

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеломовская межрайонная больница»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области
 Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2020
по ОКПО	01938926
Глава по БК	855
по ОКТМО	56651101
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		276 549 055,40	237 337 233,93
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	276 549 055,40	237 335 374,93
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	181 515,04	136 659,60
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	181 515,04	136 659,60
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	256 815 549,27	232 982 943,68
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	19 344 156,00	16 125 078,13
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 508 316,56	7 787 517,12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	231 803 875,44	208 876 305,73
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	159 201,27	194 042,70
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	94 696,26	148 302,43
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	94 696,26	148 302,43
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	15 493 845,47	4 089 809,22
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	15 163 396,83	4 089 809,22
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	330 448,64	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	3 992 051,36	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	3 322 500,00	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	669 551,36	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-28 602,00	-22 340,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-28 602,00	-22 340,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	1 859,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	1 859,00
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	1 859,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	1 859,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		279 603 796,88	240 028 256,48
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	274 137 228,52	237 482 406,94
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	188 153 820,02	168 301 261,13
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	146 454 711,72	131 353 251,26
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	154 400,00	307 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	41 539 739,05	36 636 534,37
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	4 969,25	4 075,50
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	34 318 097,91	29 786 459,39
из них:				
услуг связи	2401	221	1 344 583,88	1 886 095,11
транспортных услуг	2402	222	-	16 408,00
коммунальных услуг	2403	223	21 236 644,11	19 994 041,09
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 229 708,10	3 733 187,11
прочих работ, услуг	2406	226	7 457 359,14	4 105 455,09
страхования	2407	227	49 802,68	51 272,99
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	5 870 544,77	414 307,96
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	5 221 292,57	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	649 252,20	414 307,96
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	2 365 387,52	2 117 813,85

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 554 271,92	1 184 209,75
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	13,62	447 709,34
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	144 596,58	148 354,42
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	521 863,20	160 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	144 642,20	177 540,34
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	43 429 378,30	36 862 564,61
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	31 072 421,74	24 973 060,68
продуктов питания	3112	342	6 246 589,61	6 458 017,15
горюче-смазочных материалов	3113	343	2 503 302,14	3 540 626,62
строительных материалов	3114	344	193 975,40	256 607,10
мягкого инвентаря	3115	345	1 147 500,00	198 538,60
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 265 589,41	1 397 514,46
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	38 200,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		5 466 568,36	2 545 849,54
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		5 466 568,36	2 545 849,54
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	5 445 098,36	2 466 349,54
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	21 470,00	79 500,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		3 054 741,48	2 691 022,55
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		1 233 405,48	296 364,76
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 687 900,66	424 470,34
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 687 900,66	424 470,34
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-1 454 495,18	-128 105,58
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 659 012,50	-1 657 062,38
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 204 517,32	1 528 956,80
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		4 288 146,96	2 987 387,31
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-279 680 013,52	-239 499 277,37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	283 968 160,48	242 486 664,68
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ


Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	279 603 796,88
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0901	0000000000	50 225 262,52
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000	84 305 768,15
Зарботная плата	9000	211	111	0903	0000000000	4 069 236,77
Зарботная плата	9000	211	111	0907	0000000000	28 121,18
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	7 826 323,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0901	0000000000	34 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	116 300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0903	0000000000	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	14 326 186,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	23 595 124,44
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	1 148 493,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0907	0000000000	8 492,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	2 461 443,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0902	0000000000	4 969,25
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	363 546,13
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	841 431,35
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	139 606,40
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	9 220 538,12
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	12 012 037,72
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	4 068,27
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	230 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0901	0000000000	2 166 002,71
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	1 502 204,39
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0903	0000000000	330 801,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0901	0000000000	144 028,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000	458 975,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	21 441 711,62
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	9 315 485,92
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	315 224,20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	6 238 309,61
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0902	0000000000	8 280,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	2 400 970,34
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	102 331,80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	0000000000	158 705,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	35 270,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0901	0000000000	815 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	332 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0113	0000000000	211 180,17
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	469 174,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	1 405 235,24
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0907	0000000000	180 000,00

Руководитель



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Янборисов Р.Р.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Долгова О.К.

(расшифровка подписи)

" 14 " _____ июля _____ 20 20 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 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:		всего	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	2 302 11 000	-	-	92 165,74	92 165,74	72 328,63	12 819,20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	2 274 090,43	2 259 951,43	2 111 168,44	290 607,98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	2 366 256,17	2 352 117,17	2 183 497,07	303 427,18	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	16 434,00	16 434,00	16 434,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	16 434,00	16 434,00	16 434,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	216 400,00	216 400,00	216 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 000	37 530,00	-	37 530,00	285 202,47	285 202,47	267 716,47	-	55 016,00	-	55 016,00	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	37 530,00	-	37 530,00	501 602,47	501 602,47	484 116,47	-	55 016,00	-	55 016,00	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 000	199 863,35	-	199 863,35	282 526,59	282 526,59	393 971,26	-	88 418,68	-	88 418,68	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 000	625 007,43	-	625 007,43	126 168,88	126 168,88	563 834,86	-	187 341,45	-	187 341,45	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	824 870,78	-	824 870,78	408 695,47	408 695,47	957 806,12	-	275 760,13	-	275 760,13	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 000	-	-	-	49 802,68	49 802,68	49 802,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	49 802,68	49 802,68	49 802,68	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 28 000	-	-	-	21 470,00	21 470,00	21 470,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 28 000	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	41 470,00	21 470,00	41 470,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 000	188 200,00	-	188 200,00	2 457 634,36	2 457 634,36	1 584 976,36	-	1 060 858,00	-	942 008,00	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	188 200,00	-	188 200,00	2 457 634,36	2 457 634,36	1 584 976,36	-	1 060 858,00	-	942 008,00	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	369 885,17	369 885,17	369 885,17	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	50 312,85	50 312,85	24 812,85	-	25 500,00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 000	1 865 075,91	-	1 865 075,91	905 264,02	905 264,02	1 124 676,43	-	1 645 663,50	-	1 631 362,98	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	1 865 075,91	-	1 865 075,91	1 325 462,04	1 325 462,04	1 519 374,45	-	1 671 163,50	-	1 631 362,98	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	-	14 819,26	14 819,26	11 734,85	-	1 772,76	-	3 084,41	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	14 819,26	14 819,26	11 734,85	-	1 772,76	-	3 084,41	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 000	-	-	-	144 596,58	144 596,58	144 596,58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	144 596,58	144 596,58	144 596,58	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	-	144 642,20	144 642,20	144 642,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	144 642,20	144 642,20	144 642,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитчического счета	2 302 00 000	2 915 676,69	-	2 915 676,69	7 471 415,23	7 437 276,23	7 138 450,78	305 199,94	3 248 641,14	-	2 904 147,11	2 921 530,69	1 022 097,58
0113 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	-	14 300,00	-	14 300,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	11 970,00	-	8 974,00	-	2 996,00	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	275 215,00	-	244 940,00	-	30 275,00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	-	8 582,00	-	8 582,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	310 067,00	-	276 796,00	-	33 271,00	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	2 672,81	-	2 004,00	-	668,81	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	65 771,61	-	58 216,00	-	7 555,61	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	68 444,42	-	60 220,00	-	8 224,42	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	-	28 602,00	-	28 602,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	28 602,00	-	28 602,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	7 199,92	-	7 199,92	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	54 211,41	-	54 211,41	-	-	-	-	-	-

