

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Лопатинская участковая больница"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160
01.07.2019
1938851
855
56642422
383

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лопатинская участковая больница» является бюджетным учреждением Пензенской области. Местонахождение учреждения: 442550, Пензенская область, Лопатиинский район, с.Лопатино, улица Юбилейная д. 33. Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области. Собственником Учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области. Учреждение

является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет Устав, имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, штамп, бланки со своим наименованием, печать установленного образца. ГБУЗ «Лопатинская участковая больница» осуществляет выплаты по публичным обязательствам («Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»), установленные Законом Пензенской области № 693-ЗПО от 03.12.2004г. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области».

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Количество (помесячно) и сумма выплат по ПНО в отчетном году в разрезе ПНО с указанием общего количества получателей выплат.

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	январь	58	17400
	февраль	73	21900
	март	76	22800
	апрель	68	20400
	май	75	22500
	июнь	73	21900
ИТОГО	-	423	126900

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

За отчетный период бюджетные ассигнования на исполнение расходов по ежемесячным денежным компенсациям на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг составили 319500,00 рублей. Исполнено 126900,00 рублей, что составило 39,72 %. Неполнение плана по расходам обусловлено тем, что не все работники предоставляют подтверждающие документы об оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»
Анализ кредиторской/дебиторской задолженности по следующей форме:

Наименование вида ИИО	Счет бюджетного учета (20-листок)	Общая сумма кредиторской/дебиторской задолженности на 01 июля 2019 года следующего за отчетным годом, руб	Дата образования причины непогашения принимаемые меры

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В состав полугодовой отчетности и не отраженных в составе бюджетной отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей не включены следующие формы отчетов согласно Инструкции № 191-Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ И МЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 0503296, ОБ-2, 0503169Дт

Причины по которым в ИК "Свод-СМАРТ" между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения:

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 4275_p - Проверка: 0503164М (+ Доведенные в расходах) - 0503127М (По атрибутам ПБС)

Проверяемая форма: 0503127М Тип учреждения=ПБС за июнь 2019 года (версия 01.01.2018) [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница" [С] Бюджет субъекта РФ

Проверяемая форма: 0503164М ПРЦ=45 за июнь 2019 года (версия 01.01.2016) [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница" [С] Бюджет субъекта РФ

Количество ошибок: 1

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
Л-1	0503164М т2 гр3 группа000 стр96000000000000+0503164М т2	ФК. Несоответствие итоговых	Ошибка	1	

гр4 группа000 стр96000000000000 = 0503127М т2 гр4 группа000 строк плановых назначений по
 расходам ф. 0503127 и 0503164
 стр9600000000000000+0503127М т2 гр5 группа000
 недопустимо. Для ПБС
 стр9600000000000000

правило №Л-1

0503164М т2 гр3 группа000 стр96000000000000+0503164М т2 гр4 группа000 стр96000000000000 = 0503127М т2 гр4 группа000
 стр9600000000000000+0503127М т2 гр5 группа000 стр9600000000000000

Комментарий: ФК. Несовпадение итоговых строк плановых назначений по расходам ф. 0503127 и 0503164 недопустимо. Для ПБС

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503164М ПРЦ=45 за июнь 2019 года	№2 (Расходы)	+000 9600000000000000	№3	319 500,00
	0503164М ПРЦ=45 за июнь 2019 года	№2 (Расходы)	+000 9600000000000000	№4	319 500,00
			=		=
	0503127М Тип учреждения=ПБС за июнь 2019 года	№2 (Расходы бюджета)	+000 9600000000000000	№4	319 500,00
	0503127М Тип учреждения=ПБС за июнь 2019 года	№2 (Расходы бюджета)	+000 9600000000000000	№5	0
			знач. слева		639 000,00
			знач. справа		319 500,00
			отклонение		319 500,00

Руководитель:


 (подпись)

Черняев Н.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы:




 (подпись)

Варежникова И.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Колмыкова Ю.И.
 (расшифровка подписи)

" "

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Лопатинская участковая больница»

Обособленное подразделение

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской
области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.07.2019
по ОКПО	1938851
по ОКМО	
по ОКПО	56642422
Глава по БК	
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	
	0503730
	383

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лопатинская участковая больница» является бюджетным учреждением Пензенской области. Юридический и фактический адреса: 442550, Пензенская область, Лопатинский район, с.Лопатино, улица Юбилейная д. 33, совпадает с фактическим адресом.

