

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Нижнеломовская межрайонная больница»

Обособленное подразделение
Учредитель Пензенская область

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской
области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2019
по ОКПО	01938926
по ОКТМО	56651101
По ОКПО	
Глава по БК	855
К Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеломовская межрайонная больница» является лечебно-профилактическим учреждением 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.

Поставлено на учет в налоговом органе 09 декабря 1994 года МИФНС №6 по Пензенской области, ОГРН 1025800973967.
Местонахождение учреждения: Пензенская область, г.Нижний Ломов.

Основными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми функционирует Учреждение:

- Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,
- Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»,
- Программа государственных гарантий оказания медицинской помощи населению Пензенской области, принимаемая на каждый год,
- Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,
- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
- и другие Приказы, Распоряжения, Законы, Постановления, регламентирующие деятельность медицинских учреждений.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2018 г. сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете от 6.12.2011 №402-ФЗ со всеми изменениями и дополнениями, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Министерства Финансов РФ, утвержденных приказами от 1.12.2010 №157-н, от 16.12.2010 №174-н, от 25.03.2011 №33-н.

Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области. Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.

Учреждение возглавляет главный врач, назначаемый Учредителем.

Целью создания учреждения является оказание лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи населению. ОКВЭД учреждения — 86.10 — Деятельность больничных организаций.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с государственным заданием, формируемым и утверждаемым Учредителем в соответствии с основными видами деятельности:

- осуществление медицинской деятельности;
- осуществление фармацевтической деятельности;
- деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- стоматологическая практика;
- врачебная практика;
- деятельность медицинских лабораторий.

Учреждением оказываются платные услуги, в случаях, предусмотренных Разрешением №23 от 28.12.2012 г. на право оказания гос.учреждением здравоохранения платных медицинских и иных услуг:

- медицинское освидетельствование:
 - проводимое для получения водительских прав;
 - на право приобретения и ношения оружия;
 - при поступлении на работу (предварительное) и в течение трудовой деятельности (периодическое);
 - для оформления медицинской справки (врачебное профессионально-консультативное заключение) формы 086у лицам старше 18 лет (по требованию учебных заведений);
 - предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств;
- зубопротезирование (за исключением лиц, которым действующим законодательством оно предусмотрено бесплатно).

Учетная политика, действующая в 1 квартале 2019 году утверждена приказом «Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета» от 31 августа 2015 г. №269.

Бухгалтерский (бюджетный) учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций.

Учреждение использует право на освобождение от обложения НДС и налога на прибыль.

Собственником Учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области.

Имущество ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» является собственностью Пензенской области и закреплено за ней на праве оперативного управления.

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
 - бюджетные поступления в виде субсидий;
 - средства от оказания платных услуг;
 - средства спонсоров и добровольного пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Правила отнесения основных средств к какому-либо разделу устанавливает Министерство здравоохранения Пензенской области. Конкретное первичное решение принимает комиссия по поступлению, выбытию и перемещению активов. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств, стоимостью до 10 000 рублей включительно, независимо от того, находится ли он в эксплуатации или в запасе, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 12 цифр, включающий в себя:

- код подразделения, в котором находится или за которым числится нефинансовый актив (2 знака);
- код счета синтетического учета (3 знака);
- код вида финансового обеспечения (1 знак);
- код счета группы и вида аналитического учета (2 знака);
- порядковый номер объекта (4 знака).

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим учреждением определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости.

Готовая продукция или выполненные работы принимаются к учету по фактической себестоимости.

С целью повышения эффективности и целевого использования денежных средств, а также соблюдения требований, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в Учреждении, разработано «Положение о внутреннем финансовом контроле».

Финансовые активы поступают на лицевые счета учреждения, открытые в Министерстве финансов Пензенской области. Предоставление субсидий производится в пределах и в сроки, утвержденные Соглашением о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, заключенными с учредителем учреждения.

Учреждение распоряжается финансовыми активами в соответствии с утвержденным планом ФХД и осуществляет учет произведенных расходов в разрезе статей и подстатей КОСГУ, обеспечивая учет денежных средств отдельно по каждому КВФО.

Учреждение имеет в своем составе территориально-обособленные структурные подразделения: поликлиника, терапевтически-кардиологическое отделение, главный корпус (хирургия, травматология, неврология, реанимация), родильно-гинекологическое отделение, детское отделение, инфекционное отделение, здание администрации, здание пищеблока, гараж, котельная, архив(адрес: г.Н-Ломов, ул.Сергеева, д.89). В том числе структурные подразделения в количестве 124, расположенные вне основного места нахождения учреждения: детская поликлиника (адрес: г.Н-Ломов, ул.Октябрьская,51), дневной стационар №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Толстого, д.3), Здравпункт МБОУ СОШ №1 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Московская,д.83), Здравпункт МБОУ СОШ №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Урицкого,д.85), Здравпункт МБОУ СОШ №4 (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кувак-Никольское, ул.Крылова,д.6), Здравпункт МБОУ СОШ с.Кувак-Никольское (адрес: г.Н-Ломов, ул.Центральная, д.1), Здравпункт МБДОУ детский сад №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Пролетарская,д.113), Здравпункт МБДОУ детский сад №8 (адрес: г.н-Ломов, ул.Островского,д.9), Здравпункт МБДОУ детский сад №9 (адрес: г.Н-Ломов,ул.Московская, д.73), Здравпункт МБДОУ детский сад №11 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Карла Маркса, д.18), Здравпункт МБДОУ детский сад с.Верхний Ломов (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Верхний Ломов, ул.Московская, д.39), Медицинский пункт МОУ СОШ с.Большая Лука (адрес: Вадинский р-н, с.Большая Лука, ул.Советская, д.81), Медицинский пункт МОУ СОШ с.Рахмановка (адрес: Вадинский р-н, с.Рахмановка, ул.Советская, д.1А), медицинский пункт МОУ СОШ с.Вадинск (адрес: с.Вадинск, ул.Молодежная, д.12), Медицинский пункт МДОУ Детский сад «Солнышко» с.Вадинск (адрес: с.Вадинск, ул.Шаландина, д.12), Офис для размещения врача общей практики (адрес: Пачемский р-н, с.Решетино, ул.Советская, д.100), Детский Реабилитационный центр МОУ СОШ с.Решетино (адрес: Пачелмский р-н, с.Решетино, ул.Центральная, д.4), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Совхозная, д.7), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Железнодорожная, д.21), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Кирова,д.40), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Кутузова,д.8), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Бурденко, д.5А), медицинский кабинет МБОУ СОШ №1 (адрес: г.Спасск, ул.Советская площадь,д.8), медицинский кабинет МБОУ ООШ (адрес: г.Спасск, ул.Ленина, д.32), медицинский кабинет МБДОУ детский сад №1 (адрес: г.Спасск, ул.Революционная,д.7), медицинский кабинет МБДОУ детский сад №2 (адрес: г.Спасск, ул.Советская,д.20), медицинский кабинет МДОУ детский сад №1 «Полянка» с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, ул.Карла Маркса, д.37), медицинский кабинет МДОУ детский сад №2 «Солнышко» с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, площадь Ленина, д.2А), медицинский кабинет бассейна «Жемчужина» (адрес: с.Наровчат, ул.Гришаева,д.2), медицинский кабинет МБОУ СОШ с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, ул.Советская, д.48), В-Ломовская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Верхний Ломов, ул.Мичурина, д.1Б), Кривошеевская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кривошеевка, ул.Школьная,д.129А), Норовская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Норовка, ул.Молодежная, д.28Б), Кувак-