0902000000000244 2 302 34 000	197 600,00	12.2019	12.2019	5835104714	ООО "ОА Финанс-Групп"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (как же подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 2 302 34 000	269 158,00	12.2019	12.2019	5835108010	ООО "МедАльянс"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (как же подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна),Руководитель(Янборисов Ринат Рафаилович)

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
0909 0000000000 111	5 302 11 000			7 101 847,94	7 101 847,94	7 101 847,94	153,33						
Итого по коду счета	5 302 11 000			7 101 847,94	7 101 847,94	7 101 847,94	153,33						
0902 0000000000 244	5 302 26 000			81 254,35	81 254,35	81 254,35		81 254,35					
Итого по коду счета	5 302 26 000			734 967,90	734 967,90	587 974,32		146 993,58					
0909 0000000000 244	5 302 26 000			816 222,25	816 222,25	587 974,32		228 247,93					
Итого по коду счета	5 302 26 000			3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00		756 700,00					
0901 0000000000 244	5 302 31 000			1 019 200,00	1 019 200,00	262 300,00		2 663 167,60					
Итого по коду счета	5 302 31 000			2 663 167,60	2 663 167,60			3 419 867,60					
0902 0000000000 244	5 302 31 000			6 742 367,60	6 742 367,60	3 322 500,00		1 435 578,93					
Итого по коду счета	5 302 31 000			6 015 724,40	6 015 724,40	4 580 145,47		641 147,10					
0909 0000000000 323	5 302 63 000			641 147,10	641 147,10	641 147,10							
Итого по коду счета	5 302 63 000			6 656 871,50	6 656 871,50	5 221 292,57		1 435 578,93					
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000			21 317 309,29	21 317 309,29	16 233 614,83	153,33	5 083 694,46			1 239 528,82		
0909 0000000000 119	5 303 02 000			205 953,62		205 953,62							
Итого по коду счета	5 303 02 000			205 953,62		205 953,62							
0902 0000000000 610	5 303 05 000			383,51		383,51							
Итого по коду счета	5 303 05 000			206 791,00		206 791,00							
0909 0000000000 610	5 303 05 000			207 174,51		207 174,51							
Итого по коду счета	5 303 05 000			14 203,70		14 203,70							
0909 0000000000 119	5 303 06 000			14 203,70		14 203,70							
Итого по коду счета	5 303 06 000			362 194,31		362 194,31							
0909 0000000000 119	5 303 07 000			362 194,31		362 194,31							
Итого по коду счета	5 303 07 000			1 660 301,98		1 660 301,98							
0909 0000000000 119	5 303 10 000			1 660 301,98		1 660 301,98							
Итого по коду счета	5 303 10 000			1 660 301,98		1 660 301,98							
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000			2 449 828,12		2 449 828,12							
0909 0000000000 111	5 304 03 000			153,33		153,33							
Итого по коду счета	5 304 03 000			153,33		153,33							
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000			153,33		153,33							
Всего задолженности				23 767 290,74	21 317 309,29	18 683 596,28	153,33	5 083 694,46			1 239 528,82		
0901 0000000000 150	5 401 40 152	x	x		x	3 150 000,00	x		x	x		x	x
Итого по коду счета	5 401 40 152			4 900 000,00		3 060 000,00		1 840 000,00					
0901 0000000000 150	5 401 40 162			37 520 200,00		18 482 062,26		30 666 521,25					
Итого по коду счета	5 401 40 162			12 140 000,00		262 500,00		11 877 500,00					
0902 0000000000 150	5 401 40 152			35 830 410,06		17 189 137,19		25 256 787,09					
Итого по коду счета	5 401 40 152			6 615 514,22									
Всего по счету 0 40140 000		x	x	90 390 610,06	x	42 143 699,45	x	69 640 808,34	x	x	48 690 490,40	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		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна), Руководитель (Янборисов Ринат Рафаилович)

