

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

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2019 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения "Земетчинская районная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2019
по ОКПО	01938783
по ОКТМО	56623151
по ОКПО	
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Земетчинская РБ» является государственным бюджетным учреждением, относящимся к собственности Пензенской области, и располагается по адресу: 442000 Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино ул. Кирова, 127. Учредителем ГБУЗ «Земетчинская РБ» является Министерство здравоохранения Пензенской области.

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативными правовыми актами: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.12.2017 N 627-пП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области. Органом, осуществляющим внешний государственный контроль - Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете от

06.12.2011г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами от 01.12.2010г. № 157н, от 16.12.2010г. № 174н, от 25.03.2011г. № 33н.

В ГБУЗ «Земетчинская РБ» существуют следующие структурные подразделения:

- дневной стационар,
- приемное отделение, поликлиника,
- АХЧ
- круглосуточный стационар в составе терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, койки сестринского ухода, а также

10 фельдшерско-акушерских пунктов:

- 1.Салтыковский ФАП с.Салтыково.
- 2.Вяземский ФАП с.Вяземка
- 3.Матчерский ФАП с.Матчерка
- 4.Отормский ФАП с.Оторма
- 5.Раевский ФАП с.Раево
- 6.Морсовский ФАП с.Морсово
- 7.Краснодубравский ФАП с.Красная Дубрава
- 8.Малоижморский ФАП с.Малая Ижмора
- 9.Кирилловский ФАП с.Кириллово
- 10.Б-Ижморский ФАП с.Б-Ижмора;

6 фельдшерских здравпунктов:

- 1.Долговский ФП с.Долгово
- 2.Ряженский ФП с.Рянза
- 3.Усердинский ФП с.Усердино
- 4.Черноярский ФП с.Чернояр
- 5.Сядемский ФП с.Сядемка
- 6.Гогольборский ФП с.Гоголь-Бор;

3 врачебные амбулатории: с.Пашково, с.Ушинка, п.Пролетарский

ГБУЗ «Земетчинская РБ» осуществляет медицинскую деятельность по оказанию медико-санитарной помощи населению на основании Устава больницы и лицензии на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-58-01-002079 от 06.04.2018г.

Основной вид экономической деятельности -86.10 – Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных. Дополнительные: 86.21 - Общая врачебная практика, 86.23 - Стоматологическая практика, 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

ГБУЗ «Земетчинская РБ» оказывает платные медицинские услуги.

В учреждении действует учетная политика согласно приказа от 21.06.2018г. № 157/1 с учетом вносимых изменений.

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

Передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) в отчетном периоде не было.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

### Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации:

1	2	3	4	5
Прошло за 9 мес. 2019 года переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
63	32	31	-	-

### 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
258,67	43,89	124,78	7	83

### Штатная численность работников

2	3	4	5	6
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
315,0	76,5	140,25	7,0	91,25

### Фактическая численность работников:

2	3	4	5	6
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
258	40	118	7	93

### Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
23 806,78	41 477,09	21 742,04	21 864,54	16 678,98	42 167,70

Закупка для нужд ГБУЗ «Земетчинская РБ» проводится в соответствии с законом 44-ФЗ и 223-ФЗ. Заказы размещаются на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Общее количество контрактов/договоров, заключенных в рамках закона 44-ФЗ на 01.10.2019г. составляет 250 на сумму 24 308,30 тыс. руб. с учетом дополнительных соглашений.

Общее количество контрактов/договоров на сумму до 100 тыс.руб.в рамках закона 223-ФЗ составляет 81 на сумму 1 359,0 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся на 01.10.2019г. по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 1 882,02 тыс. руб.

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

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	198 364,46	198 364,46	0,00	-

**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 01.10.2019г.
1	ПАО «Ростелеком»	2 000,00	15.03.2019	Из-за невыполнения объемных показателей, денежных средств на лицевом счете было недостаточно	2 000,00	
2	ЗАО «Медтехника»	126 443,44	18.04.2019		126 443,44	
3	ООО «Саулык»	4 563,94	08.07.2019		4 563,94	
4	ООО «Промед С»	11 821,16	09.08.2019		11 821,16	
5	ФГКУ «УВО ВНГ России по Пензенской области»	26 992,92	28.08.2019		26 992,92	
6	ООО «Феникс»	270 367,99	30.09.2019		270 367,99	
7	ООО «Промед С»	9 808,00	30.09.2019		9 808,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>451 997,45</b>	<b>X</b>		<b>451 997,45</b>	

**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
1	-	0,00	-	-	0,00	-

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

Наименование показателя	на 01.01.2019, руб	на 01.10.2019, руб.	Изменение стоимости, руб
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	171 754 126,20	170 255 322,59	- 1 498 803,61
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	69 510 589,72	69 510 589,72	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	88 514 236,76	88 611 236,76	97 000,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	13 729 299,72	12 133 496,11	- 1 595 803,61

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

На 01 октября 2019г. в Плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения утверждено в **доходной части** :

Собственных доходов 78 %;

Субсидии на иные цели 35 % (причина отклонения от плана: перечисление по Соглашению и заявки на финансирование на основании заключенных контрактов (договоров) и имеющихся документов на оплату);

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 75 % от плана;

Средства ОМС- 63 %; (причины отклонения: отсутствие специалистов (вакансии), технические причины в программе Промед)

**Расходная часть:**

Собственные доходы 68% (резерв на заработную плату);

Субсидии на выполнение госзадания 39% исполнения (конкурсные процедуры)

Субсидии на иные цели план 60% (конкурсные процедуры);

Средства ОМС 62%. (невыполнение плановых показателей по доходам).

**Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

**Анализ просроченной кредиторской задолженности**

Источник финансового обеспечения, код подстатьи 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	-	-
квфо 7 косгу 221	-	
квфо 7 косгу 223	29 555,40	08.2019 ООО «Водоканал», 06.2019 ООО «Экопром», 06.2019 АО «Земетчинский сахарный завод», . Причина: не выполнение плановых показателей, срок погашения октябрь 2019г. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u> - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;

		<p>- усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;</p> <p>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием - ежемесячно;</p>
квфо 7 косгу 225	806 533,90	<p>02.2019-05.2019 ЗАО «Медтехника», 05.2019 ООО «РЦМ», 07.2019 ЗАО «НИПК»Электрон». Причина: не выполнение плановых показателей, срок частичной оплаты 4 кв. 2019г</p> <p>Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u></p> <p>- усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;</p> <p>- усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;</p> <p>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</p>
квфо 7 косгу 226	1 150 575,08	<p>01.2019-06.2019 ОАО «Фармация», 05.2019 ЗАО «Медтехника», 05.2019 ООО «Бизнеспро», 04.2019 ООО «Криста», 02.2019-04.2019 ООО «Максофт Оптима», 05.2019 ОАО «Оператор электронного правительства», 05.2019 ООО «Охрана.Безопасность», 05.2019 ГБУЗ «Городская поликлиника», 05.2019 ФГБУ «НМИЦ ПМ», 05.2019 ГБУ «Центр сертификации и контроля», 05.2019 ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 06.2019 ОВО по Земетчинскому району Филиал ФГКУ «УВО ВН России по Пензенской области, Причина: не выполнение плановых показателей, срок частичного погашения 4</p>



		<p>кв. 2019г Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;</li> <li>- усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;</li> <li>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</li> </ul>
<p>квфо 7 косгу 341</p>	<p>3 720 554,87</p>	<p>01.2019-08.2019 ОАО «Фармация», 12.2018-04.2019 ООО «Арсенал», 01.2019-04.2019 ООО «Надежда-Фарм», 01.2019-06.2019 ООО «Инновационные техноогии Пенза», 01.2019-09.2019 ООО «Нордфрм», 03.2019 ООО «Промед С», 02.2019-07.2019 ООО «Мед Опт», 04.2019 ООО «Гарант-М», 03.2019-08.2019 ООО «Профит»,08.2019 ИП Порывалов, 09.2019 ООО «БИОЛЕК»</p> <p>Причина: не выполнение плановых показателей, срок частичного погашения 4 кв. 2019г. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;</li> <li>- усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;</li> <li>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</li> </ul>

<p>квфо 7 косгу 342</p>	<p>645 050,38</p>	<p>01.2019-05.2019 ООО «Итан», 01.2019-07.2019 ООО «ТоргСнаб», 01.2019-09.2019 ООО «Феникс», 07.2019-09.2019 ООО «Аниди Групп», 09.2019 ООО «СураПродТорг», 09.2019 ООО «Гелиос».          Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты 4 кв. 2019г.          Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u>          - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;          - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;          - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</p>
<p>квфо 7 косгу 343</p>	<p>154 997,47</p>	<p>07.2019-09.2019 ООО «РН-Карт», 07.2019 ИП Ладыгин В.И. Причина: не выполнение плановых показателей, срок октябрь 2019г.          Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u>          - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;          - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;          - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием - ежемесячно;</p>

квфо 7 косгу 344	27 156,00	<p>03.2019 ИП Зубрилина В.П., Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты 4 кв. 2019г. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;</li> <li>- усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;</li> <li>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</li> </ul>
Квфо 7 косгу 345	87 110,26	<p>07.2019 ООО «Вавилон Групп». Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты октябрь 2019г. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;</li> <li>- усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;</li> <li>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</li> </ul>
квфо 7 косгу 346	26 485,00	<p>05.2019 ИП Зубрилина В.П., 04.2019-06.2019 ИП Ладыгин В.И. Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты 4 кв. 2019 Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;</li> <li>- усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;</li> <li>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием - ежемесячно;</li> </ul>
квфо 7 косгу 310	148 113,00	<p>05.2019, ООО «Профит», ИП Зубрилина В.П. Срок погашения – октябрь 2019г.  Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;</li> <li>- усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;</li> <li>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием - ежемесячно;</li> </ul>
<b>Итого по КВФО 7</b>	<b>6 796 131,36</b>	
<b>ВСЕГО по всем квфо</b>	<b>6 796 131,36</b>	-

**Анализ просроченной дебиторской задолженности по следующей форме:**

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, 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	-	-

**Причины образования остатков на лицевых, номинальных и специальных счетах, денежных средств в пути и в кассе учреждения по следующей форме:**

1	2	3
Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.10.2019, руб.	Причина образования
220111	783 284,26	Резерв на зп, срок выдачи 10.10.2019г. Конкурсные процедуры.
320111	336 691,86	Обеспечение по контрактам, возврат обеспечения после окончательного исполнения условий контракта
420111	2 238389,73	Перечислены субсидии по соглашению. Резерв на зп. Конкурсные процедуры.
520111	155 037,12	Поступление денежных средств 30.09.2019г. по заявке на финансирование. Оплата прошла 01.10.2019г.
720111	2 203 795,08	Резерв на з/п, срок выдачи 10.10.2019

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) и сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) отсутствуют в составе отчетности, так как не имеют числового значения.

**Ошибки при внутритридокументном контроле в ПК "Свод-Смарт"**  
 - Ф.0503295 – кол-во ошибок 1, предупреждение 1

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
И-1	t1 гр4 стр011 = 0	Значение в графе 4 по строке 11 недопустимо (согласно печатному шаблону)	Предупреждение	1	

Ошибка в т1 гр. 4 по стр. 11 - это сумма 451 997,45 руб. по исполнительным документам (исполнительным листам).

