

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ
		0503160
Форма по ОКУД		Дата
на 1 <u>апреля</u> 2019 г.		01.04.2019
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов, администратор источников финансирования дефицита бюджета	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лопатинская участковая больница»	по ОКПО 1938851
Наименование бюджета (публично-правого образования)	Бюджет субъекта РФ	Глава по БК по ОКАТО 855 56242822001
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 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 ИТОГО	январь	58	17400
	февраль	73	21900
	март	76	22800
	-	207	62100

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 378000,00 рублей. Исполнено 62100,00 рублей, что составило 16,43 %. Неисполнение 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 ПНО	Счет бюджетного учета (26 знаков)	Общая сумма кредиторской/дебиторской задолженности на 01 января года, следующего за отчетным годом, руб.	Дата образования, причины непогашения, принимаемые меры


Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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»: 0503296, ОБ-2, 0503169Дт

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
Учреждение	на 1 апреля 2019 г.	Дата	01.04.2019
		по ОКПО	1938851
Обособленное подразделение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лопатинская участковая больница»		
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56642422
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	855
		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
Единица измерения: руб			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 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://lorcrb.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
9	4	5	0	0

Среднесписочная численность работников по следующей форме:

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
139,7	18	73	4	44,7

Штатная численность работников:

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
188,5	43	91,5	4,5	49,5

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
143	23	73	4	43

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
22843	43254	20956	17751	16549	40589

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период 96 шт– 5630,7

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период 31 шт– 632,8

Экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, не сложилось.

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
6	202885,07	202885,07	0	-

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

№п/п	Наименование истца	сумма исполнительного о 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 2018 года	Причины неуплаты исполнительного 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	АО «АО Оператор	174802,00	24.02.2019	12.2017	174802,00	-

№026961208	электронного правительства»		Отсутствие 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 исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Лопатинская УБ»				
Наименование показателя	На начало отчетного периода 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		x	x
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			

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000 (при их наличии)

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

Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях/порче нефинансовых и финансовых активов

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения/порчи, руб.	Принятые меры	Остаток невозмещенного ущерба на конец отчетного периода, руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на конец отчетного периода
-	-	-	-	-

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 25% от плановых показателей отчетного периода
2- собственные доходы	2734000	44081 9,99	16,12	Причины исполнения менее 25% плановый показателей из-за снижения платных услуг
4- Субсидия на выполнение гос. задания	12581601,36	35095 86,00	27,9	
5-субсидии на иные цели	5286922,53	0,00	0	Проблемы с регистрацией договоров
7-средства ОМС	53861836,89	10096 663,15	18,7	Из-невыполнения объемных показателей

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении **или в связи с изменением типа учреждения**

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии/Кем и когда выявлено нарушение
-	-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
-	-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
-	-	-	-	-	-

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	70400	12.2018, ФГБУВО Саратовский ГМУ; ФГАОУ ВО Первый МГМУ ИМ И.М. Сеченова Минздрава России. Акт предоставлен в 2019г.
ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по КВФО 7	747828,97	12.2018 ПАО «Ростелеком»; , ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП»; ГБУЗ «ООД»; ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»; ООО «ФИШПНЗ»; ООО «Молочник»; ООО «Лотос»; ООО Сурский хлеб»; ОАО «Фармация»; «РН Карт»; ООО «НПО Криста»- Отсутствие денежных средств
ВСЕГО по всем квфо	818228,97	-

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	956715,07	Средства на приобретение оборудования по родовым сертификатам, на выплату заработной платы
320111	149534,26	Обеспечение контрактов
420111	5805803,13	На выплату заработной платы, на приобретение медикаментов
720111	3367523,54	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:

Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503769 на начало года – Сведения по кредиторской задолженности_ИТОГИ за 2018 год - нет строк для фильтра

Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – нет строк для фильтра

Отчет 0503769M_D_КБК Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)

Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

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

Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

Проверяемая форма: 0503769M_K_КБК Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за март 2019 года

Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская (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					
	по началу года			итоговые задолженности			увеличение				в том числе		всего		из них:			
	всего	догосгорная	ит. инх:	просроченная	всего	увеличение	в том числе	увеличение	всего	в том числе	исчисленные	расчеты	всего	догосгорная	просроченная	всего	догосгорная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0113.000000000.120	2 205 21 000			29 738.82	29 738.82			29 738.82										
Итого по коду счета	2 205 21 000			29 738.82	29 738.82			29 738.82										
0902.000000000.130	2 205 31 000			395 081.17	395 081.17			395 081.17										
Итого по коду счета	2 205 31 000			395 081.17	395 081.17			395 081.17										
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000			424 819 99	424 819 99			424 819 99										
0902.000000000.112	2 208 26 000			560 000	560 000			560 000										
Итого по коду счета	2 208 26 000			560 000	560 000			560 000										
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000			560 000	560 000			560 000										
0902.000000000.140	2 209 45 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000										
Итого по коду счета	2 209 45 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000										
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000										
Всего задолженности				441 379 99	441 379 99			441 379 99										
0303.000000000.000		X	X			X	X		X	X		X	X		X	X		X
Всего по счету в 01160 000		X	X			X	X		X	X		X	X		X	X		X
0303.000000000.000		X	X			X	X		X	X		X	X		X	X		X
Всего по счету в 01160 000		X	X			X	X		X	X		X	X		X	X		X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(лаборатория / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на конец года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец заключительного периода прошлого финансового года		
	Сумма задолженности, руб.		итого		увеличение		уменьшение		итого		итого		всего	итого	
	всего	просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная		всего	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902.0000000000.111	2 302 11 000	-	-	156 621,22	156 621,22	100 343,99	15 259,49	56 277,23	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	156 621,22	156 621,22	100 343,99	15 259,49	56 277,23	-	-	-	-	-	-	
0113.0000000000.344	2 302 23 000	-	-	8 981,72	8 981,72	8 981,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	8 981,72	8 981,72	8 981,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 25 000	-	-	4 974,84	4 974,84	4 974,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	4 974,84	4 974,84	4 974,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 26 000	70 400,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	70 400,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	70 400,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	70 400,00	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.344	2 302 31 000	-	-	117 700,00	117 700,00	117 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	117 700,00	117 700,00	117 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 34 000	-	-	19 389,00	19 389,00	19 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	19 389,00	19 389,00	19 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.112	2 302 66 000	-	-	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.831	2 302 93 000	-	-	15 616,80	15 616,80	15 616,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	15 616,80	15 616,80	15 616,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.831	2 302 97 000	-	-	29 728,93	29 728,93	29 728,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	29 728,93	29 728,93	29 728,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	70 400,00	-	361 812,51	361 812,51	305 535,28	15 259,49	126 677,23	-	-	34 400,00	-	-	-	
0902.0000000000.111	2 303 01 000	-	-	30 331,00	30 331,00	14 650,00	-	15 681,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	30 331,00	30 331,00	14 650,00	-	15 681,00	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 02 000	-	-	6 157,63	6 157,63	4 270,92	-	1 886,71	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	6 157,63	6 157,63	4 270,92	-	1 886,71	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.832	2 303 05 000	-	-	14 668,00	14 668,00	14 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	14 668,00	14 668,00	14 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 06 000	-	-	513,81	513,81	225,05	-	288,76	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	513,81	513,81	225,05	-	288,76	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 07 000	-	-	9 057,19	9 057,19	5 739,08	-	3 318,11	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	9 057,19	9 057,19	5 739,08	-	3 318,11	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 10 000	-	-	38 983,27	38 983,27	24 509,91	-	14 473,36	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	38 983,27	38 983,27	24 509,91	-	14 473,36	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	70 400,00	-	462 763,41	462 763,41	370 267,73	15 259,49	162 895,68	-	-	34 400,00	-	-	-	
0902.0000000000.111	2 304 03 000	-	-	1 240,00	1 240,00	609,49	-	630,51	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	1 240,00	1 240,00	609,49	-	630,51	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	1 240,00	1 240,00	609,49	-	630,51	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	2 401 60 213	70 400,00	-	462 763,41	462 763,41	370 267,73	15 259,49	162 895,68	-	-	34 400,00	-	-	-	
0902.0000000000.111	2 401 60 213	65 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 401 60 213	19 000,00	-	-	-	-	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	