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 111 4 302 11 000				3 479 911,96	3 479 911,96	3 208 104,36		459 186,31		271 807,60				
0902 000000000 111 4 302 11 000				2 575 342,95	2 575 342,95	2 403 264,83		363 071,20		172 078,12				
0907 000000000 111 4 302 11 000				39 164,93	39 164,93	29 764,50		5 482,66		9 400,43				
0909 000000000 111 4 302 11 000				753 794,53	753 794,53	727 232,08		96 358,78		26 562,45				
Итого по коду счета	4 302 11 000			6 848 214,37	6 848 214,37	6 368 365,77		924 098,95		479 848,60				
0901 000000000 244 4 302 23 000	309,56			2 775 622,47	2 775 622,47	2 760 737,99				15 194,04				
0902 000000000 244 4 302 23 000				249 090,17	249 090,17	249 090,17								
Итого по коду счета	4 302 23 000	309,56		3 024 712,64	3 024 712,64	3 009 828,16				15 194,04				
0901 000000000 244 4 302 25 000				1 439 490,77	1 439 490,77	961 559,77				477 931,00				
0902 000000000 244 4 302 25 000				18 350,05	18 350,05	18 350,05								
Итого по коду счета	4 302 25 000			1 457 840,82	1 457 840,82	979 909,82				477 931,00				
0901 000000000 244 4 302 26 000				543 966,64	543 966,64	360 039,57				183 927,07				
0902 000000000 244 4 302 26 000	68 808,00			261 076,00	261 076,00	298 164,00				31 720,00				
Итого по коду счета	4 302 26 000	68 808,00		805 042,64	805 042,64	658 203,57				215 647,07				
0901 000000000 244 4 302 31 000				87 400,00	87 400,00	87 400,00								
Итого по коду счета	4 302 31 000			87 400,00	87 400,00	87 400,00								
0901 000000000 244 4 302 34 000		8 501,00		6 142 277,07	6 142 277,07	2 621 111,25			3 529 666,82					
0902 000000000 244 4 302 34 000				112 500,00	112 500,00	112 500,00								
0907 000000000 244 4 302 34 000				180 000,00	180 000,00	180 000,00								
Итого по коду счета	4 302 34 000	8 501,00		6 434 777,07	6 434 777,07	2 913 611,25			3 529 666,82					
0901 000000000 111 4 302 66 000				8 826,09	8 826,09	4 918,89		719,00		3 907,20				
0902 000000000 111 4 302 68 000				14 473,51	14 473,51	8 234,38		1 868,00		6 239,13				
0902 000000000 112 4 302 66 000				300,00	300,00	250,00				50,00				
0907 000000000 112 4 302 66 000				30,65	30,65	30,65								
0909 000000000 111 4 302 66 000				1 692,54	1 692,54	1 261,37		461,00		431,17				
Итого по коду счета	4 302 66 000			25 322,79	25 322,79	14 695,29		3 048,00		10 627,50				
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	77 618,56		18 683 310,33	18 683 310,33	14 032 013,86		927 146,95		4 728 915,03		3 520 713,35		
0901 000000000 111 4 303 01 000				429 069,00	429 069,00	364 491,00				64 578,00				
0902 000000000 111 4 303 01 000				332 386,00	332 386,00	292 656,00				39 730,00				
0907 000000000 111 4 303 01 000				5 091,00	5 091,00	3 655,00				1 436,00				
0909 000000000 111 4 303 01 000				90 966,00	90 966,00	88 232,00				2 734,00				
Итого по коду счета	4 303 01 000			857 512,00	857 512,00	749 034,00				108 478,00				
0901 000000000 119 4 303 02 000				100 917,46	100 917,46	85 614,00				15 303,46				
0902 000000000 119 4 303 02 000				75 340,26	75 340,26	66 444,00				8 896,26				
0907 000000000 119 4 303 02 000				1 135,79	1 135,79	814,00				321,79				
0909 000000000 119 4 303 02 000				21 860,05	21 860,05	21 011,00				849,05				
Итого по коду счета	4 303 02 000			199 253,56	199 253,56	173 883,00				25 370,56				
0902 000000000 610 4 303 05 000				2 440 126,15	2 440 126,15									
0909 000000000 610 4 303 05 000				40 600,00	40 600,00									
Итого по коду счета	4 303 05 000			2 480 726,15	2 480 726,15									
0901 000000000 119 4 303 06 000				6 959,85	6 959,85	5 903,00				1 056,85				

0902 000000000 119	4 303 06 000				5 195,90		4 584,00		611,90										
0907 000000000 119	4 303 06 000				78,34		57,00		21,34										
0909 000000000 119	4 303 06 000				1 507,59		1 449,00		58,59										
Итого по коду счета	4 303 06 000				13 741,68		11 993,00		1 748,68										
0901 000000000 119	4 303 07 000				177 475,52		150 562,00		26 913,52										
0902 000000000 119	4 303 07 000				132 494,92		117 767,00		14 727,92										
0907 000000000 119	4 303 07 000				1 997,41		1 434,00		563,41										
0909 000000000 119	4 303 07 000				38 443,51		36 947,00		1 496,51										
Итого по коду счета	4 303 07 000				350 411,36		306 710,00		43 701,36										
0901 000000000 119	4 303 10 000				765 590,82		649 478,00		116 112,82										
0902 000000000 119	4 303 10 000				578 399,06		508 962,00		69 437,06										
0907 000000000 119	4 303 10 000				8 616,28		6 187,00		2 429,28										
0909 000000000 119	4 303 10 000				165 834,79		159 383,00		6 451,79										
Итого по коду счета	4 303 10 000				1 518 440,95		1 324 010,00		194 430,95										
0901 000000000 851	4 303 12 000			185 771,00															
Итого по коду счета	4 303 12 000			185 771,00															
0901 000000000 851	4 303 13 000			247 350,00															
Итого по коду счета	4 303 13 000			247 350,00															
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000			433 121,00														457 374,45	
0901 000000000 111	4 304 03 000				30 836,31		26 319,86		4 516,45										
0902 000000000 111	4 304 03 000				32 553,20		18 195,77		14 357,43										
0907 000000000 111	4 304 03 000				391,66		184,34		207,32										
0909 000000000 111	4 304 03 000				5 853,78		5 765,86		87,92										
Итого по коду счета	4 304 03 000				69 634,95		50 465,83		19 169,12										15 962,53
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000				69 634,95		50 465,83		19 169,12										15 962,53
Всего задолженности				510 739,56															3 994 050,33
0901 000000000 130	4 401 40 131		x	48 143 100,00	x	111 899 976,74	x	63 581 142,77	x	96 461 933,97	x	x						x	x
0902 000000000 130	4 401 40 131		x	21 375 615,33	x	33 532 953,69	x	25 191 431,82	x	29 717 137,20	x	x						x	x
0907 000000000 130	4 401 40 131		x	229 000,00	x	23 994,95	x	229 000,00	x	23 994,95	x	x						x	x
0909 000000000 130	4 401 40 131		x	5 951 300,00	x	4 398 455,50	x	6 668 577,75	x	3 681 177,75	x	x						x	x
Всего по счету 0 40140 000			x	75 699 015,33	x	149 855 380,88	x	95 670 152,34	x	129 884 243,87	x	x						93 852 063,87	x
0901 000000000 111	4 401 60 211		x	801 615,23	x		x	307 439,79	x	494 175,44	x	x						x	x
0901 000000000 119	4 401 60 213		x	242 088,00	x		x	92 846,85	x	149 241,15	x	x						x	x
0902 000000000 111	4 401 60 211		x	798 504,08	x		x	258 927,67	x	539 576,41	x	x						x	x
0902 000000000 119	4 401 60 213		x	240 846,00	x		x	78 426,93	x	162 419,07	x	x						x	x
0907 000000000 111	4 401 60 211		x		x	2 079,42	x		x		x	x						x	x
0907 000000000 119	4 401 60 213		x		x	627,99	x		x		x	x						x	x
0909 000000000 111	4 401 60 211		x	122 998,47	x		x	101 171,66	x	21 826,81	x	x						x	x
0909 000000000 119	4 401 60 213		x	37 146,00	x		x	30 553,85	x	6 592,15	x	x						x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	2 243 197,78	x	2 707,41	x	872 074,16	x	1 373 831,03	x	x						729 215,85	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		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна./Руководитель/Янборисов Ринат Рафаилович/