Никольская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кувак-Никольское, ул.Коршуновка, д.15), Титовская врачебная амбулатория (адрес: Пачелмский р-н пос.Титово, ул.Школьная, д.50), Вадинская участковая больница (адрес: Вадинский р-н, с.Вадинск, ул.Советская, д.67), Пачелмская участковая больница им.В.А.Баулина (адрес: р.п.Пачелма, ул.Медицинская, д.1А), Спасская участковая больница (адрес: г.Спасск, ул.Коммунальная, д.39-41), Наровчатская участковая больница (адрес: с.Наровчат, ул.Карла Маркса, д.31А-Б), ФАПЫ и здравпункты: Голицынский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Голицыно, ул.Московская, д.84), Аршиновский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Аршиновка, ул.Школьная, д.16), Атмисский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Атмис, ул.Новая, д.14А), Большехуторский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Большие хутора, ул.Центральная, д.136), Большемицкасский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Большой Мицкас, ул. Садовая, д.30), Виргинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Вирга, ул.Школьная, д.7), Волженский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Волженка, ул.Буденного, д.39А), Ивинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Ива, ул.Новая Деревня, д.1), Кривозерский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кривозерье, пл.Центральная, д.1), Керский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кера, ул.Свободная, д.1), Лещиновский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Лещиново, ул.Село, д.149), М-Выселский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Мицкаские Выселки, ул.Учительская, д.7), Новопятинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Новая Пятина, ул.Парковая, д.2), Новошуструйский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Новый Шуструй, ул.Молодежная, д.32), Овчарнский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Овчарное, ул.Кремщина, д.1), Пешеслободский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Пешая Слобода, ул.Новенькая, д.13), Прянзерский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Прянзерки, ул.Победы, д.17), Сорокинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Сорокино, ул.Шведская, д.8), Сероключинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Серый Ключ, ул.Центральная, д.77), Усть-Каремшинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Усть-Каремша, ул.Новая, д.7), Выборновский (адрес: Вадинский р-н с.Выборное, ул.Молодежная, д.21), Татаро-Лакинский (адрес: Вадинский р-н, с.Татарская Лака, ул.Школьная, д.77Б), Серго-Поливановский (адрес: Вадинский р-н, с.Серго-Поливаново, ул.Советская, д.29А), Больше-Лукинский (адрес: Вадинский р-н, с.Большая Лука, ул.Советская, д.81), Лопатинский (адрес: Вадинский р-н, с.Лопатино, ул.Садовая, д.39А), Ртищевский (адрес: Вадинский р-н, с.Ртищево, ул.Плант, д.23А), Ключевский (адрес: Вадинский р-н, с.Ключи, ул.Пролетарка, д.12), Рахмановский (адрес: Вадинский р-н, с.Рахмановка, ул.Пролетарская, д.15), Коповский (адрес: Вадинский р-н, с.Коповка, ул.Молодежная, д.10А), Ягановский (адрес: Вадинский р-н с.Ягановка, ул.Школьная, д.21), Котельский (адрес: Вадинский р-н, с.Котел, ул.Заречка, д.33), Каргалецкий (адрес: Вадинский р-н, с.Каргалец, ул.Центральная, д.92), Черкасский (адрес: Пачелмский р-н, с.Черкасское, ул.2-ая Садовая, д.2), Нововаловайский (адрес: Пачелмский р-н, с.Новый Валовой, ул.Школьная, д.17), Новотолковский (адрес: Пачелмский р-н, с.Новая Толковка, ул.Гагарина, д.40), Мокромичкасский (адрес: Пачелмский р-н, с.Мокрый Мицкас, ул.Новая, д.23), Пачелмский (адрес: Пачелмский р-н, с.Пачелма, ул.Совхозная, д.6), Шейнский (адрес: Пачелмский р-н, с.Шейно, ул.Гагарина, д.12), Татароникольский (адрес: Пачелмский р-н, с.Татаро-Никольское, ул.Школьная, д.39), Архангельский (адрес: Пачелмский р-н, с.Архангельское, ул.Гагарина, д.3), Руссконикольский (адрес: Пачелмский р-н, с.Русско-Никольское, ул.Центральная, д.41), Старотолковский (адрес: Пачелмский р-н, с.Старая Толковка, ул.Советская, д.14-а), Калиновский (адрес: Пачелмский р-н, с.Калиновка, ул.центральная, д.54), Студенский (адрес: Пачелмский р-н, с.Студенка, д.Октябрьская, д.27А), Алексеевский (адрес: Пачелмский р-н, с.Алексеевка, ул.Молодежная, д.7), Вороновский (адрес: пачелмский р-н, с.Ворона, ул.Орловская,