- ф. 0503737 – кол-во ошибок 4, предупреждение 4 по КВФО 5 найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-1-66(3) 737	t3 гр8 = 0	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	Предупреждение	4	

Ошибка в т3 гр. 8 – это сумма 1 769,25 руб. от возврата льготных медикаментов.

- ф. 0503779 – кол-во ошибок 4, предупреждение 2 по КВФО 2,3,4,5,7

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
Р-1	t2	Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. ) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	Предупреждение	2	
ФК-2-1 779	t2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxx000000000 = 0	Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000	Ошибка	2	

- ф.0503769 – кол-во ошибок 28, из них предупреждений 10:

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
1	t1	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	Предупреждение	2	

отчет 0503769M\_D\_КБК\_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения

таблица №1 (Сведения по дебиторской задолженности\_Доходы)

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№7 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - умен...)
<b>Правило №1</b> т1 Комментарий: Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)			
+0902000000000013020532000		320 000,00	320 000,00

По счету 220532 отражена сумма - 320 000,00 руб. по родовым сертификатам.

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-1-30(2) 769	т2 гр5 = т2 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Предупреждение	1	
ФК-1-30(4) 769	т4 гр5 = т4 гр6	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Предупреждение	2	

отчет 0503769M\_K\_КБК\_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

таблица №2 (Сведения по кредиторской задолженности\_Расходы)

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№6 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)
<b>Правило №ФК-1-30(2) 769</b> т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			
+0901000000000024430234000	№5	557 821,28	
=			
+0901000000000024430234000	№6		557 566,16
знач. слева		557 821,28	
знач. справа		557 566,16	
отклонение		255,12	

T2 гр.5 не равна т2 гр.6. Отклонение 255,12 руб.- это сумма возврата по лицевому счету.

Проверяемая форма: 0503769M\_K\_КБК\_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за сентябрь 2019 года (версия 01.06.2019)

Количество ошибок: 23, из них предупреждений: 5

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-1-29 769	$t5 \text{ гр}2 \geq 1000000,00$	Раздел 2 Сведений ф. 0503769 заполняется в разрезе контрагентов по показателям свыше 1 млн. руб. (при предоставлении финансовым органом отчетности в ФК РФ)	Ошибка	18	
ФК-1-30(2) 769	$t2 \text{ гр}5 = t2 \text{ гр}6$	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Предупреждение	2	
ФК-1-30(4) 769	$t4 \text{ гр}5 = t4 \text{ гр}6$	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Предупреждение	3	

Раздел 2 Сведений ф. 0503769 заполняем в разрезе контрагентов по показателям свыше 100 тыс. руб., а не свыше 1 млн. руб., как при контроле. Гр. 5 таб. 2 не равна гр. 6 таб. 2. Отклонение – сумма возврата по лицевому счету 85 422,17 руб.

**Ошибки при междокументном контроле в ПК "Свод-Смарт"**  
Ошибок нет.

Невыясненных остатков на 01.10.2019г. на лицевых счетах нет.

Руководитель

  
(подпись)

Панюхин И.М.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
планово-  
экономической  
службы

  
(подпись)

Максимова А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Фомина В.А.  
(расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	дебиторская	в п.п.с.	всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	в п.п.с.		всего	дебиторская	в п.п.с.	
					прощенная	в том числе подлежащие расчеты		в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты		прощенная	в п.п.с.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0113.000000000.120	2.205.21.000															
Итого по кредиту	131.742,72	65.871,36		65.844,20			148.878,72			148.878,72						
0902.000000000.130	2.205.31.000	65.871,36		65.844,00			148.878,72			148.878,72						
Итого по кредиту	113.964,50			4.351.067,39			370.625,00			370.625,00						
0902.000000000.130	2.205.32.000			4.351.067,39												
Итого по кредиту	96.091,36			320.000,00												
0113.000000000.130	2.205.33.000			320.000,00												
Итого по кредиту	96.091,36			54.686,71												
Итого по кредиту синтетического счета	2.205.35.000			54.686,71												
Итого по кредиту синтетического счета	341.798,58	65.871,36		5.034.958,60			4.761.150,10			615.607,08						
0902.000000000.244	2.206.31.000			1.347,30			1.347,30			1.347,30						
Итого по кредиту	2.206.31.000			1.347,30			1.347,30			1.347,30						
0902.000000000.244	2.206.34.000			31.488,90			31.488,90			31.488,90						
Итого по кредиту	2.206.34.000			31.488,90			31.488,90			31.488,90						
Итого по кредиту синтетического счета	2.206.00.000			32.836,20			32.836,20			32.836,20						
Итого по кредиту синтетического счета	2.208.25.000			5.000,00			5.000,00			5.000,00						
Итого по кредиту синтетического счета	2.208.00.000			5.000,00			5.000,00			5.000,00						
0902.000000000.130	2.209.34.000			5.000,00			5.000,00			5.000,00						
Итого по кредиту	2.209.34.000			1.769,25			1.769,25			1.769,25						
0902.000000000.140	2.209.45.000			1.769,25			1.769,25			1.769,25						
Итого по кредиту	2.209.45.000			80.000,00			80.000,00			80.000,00						
0902.000000000.440	2.209.74.000			80.000,00			80.000,00			80.000,00						
Итого по кредиту синтетического счета	2.209.74.000			823,60			823,60			823,60						
Итого по кредиту синтетического счета	2.209.00.000			823,60			823,60			823,60						
0113.000000000.120	2.210.05.000			82.592,85			82.592,85			82.592,85						
Итого по кредиту	2.210.05.000			24,00			24,00			24,00						
Итого по кредиту синтетического счета	2.210.00.000			24,00			24,00			24,00						
Итого по кредиту синтетического счета	341.798,58	65.871,36		24,00			24,00			24,00						
Всего задолженности				5.155.411,65			4.881.603,15			615.607,08						
Всего по кредиту							32.836,20									
Всего по кредиту																
Всего по кредиту																