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:		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	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000											14 519,90		
0901 000000000 111	7 302 11 000			52 379 815,03	52 374 815,03	48 160 514,67	7 179 864,56	4 219 300,36						
0902 000000000 111	7 302 11 000			87 042 902,81	87 003 654,81	81 720 680,10	11 804 496,89	5 322 222,71						
0903 000000000 111	7 302 11 000			4 608 620,28	4 608 620,28	4 177 613,90	600 984,71	431 006,38						
Итого по коду счета	7 302 11 000			144 031 338,12	143 987 090,12	134 058 808,67	19 585 346,16	9 972 529,45						
0902 000000000 119	7 302 13 000			90 057,19	90 057,19	77 726,79		12 330,40						
Итого по коду счета	7 302 13 000			90 057,19	90 057,19	77 726,79		12 330,40						
0902 000000000 112	7 302 14 000			4 969,25	4 969,25	4 969,25								
Итого по коду счета	7 302 14 000			4 969,25	4 969,25	4 969,25								
0901 000000000 244	7 302 21 000	74 240,00		382 019,58	382 019,58	363 546,13		92 713,45						
0902 000000000 244	7 302 21 000	98 520,55		894 615,94	894 615,94	823 169,29		169 967,20						
0903 000000000 244	7 302 21 000			139 606,40	139 606,40	139 606,40								
Итого по коду счета	7 302 21 000	172 760,55		1 416 241,92	1 416 241,92	1 326 321,82		262 680,65						
0901 000000000 244	7 302 23 000	4 135,79		6 455 664,34	6 455 664,34	6 459 800,13								
0902 000000000 244	7 302 23 000	2 049 767,52	1 991 811,00	9 739 311,55	9 739 311,55	11 762 947,55		26 131,52		23 358,63				
0903 000000000 244	7 302 23 000	282 311,28				282 311,28								
Итого по коду счета	7 302 23 000	2 336 214,59	1 991 811,00	16 194 975,89	16 194 975,89	18 505 058,96		26 131,52		23 358,63				
0901 000000000 244	7 302 25 000	1 226 025,44		576 444,42	576 444,42	1 204 442,94		598 026,92						
0902 000000000 244	7 302 25 000	210 627,06		996 928,81	996 928,81	1 207 555,87								
0903 000000000 244	7 302 25 000			424 376,00	424 376,00	330 801,00		93 575,00						
Итого по коду счета	7 302 25 000	1 436 652,50		1 997 749,23	1 997 749,23	2 742 799,81		691 601,92		905 704,61				
0901 000000000 244	7 302 26 000	2 393 339,61		1 253 765,28	1 253 765,28	2 429 056,16		1 218 048,73						
0902 000000000 244	7 302 26 000	225 795,60		1 939 621,81	1 939 621,81	2 165 417,41								
0903 000000000 244	7 302 26 000			41 569,12	41 569,12	41 569,12								
Итого по коду счета	7 302 26 000	2 619 135,21		3 234 956,21	3 234 956,21	4 636 042,69		1 218 048,73		905 704,61				
0902 000000000 244	7 302 31 000			536 922,00	536 922,00	450 222,00		86 700,00						
Итого по коду счета	7 302 31 000			536 922,00	536 922,00	450 222,00		86 700,00						
0901 000000000 244	7 302 34 000	5 647 362,33		29 673 227,80	29 647 520,30	28 745 448,97		6 575 141,16		192 371,47				
0902 000000000 244	7 302 34 000	1 359 891,04		13 924 120,08	13 924 120,08	9 951 836,93		5 332 174,19						
0903 000000000 244	7 302 34 000			985 185,00	985 185,00	315 224,20		669 960,80						
Итого по коду счета	7 302 34 000	7 007 253,37		44 582 532,88	44 556 825,38	39 012 510,10		12 577 276,15		192 371,47				
0901 000000000 111	7 302 66 000			266 985,56	266 985,56	180 372,26	32 076,13	86 613,30						
0901 000000000 112	7 302 66 000			1 480,14	1 480,14	1 280,14		200,00						
0902 000000000 111	7 302 66 000			629 005,00	629 005,00	444 028,99	69 793,86	184 976,01						
0902 000000000 112	7 302 66 000			7 110,74	7 110,74	6 060,74		1 050,00						
0903 000000000 111	7 302 66 000			31 865,59	31 865,59	27 064,20	2 748,00	4 801,39						
0903 000000000 112	7 302 66 000			300,00	300,00	250,00		50,00						
Итого по коду счета	7 302 66 000			936 747,03	936 747,03	659 056,33	104 617,99	277 690,70						
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	13 572 016,22		13 054 852,08	13 026 489,72	212 956 534,22	201 473 516,42	19 689 964,15	25 124 989,52	1 121 434,71	51 042 943,56		35 397 069,87	
0901 000000000 111	7 303 01 000					6 613 391,00	5 566 142,00		1 047 249,00					
0902 000000000 111	7 303 01 000					10 955 403,00	9 264 089,00		1 691 314,00					