д.3а), Бельинский (адрес: Пачелмский р-н, с.Белынь, ул.Первого Мая, д.22), Баранчеевский (адрес: Спасский р-н, с.Баранчеевка, ул.Воиновка, д.3), Рузановский (адрес: Спасский р-н, с.Рузаново, ул.Молодежная, д.6), Зубовский (адрес: Спасский р-н, с.Зубово, пер.Мира, д.2), Веденяпинский (адрес: Спасский р-н, с.Веденяпино, ул.Советская, д.4), Монастырский (адрес: Спасский р-н, с.Монастырское, ул.Центральная, д.24), Цепаевский (адрес: Спасский р-н, с.Цепаево, ул.Цепаево, д.39), Липяговский (адрес: Спасский р-н, с.Липяги, ул.Новая, д.1), Дерябкинский (адрес: Спасский р-н, с.Дерябкино, ул.Московская, д.47А), Шелдаисский (адрес: Спасский р-н, с.Русский Шелдаис, ул.Молодежная, д.1), Русскопимбургский (адрес: Спасский р-н, с.Русский Пимбур, ул.Калинина, д.23), Новозубовский (адрес: Спасский р-н, с.Новозубово, ул.Новая, д.1), Дубровский (адрес: Спасский р-н, с.Дубровки, ул.Верхняя, д.23), Кошелевский (адрес: Спасский р-н, с.Кошелевка, ул.Рабочая, д.1А), Липлейский (адрес: Спасский р-н, с.Липлейка, ул.Школьная, д.1), Устьянский (адрес: Спасский р-н, с.Устье, ул.Школьная, д.1), Абашевский (адрес: Спасский р-н, с.Абашево, ул.Центральный д.3), Савинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Савинки, ул.Новинка, д.21), Вьюнский (адрес: Наровчатский р-н, с.Вьюнки, ул.Молодежная, д.4А), Телешовский (адрес: Наровчатский р-н, с.Телешовка, ул.Комсомольская, д.5А), Суркинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Суркино, ул.Пролетарская, д.29), Панский (адрес: Наровчатский р-н, с.Паны, ул.Зеленая, д.5А), Лячинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Ляча, ул.Молодежная, д.1), Большеколоярский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большой Колояр, ул.Советская, д.44), Новопичкровский (адрес: Наровчатский р-н, с.Новые Пичуры, ул.Молодежная, д.2), Плесковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Плесковка, ул.Комсомольская, д.25), Садовский (адрес: Наровчатский р-н, с.Садовое, ул.Советская, д.16), Студенецкий (адрес: Наровчатский р-н, с.Студенец, ул.Максима Горького, д.45А), Большекирдяшевский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большое Кирдяшево, ул.Центральная, д.1), Потодеевский (адрес: Наровчатский р-н, с.Потодеево, ул.Ленина, д.53), Орловский (адрес: Наровчатский р-н, с.Орловка, ул.Молодежная, д.178), Кадыковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Кадыковка, ул.Сорокина, д.86А), Виляйский (адрес: Наровчатский р-н, с.Виляйки, ул.Молодежная, д.31), Азарাপинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Азарاپино, ул.Лыскова, д.32А), Скановский (адрес: Наровчатский р-н, с.Сканово, ул.Школьная, д.2), Большекавендровский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большая Кавендра, ул.Молодежная, д.35А), Мелюковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Мелюковка, ул.Малинская, д.1А), Рождественскотезиковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Рождественское Тезиково, ул.Октябрьская, д.23).

Информация о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности опубликована на сайте bus.gov.ru.

РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации за 1 квартал 2019 год.

1	2	3	4	5
Прошло за 1 квартал 2019 года переподготовку/повышение	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,	В том числе из гр.1 младший медперсонал,	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел

квалификации всего, чел:		чел	чел	
80	23	57		

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников 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
1033	138,2	516,6	37,5	340,7

Штатная численность работников по всем источникам финансового обеспечения

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 1 января 2019 г. 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
1348,25	270,75	651	41,25	385,25

Фактическая численность работников по всем источникам финансового обеспечения

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 1 апреля 2019 г. 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
1090	153	546	36	355

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

48

Средняя заработная плата работников за 1 квартал 2019 г. всего,руб	Средняя заработная плата врачей за 1 квартал 2019 г.,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 1 квартал 2019 г.,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 1 квартал 2019 г.,руб	Средняя заработная плата прочего персонала за 1 квартал 2019 г. ,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера, и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства за 1 квартал 2019 год, руб.
22972,41	42424,86	22073,25	21429,33	15210,61	45687,48

Общее количество договоров и контрактов, заключенных по Федеральному закону от 18.07.2011 г. №223-ФЗ:

67 договоров на общую сумму – 2 536 860,09 руб.,

Общее количество договоров и контрактов, заключенных по Федеральному закону от 5.04.2013 г. №44-ФЗ:

157 договоров на общую сумму – 8 514 609,89 руб.,

111 контрактов на общую сумму – 64 696 850,75 руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за 1 квартал 2019 г. по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 12 373 864,29 руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных Учреждению

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за 1 квартал 2019 год	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за 1 квартал 2019 г.	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3)	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	465 180,89 В т.ч. Пени – 213,79 Штраф — 464 967,10	465 180,89 В т.ч. Пени – 213,79 Штраф — 464 967,10		

Количество и причины судебных исков, выставленных Учреждению

№ п/п	Наименование исца	Сумма исполнительного документа в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу в течение 1 квартала 2019 г.	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату
1	АО «Р-Фарм»	26993,45	Февраль 2019 г.	Отсутствие денежных средств, 2017 г.	26993,45	
2	ООО «Биосфера»	91760	Февраль 2019 г.	Отсутствие денежных средств, 2017 г.	91760	
3	АО «Оператор электронного правительства»	203512	Март 2019 г.	Отсутствие денежных средств, 2017 г.	203512	
4	ООО ТД «Гелиос»	529719,38	Март 2019 г.	Отсутствие денежных средств, 2017 г.	529719,38	
5	АО «Оператор электронного правительства»	18874	Март 2019 г.	Отсутствие денежных средств, 2017 г.	18874	
6	ООО «Промед-с»	347228,13	Апрель 2019 г.	Отсутствие денежных средств, 2017 г.	347228,13	
7	ЗАО «Медтехника»	69264	Апрель 2019 г.	Отсутствие денежных средств, 2017 г.	69264	
Всего:		1287350,96			1287350,96	

Учреждение в течении 1 квартала 2019 г. судебные иски не выставляло.

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»				
	На 01.01.2019, руб.	На 01.04.2019, руб.	Изменение стоимости, руб.	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость	647831218,66	647831218,66	42339634,56		

ОЦДИ, НИ, земельных участков					
В т.ч.					
1. Балансовая стоимость НИ	200580638,09	200580638,09			
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	387581011,02	391084096,46	+3503085,44	151300,00 – орг.техника, 3351785,44 — медицинское оборудование. Приобретено имущество по КВФО 2 и 7. Основание — приказ Минфина РФ от 31.12.16 №257н, письмо Минфина РФ от 22.03.17 №02-06-10/16540, п.14.4 Учетной политики Учреждения. Заявка №747 от 19.03.19	
3. Балансовая стоимость земельных участков	62056118,98	74313647,99	+12247529,01	Изменение кадастровой стоимости земельных участков на основании выписки из ЕГРН, извещения и заявки №503 от 19.03.19	

Остатков по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» на 1 января 2019 года нет.