0902 0000000000 831	2 401 000 296	661 000,00	X	X	X	X	661 000,00	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 000 000		745 000,00	X	X	X	X	745 000,00	X	X	X	X	X

2. Система о пророченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. задолженности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская (кредиторская / 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				
	Сумма задолженности, руб.		из них:		увеличение		уменьшение		Сумма задолженности, руб.		из них:		в том числе просроченная		в том числе просроченная		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	в том числе именные расчеты	всего	уменьшение	в том числе именные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901.000000000.130	4 205 31 000	12 178 300,00	6 933 400,00	6 531 903,36	-	1 750 986,00	-	16 959 115,36	11 388 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.000000000.130	4 205 31 000	8 088 100,00	4 327 500,00	13 336 400,00	-	1 728 600,00	-	19 695 900,00	12 810 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909.000000000.130	4 205 31 000	135 000,00	70 000,00	240 000,00	-	30 000,00	-	345 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	20 401 300,00	11 330 900,00	20 108 304,36	-	3 509 586,00	-	37 000 015,36	24 418 414,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	20 401 300,00	11 330 900,00	20 108 304,36	-	3 509 586,00	-	37 000 015,36	24 418 414,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		20 401 300,00	11 330 900,00	20 108 304,36	-	3 509 586,00	-	37 000 015,36	24 418 414,00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе просроченная																	
в том числе просроченная																	
Всего по счету	0 40160 000																

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности по первоначальному основанию	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования просрочки		
					код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало отчетного периода			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
	Сумма задолженности, руб.			изменение задолженности			из них:						
	всего	долгосрочная	прочие	всего	в том числе увеличение	уменьшение	всего	долгосрочная	прочие				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901.000000000.111	4 302 11 000			296 702,47	296 702,47	259 860,36	29 937,83	56 842,11					
0902.000000000.111	4 302 11 000			342 085,74	342 085,74	278 092,96	41 135,00	65 992,78					
0909.000000000.111	4 302 11 000			6 365,34	6 365,34	4 723,35	705,00	1 641,99					
Итого по коду счета	4 302 11 000			645 153,55	645 153,55	522 676,67	71 777,83	122 476,88					
0901.000000000.244	4 302 23 000			825 000,00	825 000,00	250 000,00							
0902.000000000.244	4 302 23 000			1 075 000,00	1 075 000,00								
Итого по коду счета	4 302 23 000			1 899 434,58	1 899 434,58	189 434,58							
0901.000000000.344	4 303 34 000			20 576,00	20 576,00								
0902.000000000.344	4 303 34 000			6 568,50	6 568,50								
Итого по коду счета	4 303 34 000			216 579,08	216 579,08								
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000			1 936 732,63	1 936 732,63	1 814 255,75	71 777,82	122 476,88					
0901.000000000.111	4 303 01 000			42 026,00	42 026,00	28 640,00		13 386,00					
0902.000000000.111	4 303 01 000			61 606,00	61 606,00	41 135,00		20 471,00					
0909.000000000.111	4 303 01 000			951,00	951,00	705,00		246,00					
Итого по коду счета	4 303 01 000			104 583,00	104 583,00	70 480,00		34 103,00					
0901.000000000.119	4 303 02 000			6 449,92	6 449,92	3 293,29		3 156,63					
0902.000000000.119	4 303 02 000			8 387,06	8 387,06	3 782,60		4 604,46					
0909.000000000.119	4 303 02 000			54,84	54,84			54,84					
Итого по коду счета	4 303 02 000			14 891,82	14 891,82	7 075,89		7 815,93					
0901.000000000.119	4 303 06 000			680,69	680,69	462,99		217,70					
0902.000000000.119	4 303 06 000			910,01	910,01	592,46		317,55					
0909.000000000.119	4 303 06 000			14,64	14,64	10,86		3,78					
Итого по коду счета	4 303 06 000			1 605,34	1 605,34	1 066,31		539,03					
0901.000000000.119	4 303 07 000			17 357,70	17 357,70	11 806,40		5 551,30					
0902.000000000.119	4 303 07 000			25 205,13	25 205,13	15 107,63		10 097,50					
0909.000000000.119	4 303 07 000			373,29	373,29	276,84		96,45					
Итого по коду счета	4 303 07 000			42 936,12	42 936,12	27 190,87		15 745,25					
0901.000000000.119	4 303 10 000			74 876,39	74 876,39	50 929,60		23 946,79					
0902.000000000.119	4 303 10 000			100 100,55	100 100,55	65 170,15		34 930,40					
0909.000000000.119	4 303 10 000			1 610,26	1 610,26	1 194,24		416,02					
Итого по коду счета	4 303 10 000			176 587,20	176 587,20	117 293,99		59 293,21					
0901.000000000.851	4 303 12 000			14 386,00	14 386,00	14 386,00							
Итого по коду счета	4 303 12 000			14 386,00	14 386,00	14 386,00							
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000			354 989,48	354 989,48	237 493,06		117 496,42					
0901.000000000.111	4 304 03 000			1 918,80	1 918,80	1 297,82		620,98					
0909.000000000.111	4 304 03 000			3,03	3,03			3,03					
Итого по коду счета	4 304 03 000			1 921,83	1 921,83	1 297,82		624,01					
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000			1 921,83	1 921,83	1 297,82		624,01					
Всего задолженности				2 293 643,94	1 936 732,63	2 055 046,63	71 777,82	240 597,31					

