 788 611,64	96 788 611,64	96 788 611,64	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	83 822 600,00	-	-	-	129 629 384,09	129 629 384,09	129 629 384,09	129 629 384,09	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 401 40 152	-	-	-	223,04	223,04	223,04	223,04	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. ссч.	5 401 40 152	-	-	-	83 506 417,39	83 506 417,39	83 506 417,39	83 506 417,39	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000150	5 401 40 152	96 716 800,00	X	X	143 949 300,00	X	144 099 900,00	X	95 966 200,00	X	X	X
0909 000000000150	5 401 40 152	502 334,07	X	X	4 034 230,40	X	4 072 647,48	X	463 917,98	X	X	X
Всего по счету в 401 40 000		181 041 734,07	X	X	277 296 731,97	X	278 401 931,27	X	179 936 533,37	X	181 041 734,07	X
0901 000000000111	5 401 60 211	-	X	X	151 652,04	X	151 652,04	X	-	X	X	X
0901 000000000110	3 401 60 213	-	X	X	-46 572,85	X	-46 572,85	X	-	X	X	X
Всего по счету в 401 60 000		-	X	X	198 224,80	X	198 224,80	X	-	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Поверка(за) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Применяемые коды		
		возникновения	исчисления по принципу сезонности				
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода		
	по началу года			на конец отчетного периода			на конец отчетного периода			на конец ликвидационного периода			
	всего	до погашения	из них: просроченная	всего	в том числе: просроченная	в том числе: просроченная	всего	в том числе: просроченная	в том числе: просроченная	всего	в том числе: просроченная	в том числе: просроченная	
0901. 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	421 973,63	-	-	105 355,08	-	-	319 618,55	-	-	
0902. 0000000000 130	7 205 32 000	18 441,60	-	9 278 654,99	-	-	9 297 096,59	-	-	319 618,55	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	18 441,60	-	9 703 628,62	-	-	9 402 451,67	-	-	319 618,55	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	18 441,60	-	9 703 628,62	-	-	9 402 451,67	-	-	319 618,55	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету в 401.04.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету в 401.04.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата погашения задолженности	Должник (кредитор)		Премия, оформленная
			ИПН	плательщик	
1	2	3	4	5	6
7	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

Дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер года счета бюджетного учета	на год		в течение года		в течение года		в течение года		в течение года		в течение года		в течение года		в течение года	
	платежи	дополнительная	пропорциональная	уменьшение		увеличение		в том числе неоплаченные расчеты	платежи	дополнительная	пропорциональная	платежи	дополнительная	пропорциональная	платежи	дополнительная
				в том числе неоплаченные расчеты	платежи	в том числе неоплаченные расчеты	платежи									
0901 0000000000 111	7 302 11 000			3 26 075 36			46 181 63									
0902 0000000000 111	7 302 11 000			3 959 344 86			565 368 36									
Итого по году счета	7 302 11 000			4 285 420 22			611 850 01									
0902 0000000000 244	7 302 23 000			37 589 05			37 589 05									
Итого по году счета	7 302 23 000			37 589 05			37 589 05									
0902 0000000000 244	7 302 25 000			65 000 00			65 000 00									
Итого по году счета	7 302 25 000			65 000 00			65 000 00									
0902 0000000000 244	7 302 26 000			58 776 00			58 776 00									
Итого по году счета	7 302 26 000			58 776 00			58 776 00									
0901 0000000000 244	7 302 34 000			120 145 50			120 145 50									
Итого по году счета	7 302 34 000			120 145 50			120 145 50									
0902 0000000000 244	7 302 34 000			457 410 10			457 410 10									
Итого по году счета	7 302 34 000			457 410 10			457 410 10									
Итого по кред. снтгисмисков. счета	7 302 00 000			5 024 340 87			611 850 01									
0901 0000000000 111	7 303 01 000			43 832 00			43 832 00									
0902 0000000000 111	7 303 01 000			521 984 00			521 984 00									
Итого по году счета	7 303 01 000			565 816 00			565 816 00									
0901 0000000000 119	7 303 02 000			9 456 19			9 456 19									
0902 0000000000 119	7 303 02 000			86 392 90			86 392 90									
Итого по году счета	7 303 02 000			95 849 09			95 849 09									
0901 0000000000 119	7 303 05 000			652 15			652 15									
0902 0000000000 119	7 303 05 000			14 697 59			14 697 59									
Итого по году счета	7 303 05 000			15 349 74			15 349 74									
0901 0000000000 119	7 303 07 000			16 629 81			16 629 81									
0902 0000000000 119	7 303 07 000			201 926 64			201 926 64									
Итого по году счета	7 303 07 000			218 556 45			218 556 45									
0901 0000000000 119	7 303 10 000			72 160 12			72 160 12									
0902 0000000000 119	7 303 10 000			821 887 36			821 887 36									
Итого по году счета	7 303 10 000			894 047 48			894 047 48									
Итого по кред. снтгисмисков. счета	7 303 00 000			1 798 618 76			1 798 618 76									
0901 0000000000 111	7 304 03 000			3 009 63			3 009 63									
0902 0000000000 111	7 304 03 000			43 384 38			43 384 38									
Итого по году счета	7 304 03 000			46 394 01			46 394 01									
Итого по кред. снтгисмисков. счета	7 304 00 000			46 394 01			46 394 01									
Итого по кред. снтгисмисков. счета	7 304 00 000			6 860 353 64			6 860 353 64									
Итого по кред. снтгисмисков. счета	7 304 00 000			120 318 25			120 318 25									
0902 0000000000 111	7 401 60 211			38 388 33			38 388 33									
0902 0000000000 119	7 401 60 213			158 706 58			158 706 58									
Итого по кред. снтгисмисков. счета	7 401 60 000			197 084 83			197 084 83									
Итого по кред. снтгисмисков. счета	7 401 60 000			54 286 81			54 286 81									

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер года счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	использована (по прочим) средствам	Дебитор (кредитор)		Прочие организации	
				ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
7							