0903 000000000 111	7 303 01 000				569 123,00		466 202,00		102 921,00												
Итого по коду счета		7 303 01 000			18 137 917,00		15 296 433,00		2 841 484,00												
0901 000000000 119	7 303 02 000				1 518 820,23		1 279 622,00		239 198,23												
0902 000000000 119	7 303 02 000				2 636 408,50		2 250 666,20		385 742,30												
0903 000000000 119	7 303 02 000				133 649,99		109 528,00		24 121,99												
Итого по коду счета		7 303 02 000			4 288 878,72		3 639 816,20		649 062,52												
0901 000000000 853	7 303 05 000				67 665,41		67 665,41														
0902 000000000 853	7 303 05 000				87 792,00		87 792,00														
0902 000000000 853	7 303 05 000				400 000,00		400 000,00														
Итого по коду счета		7 303 05 000			555 457,41		555 457,41														
0901 000000000 119	7 303 06 000				104 306,86		69 496,00		34 810,86												
0902 000000000 119	7 303 06 000				172 942,64		146 470,00		26 472,64												
0903 000000000 119	7 303 06 000				9 217,25		7 554,00		1 663,25												
Итого по коду счета		7 303 06 000			286 466,75		223 520,00		62 946,75												
0901 000000000 119	7 303 07 000				2 671 028,75		2 268 756,00		402 272,75												
0902 000000000 119	7 303 07 000				4 441 520,45		3 761 525,00		679 995,45												
0903 000000000 119	7 303 07 000				235 039,66		192 618,00		42 421,66												
Итого по коду счета		7 303 07 000			7 347 588,86		6 222 899,00		1 124 689,86												
0901 000000000 119	7 303 10 000				11 636 217,93		9 795 880,00		1 840 337,93												
0902 000000000 119	7 303 10 000				19 236 575,48		16 293 021,00		2 943 554,48												
0903 000000000 119	7 303 10 000				1 023 162,95		838 793,00		184 369,95												
Итого по коду счета		7 303 10 000			31 895 956,36		26 927 694,00		4 968 262,36												
0902 000000000 851	7 303 13 000				176 748,00		176 748,00														
Итого по коду счета		7 303 13 000			176 748,00		176 748,00														
Итого по коду синтетического счета		7 303 00 000			62 689 013,10		53 042 567,61		9 646 445,49				9 059 603,39								
0901 000000000 111	7 304 03 000				598 549,69		496 017,36		102 532,33												
0902 000000000 111	7 304 03 000				918 887,75		795 987,43		122 900,32												
0903 000000000 111	7 304 03 000				34 609,71		28 854,58		5 755,13												
Итого по коду счета		7 304 03 000			1 552 047,15		1 320 859,37		231 187,78												
Итого по коду синтетического счета		7 304 00 000			1 552 047,15		1 320 859,37		231 187,78				234 906,80								
Всего задолженности		13 572 016,22			13 054 852,08		277 267 549,97		212 956 534,22		255 836 943,40		19 689 964,15		35 002 622,79		1 121 434,71		60 351 973,65		35 397 069,87
Всего по счету 0 40140 000					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0901 000000000 111	7 401 60 211			9 759 019,12	x	x	x	3 586 976,79	x	x	6 172 042,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0901 000000000 119	7 401 60 213			2 947 223,00	x	x	x	1 090 701,90	x	x	1 856 521,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 000000000 111	7 401 60 211			18 088 302,06	x	x	x	4 964 323,85	x	x	13 123 978,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 000000000 119	7 401 60 213			5 462 667,00	x	x	x	1 505 052,36	x	x	3 957 614,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0903 000000000 111	7 401 60 211			939 697,58	x	x	x	332 160,59	x	x	607 536,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0903 000000000 119	7 401 60 213			283 789,00	x	x	x	100 639,77	x	x	183 149,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000				37 480 697,76	x	x	x	11 579 855,26	x	x	25 900 842,50	x	x	x	21 722 443,76	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
09010000000000244 7 302 26 000	905 704,61	10.2019	12.2019	5800000070	ОАО "Фармация"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна), Руководитель (Янборисов Ринат Рафаилович)