Перечень основных нормативных актов, регламентирующих деятельность учреждения: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.11.2010г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях»

Учредителем и органом, осуществляющим внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль является: Министерство здравоохранения Пензенской области, Счетная Палата Пензенской области.

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

Источников неопределенности на 01.01.2019 г. нет.

Имущество ГБУЗ «Лопатинская участковая больница» является собственностью Пензенской области и закреплено за ней на праве оперативного управления. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с государственным заданием, формируемым и утверждаемым учредителем в соответствии с основными видами деятельности: ОКВЭД2 86.10- деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений.

Краткое описание основных положений учетной политики:

Учреждение использует право на освобождение от обложения НДС.

Налог на прибыль отражаются в учете методом начисления, при начислении амортизации применяется линейный метод.

Учреждение возглавляет главный врач, назначенный приказом №75-Л от т 01.06.2018г.

Приказ о назначении и.о. главного бухгалтера №13-Л от 14.03.2018г.

Учреждение имеет в составе 24 обособленных структурных подразделения, в том числе: Врачебную амбулаторию с. Даниловка;

10 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП): Козловский ФАП, Бузовлевский ФАП, Вершаутский ФАП,

Генеральщинский ФАП, Карлыганский ФАП, Китунькинский ФАП, Веховский ФАП, Дубровский ФАП, Пылковский ФАП, Суляевский ФАП;

11 фельдшерских здравпунктов: Берликский фельдшерский здравпункт, Буденновский фельдшерский здравпункт, Владимирский фельдшерский здравпункт, Верешимский фельдшерский здравпункт, Ивановский фельдшерский здравпункт, Камаевский фельдшерский здравпункт, Луначарский фельдшерский здравпункт, Огаревский фельдшерский здравпункт, Второе отделение Солнечный фельдшерский здравпункт, Точкинский фельдшерский здравпункт, Чардымский фельдшерский здравпункт;

Отделение профилактики и реабилитации при Лопатинской средней школе, Медицинский пункт МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2.

Реорганизация учреждения за отчетный период не проводилась.

Наименование учреждения за отчетный период не менялось.

Информация о результатах исполнения государственного задания находится на сайте: <http://lopcrib.ru>.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации по следующей форме:

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
17	8	9	0	0

Среднесписочная численность работников по следующей форме:

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний	В том числе из гр.1 младший	В том числе из гр.1 прочие

работников за отчетный период всего, чел.		медперсонал, чел	медперсонал, чел	сотрудники, чел
139,1	18	72,2	4	44,9

Штатная численность работников:

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врач, 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
176,25	34,75	94,25	4,5	42,75

Фактическая численность работников:

2	3	4	5	6
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врач, 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
143	21	73	4	45

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
23222	43220	21539	18892	16410	51186

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период 154 шт– 9732,6

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период 38 шт- 717,7

Экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов 83,4.

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
7	215543.66	215543.6	0	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы по следующей форме:

№ п/п	Наименование исков	сумма неисполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты неисполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, причины неисполнения в установленный срок	Общая сумма оплаченная по исп. документу за отчетный период	Причины неоплаты неисполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
ФС №026959424	ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»	4416,14	31.01.2019	12.2017 Отсутствие денежных средств	4416,14	-