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(субборщала / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года						изменение задолженности						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3		4		5	6		7		8	9	10		11		12	13	14	
		дебиторская	из них:	просроченная	Увеличение		в том числе просроченные расчеты	Уменьшение	в том числе просроченные расчеты	дебиторская			из них:	просроченная	дебиторская	из них:				просроченная
0902.0000000000.111	2.302.11.000	-	-	-	-	2.724.019,02	2.724.019,02	2.724.019,02	2.619.219,35	364.523,23	104.799,67	104.799,67	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.11.000	-	-	-	-	2.724.019,02	2.724.019,02	2.724.019,02	2.619.219,35	364.523,23	104.799,67	104.799,67	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2.302.21.000	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.21.000	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113.0000000000.244	2.302.23.000	-	-	-	-	124.101,62	124.101,62	108.517,05	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.23.000	-	-	-	-	124.101,62	124.101,62	108.517,05	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2.302.25.000	-	-	-	-	33.028,80	33.028,80	33.028,80	33.028,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.25.000	-	-	-	-	33.028,80	33.028,80	33.028,80	33.028,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.25.000	-	-	-	-	157.130,42	157.130,42	136.545,85	136.545,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.243	2.302.26.000	-	-	-	-	75.614,00	75.614,00	75.614,00	75.614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.26.000	-	-	-	-	75.614,00	75.614,00	75.614,00	75.614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2.302.26.000	-	-	-	-	33.895,65	33.895,65	33.895,65	33.895,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.26.000	-	-	-	-	33.895,65	33.895,65	33.895,65	33.895,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2.302.27.000	-	-	-	-	131.580,00	131.580,00	131.580,00	131.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.27.000	-	-	-	-	131.580,00	131.580,00	131.580,00	131.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2.302.31.000	-	-	-	-	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.31.000	-	-	-	-	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113.0000000000.244	2.302.34.000	-	-	-	-	42.049,00	42.049,00	42.049,00	37.561,00	1.347,30	4.488,00	4.488,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.34.000	-	-	-	-	42.049,00	42.049,00	42.049,00	37.561,00	1.347,30	4.488,00	4.488,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2.302.34.000	-	-	-	-	49.154,00	49.154,00	49.154,00	49.154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.34.000	-	-	-	-	49.154,00	49.154,00	49.154,00	49.154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.831	2.302.34.000	-	-	-	-	775.147,92	775.147,92	705.920,92	31.488,90	20.073,00	20.073,00	20.073,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.34.000	-	-	-	-	775.147,92	775.147,92	705.920,92	31.488,90	20.073,00	20.073,00	20.073,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.853	2.302.93.000	-	-	-	-	18.082,09	18.082,09	18.082,09	18.082,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.93.000	-	-	-	-	18.082,09	18.082,09	18.082,09	18.082,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.853	2.302.95.000	-	-	-	-	8.528,29	8.528,29	8.528,29	8.528,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.95.000	-	-	-	-	8.528,29	8.528,29	8.528,29	8.528,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.853	2.302.96.000	-	-	-	-	26.610,38	26.610,38	26.610,38	26.610,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.96.000	-	-	-	-	26.610,38	26.610,38	26.610,38	26.610,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.831	2.302.97.000	-	-	-	-	85.117,74	85.117,74	85.117,74	85.117,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.97.000	-	-	-	-	85.117,74	85.117,74	85.117,74	85.117,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.96.000	-	-	-	-	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.97.000	-	-	-	-	41.309,44	41.309,44	41.309,44	41.309,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.302.97.000	-	-	-	-	41.309,44	41.309,44	41.309,44	41.309,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	2.302.00.000	-	-	-	-	4.110.298,57	4.110.298,57	3.920.453,33	397.359,43	189.845,24	189.845,24	189.845,24	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	2.303.01.000	-	-	-	-	341.012,00	341.012,00	341.012,00	333.174,00	7.838,00	7.838,00	7.838,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.303.01.000	-	-	-	-	341.012,00	341.012,00	341.012,00	333.174,00	7.838,00	7.838,00	7.838,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2.303.02.000	-	-	-	-	78.996,50	78.996,50	78.996,50	73.679,32	5.317,18	5.317,18	5.317,18	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.303.02.000	-	-	-	-	78.996,50	78.996,50	78.996,50	73.679,32	5.317,18	5.317,18	5.317,18	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.180	2.303.03.000	-	-	-	-	14.503,00	14.503,00	14.503,00	14.503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.303.03.000	-	-	-	-	14.503,00	14.503,00	14.503,00	14.503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.853	2.303.05.000	-	-	-	-	1.424,06	1.424,06	1.424,06	1.424,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.303.05.000	-	-	-	-	1.424,06	1.424,06	1.424,06	1.424,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2.303.06.000	-	-	-	-	5.367,96	5.367,96	5.367,96	5.042,49	325,47	325,47	325,47	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.303.06.000	-	-	-	-	5.367,96	5.367,96	5.367,96	5.042,49	325,47	325,47	325,47	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2.303.07.000	-	-	-	-	138.925,12	138.925,12	138.925,12	129.574,25	9.350,87	9.350,87	9.350,87	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.303.07.000	-	-	-	-	138.925,12	138.925,12	138.925,12	129.574,25	9.350,87	9.350,87	9.350,87	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2.303.10.000	-	-	-	-	600.332,30	600.332,30	600.332,30	559.889,90	40.442,40	40.442,40	40.442,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	2.303.10.000	-	-	-	-	600.332,30	600.332,30	600.332,30	559.889,90	40.442,40	40.442,40	40.442,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	2.303.00.000	-	-	-	-	4.110.298,57	4.110.298,57	3.920.453,33	397.359,43	189.845,24	189.845,24	189.845,24	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	2.303.01.000	-	-	-	-	341.012,00	341.012,00	341.012,00	333.174,00	7.838,00	7.838,00	7.838,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	2.303.02.000	-	-	-	-	78.996,50	78.996,50	78.996,50	73.679,32	5.317,18	5.317,18	5.317,18	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	2.303.03.000	-	-	-	-	14.503,00	14.503,00	14.503,00	14.503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	2.303.05.000	-	-	-	-	1.424,06	1,424,06	1,424,06	1,424,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	2.303.06.000	-	-	-	-	5.367,96	5,367,96	5,367,96	5,042,49	325,47	325,47	325,47	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	2.303.07.000	-	-	-	-	138.925,12	138,925,12	138,925,12	129,574,25	9,350,87	9,350,87	9,350,87	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	2.303.10.000	-	-	-	-	600.332,30	600,332,30	600,332,30	559,889,90	40,442,40	40,442,40	40,442,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту синтетического счета	2.303.10.000	-	-	-	-	600.332,30	600,332,30	600,332,30	559,889,90	40,442,40	40,442,40	40,442,40	-	-	-	-	-	-	-	





Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

Дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года						изменение задолженности						итого		итого		итого		итого		
	всего	дебиторская	из них:	процессорная	всего	уменьшение	в том числе	в том числе	всего	уменьшение	в том числе	в том числе	всего	процессорная	всего	дебиторская	процессорная	всего	дебиторская	процессорная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	3 088 170,78	3 088 170,78	-	-	2 869 232,93	2 869 232,93	-	-	219 937,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	1 676 472,70	1 676 472,70	-	-	1 577 688,40	1 577 688,40	-	-	98 784,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	32 081,23	32 081,23	-	-	25 992,03	25 992,03	-	-	6 089,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 11 000	-	-	4 796 724,71	4 796 724,71	-	-	4 471 913,36	4 471 913,36	-	-	324 811,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	36 718,50	36 718,50	-	-	36 718,50	36 718,50	-	-	4 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 13 000	-	-	36 718,50	36 718,50	-	-	36 718,50	36 718,50	-	-	4 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	33 359,35	33 359,35	-	-	33 359,35	33 359,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 14 000	-	-	33 359,35	33 359,35	-	-	33 359,35	33 359,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	14 850,00	14 850,00	-	-	14 850,00	14 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 21 000	-	-	14 850,00	14 850,00	-	-	14 850,00	14 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	139 050,81	139 050,81	-	-	139 050,81	139 050,81	-	-	6 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 23 000	-	-	139 050,81	139 050,81	-	-	139 050,81	139 050,81	-	-	6 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	106 550,00	106 550,00	-	-	106 550,00	106 550,00	-	-	19 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 25 000	-	-	106 550,00	106 550,00	-	-	106 550,00	106 550,00	-	-	19 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	21 771,00	21 771,00	-	-	21 771,00	21 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 26 000	-	-	21 771,00	21 771,00	-	-	21 771,00	21 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 28 000	-	-	52 431,00	52 431,00	-	-	52 431,00	52 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 28 000	-	-	52 431,00	52 431,00	-	-	52 431,00	52 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	13 431,00	13 431,00	-	-	13 431,00	13 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 26 000	-	-	13 431,00	13 431,00	-	-	13 431,00	13 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	60 400,00	60 400,00	-	-	60 400,00	60 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 26 000	-	-	60 400,00	60 400,00	-	-	60 400,00	60 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 26 000	-	-	73 831,00	73 831,00	-	-	73 831,00	73 831,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 26 000	-	-	10 429,37	10 429,37	-	-	10 429,37	10 429,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 27 000	-	-	10 429,37	10 429,37	-	-	10 429,37	10 429,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 27 000	-	-	10 429,37	10 429,37	-	-	10 429,37	10 429,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	98 010,93	98 010,93	-	-	98 010,93	98 010,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 31 000	-	-	98 010,93	98 010,93	-	-	98 010,93	98 010,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	89 168,50	89 168,50	-	-	89 168,50	89 168,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 31 000	-	-	89 168,50	89 168,50	-	-	89 168,50	89 168,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	187 179,83	187 179,83	-	-	187 179,83	187 179,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 31 000	-	-	187 179,83	187 179,83	-	-	187 179,83	187 179,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	557 821,28	557 821,28	-	-	557 821,28	557 821,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 34 000	-	-	557 821,28	557 821,28	-	-	557 821,28	557 821,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	372 320,01	372 320,01	-	-	372 320,01	372 320,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 34 000	-	-	372 320,01	372 320,01	-	-	372 320,01	372 320,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	225 220,00	225 220,00	-	-	225 220,00	225 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 34 000	-	-	225 220,00	225 220,00	-	-	225 220,00	225 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	1 155 361,29	1 155 361,29	-	-	1 148 661,29	1 148 661,29	-	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	1 155 361,29	1 155 361,29	-	-	1 148 661,29	1 148 661,29	-	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	6 024,84	6 024,84	-	-	6 024,84	6 024,84	-	-	783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	6 024,84	6 024,84	-	-	6 024,84	6 024,84	-	-	783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	6 612 510,70	6 612 510,70	-	-	6 612 255,58	6 612 255,58	-	-	255,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	395 094,00	395 094,00	-	-	395 094,00	395 094,00	-	-	334 014,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	206 601,00	206 601,00	-	-	206 601,00	206 601,00	-	-	36 776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	4 774,00	4 774,00	-	-	4 774,00	4 774,00	-	-	10 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	4 170,00	4 170,00	-	-	4 170,00	4 170,00	-	-	469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	610 639,00	610 639,00	-	-	610 639,00	610 639,00	-	-	47 713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	89 556,99	89 556,99	-	-	89 556,99	89 556,99	-	-	9 471,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	48 617,68	48 617,68	-	-	48 617,68	48 617,68	-	-	102,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	930,36	930,36	-	-	930,36	930,36	-	-	102,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	139 105,03	139 105,03	-	-	139 105,03	139 105,03	-	-	9 574,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	6 004,33	6 004,33	-	-	6 004,33	6 004,33	-	-	636,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	2 985,76	2 985,76	-	-	2 985,76	2 985,76	-	-	247,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	64,17	64,17	-	-	64,17	64,17	-	-	7,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	9 054,26	9 054,26	-	-	9 054,26	9 054,26	-	-	890,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	515 074,64	515 074,64	-	-	515 074,64	515 07												