0901.0000000000.130	4 401 401 131	12 178 200,00	X	X	6 531 901,36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0902.0000000000.130	4 401 401 131	8 088 100,00	X	X	13 316 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0903.0000000000.130	4 401 401 131	135 000,00	X	X	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Всего по счету	0 401 401 000	20 401 300,00	X	X	20 108 301,36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0901.0000000000.111	4 401 601 211	71 196,00	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0901.0000000000.119	4 401 601 213	30 804,00	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0902.0000000000.111	4 401 601 213	166 124,00	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0902.0000000000.119	4 401 601 213	71 876,00	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0903.0000000000.111	4 401 601 211	5 716,00	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0903.0000000000.119	4 401 601 213	2 474,00	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Всего по счету	0 401 601 000	348 196,00	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
													177 723,80	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата возникновения долгов по привозному основанию	ИНН	Должник (кредитор) наименование	Причины образования	
					код	повсемля
1	2	3	5	6	7	8
4						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	в том числе просроченная	из них: долгосрочная	всего	в том числе просроченная	из них: долгосрочная	всего	в том числе просроченная	из них: долгосрочная	всего	в том числе просроченная	из них: долгосрочная	всего	в том числе просроченная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 180	5 205 521 000	-	-	415 000 000	-	-	-	415 000 000	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	5 205 521 000	-	-	2 328 000 000	-	-	-	2 328 000 000	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 180	5 205 521 000	-	-	2 544 900 000	-	-	-	2 544 900 000	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 521 000	-	-	5 287 900 000	-	-	-	5 287 900 000	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 000 000	-	-	5 287 900 000	-	-	-	5 287 900 000	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 40 000 000	-	-	5 287 900 000	-	-	-	5 287 900 000	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 40 000 000	-	-	5 287 900 000	-	-	-	5 287 900 000	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор)		Причина образования	
				ИНН	наименование	код	повешения
I	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.	на начало года				итмшение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:	
		долгосрочная	просроченная	увеличение	в том числе неисследованные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неисследованные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0902.0000000000.180	5 205 52 000			977,47		977,47											
Итого по коду счета	5 205 52 000			977,47		977,47											
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000			977,47		977,47											
0902.0000000000.180	5 303 05 000			977,47		977,47											
Итого по коду счета	5 303 05 000			977,47		977,47											
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000			977,47		977,47											
Всего задолженности				977,47		1 954,94											
0901.0000000000.180	5 401 40 152					415 000,00					415 000,00						
Итого по коду счета	5 401 40 152					415 000,00					415 000,00						
0902.0000000000.180	5 401 40 152					2 328 000,00					2 328 000,00						
Итого по коду синтетического счета	5 401 40 152					2 543 000,00					2 544 000,00						
Всего по кредиту						5 287 900,00					5 287 900,00						
Итого по кредиту						5 287 900,00					5 287 900,00						