ФС №011121767	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому Району г.Пенза)	2000,00	31.01.2019	12.2015 Отсутствие денежных средств	2000,00	-
ФС №016412386	ООО «Лотос»	7798,52	28.02.2019	12.2017 Отсутствие денежных средств	7798,52	-
ФС №026961033	ОАО «Фармация»	2946,01	17.02.2019	12.2018 Отсутствие денежных средств	2946,01	-
ФС №026957165	ООО «ТНС энерго Пенза»	10922,40	20.01.2019	12.2018 Отсутствие денежных средств	10922,40	-
ФС №026959437	ООО «ТНС энерго Пенза»	11977,76	30.01.2019	12.2018 Отсутствие денежных средств	11977,76	-
ФС №026961208	АО «АО Оператор электронного	174802,00	24.02.2019	12.2017 Отсутствие	174802,00	-

	правительства»			денежных средств		
--	----------------	--	--	---------------------	--	--

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

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

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

Наименование учреждения					ГБУЗ «Лопатинская УБ»
Наименование показателя	На 01.01.2019 с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	69006271.82	69006271.82		х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	28657705.28	28657705.28			

2. Балансовая стоимость ОЦДИ	35532824,54	35532824,54			
3. Балансовая стоимость земельных участков	4815742	4815742			

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

Исполнение доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности
за отчетный период

Вид финансового обеспечения	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Причины исполнения менее 45% от плановых показателей отчетного периода
2-собственные доходы	2734000	1430175,57	52,3	
4- Субсидия на выполнение гос. задания	12919373,56	6303230,17	48,8	
5-субсидии на иные цели	12570072,47	2406095,20	19,1	Ведутся торги на приобретение флюорографа
7-средства ОМС	53861836,89	25756646,79	47,8	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

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		
ИТОГО по КВФО 7		
ВСЕГО по всем квфо		

Анализ просроченной дебиторской задолженности:

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 (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
220111	1140993,84	Средства на приобретение оборудования по родовым сертификатам, на выплату заработной платы
320111	177371,3	Обеспечение контрактов
420111	6835700,45	На выплату заработной платы, на приобретение медикаментов
520111	345953,78	На приобретение и хранение медикаментом
720111	4583397,85	На выплату заработной платы

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности»

В состав бюджетной отчетности не включены за отсутствием информации следующие формы отчетов согласно Инструкции № 191-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ И МЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 0503725

Причины внутриформенных и межформенных контрольных соотношений в ПК СВОД-СМАРТ:

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503295

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 1 - Расчет и проверка

Проверяемая форма: 0503295 за июнь 2019 года (версия 01.01.2015)

Количество ошибок: 1, из них предупреждений: 1

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
И-1	$t1 \text{ гр}4 \text{ стр}011 = 0$	Значение в графе 4 по строке 11 недопустимо (согласно печатному шаблону)	Предупреждение	1	

отчет 0503295

таблица №1 (Сведения)

Операция и код	Графа	№4 (Принято денежных обязательств с начала года)
Правило №И-1 $t1 \text{ гр}4 \text{ стр}011 = 0$ Комментарий: Значение в графе 4 по строке 11 недопустимо (согласно печатному шаблону)		
+011		214 862,83
=		
+нет строк		214 862,83
знач. слева		
знач. справа		
отклонение		214 862,83

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 1 - Расчет и проверка

Проверяемая форма: 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за июнь 2019 года (версия 01.01.2015)

Количество ошибок: 4, из них предупреждений: 2

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
P-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: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0	Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000	Ошибка	2	

отчет 0503779M Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения
таблица №2 (Счета в финансовом органе)

Операция и код	Графа	№3 (На начало года, остаток средств на счете)	№5 (На конец года, остаток средств на счете)
<p>Правило №P-1 t2 Комментарий 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</p>			
+Номер банк. счета	855.18.218.3	886 722,81	1 140 993,84
<p>Правило №ФК-2-1_779 t2 гр3,4,5,6,7 Фильтр xxxxxxxxxxxx000000000 = 0 Комментарий Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000</p>			
+855.18.218.3		886 722,81	1 140 993,84
=			
+нет строк		886 722,81	1 140 993,84
	знач. слева		
	знач. справа	886 722,81	1 140 993,84
	отклонение	886 722,81	1 140 993,84