0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	-	157 496,78	-	-	-	1 40 839,71	-	-	-	-	16 657,07	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	-	85 500,13	-	-	-	79 291,80	-	-	-	-	6 208,33	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	-	1 636,14	-	-	-	1 435,60	-	-	-	-	180,54	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	4 303 07 000	-	-	-	-	244 633,05	-	-	-	221 587,11	-	-	-	-	23 045,94	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	-	679 397,55	-	-	-	607 543,69	-	-	-	-	71 853,86	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	-	378 727,14	-	-	-	343 711,09	-	-	-	-	35 016,05	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	-	7 057,87	-	-	-	6 279,07	-	-	-	-	778,80	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	4 303 10 000	-	-	-	-	1 065 182,56	-	-	-	957 533,85	-	-	-	-	107 648,71	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	-	119 632,00	-	-	-	119 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	-	105 000,00	-	-	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	4 303 12 000	-	-	-	-	224 632,00	-	-	-	224 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	-	2 293 245,90	-	-	-	2 104 372,95	-	-	-	-	188 872,95	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	-	25 826,51	-	-	-	23 431,87	-	-	-	-	2 394,64	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	-	16 641,17	-	-	-	15 490,51	-	-	-	-	1 150,66	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	-	320,82	-	-	-	285,42	-	-	-	-	35,40	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	4 304 03 000	-	-	-	-	42 788,50	-	-	-	39 207,80	-	-	-	-	3 580,70	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	-	42 788,50	-	-	-	39 207,80	-	-	-	-	3 580,70	-	-	-	-
Итого задолженности	-	-	-	-	-	8 948 545,10	-	-	-	6 612 255,58	-	-	-	-	2 336 289,52	-	-	-	-
0901 0000000000 000	4 401 40 131	X	X	-	-	12 576 200,00	-	-	-	8 422 076,56	-	-	-	-	4 154 123,44	-	-	-	-
0902 0000000000 000	4 401 40 131	X	X	-	-	7 459 400,00	-	-	-	4 840 951,20	-	-	-	-	2 618 448,80	-	-	-	-
0909 0000000000 000	4 401 40 131	X	X	-	-	920 000,00	-	-	-	2 208 885,47	-	-	-	-	11 800 084,63	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	4 401 40 000	-	-	-	-	20 955 600,00	-	-	-	132 991,72	-	-	-	-	1 412 808,28	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 401 60 211	X	X	-	-	280 000,00	-	-	-	7 182 826,39	-	-	-	-	27 890 980,27	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	X	X	-	-	84 560,00	-	-	-	273 138,44	-	-	-	-	6 861,56	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 401 60 213	X	X	-	-	187 000,00	-	-	-	83 487,72	-	-	-	-	2 072,28	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	X	X	-	-	56 474,10	-	-	-	221 957,20	-	-	-	-	17 979,09	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 401 60 211	X	X	-	-	5 474,10	-	-	-	67 030,88	-	-	-	-	5 429,81	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 401 60 211	X	X	-	-	2 038,68	-	-	-	2 038,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	4 401 60 213	-	-	-	-	615,66	-	-	-	615,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	4 401 60 000	-	-	-	-	608 034,10	-	-	-	71 577,22	-	-	-	-	32 342,74	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

Дебиторы (кредиторы)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года					по окончании периода					на конец отчетного периода				
	всего	долгосрочная	из них: прorroченая	увеличение в том числе подлежащие расчеты	всего	увеличение в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	долгосрочная	прorroченая	всего	долгосрочная	прorroченая	из них: прorroченая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901.00.0000.0000.180	5 205 52 000	-	-	97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.00.0000.0000.180	5 205 52 000	-	-	5 734 939,14	-	2 037 693,67	-	3 697 245,47	-	-	-	-	-	-	
0909.00.0000.0000.180	5 205 52 000	-	-	1 437 222,98	-	231 545,88	-	1 205 677,10	140 994,08	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	7 269 162,12	-	2 366 239,55	-	4 902 922,57	140 994,08	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	<b>5 205 00 000</b>	-	-	<b>7 269 162,12</b>	-	<b>2 366 239,55</b>	-	<b>4 902 922,57</b>	<b>140 994,08</b>	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	<b>7 269 162,12</b>	-	<b>2 366 239,55</b>	-	<b>4 902 922,57</b>	<b>140 994,08</b>	-	-	-	-	-	
Всего по счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>0 401 00 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>0 401 00 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о прorroченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения исполнения по прorroчке осуществлено	ИНН	Дебитор (кредитор)		Принятия образования поиснения	
				наименование	код	код	поиснения
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