Недостач и хищений нефинансовых и финансовых активов за 2018 г. не выявлено.

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

По плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения средств по обязательному медицинскому страхованию на 1 апреля 2019 год утверждено по КОСГУ 132 в сумме 456307,5 тыс руб., получено доходов в сумме 84249,5 тыс.руб. - 18,46 %. Недополучены денежные средства в связи с невыполнением объемных показателей.

Произведено расходов в сумме 88181,3 тыс.руб. – 18,38 % от запланированного., что произошло из-за невыполнения объемных показателей оказания медицинской помощи, в связи с этим - отсутствие денежных средств для погашения образовавшейся задолженности.

По плану финансово-хозяйственной деятельности собственных доходов учреждения на 1 апреля 2019 год утверждено в сумме 22143,6 тыс.руб., получено доходов в сумме 5006,9 руб. – 22,6 %.

Произведено расходов в сумме 3607,8 руб. – 14,7 %, от запланированного, что произошло в основном из-за отсутствия денежных средств на счете за оказанные платные услуги.

По плану финансово-хозяйственной деятельности субсидий на иные цели на 1 апреля 2019 год утверждено по КОСГУ 152 в сумме 42073,6 тыс.руб., субсидии не получены и следовательно расходы не произведены.

Расходы по субсидиям на иные цели запланированы на апрель-май 2019 г.

По плану финансово-хозяйственной деятельности субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на 1 апреля 2019 года утверждено по КОСГУ 131 в сумме 36294,9 тыс.руб., получено субсидий в сумме 8101,3 тыс.руб. – 22,3 %.

Произведено расходов в сумме 5589,3 тыс.руб. – 10,7 %, от запланированного, по ряду причин, в том числе из-за того что запланированные объемы оказания медицинской помощи в плане финансово-хозяйственной деятельности были исполнены не в полном объеме, в связи с этим образовалась экономия денежных средств.

Обязательств, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным, у Учреждения не имеется.

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования либо 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	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 субсидии на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (за исключением возврата остатков на лицевых счетах на 1 января 2018 г.) или в связи с изменением типа учреждения

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

			субсидии	субсидии	

Сведения о возврате в бюджет субсидии на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (за исключением возврата остатков на лицевых счетах на 1 января 2018 г.) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии	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»

Кредиторской задолженности, превышающей свободные остатки плана финансово-хозяйственной деятельности (несанкционированной) на 1 апреля 2019 г. у ГБУЗ Нижнеломовская МРБ не существует.

Анализ кредиторской задолженности по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
2 244 226	37377,1	09.2018 — ООО МедЛаб-Пенза,
2 244 310	268120	12.2017 — ГБУЗ Пензенский областной клинический центр СВМП,
2 244 340	270463,57	01.2019 — ИП Кульков С.А.
Итого по КВФО 2	575960,67	01.2018 — ООО Инфо,
		02.2018 — ООО Надежда-Фарм,
		01.2019 — ООО Лиофарм,
		01.2019 — ОАО Фармация,
		01.2019 — ООО Союзпроект
		12.2018 — ОВО по Нижнеломовскому району филиал ФГКУ УВО

		<p>УМВД России по Пензенской области, 02.2019 — ИП Никитина Н.Н., 02.2019 — ИП Асюнькин О.А.. Задолженность за декабрь-1 квартал 2019 гг. образовалась после окончания финансового года, будет погашена в апреле-мае 2019 года. Проводится анализ имеющихся финансовых ресурсов. Задолженность за 2017 г. может быть погашена только в судебном порядке.</p>
		02.2019 — ООО Энергосервис
7 244 223	1839341,69	01.2019 — ООО Теплоком,
7 244 225	3047445,1	02.2019 — ООО Наровчатский тепловик, 12.2018 — МУП ЖКХ,
7 244 226	3534588,32	03.2018 — ГБУЗ Пензенская областная дезинфекционная станция,
7 244 340	33709988,15	02.2018 — ООО НПО Служба пожарного мониторинга-Пенза, 02.2018 — ООО Консультант-регион Пенза,
Итого по КВФО 7	42131363,26	02.2018 — ГБУЗ Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н.Бурденко, 02.2018 — ЦВКК, 02.2018 — ООО Ди-Фарма, 02.2018 — ООО Феникс, 02.2018 — ООО М-Тефарм, 02.2018 — ООО ВекторБестВолга, 02.2018 — ООО Надежда-фарм, 02.2018 — ООО Инновационные технологии, 02.2018 — ООО Арсенал, 02.2018 — ООО Вирилис, 12.2017 — ООО Гелиос, 12.2017 — ООО ТК Акси, 12.2017 — ООО Сигнал, 12.2017 — ООО Лекс Фарм, 12.2017 — ООО Чернобылец Плюс, 01.2018 — ООО Руна-Сервис, 12.2017 — ГБУЗ Областной онкологический диспансер, 01.2018 — ООО Газпром межрегиогаз Пенза, 01.2018 — ПРОО Нормис,

		07.2018 — ООО ПромФарм, 12.2017 — ООО НПФ Хеликс, 12.2017 — ООО Максофт Оптима, 01.2018 — ООО Охранная организация Алекс Патруль Пенза, 12.2017 — ООО ОА Финанс Групп, 07.2018 — ООО Лабтехсервис, 07.2018 — ООО Рай, 07.2018 — ООО Кордис Лайн, 12.2017 — ГБУЗ Областное бюро судебно-медицинской экспертизы, 12.2017 — ООО Информационные системы Криста, 12.2017 — ООО Исток, 01.2018 — ИП Доломанова О.В., 12.2016 — ООО Альбатрос, 12.2017 — ООО Чернобылец Пож Аудит, 08.2018 — ООО Экстремфарм-С, 01.2018 — ООО Биосфера, 12.2017 — ЗАО Р-Фарм, 12.2017 — ООО МДМ, 12.2017 — ООО НПО Тамбовфарма, 08.2018 — ООО Интоп Плюс, 01.2018 — ИП Кузин А.П., 01.2018 — ГАУ Редакция газеты Наровчатские новости, 12.2016 — ООО Фармимпульс, 08.2018 — ООО Мир здоровья, 01.2018 — ООО Сван, 12.2016 — АО М-Центр, 12.2017 — ООО Максофт, 12.2017 — ООО Гарант-М, 01.2018 — ЗАО Медтехника, 12.2017 — ФБУ Пензенский ЦСМ, 12.2017 — ООО Йогта-Фарм, 01.2018 - АО НПК Катрен, 01.2018 — ООО Асти плюс, 12.2016 — АО Фаворит трейд, 09.2018 — ООО Руссторг,
--	--	---