2019-07-12 08:15:19 проверил 85565

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503769M_K_КБК_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 2 - Соответствие счетов и КВР

Проверяемая форма: 0503769M_K_КБК_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за июнь 2019 года (версия 01.06.2019)

Количество ошибок: 3, из них предупреждений: 3

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
2	t2	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	Предупреждение	3	

отчет 0503769M_K_K5K_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения
таблица №2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб	№6 (Сумма задолженности, руб	№7 (Сумма задолженности, руб
		- изменение задолженности - увел...)	- изменение задолженности - увел...)	- изменение задолженности - умен...)
Правило №2 t2 Комментарий: Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)				
+0902000000000083130297000		34 298,93	34 298,93	34 298,93

2019-07-12 08:15:22 проверил 85565

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503779M Тип=Бюджетный, ВидФинОб=3, Наименование=средства во временном распоряжении

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 1 - Расчет и проверка

Проверяемая форма: 0503779M Тип=Бюджетный, ВидФинОб=3, Наименование=средства во временном распоряжении за июнь 2019 года
(версия 01.01.2015)

Количество ошибок: 4, из них предупреждений: 2

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
P-1	t2	Номер счета заполняется в гр 1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые	Предупреждение	2	

		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			
ФК-2-1_779	t2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0	Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений. xxxxxxxxxxxx000000000	Ошибка	2	

отчет 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=3, Наименование=средства во временном распоряжении
таблица №2 (Счета в финансовом органе)

Операция и код	Графа	№3 (На начало года, остаток средств на счете)	№5 (На конец года, остаток средств на счете)
Правило №Р-1 t2 Комментарий: Номер счета заполняется в гр. 1 в структуре "xxxxxxxxxxxx000000000" 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			
+Номер банк. счета855 18.218.3		130 862,04	177 371,30
Правило №ФК-2-1_779 t2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0 Комментарий: Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений. xxxxxxxxxxxx000000000			
+855 18 218, 3		130 862,04	177 371,30
=			
+нет строк			
	знач. слева	130 862,04	177 371,30
	знач. справа		
	отклонение	130 862,04	177 371,30

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 1 - Расчет и проверка

Проверяемая форма: 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2019 года (версия 01.01.2015)

Количество ошибок: 4, из них предупреждений: 2

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
P-1	t2	Номер счета заполняется в гр. 1 в структуре	Предупреждение 2		

		"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			
ФК-2-1_779	t2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0	Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000	Ошибка:	2	

отчет 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
таблица №2 (Счета в финансовом органе)

Операция и код	Графа	№3 (На начало года, остаток средств на счете)	№5 (На конец года, остаток средств на счете)
Правило №Р-1 t2 Комментарий: 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			
+Номер банк. счета855.18.218.3		4 349 263,76	6 835 700,45
Правило №ФК-2-1_779 t2 гр3,4,5,6,7 Фильтр xxxxxxxxxxxx000000000 = 0 Комментарий: Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений xxxxxxxxxxxx000000000			
+855.18.218.3		4 349 263,76	6 835 700,45
=			
+нет строк		4 349 263,76	6 835 700,45
	знач. слева		
	знач. справа		
	отклонение	4 349 263,76	6 835 700,45

2019-07-12 08:15:24 проверил 85565

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 1 - Расчет и проверка

Проверяемая форма: 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2019 года (версия 01.01.2015)

Количество ошибок: 4, из них предупреждений: 2

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
P-1	t2	Номер счета заполняется в гр 1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	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	

отчет 0503779M Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели
таблица №2 (Счета в финансовом органе)