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.						изменения задолженности						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			из вкл.			всего	уменьшение	в том числе подлежащие расчету	всего	уменьшение	в том числе подлежащие расчету	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	уменьшение	в том числе подлежащие расчету													всего	уменьшение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0902.00.0000000.180	5 205 52 000	32 479,81	-	-	698,80	698,80	97,98	299,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909.00.0000000.180	5 205 52 000	0,36	-	-	698,80	698,80	97,98	299,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 205 52 000	32 480,17	-	-	1397,60	1397,60	195,96	599,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	32 480,17	-	-	698,80	698,80	97,98	299,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909.00.0000000.111	5 302 11 000	-	-	-	698,80	698,80	97,98	299,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	698,80	698,80	97,98	299,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909.00.0000000.244	5 302 26 000	-	-	-	698,80	698,80	97,98	299,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	698,80	698,80	97,98	299,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901.00.0000000.244	5 302 31 000	-	-	-	698,80	698,80	97,98	299,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	698,80	698,80	97,98	299,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 31 000	32 439,14	-	-	2 203 887,85	2 203 887,85	1 916 215,51	320 111,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.00.0000000.244	5 302 34 000	32 439,14	-	-	2 203 887,85	2 203 887,85	1 916 215,51	320 111,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 34 000	32 439,14	-	-	2 203 887,85	2 203 887,85	1 916 215,51	320 111,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	32 439,14	-	-	2 203 887,85	2 203 887,85	1 916 215,51	320 111,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909.00.0000000.111	5 303 01 000	-	-	-	91,00	91,00	45,00	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	91,00	91,00	45,00	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909.00.0000000.119	5 303 02 000	-	-	-	20,26	20,26	10,13	10,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	20,26	20,26	10,13	10,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.00.0000000.180	5 303 05 000	-	-	-	34 249,06	34 249,06	0,36	34 249,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	34 249,06	34 249,06	0,36	34 249,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909.00.0000000.119	5 303 06 000	-	-	-	1,40	1,40	0,70	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	1,40	1,40	0,70	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	35,64	35,64	17,82	17,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	35,64	35,64	17,82	17,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	153,74	153,74	76,87	76,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	153,74	153,74	76,87	76,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	34 551,46	34 551,46	3,49	34 547,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909.00.0000000.111	5 304 03 000	-	-	-	6,98	6,98	3,49	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	6,98	6,98	3,49	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	6,98	6,98	3,49	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	Всего задолженности	64 919,31	-	-	2 213 840,64	2 213 840,64	1 919,96	2 211 640,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901.00.0000000.000	5 401 40 152	X	X	-	97 000,00	97 000,00	X	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902.00.0000000.000	5 401 40 152	X	X	-	5 734 939,14	5 734 939,14	X	5 734 939,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0909.00.0000000.000	5 401 40 152	X	X	-	1 437 222,98	1 437 222,98	X	1 437 222,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 401 40 152	X	X	-	7 269 162,12	7 269 162,12	X	7 269 162,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	Всего по коду синтетического счета	X	X	-	2 811 677,01	2 811 677,01	X	2 811 677,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	Всего по коду синтетического счета	X	X	-	2 811 677,01	2 811 677,01	X	2 811 677,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	Всего по коду синтетического счета	X	X	-	2 211 146,40	2 211 146,40	X	2 211 146,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
-------------------	-------------	------	--------------------	---------------------

содержательного учета

	возникли	исполнены по	ИП	наименование	код	показатели
	к	гражданскому				
		основанию				
1	2	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 (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года					в течение года					в конце отчетного периода				в конце аналогичного периода				
	всего	долгосрочная	в ИИС:	проценты	всего	Уменьшение	в том числе	всего	Уменьшение	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																			
0901.0000000000.130	7 205 32 000			19 098 983,10															
0902.0000000000.130	7 205 32 000			38 191 855,98															
0903.0000000000.130	7 205 32 000			6 365 648,24															
Итого по коду счета	7 205 32 000			63 656 487,32															
Итого по коду синтетического	7 205 00 000			63 656 487,32															
счета																			
0902.0000000000.244	7 205 25 000			29 996,10															
Итого по коду счета	7 205 25 000			29 996,10															
Итого по коду синтетического	7 205 34 000			36 885,00															
счета																			
0902.0000000000.244	7 205 34 000			36 885,00															
Итого по коду счета	7 205 34 000			36 885,00															
Итого по коду синтетического	7 205 00 000			66 881,10															
счета																			
0902.0000000000.112	7 208 12 000			22 900,00															
Итого по коду счета	7 208 12 000			22 900,00															
Итого по коду синтетического	7 208 25 000			177 426,00															
счета																			
0902.0000000000.112	7 208 25 000			177 426,00															
Итого по коду счета	7 208 25 000			177 426,00															
Итого по коду синтетического	7 208 00 000			200 326,00															
счета																			
Всего по кредиту				60 058 547,18															
в 401.00.000				60 058 547,18															
Всего по кредиту				41 594,10															
в 401.00.000				41 594,10															