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе исчисленные расчеты		в том числе исчисленные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 130 7 205 32 000	4 058 471,76	-	-	112 996 153,07	-	116 007 941,95	-	1 046 682,88	-	-	-	-	-	
0902 000000000 130 7 205 32 000	-	-	-	113 768 251,77	-	113 768 251,77	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 130 7 205 32 000	-	-	-	742 005,49	-	742 005,49	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 205 32 000	4 058 471,76	-	-	227 506 410,33	-	230 518 199,21	-	1 046 682,88	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 205 00 000	4 058 471,76	-	-	227 506 410,33	-	230 518 199,21	-	1 046 682,88	-	-	18 927 303,66	-	-	
0901 000000000 112 7 208 12 000	-	-	-	34 900,00	-	34 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 112 7 208 12 000	-	-	-	122 400,00	-	122 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 112 7 208 12 000	-	-	-	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 208 12 000	-	-	-	160 500,00	-	160 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 112 7 208 26 000	-	-	-	123 644,00	-	123 644,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 112 7 208 26 000	-	-	-	489 311,00	-	489 311,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 112 7 208 26 000	-	-	-	12 800,00	-	12 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 208 26 000	-	-	-	625 755,00	-	625 755,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 208 00 000	-	-	-	786 255,00	-	786 255,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 440 7 209 74 000	-	-	-	25 707,50	-	25 707,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 7 209 74 000	-	-	-	25 707,50	-	25 707,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 7 209 00 000	-	-	-	25 707,50	-	25 707,50	-	-	-	-	105 022,40	-	-	
Всего задолженности	4 058 471,76	-	-	228 318 372,83	-	231 330 161,71	-	1 046 682,88	-	-	19 032 326,06	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна), Руководитель (Янборисов Ринат Рафаилович)

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	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 000000000 150 5 205 52 000	3 150 000,00	-	-	-	-	3 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150 5 205 52 000	11 628 000,00	-	-	37 520 200,00	-	16 216 927,58	-	32 931 272,42	18 343 500,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 150 5 205 52 000	6 408 723,22	1 760 400,11	-	35 830 410,06	-	16 983 192,47	-	25 255 940,81	7 270 317,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	21 186 723,22	1 760 400,11	-	73 350 610,06	-	36 350 120,05	-	58 187 213,25	25 613 817,84	-	-	-	-	-
0901 000000000 150 5 205 62 000	-	-	-	4 900 000,00	-	3 060 000,00	-	1 840 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150 5 205 62 000	-	-	-	12 140 000,00	-	262 500,00	-	11 877 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	17 040 000,00	-	3 322 500,00	-	13 717 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	90 390 610,06	-	39 672 620,05	-	71 904 713,25	25 613 817,84	-	44 600 681,18	-	-	-
Всего задолженности	21 186 723,22	1 760 400,11	-	90 390 610,06	-	39 672 620,05	-	71 904 713,25	25 613 817,84	-	44 600 681,18	-	-	-
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
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна), Руководитель (Янборисов Ринат Рафаилович)

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 исденежные расчеты	всего	в том числе исденежные 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	48 143 100,00	24 311 300,00	-	111 899 976,74	-	62 385 268,00	-	97 657 808,74	58 301 950,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 130 4 205 31 000	18 782 900,00	9 619 900,00	-	33 532 953,69	-	23 288 828,00	-	29 027 025,69	17 469 050,00	-	-	-	-	
0907 0000000000 130 4 205 31 000	188 400,00	94 200,00	-	23 994,95	-	189 700,00	-	22 694,95	10 300,00	-	-	-	-	
0909 0000000000 130 4 205 31 000	5 951 300,00	3 023 700,00	-	4 398 455,50	-	6 546 060,00	-	3 803 695,50	2 232 150,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	73 065 700,00	37 049 100,00	-	149 855 380,88	-	92 409 856,00	-	130 511 224,88	78 013 450,00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	73 065 700,00	37 049 100,00	149 855 380,88	-	92 409 856,00	-	130 511 224,88	78 013 450,00	-	94 536 250,64	55 057 400,00	-	
0901 0000000000 112 4 208 26 000	-	-	-	20 384,00	-	20 384,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	20 384,00	-	20 384,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	20 384,00	-	20 384,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	73 065 700,00	37 049 100,00	-	149 875 764,88	-	92 430 240,00	-	130 511 224,88	78 013 450,00	-	94 536 250,64	55 057 400,00	-	
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
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна), Руководитель (Янборисов Ринат Рафаилович)

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.	изменение задолженности															
		на начало года		увеличение				уменьшение				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0113 0000000000 120	2 205 21 000	481 974,47	-	-	548 201,17	-	181 515,04	-	848 660,60	548 201,17	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 205 21 000	481 974,47	-	-	548 201,17	-	181 515,04	-	848 660,60	548 201,17	-	-	-				
0902 0000000000 130	2 205 31 000	593 146,46	-	-	5 563 944,38	-	5 516 353,80	-	640 737,04	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 205 31 000	593 146,46	-	-	5 563 944,38	-	5 516 353,80	-	640 737,04	-	-	-	-				
0901 0000000000 130	2 205 32 000	-	-	-	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 130	2 205 32 000	-	-	-	1 056 000,00	-	1 056 000,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	1 296 000,00	-	1 296 000,00	-	-	-	-	-	-				
0113 0000000000 130	2 205 35 000	5 730,02	-	-	257 590,51	-	159 201,27	-	104 119,26	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 205 35 000	5 730,02	-	-	257 590,51	-	159 201,27	-	104 119,26	-	-	-	-				
0902 0000000000 150	2 205 55 000	-	-	-	330 448,64	-	330 448,64	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	330 448,64	-	330 448,64	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 150	2 205 65 000	-	-	-	669 551,36	-	669 551,36	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 205 65 000	-	-	-	669 551,36	-	669 551,36	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 080 850,95	-	-	8 665 736,06	-	8 153 070,11	-	1 593 516,90	548 201,17	-	1 060 882,02	547 444,38				
0902 0000000000 244	2 208 21 000	-	-	-	1 828,06	-	1 828,06	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	1 828,06	-	1 828,06	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 208 26 000	-	-	-	1 529,44	-	1 529,44	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	1 529,44	-	1 529,44	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 208 34 000	-	-	-	9 590,00	-	9 590,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	9 590,00	-	9 590,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	12 947,50	-	12 947,50	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 140	2 209 45 000	-	-	-	94 696,26	-	94 696,26	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	-	94 696,26	-	94 696,26	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	94 696,26	-	94 696,26	-	-	-	-	2 508,00	-				
Всего задолженности		1 080 850,95	-	-	8 773 379,82	-	8 260 713,87	-	1 593 516,90	548 201,17	-	1 063 390,02	547 444,38				
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		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	подробнее
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна) Руководитель (Янборисов Ринат Рафаилович)

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Нижнеломовская межрайонная больница»
Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Пензенской
области

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2020
по ОКПО	01938926
по ОКТМО	56651101
по ОКПО	01938926
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 полугодие 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.