Операция и код	Графа	№3 (На начало года. остаток средств на счете)	№5 (На конец года. остаток средств на счете)
Правило №P-1 t2 Комментарий: Номер счета заполняется в гр 1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308			
+Номер банк. счета855.18.218.9		977,47	345 953,78
Правило №ФК-2-1_779 t2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxx000000000 = 0 Комментарий: Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000			
+855.18.218.9		977,47	345 953,78
=			
+нет строк			
	знач. слева	977,47	345 953,78
	знач. справа		
	отклонение:	977,47	345 953,78

2019-07-12 08:15:27 проверил 85565

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503738M Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 1 - Расчет и проверка

Проверяемая форма: 0503738M Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2019 года (версия

01.01.2016)

Количество ошибок: 2, из них предупреждений: 2

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-1-12(3)_738	t3 гр4 >= t3 гр6	Показатель принятых обязательств превышает плановые назначения – требуется пояснение	Предупреждение 2		

отчет 0503738М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели
таблица №3 (Обязательства след. финансовых годов)

Операция и код	Графа	№4 (Утверждено плановых назначений)	№6 (Принятые обязательства всего)
Правило №ФК-1-12(3)_738 t3 гр4 >= t3 гр6 Комментарий: Показатель принятых обязательств превышает плановые назначения – требуется пояснение			
+900	№4	300 000,00	
>=			
+900	№6		12 571 049,94
знач. слева		300 000,00	
знач. справа			12 571 049,94
отклонение		-12 271 049,94	
Правило №ФК-1-12(3)_738 t3 гр4 >= t3 гр6 Комментарий: Показатель принятых обязательств превышает плановые назначения – требуется пояснение			
+910	№4	300 000,00	
>=			
+910	№6		12 571 049,94
знач. слева		300 000,00	
знач. справа			12 571 049,94
отклонение		-12 271 049,94	

2019-07-12 08:15:28 проверил 85565

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503769М_К_КБК_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 1 - Расчет и проверка

Проверяемая форма: 0503769M_K_KBK_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2019 года

{версия 01.06.2019}

Количество ошибок: 6

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-2-2(5)_769	t1 = 0	Для счета x 401 40 1xx допустимы КБК вида XXXX00000000000000	Ошибка	6	

отчет 0503769M_K_KBK_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

таблица №1 (Сведения по кредиторской задолженности Доходы)

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№9 (Сумма задолженности, руб. - на конец отчетного периода -...)
Правило №ФК-2-2(5)_769 t1 = 0 Комментарий: Для счета x 401 40 1xx допустимы КБК вида XXXX00000000000000			
+090100000000000018040140152		415 000,00	415 000,00
=			
+нет строк		415 000,00	415 000,00
знач слева			
знач справа			
отклонение		415 000,00	415 000,00
Правило №ФК-2-2(5)_769 t1 = 0 Комментарий: Для счета x 401 40 1xx допустимы КБК вида XXXX00000000000000			
+090200000000000018040140152		9 248 000,00	9 248 000,00
=			
+нет строк		9 248 000,00	9 248 000,00
знач слева			
знач справа			
отклонение		9 248 000,00	9 248 000,00
Правило №ФК-2-2(5)_769 t1 = 0 Комментарий: Для счета x 401 40 1xx допустимы КБК вида XXXX00000000000000			
+090900000000000018040140152		2 908 049,94	2 908 049,94
=			

+нет строк			
знач. слева		2 908 049,94	2 908 049,94
знач. справа			
отклонение		2 908 049,94	2 908 049,94

2019-07-12 08:15:30 проверил 85565

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 1 - Расчет и проверка

Проверяемая форма: 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за июнь 2019 года (версия 01.01.2015)

Количество ошибок: 4, из них предупреждений: 2

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
P-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 xxxxxxxxxx000000000 = 0	Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000	Ошибка	2	

отчет 0503779М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию
таблица №2 (Счета в финансовом органе)

Операция и код	Графа	№3 (На начало года. остаток средств на счете)	№5 (На конец года. остаток средств на счете)
Правило №P-1 t2 Комментарий: 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			
+Номер банк счета855.18.218.7		3 702 400,86	4 583 397,85
Правило №ФК-2-1_779 t2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0 Комментарий: Формат показателей графы 1 Раздела 2 для			

отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000			
+855.18 218 7		3 702 400,86	4 583 397,85
=			
+нет строк			
	знач слева	3 702 400,86	4 583 397,85
	знач справа		
	отклонение	3 702 400,86	4 583 397,85

2019-07-12 08:15:34 проверил 85565

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503769M_K_КБК_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию

Организация: [85565] Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лопатинская участковая больница"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: июнь 2019 года

Группа правил: 2 - Соответствие счетов и КВР

Проверяемая форма: 0503769M_K_КБК_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию за июнь 2019 года (версия 01.06.2019)

Количество ошибок: 6, из них предупреждений: 6

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
2	t2	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	Предупреждение	6	

отчет 0503769M_K_КБК_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию
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...)			№7 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - умен...)			
Правило №2 t2 Комментарий Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)											
+09020000000000011230268000				283,87			283,87				283,87
Правило №2 t2 Комментарий Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов											

расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

+0902000000000024430227000

14 689,35

14 689,35

14 689,35

Руководитель

Руководитель главной
экономической службы

Главный
бухгалтер



(подпись)

Черняев Н.В.
(расшифровка подписи)

Варежникова И.В.
(расшифровка подписи)

Колмыкова Ю.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование местонахождения)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКВЭД 0503760

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

исполнение государственного задания

Вид деятельности

деятельность

Субъект управления

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Полное наименование учреждения (полное наименование)	Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности													
	субъект управления						на момент окончания периода				на конец отчетного периода (конец финансового года)			
	дебиторская		кредиторская		задолженность		кредиторская		по оплате		по оплате		иные	
	в рублях	в копейках	в рублях	в копейках	в рублях	в копейках	в рублях	в копейках	в рублях	в копейках	в рублях	в копейках	в рублях	в копейках
Полное наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по дебиторской задолженности	15		16		17		18		19		20		21	
Итого по кредиторской задолженности		22		23		24		25		26		27		28
Итого по дебиторской задолженности	29		30		31		32		33		34		35	
Итого по кредиторской задолженности		36		37		38		39		40		41		42
Итого по дебиторской задолженности	43		44		45		46		47		48		49	
Итого по кредиторской задолженности		50		51		52		53		54		55		56

2. Сведения о задолженности учреждения

Полное наименование учреждения	Сумма задолженности	Дата		Дебитор-кредитор		Принятие обязательств	
		по оплате	иные	по оплате	иные	по оплате	иные
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		9	10	11	12	13	14

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового учреждения) 00001/участие в работе структуры

Инд. учреждение (наименование) Федеральный архив

Инд. учреждение (ИНН) 5017030010

1. Сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности

Дебиторский счет 00024000000000000000	СУБЪЕКТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (по)											ДЕБИТОРСКОЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			КРЕДИТОРСКОЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		
	ИТОГО				ИЗ КОТОРЫХ:				ИТОГО			ИЗ КОТОРЫХ:					
	ДЕБИТОРСКОЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				КРЕДИТОРСКОЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				ИТОГО			ИЗ КОТОРЫХ:					
	Итого	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	Итого	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
00024000000000000000	2 402 44 000				111 777,00	111 777,00	124 082,73	47 013,60				91 117,13					
Итого по виду 00024	2 402 44 000				111 777,00	111 777,00	124 082,73	47 013,60				91 117,13					
00024000000000000001	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000002	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000003	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000004	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000005	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000006	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000007	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000008	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000009	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000010	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000011	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000012	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000013	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000014	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000015	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000016	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000017	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000018	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000019	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
00024000000000000020	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 307 25 000				17 000,00	17 000,00	27 000,00										
Итого по виду 00024	2 402 44 000				111 777,00	111 777,00	124 082,73	47 013,60				91 117,13					
Итого по виду 00024	2 402 44 000				111 777,00	111 777,00	124 082,73	47 013,60				91 117,13					
Итого по виду 00024	2 402 44 000				111 777,00	111 777,00	124 082,73	47 013,60				91 117,13					