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

средства по обязательному пенсионному страхованию
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____
 Вид задолженности (дебиторская / кредиторская) _____

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета объектного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	на начало года		из них:		уменьшение		увеличение		в том числе несденные расчеты		всего		из них:		всего		из них:			
	всего	долгосрочная	просроченная	просроченная	всего	в том числе несденные расчеты	всего	в том числе несденные расчеты	всего	в том числе несденные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0901.0000000000.130	7 205 32 000	-	-	3 028 998,93	-	3 028 998,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.130	7 205 32 000	-	-	6 057 997,88	-	6 057 997,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.0000000000.130	7 205 32 000	-	-	1 009 666,32	-	1 009 666,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	10 096 663,15	-	10 096 663,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	10 096 663,15	-	10 096 663,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности																				
Всего по счету	0 40160 000																			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета объектного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения исчисления по правовому основанию	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			ИНН	наименование	кол.	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8
7							

0902.0000000000000000	7 303.07.000	193 761,88	293 183,71				99 421,83				
0903.0000000000000000	7 303.07.000	3 926,67	6 752,95				2 816,28				
Итого по коду счета	7 303.07.000	298 472,02	448 004,03				146 632,91				
0901.0000000000000000	7 303.10.000	434 708,04	626 216,07				191 807,03				
0902.0000000000000000	7 303.10.000	1 264 714,15	1 264 714,15				428 878,36				
0903.0000000000000000	7 303.10.000	16 981,69	29 130,39				12 148,70				
Итого по коду счета	7 303.10.000	1 287 526,52	1 920 060,61				632 534,09				
Итого по коду синтетического счета	7 303.00.000	3 581 761,92	3 581 761,92				1 114 675,54				
0901.0000000000000000	7 304.03.000	10 920,25	10 920,25								
0902.0000000000000000	7 304.03.000	28 081,62	28 081,62				9 460,97				
0903.0000000000000000	7 304.03.000	615,57	615,57								
Итого по коду счета	7 304.03.000	39 617,44	39 617,44				9 460,97				
Итого по коду синтетического счета	7 304.00.000	39 617,44	39 617,44				9 460,97				
Всего задолженность		1 054 577,50	12 932 520,25		9 311 130,89		762 164,73		3 555 567,28		3 944 404,28
0901.0000000000000000	7 401.60.211	550 283,00	246 275,93				796 557,93				
0901.0000000000000000	7 401.60.213	238 087,00	74 375,33				312 462,33				
0902.0000000000000000	7 401.60.211	1 283 093,00	343 436,58				1 627 429,58				
0902.0000000000000000	7 401.60.213	555 538,00	103 717,84				659 255,84				
0903.0000000000000000	7 401.60.211	200 000,00	15 853,88				215 853,88				
0903.0000000000000000	7 401.60.213	60 400,00	4 787,87				65 187,87				
Итого по счету	0 40160 000	2 888 300,00	788 447,43				3 676 747,43				

2. Системы с просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата выплатившейся задолженности по предыдущим основанию	Дебитор (кредитор)		Причина образования		
			ИНН	наименование	код	показания	
1	2	3	4	5	6	7	8
7							