		<p>12.2017 — ООО Сервис Торг, 12.2017 — ГБУЗ Пензенский областной клинический центр СВМП, 12.2016 — ООО НПО Артерия, 09.2018 — ООО Доктор Плюс, 09.2018 — ООО Виренд Интернейшнл, 12.2017 — МУП ПрофКомСервис, 12.2017 — АНО ДПО Учебный центр Кадры, 12.2017 — ГБУЗ Пензенская областная детская клиническая больница им.Н.Ф.Филатова, 09.2018 — ООО Нордфарм, 12.2017 — ООО МедЛайн, 03.2018 — ООО Биолек, 04.2018 — ОАО Фармация, 12.2017 — ООО Инфо, 12.2018 — ПАО Ростелеком, 07.2018 — ООО Итан, 04.2018 — ООО Диагонлаб, 12.2018 — ООО ХФК Аврора, 06.2018 — ООО Надежда-Фарм, 07.2018 — АО Ланцет, 12.2018 — ООО Фармпотребсоюз, 07.2018 — Пензенское областное отделение Общероссийской общественной организации «ВДПО», 06.2018 — ГБУЗ Областной онкологический диспансер, 07.2018 — МУП Керенское коммунальное хозяйство, 07.2018 — ООО СЭМ, 07.2018 — ООО Чистый город, 07.2018 — ГБУЗ Пензенский областной клинический центр крови, 07.2018 — ООО ПромФарм, 06.2018 — ЗАО фирма Евросервис, 07.2018 — ООО ВекторБестВолга, 07.2018 — ООО Мир здоровья, 07.2018 — ООО ЭКОлабДиагностика, 07.2018 — ООО Аптека Вербена-Фарма, 07.2018 — ООО Тройка фарм,</p>
--	--	---

		07.2018 — Лабтехсервис, 07.2018 — ООО М-Техфарм, 07.2018 — ООО МедОпт, 07.2018 — ООО ДиФарма, 07.2018 — ООО Арсенал, 07.2018 — ООО Дельрус-НН, 06.2018 — ООО Биолек, 06.2018 — ООО Фотек, 07.2018 — ООО Инновационные технологии, 07.2018 — ООО Нордфарм, 07.2018 — ООО Кордис Лайн, 07.2018 — ООО Поликом, 12.2018 — ООО Медсервис, 12.2018 — ООО Медцентр, 12.2018 — ООО Фармлогистика, 12.2018 — ООО ТД Виал, 11.2018 — ООО Валеофарм, 11.2018 — ООО Форма, 12.2018 — ИП Зыков В.С. Задолженность за 2018 — 1 квартал 2019 г., отсутствие средств на лицевом счете на погашение кредиторской задолженности. Проводится анализ имеющихся финансовых ресурсов. Задолженность за 2017 г. может быть погашена только в судебном порядке.
Всего :	42707323,93	

Просроченной дебиторской задолженности у ГБУЗ Н-Ломовская МРБ на 1 апреля 2019 г. не имеется.

Остатки денежных средств на лицевых счетах Учреждения

1	2	3
Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.04.2019 г., руб	Причина образования

220111	3817650,39	Остаток по платным услугам – 1701434,00 руб., предназначен для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за март 2019 г., оплаты кредиторской задолженности за медикаменты, хоз и строительные материалы, приобретенные для осуществления платной деятельности; Остаток по родовым сертификатам – 1298367,80 руб. предназначен на выплату заработной платы и начислений на заработную плату за март 2019 г., задолженности за медикаменты, полученные по родовым сертификатам; остаток дохода от аренды — 333108,03 руб., дохода от возмещения коммунальных услуг – 248346,95 руб., дохода от сумм принудительного изъятия – 236393,61 руб.- нереализованная сумма арендной платы и возмещения за коммунальные услуги за период, предназначена для собственных нужд учреждения, будет направлена на приобретение основных средств и материальных запасов
320111	1658794,72	Средства во временном распоряжении полученные в счет исполнения контрактов поставщиками
420111	18414691,13	Остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания паллиативной мед.помощи – 1782249,51 руб, остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания стационарной мед.помощи наркологическим больным – 9307361,00 руб, остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания амбулаторно-поликлинической мед.помощи 6619191,24 руб, остаток субсидий на обеспечение мероприятий по дезинфекции и дератизации — 705889,38 руб. Остатки субсидий на выполнение государственного задания предназначены для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за март 2019 г., оплаты кредиторской задолженности за медикаменты и продукты питания за март 2019 г. Также остаток сформировался из-за экономии денежных средств в связи с невыполнением объемных показателей.
720111	19427239,95	Остаток денежных средств предназначен для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за март 2019 г, оплаты кредиторской задолженности за коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания, ГСМ, мягкий инвентарь, тех.обслуживание, ремонт и поверку мед.оборудования