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дебитор (срочный)		Кредитор (срочный)	
		ИИС	непогашенные	погашенные	погашенные
1	2	3	4	5	6
7					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
		дебиторская	процроченная		в том числе исключительные расчеты	всего		в том числе исключительные расчеты	всего		в том числе исключительные расчеты	дебиторская		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901.0000000000.130	7 205 32 000	-	-	-	-	983 511,66	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.130	7 205 32 000	-	-	-	-	1 973 134,03	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.130	7 205 32 000	-	-	-	-	328 515,59	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	-	3 285 161,28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	-	3 285 161,28	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.112	7 208 12 000	-	-	-	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.112	7 208 12 000	-	-	-	-	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	-	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.112	7 208 26 000	-	-	-	-	8 590,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.112	7 208 26 000	-	-	-	-	10 570,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	-	19 160,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.112	7 208 26 000	-	-	-	-	47 780,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	-	47 780,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	-	61 880,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	-	-	7 647 924,29	7 647 924,29	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	-	-	36 563 562,53	36 492 943,45	4 871 055,46	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.111	7 302 11 000	-	-	-	-	612 305,19	559 273,98	83 115,72	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	-	44 823 792,01	44 753 172,93	42 091 591,61	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.119	7 302 13 000	-	-	-	-	16 901,22	16 901,22	1 796,00	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	7 302 13 000	-	-	-	-	713 597,78	698 794,69	713 597,78	28 806,00	-	-	-	-	
0903.0000000000.119	7 302 13 000	-	-	-	-	29 318,10	29 318,10	3 249,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	-	759 817,10	745 014,01	759 817,10	33 851,00	-	-	-	-	
0901.0000000000.112	7 302 14 000	-	-	-	-	85 046,19	85 046,19	67 302,69	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.112	7 302 14 000	-	-	-	-	247 967,93	247 967,93	233 491,94	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.112	7 302 14 000	-	-	-	-	7 896,43	7 896,43	7 101,51	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	-	340 910,55	340 910,55	307 896,14	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	-	-	56 793,79	56 793,79	56 793,79	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	-	-	529 095,52	529 095,52	594 172,97	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 21 000	-	-	-	-	1 615,18	1 615,18	1 615,18	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	-	587 504,49	587 504,49	652 581,94	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 23 000	-	-	-	-	1 035 032,78	1 035 032,78	1 031 073,68	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 23 000	-	-	-	-	1 452 187,37	1 452 187,37	2 013 861,61	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 23 000	-	-	-	-	38 921,81	38 921,81	38 921,81	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	-	2 526 141,96	2 526 141,96	3 083 857,10	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 25 000	-	-	-	-	115 818,00	138 098,18	96 128,18	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 25 000	-	-	-	-	76 242,00	815 918,91	815 918,91	221 776,95	29 996,10	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 25 000	-	-	-	-	192 060,00	954 017,09	954 017,09	317 905,13	828 171,96	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	-	48 425,82	1 665 522,21	1 665 522,21	130 330,22	1 125 953,15	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 26 000	-	-	-	-	1 205 528,75	1 221 083,63	336 640,99	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 26 000	-	-	-	-	6 225,30	14 620,54	11 324,89	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 26 000	-	-	-	-	175 172,61	1 402 256,38	1 402 256,38	478 286,10	1 150 575,08	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	-	4 039,20	4 039,20	4 039,20	-	-	-	-	-	
0901.0000000000.244	7 302 31 000	-	-	-	-	144 073,80	144 073,80	144 073,80	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	7 302 31 000	-	-	-	-	148 113,00	148 113,00	148 113,00	-	-	-	-	-	
0903.0000000000.244	7 302 31 000	-	-	-	-	813 156,31	2 591 479,80	2 591 479,80	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	-	886 155,07	813 156,31	2 591 479,80	1 106 492,28	2 371 142,29	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 34 000	-	-	-	-	96 870,00	1 021 886,06	96 870,00	44 318,00	2 135 855,87	-	-	-	



счётный учёт	возникновения			ИИН	наименование	код	наименование
	1	2	3				
	4	5	6	7	8	9	10
счётный учёт	исполнения по правовому основанию	исполнения по правовому основанию	исполнения по правовому основанию	исполнения по правовому основанию	исполнения по правовому основанию	исполнения по правовому основанию	исполнения по правовому основанию
0901000000000244 7 302 34 000							возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	156 782,00	03.2019	04.2019	5835109550	ООО "Инновационные технологии-Патла"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	212 462,00	03.2019	04.2019	7814277318	ООО "МедОпт"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 35 000	117 788,00	01.2019	02.2019	5836607340	ЗАО "Медтехника"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	157 707,00	07.2019	08.2019	0000000000	ИПП Пурманов Б.Н.	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	131 935,00	06.2019	07.2019	7814277318	ООО "МедОпт"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	144 043,00	06.2019	07.2019	7814277318	ООО "МедОпт"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	122 432,50	05.2018	06.2018	5837056907	ООО "Арсенал"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 25 000	279 090,00	07.2019	08.2019	5836607340	ЗАО "Медтехника"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

0902000000000244.7.302.34.000	189.477,00	07.2019	08.2019	5835109550	ООО "Иновашные технологии - Петля"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.34.000	140.494,47	08.2019	09.2019	7743529527	ООО "РПН-Барт"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.34.000	256.799,77	02.2019	03.2019	6455067930	ООО "ПрометС"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.25.000	163.785,00	01.2019	02.2019	5836607340	ЗАО "Медтеплизм"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.26.000	215.109,00	04.2019	05.2019	5835013030	ИВУ "Областное бюро судебной экспертизы"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.26.000	504.940,00	04.2019	05.2019	6824005079	ООО "Билеэстро"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.31.000	141.610,80	04.2019	05.2019	5834118418	ООО "Профит"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244.7.302.34.000	398.493,00	06.2018	07.2018	5837056907	ООО "Арсенал"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

	включенных в реестр кредиторов (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	включенных в реестр кредиторов (далее подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	158 122,55 03.2019 04.2019 7716644263 ООО "Энриг-М"	05
0902000000000244 7 302 25 000	108 000,00 04.2019 05.2019 5836607340 ЗАО "Метреликс"	05