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.Севетская, 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), Большемичкаский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Большой Мичкас, 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.Мичкаские 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), Каргалейский (адрес: Вадинский р-н, с.Каргалей, 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 Мичкас, 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), Цепяевский (адрес: Спасский р-н, с.Цепяево, ул.Цепяево, 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), Устьинский (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), Азарапинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Азарапино, 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 и государственного задания опубликована на сайте bus.gov.ru.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации за 1 полугодие 2020 года.

1	2	3	4	5
Прошло за 1 полугодие 2020 года переподготовку/повышение квалификации всего, чел:	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
38	27	11	0	0

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
1023,3	136,1	513,4	41,3	332,5

Штатная численность работников по всем источникам финансового обеспечения

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на 1 июля 2020 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
Все источники	1371,75	264,25	674	51,25	382,25
2	75,5	24,5	43,75	0	7,25
4	52,75	10,5	30,25	1	11

5					
7	1243,5	229,25	600	50,25	364

Фактическая численность работников по всем источникам финансового обеспечения

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на 1 июля 2020 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
Все источники	1070	150	535	34	351
2	10	2	5	0	3
4	45	8	25	1	11
5					
7	1015	140	505	33	337

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за полугодие 2020 г. всего, руб	Средняя заработная плата врачей за полугодие 2020 г., руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за полугодие 2020 г., руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за полугодие 2020 г., руб	Средняя заработная плата прочего персонала за полугодие 2020 г. ,руб (исключая руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства за полугодие 2020 год, руб.
26112,57	45909,87	25394,05	24325,82	17647,46	59139,48

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

109 договоров на общую сумму – 8 465 797,87 руб.,

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

256 договоров на общую сумму – 26 155 579,10 руб.,

116 контрактов на общую сумму – 121 249 528,18 руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за 1 полугодие 2020 г. по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 14 983 035,21 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 полугодие 2020 год	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за 1 полугодие 2020 г.	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3)	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	521 876,82 В т.ч. Пени –13,62 Штраф — 521 863,20	521 876,82 В т.ч. Пени – 13,62 Штраф — 521 863,20		

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 полугодия 2020 г.	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату
1	ООО "Арсенал"	41984,75	Февраль 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	41984,75	
2	ИФНС России по Ленинскому району	35,00	Февраль 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	35,00	
3	ИФНС России по Ленинскому району	126,92	Март 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	126,92	
4	ООО «М-Техфарм»	30370,15	Март 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	30370,15	
5	ОАО «Фармация»	182464,44	Март 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	182464,44	

6	ООО «Вирилис»	14495,49	Март 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	14495,49
7	ОАО «Фармация»	41897,39	Апрель 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	41897,39
8	ИФНС России по Ленинскому району	38,00	Апрель 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	38,00
9	ООО "Байкал"	401436,18	Май 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	401436,18
10	ООО "Вирилис"	3208,00	Май 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	3208,00
11	ГБУЗ Пензенский областной клинический центр СВМП	583000,00	Май 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	583000,00
12	ОАО «Фармация»	732757,13	Май 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	732757,13
13	ИП Кузин А.П.	53491,99	Май 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	53491,99
14	ОАО "Фармация"	194103,49	Июнь 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	194103,49
15	ГБУЗ Пензенский областной клинический центр крови	25028,00	Июнь 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	25028,00
Всего:		2 304 436,93			2 304 436,93

Количество и причины судебных исков, выставленных Учреждением

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного	Причина образования задолженности, период	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу в	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату,
-------	------------------------	--	-------------------------------------	---	--	--

			документа (месяц, год)	образования, причины непогашения дебиторов в установленный срок	течение 1 полугодия 2019 г.	принимаемые меры

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

ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ"					
Наименование учреждения	На 01.01.2020, руб.	На 01.07.2020, руб.	Изменение стоимости, руб.	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	837448648,18	775611212,52	-61837435,66	x	x
В т.ч.					
1. Балансовая стоимость НИ	320568965,10	232753103,22	-87815861,88		Приведение в соответствие к кадастровой стоимости недвижимого имущества
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	449035833,32	474623864,50	+25588031,18	24662974,54 - перевод движимого имущества с ответственного хранения с забалансового счета 02; 5147135,86 - приобретено ОЦДИ	4222079,22 - приведение в соответствие ОЦДИ и отнесение имущества стоимостью до 10 000,00 руб на забалансовый счет
3. Балансовая стоимость земельных участков	67843849,76	68234244,80	+390395,04	114210,00 - приведение в соответствие к кадастровой стоимости земельного участка; 276185,04 - безвозмездно получен земельный участок	

Остатки на счете 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 1 июля 2020 г.

№ п/п	Наименование 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	Сумма	Причины образования

			остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)		остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)

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

По плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения средств по обязательному медицинскому страхованию на 1 июля 2020 год утверждено по КОСГУ 132 в сумме 515022,7 тыс руб., получено доходов в сумме 230507,9 тыс.руб. - 45 %.

Произведено расходов в сумме 236310,3 тыс.руб. – 44 % 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 июля 2020 год утверждено в сумме 22590,0 тыс.руб., получено доходов в сумме 8211,1 руб. – 36,35 %. Недополучены денежные средства за оказанные платные услуги.

Произведено расходов в сумме 7793,3 руб. – 32,47 %, 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 июля 2020 год утверждено в сумме 57152,0 тыс.руб., получено субсидий в сумме 18485,9 руб. - 32,35 %, в связи с тем, что получение основной суммы субсидий запланировано на 3 квартал 2020 г.

Произведено расходов в сумме - 18476,3 руб. - 32,33% - расходы по субсидиям на иные цели запланированы на 3 квартал 2020 г.