Расчетных счетов у ГБУЗ Нижнеломовская МРБ нет.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120	2 205 21 000	681 942,06	611 298,96	88 970,16	-	68 384,35	-	702 527,87	623 856,75	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	681 942,06	611 298,96	88 970,16	-	68 384,35	-	702 527,87	623 856,75	-	-	-	-	
0909 0000000000 130	2 205 31 000	638 260,97	-	4 862 531,34	-	4 846 811,82	-	653 980,49	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	638 260,97	-	4 862 531,34	-	4 846 811,82	-	653 980,49	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 000	26 660,56	-	4 270,47	-	5 198,60	-	25 732,43	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	26 660,56	-	4 270,47	-	5 198,60	-	25 732,43	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 346 863,59	611 298,96	4 955 771,97	-	4 920 394,77	-	1 382 240,79	623 856,75	-	1 774 887,45	-	289 562,20	
0909 0000000000 244	2 208 21 000	-	-	824,00	-	824,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	824,00	-	824,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	2 208 34 000	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	1 424,00	-	1 424,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	93 609,93	-	93 609,93	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	93 609,93	-	93 609,93	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 440	2 209 74 000	4 367,00	-	-	-	1 859,00	-	2 508,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 74 000	4 367,00	-	-	-	1 859,00	-	2 508,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	4 367,00	-	93 609,93	-	95 468,93	-	2 508,00	-	-	2 508,00	-	-	
0909 0000000000 119	2 303 02 000	21 578,49	-	-	-	21 578,49	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	21 578,49	-	-	-	21 578,49	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	21 578,49	-	-	-	21 578,49	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	1 372 809,08	611 298,96	-	5 050 805,90	-	5 038 866,19	-	1 384 748,79	623 856,75	-	1 777 395,45	-	289 562,20	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40160 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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130 4 205 31 000	42 135 300,00	25 290 900,00	-	30 331 910,55	-	5 311 150,00	-	67 156 060,55	48 143 100,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 4 205 31 000	17 262 600,00	9 556 200,00	-	10 546 382,27	-	2 123 200,00	-	25 685 782,27	18 782 900,00	-	-	-	-	
0907 0000000000 130 4 205 31 000	894 000,00	453 900,00	-	-	-	630 550,00	-	263 450,00	88 400,00	0,00	-	-	-	
0909 0000000000 130 4 205 31 000	6 785 000,00	3 629 000,00	-	2 016 800,00	-	647 810,00	-	8 153 990,00	5 951 300,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	67 076 900,00	38 930 000,00	42 895 092,82	-	8 712 710,00	-	101 259 282,82	73 065 700,00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	67 076 900,00	38 930 000,00	42 895 092,82	-	8 712 710,00	-	101 259 282,82	73 065 700,00	-	23 913 064,00	-	-	
0909 0000000000 119 4 303 02 000	12 993,68	-	-	-	-	12 993,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	12 993,68	-	-	-	12 993,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	12 993,68	-	-	-	12 993,68	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	67 089 893,68	38 930 000,00	-	42 895 092,82	-	8 725 703,68	-	101 259 282,82	73 065 700,00	-	23 913 064,00	-	-	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	6 175 000,00	-	-	-	6 175 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	31 337 500,00	-	-	-	31 337 500,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	4 561 087,27	-	-	-	4 561 087,27	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	42 073 587,27	-	-	-	42 073 587,27	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	42 073 587,27	-	-	-	42 073 587,27	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	42 073 587,27	-	-	-	42 073 587,27	-	-	-	-	-	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (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	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 000	4 081 677,39	-	43 508 545,08	-	31 700 100,00	-	15 890 122,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	64 274 261,92	-	48 883 571,40	-	15 390 690,52	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	7 222 211,04	-	3 665 840,53	-	3 556 370,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	4 081 677,39	-	115 005 018,04	-	84 249 511,93	-	34 837 183,50	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	4 081 677,39	-	115 005 018,04	-	84 249 511,93	-	34 837 183,50	-	-	5 465 603,12	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	21 400,00	-	21 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	62 300,00	-	62 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	83 700,00	-	83 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	155 438,10	-	155 438,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	178 897,90	-	178 897,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	334 336,00	-	334 336,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	418 036,00	-	418 036,00	-	-	-	-	32 721,00	-	-
0902 0000000000 130	7 209 34 000	105 022,40	-	-	-	-	-	105 022,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	105 022,40	-	-	-	-	-	105 022,40	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	105 022,40	-	-	-	-	-	105 022,40	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	51 308,88	-	-	-	51 308,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	51 308,88	-	-	-	51 308,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	51 308,88	-	-	-	51 308,88	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	4 238 008,67	-	-	115 423 054,04	-	84 718 856,81	-	34 942 205,90	-	-	5 498 324,12	-	-
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская
(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	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	107 873,60	107 873,60	77 919,66	14 505,66	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	1 397 038,39	1 397 038,39	1 008 030,39	167 457,75	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1 504 911,99	1 504 911,99	1 085 950,05	181 963,41	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	12 230,58	12 230,58	6 577,64	1 537,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	12 230,58	12 230,58	6 577,64	1 537,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	5 159,19	5 159,19	4 777,29	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	2 302 21 000	153 764,65	-	153 764,65	-	-	153 764,65	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	153 764,65	-	153 764,65	-	-	153 764,65	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	16 408,00	16 408,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	16 408,00	16 408,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	12 669,37	12 669,37	12 669,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	12 669,37	12 669,37	12 669,37	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	64 452,00	64 452,00	64 452,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	341 127,38	341 127,38	339 127,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	405 579,38	405 579,38	403 579,38	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	252 719,61	249 895,35	125 039,51	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	2 302 26 000	22 377,10	-	22 377,10	-	22 377,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	22 377,10	-	252 719,61	249 895,35	147 416,61	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 000	-	-	47 803,37	47 803,37	2 709,77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	47 803,37	47 803,37	2 709,77	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	850 100,00	850 100,00	547 660,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	2 302 31 000	163 485,00	-	163 485,00	-	163 485,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	163 485,00	-	850 100,00	850 100,00	711 145,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	88 499,90	88 499,90	32 362,76	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	802 582,21	802 582,21	350 961,84	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	2 302 34 000	298 263,70	-	298 263,70	-	298 263,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	298 263,70	-	891 082,11	891 082,11	681 588,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	4 473,49	4 473,49	3 433,16	334,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	4 473,49	4 473,49	3 433,16	334,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 000	-	-	72 790,03	72 790,03	72 790,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	72 790,03	72 790,03	72 790,03	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 95 000	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	2 302 00 000	637 890,45	-	637 890,45	4 115 927,12	4 113 102,86	3 336 401,25	183 834,41	-	-	575 960,67	2 242 722,81	750 246,39
0901 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	13 471,00	-	9 583,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	157 700,00	-	109 413,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	1 537,00	-	855,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	172 708,00	-	119 851,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	3 006,93	-	2 138,21	-	-	-	-	-	-	-

0902000000000244 2 302 34 000	3 121,77	02.2019	03.2019	6820020502	ООО Надежда-фарм	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 34 000	159 271,50	12.2018	12.2018	0000000000	ИП Кульков С.А.	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 34 000	3 250,00	09.2018	10.2018	5836677838	ООО МедЛаб-Пенза	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 34 000	3 859,00	01.2018	01.2018	5837048984	ООО Инфо	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 26 000	3 812,10	12.2018	12.2018	5836013812	ОВО по Нижнеломовскому району филиал ФГКУ УВО УМВД России по Пензенской области	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 26 000	18 565,00	12.2017	12.2017	5837027215	ГБУЗ Пензенский областной клинический центр СВМП	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 26 000	15 000,00	02.2019	03.2019	5836639543	ООО Союзпроект	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 34 000	44 999,20	02.2019	03.2019	5800000070	ОАО Фармация	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