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): кредитная организация: государственная

Вид задолженности: кредиторская

задолженность кредитов

3. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	Единицы измерения: руб.											Итого по задолженности			
	задолженность				кредиторская задолженность				задолженность по кредитам			задолженность по кредитам (финансового вида)			
	код	статья		код	в том числе по финансовым результатам	код	статья	код	статья	код	статья	код	статья	код	статья
дебиторская		кредиторская	дебиторская												
0001 0000000000000111	7 302 13 000				1 707 101 11			4 230 111 11							
0002 0000000000000111	7 302 13 000				50 414 618 12			9 367 121 12							
0003 0000000000000111	7 302 13 000				327 304 13			118 401 13							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				18 816 293 43			15 465 512 24							
0004 0000000000000119	7 302 13 000				364 287 10			364 287 10							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				364 287 10			364 287 10							
0005 0000000000000144	7 302 13 000				95 271 16			95 271 16							
0006 0000000000000144	7 302 13 000				57 136 17			57 136 17							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				152 447 17			152 447 17							
0007 0000000000000146	7 302 13 000				6 997 18			6 997 18							
0008 0000000000000144	7 302 13 000				17 477 19			17 477 19							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				184 191 19			184 191 19							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				32 311 20			32 311 20							
0009 0000000000000142	7 302 13 000				15 480 21			15 480 21							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				15 480 21			15 480 21							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				3 617 22			3 617 22							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				29 697 23			29 697 23							
0010 0000000000000144	7 302 13 000				161 181 24			161 181 24							
0011 0000000000000144	7 302 13 000				630 448 25			630 448 25							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				791 629 25			791 629 25							
0012 0000000000000144	7 302 13 000				17 342 26			17 342 26							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				17 342 26			17 342 26							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				4 901 27			4 901 27							
0013 0000000000000142	7 302 13 000				117 191 28			117 191 28							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				117 191 28			117 191 28							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				14 000 29			14 000 29							
0014 0000000000000142	7 302 13 000				14 000 29			14 000 29							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				14 000 29			14 000 29							
0015 0000000000000142	7 302 13 000				174 736 30			174 736 30							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				174 736 30			174 736 30							
0016 0000000000000142	7 302 13 000				93 111 31			93 111 31							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				93 111 31			93 111 31							
0017 0000000000000144	7 302 13 000				47 701 32			47 701 32							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				47 701 32			47 701 32							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 13 000				1 896 439 33			1 896 439 33							
0018 0000000000000111	7 302 16 000				61 736 34			61 736 34							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 16 000				61 736 34			61 736 34							
0019 0000000000000112	7 302 16 000				201 817			201 817							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 16 000				201 817			201 817							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 16 000				64 938 45			64 938 45							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 16 000				64 938 45			64 938 45							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 16 000				1 084 571 35			1 084 571 35							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 11 000				30 447 261 47			30 447 261 47							
0020 0000000000000111	7 302 11 000				609 433 00			609 433 00							
0021 0000000000000111	7 302 11 000				1 446 181 00			1 446 181 00							
0022 0000000000000111	7 302 11 000				21 933 00			21 933 00							
0023 0000000000000111	7 302 11 000				15 838 00			15 838 00							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 11 000				2 293 385 00			2 293 385 00							
0024 0000000000000111	7 302 11 000				130 011 30			130 011 30							
0025 0000000000000111	7 302 11 000				346 908 11			346 908 11							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 11 000				476 919 41			476 919 41							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 11 000				309 882 11			309 882 11							
0026 0000000000000111	7 302 11 000				11 411 11			11 411 11							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 11 000				11 411 11			11 411 11							
0027 0000000000000111	7 302 11 000				24 306 11			24 306 11							
Итого по виду деятельности (виду финансового обеспечения)	7 302 11 000				24 306 11			24 306 11							