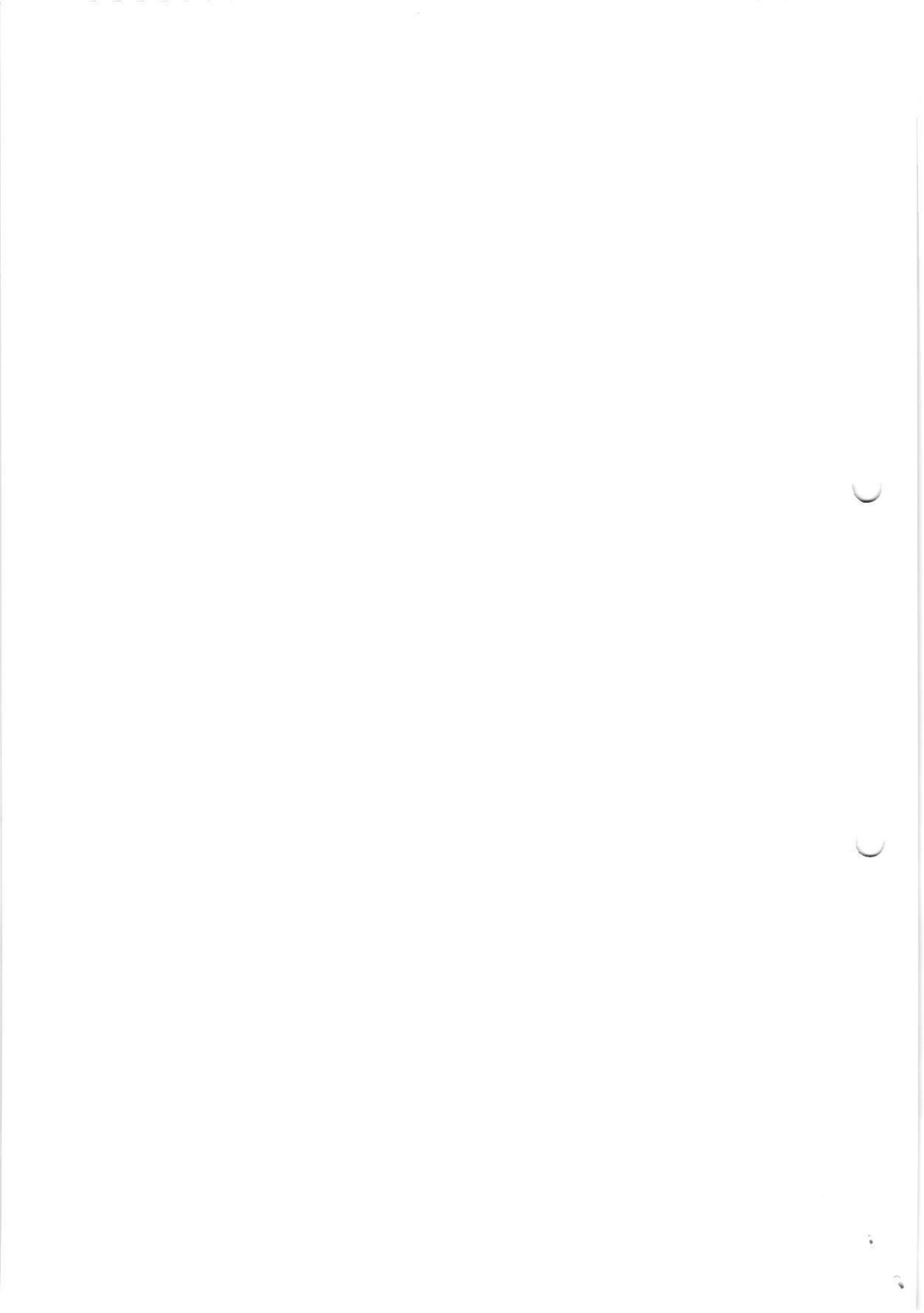
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(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	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	1 345 008,64	1 345 008,64	908 874,69	173 593,22	436 133,95	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	1 411 732,46	1 411 732,46	1 088 743,16	190 878,66	322 989,30	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	475 356,92	475 356,92	327 164,91	41 003,26	148 192,01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	3 232 098,02	3 232 098,02	2 324 782,76	405 475,14	907 315,26	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 302 13 000	-	-	-	10 203,26	10 203,26	9 756,16	1 327,00	447,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 302 13 000	-	-	-	64 558,01	64 558,01	29 025,78	5 231,00	35 532,23	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119 4 302 13 000	-	-	-	9 426,99	9 426,99	6 284,66	-	3 142,33	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 4 302 13 000	-	-	-	8 402,78	8 402,78	7 237,20	1 091,00	1 165,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 13 000	-	-	-	92 591,04	92 591,04	52 303,80	7 649,00	40 287,24	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 000	3 486,48	-	-	578 702,38	578 702,38	558 321,35	-	23 867,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	3 486,48	-	-	578 702,38	578 702,38	558 321,35	-	23 867,51	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	262 733,92	262 733,92	262 733,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	262 733,92	262 733,92	262 733,92	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 26 000	-	-	-	435 117,25	435 117,25	256 180,00	-	178 937,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 26 000	69 850,00	-	-	8 900,00	8 900,00	78 750,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	69 850,00	-	-	444 017,25	444 017,25	334 930,00	-	178 937,25	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 000	9 980,75	-	-	1 262 635,34	1 262 635,34	1 004 550,79	-	268 065,30	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	18 248,80	18 248,80	18 248,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	9 980,75	-	-	1 280 884,14	1 280 884,14	1 022 799,59	-	268 065,30	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	5 047,42	5 047,42	4 849,16	35,00	198,26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	8 148,60	8 148,60	3 513,61	685,00	4 634,99	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	150,00	150,00	100,00	-	50,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	13 346,02	13 346,02	8 462,77	720,00	4 883,25	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	83 317,23	-	-	5 904 372,77	5 904 372,77	4 564 334,19	413 844,14	1 423 355,81	-	-	735 605,33	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	161 644,00	-	107 801,00	-	53 843,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 01 000	-	-	-	1 327,00	-	1 269,00	-	58,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	163 169,00	-	121 403,00	-	41 766,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 01 000	-	-	-	5 231,00	-	1 667,00	-	3 564,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	38 530,00	-	20 575,00	-	17 955,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 4 303 01 000	-	-	-	1 091,00	-	940,00	-	151,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	370 992,00	-	253 655,00	-	117 337,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	37 662,18	-	25 014,28	-	12 647,90	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	36 765,35	-	36 765,35	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	9 426,99	-	9 426,99	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	11 534,76	-	11 534,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	95 389,28	-	82 741,38	-	12 647,90	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 000	-	-	-	1 912,30	-	1 040,03	-	872,27	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 06 000	-	-	-	2 535,54	-	1 889,56	-	645,98	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 4 303 06 000	-	-	-	653,63	-	357,25	-	296,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	5 101,47	-	3 286,84	-	1 814,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 07 000	-	-	-	66 233,49	-	43 990,68	-	22 242,81	-	-	-	-	-



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			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	-	62 800,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	-	687,98	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	-	447,36	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	-	-	63 935,34	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	-	-	63 935,34	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	326 293,60	326 293,60	-	-	326 293,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	326 293,60	326 293,60	-	-	326 293,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	1 090 206,16	1 090 206,16	-	-	1 090 206,16	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	1 090 206,16	1 090 206,16	-	-	1 090 206,16	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	1 416 499,76	1 416 499,76	-	-	1 416 499,76	-	-	-	-	-
0901 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	62 800,00	-	-	62 800,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	687,98	-	-	687,98	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	447,36	-	-	447,36	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	63 935,34	-	-	63 935,34	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	63 935,34	-	-	63 935,34	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	63 935,34	-	-	1 480 435,10	1 416 499,76	127 870,68	-	1 416 499,76	-	-	2 540 876,12	-	-
0901 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	6 175 000,00	x	-	x	6 175 000,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	31 337 500,00	x	-	x	31 337 500,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 180	5 401 40 152	-	x	4 561 087,27	x	-	x	4 561 087,27	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	x	42 073 587,27	x	-	x	42 073 587,27	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная
долгосрочная		просроченная	в том числе исключенные расчеты		в том числе исключенные расчеты	долгосрочная	просроченная							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 180	6 205 62 000	360 535,00	-	-	-	360 535,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	6 205 62 000	360 535,00	-	-	-	360 535,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	360 535,00	-	-	-	360 535,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	6 303 05 000	-	-	360 535,00	-	360 535,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	6 303 05 000	-	-	360 535,00	-	360 535,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	6 303 00 000	-	-	360 535,00	-	360 535,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	360 535,00	-	-	360 535,00	-	721 070,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе недежные расчеты		всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 112 7 208 12 000	-	-	-	25 424,00	-	-	-	25 424,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 12 000	13 324,00	-	-	19 400,00	-	-	-	32 724,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112 7 208 12 000	-	-	-	16 224,00	-	-	-	16 224,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 208 12 000	13 324,00	-	-	61 048,00	-	-	-	74 372,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 208 26 000	-	-	-	769,10	-	-	-	769,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 208 26 000	-	-	-	104 753,00	-	-	-	104 753,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112 7 208 26 000	-	-	-	12 044,00	-	-	-	12 044,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 208 26 000	-	-	-	117 566,10	-	-	-	117 566,10	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 208 00 000	13 324,00	-	-	178 614,10	-	-	-	191 938,10	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	24 028 913,09	23 997 781,84	18 672 938,38	2 951 741,35	5 355 974,71	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	42 073 451,69	42 067 532,96	35 379 019,41	5 359 837,83	6 694 432,28	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	2 384 284,08	2 384 284,08	1 911 603,11	298 502,79	472 680,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	68 486 648,86	68 449 598,88	55 963 560,90	8 610 081,97	12 523 087,96	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 7 302 13 000	-	-	-	690 190,73	690 190,73	373 851,09	55 408,00	316 339,64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 302 13 000	-	-	-	1 029 269,87	1 029 269,87	654 630,57	87 534,23	374 639,30	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119 7 302 13 000	-	-	-	39 869,51	39 869,51	33 584,86	823,00	6 284,65	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 13 000	-	-	-	1 759 330,11	1 759 330,11	1 062 066,52	143 765,23	697 263,59	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 21 000	286 832,57	-	286 832,57	-	-	-	286 832,57	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 000	-	-	-	367 600,98	367 600,98	367 600,98	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 21 000	-	-	-	161 580,55	161 580,55	161 580,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 21 000	286 832,57	-	286 832,57	529 181,53	529 181,53	816 014,10	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 000	3 822 875,09	-	3 822 875,09	2 789 617,89	2 789 617,89	3 358 037,22	-	3 254 455,76	-	1 839 341,69	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 000	-	-	-	7 302 401,79	7 302 401,79	5 249 343,16	-	2 053 058,63	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 23 000	-	-	-	426 531,40	426 531,40	426 531,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 23 000	3 822 875,09	-	3 822 875,09	10 518 551,08	10 518 551,08	9 033 911,78	-	5 307 514,39	-	1 839 341,69	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 000	3 270 816,34	-	3 270 816,34	173 621,69	173 621,69	166 398,33	-	3 278 039,70	-	3 047 445,10	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 000	-	-	-	373 463,20	373 463,20	373 463,20	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 000	-	-	-	54 104,00	54 104,00	54 104,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 25 000	3 270 816,34	-	3 270 816,34	601 188,89	601 188,89	593 965,53	-	3 278 039,70	-	3 047 445,10	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 000	3 621 244,06	-	3 621 244,06	1 036 015,02	1 036 015,02	159 690,00	-	4 497 569,08	-	3 534 588,32	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 000	-	-	-	80 348,40	80 348,40	10 000,00	-	70 348,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 26 000	3 621 244,06	-	3 621 244,06	1 116 363,42	1 116 363,42	169 690,00	-	4 567 917,48	-	3 534 588,32	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 31 000	862 874,00	-	862 874,00	-	-	-	-	862 874,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 000	-	-	-	277 956,00	277 956,00	277 956,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 31 000	862 874,00	-	862 874,00	277 956,00	277 956,00	1 140 830,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 000	32 103 545,51	-	32 103 545,51	12 123 572,57	12 123 572,57	4 333 059,51	-	39 894 058,57	-	33 709 988,15	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 000	-	-	-	3 103 682,69	3 103 682,69	3 103 682,69	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 34 000	-	-	-	1 106 391,89	1 106 391,89	1 106 391,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 34 000	32 103 545,51	-	32 103 545,51	16 333 647,15	16 333 647,15	8 543 134,09	-	39 894 058,57	-	33 709 988,15	-	-	-
0901 0000000000 111 7 302 66 000	-	-	-	84 999,73	84 999,73	47 497,06	6 836,00	37 502,67	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 66 000	-	-	-	191 919,24	191 919,24	121 587,16	15 357,48	70 332,08	-	-	-	-	-