По плану финансово-хозяйственной деятельности субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на 1 июля 2020 года утверждено по КОСГУ 131 в сумме 47618,8 тыс.руб., получено субсидий в сумме 19344,2 тыс.руб. – 40,62 %. в связи с тем, что получение основной суммы субсидий запланировано на 3 квартал 2020 г.

Произведено расходов в сумме 17023,8 тыс.руб. – 29,86 %, 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.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

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

Анализ просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 октября 2019 г.

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
2 244 225	55016,00	04.2020 - ООО Сетьком - за ремонт шлагбаума,
2 244 226	275760,13	12.2019 — ИП Кульков С.А - за хоз.материалы.
2 244 310	942008,00	12.2019 — ООО НПП Экотеп - за разработку проектно-сметной документации,
2 244 340	1631362,98	12.2019 - ООО Консультант-Пенза - за инф.услуги,
Итого по КВФО 2	2904147,11	05.2020 - ИП Кадейкин Д.А. - за стиральную машину, 04.2020 - ИП Никитина Н.Н. - за мед.оборудование, 03.2020 - ООО Ланфорс - за орг.технику, 12.2019 — ООО Надежда-Фарм - за медикаменты, 12.2019 — ОА Финанс-Групп - за медикаменты, 05.2020 - ООО "ВостокСервисТорг" - за хим.реактивы, 12.2019 - ООО "Диагонлаб" - за медикаменты, 12.2019 — ООО МедАльянс - за медикаменты, 11.2019 - ООО "ТриС-Мед" - за медикаменты, 12.2019 — ГБУЗ ПОКЦК - за лаб.исследования, 10.2019 — ГБУЗ Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н.Бурденко - за лаб.исследования. Задолженность за конец 2019 - 1 половину 2020 г. будет по возможности и при наличии денежных средств погашена в августе-сентябре 2020 года. Проводится анализ имеющихся финансовых ресурсов.
7 244 223	23358,63	12.2019 — ООО Газпром межрегиогаз Пенза - за газ,
7 244 226	905704,61	12.2019 — МУП ПрофкомСервис - за воду,
7 244 340	192371,47	10.2019 - ОАО Фармация - за хранение медикаментов, 04.2020 — ООО Вирилис - за продукты питания,

Итого по КВФО 7	1121434,71	10.2019 - ООО Аниди Груп - за продукты питания, 10.2019 - ООО Итан - за продукты питания, 04.2019 — ООО Гелиос - за продукты питания, 12.2019 - ИП Лапин П.Ю. - за продукты питания, 12.2019 — ООО Сервис Торг - за продукты питания, 04.2020 — ООО Молочник - за продукты питания. Задолженность за 2020 г., отсутствие средств на лицевом счете на погашение кредиторской задолженности. Проводится анализ имеющихся финансовых ресурсов. Задолженность за 2019 г. может быть погашена только в судебном порядке.
Всего :	4 025 581,82	

Анализ просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2020 г.

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры

Причины образования остатков на счетах учреждения, денежных средств в пути и в кассе

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.07.2020 г., руб	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Причина образования
220111	1 830 229,35		Остаток по платным услугам – 521780,20 руб., предназначен для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за июль 2020 г., оплаты кредиторской задолженности за медикаменты, хоз и строительные материалы, приобретенные для осуществления платной деятельности; Остаток по родовым сертификатам – 709109,68 руб. предназначен на выплату заработной платы и начислений на заработную плату за июль 2020 г., задолженности за медикаменты, полученные по родовым сертификатам; остаток дохода от аренды — 289391,93 руб., дохода от возмещения коммунальных услуг – 49119,86 руб., дохода от сумм принудительного изъятия – 30827,68 руб.- нерезализованная сумма арендной платы и возмещения за коммунальные услуги за период, предназначена для собственных нужд учреждения, бюджет направлена на приобретение основных средств и материальных запасов
320111	2 479 134,79		Средства во временном распоряжении полученные в счет исполнения контрактов поставщиками
420111	11 717 005,04		Остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания паллиативной мед.помощи – 1781022,61 руб, остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания стационарной мед.помощи наркологическим больным – 4610576,83 руб, остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания амбулаторно-поликлинической мед.помощи 5048222.13 руб, остаток субсидий на обеспечение мероприятий по дезинфекции и дератизации —277183.47 руб. Остатки субсидий на выполнение государственного задания предназначены для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за июль 2020 г., оплаты кредиторской задолженности за медикаменты и продукты питания за июль 2020 г. Также остаток сформировался из-за экономии денежных средств в связи с невыполнением объемных показателей.
520111	9 628,39		Остаток субсидий на иные цели образовался из суммы остатка денежных средств на приобретение медикаментов льготной категории граждан - 8782,11, денежных средств на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда - 846,28.
720111	16 350 923,38		Остаток денежных средств предназначен для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за июль 2020 г, оплаты кредиторской задолженности за коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания, лабораторные исследования, тех.обслуживание, ремонт и поверку мед.оборудования, газового оборудования, средств АПС, охранные услуги.

Расчетных счетов у ГБУЗ Нижнеломовская МРБ нет.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень форм, которые находятся в составе отчетности, но не имеют числовых показателей:

- Справка по консолидированным расчетам учреждения (ф.0503725) по КВФО 2, 4, 5, 6, 7,
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769Д, ф.0503769К) по КВФО 6.

Все внутриформенные и межформенные контрольные соотношения между формами являются допустимыми.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт связаны с:

- По КВФО 7 - 1 ошибка, в том числе 1 предупреждение, связано с: 1) ПК "Свод-Смарт" указывает на отсутствие в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и аналитических кодов видов поступлений и выбытий. А именно со счетом 20974000 указан код 440, что является допустимым в части возмещения причиненного ущерба в денежном выражении и при согласовании с Минфином РФ.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с:

- по КВФО 2 — 11 ошибок, из них 11 предупреждений, связаны с: - 1) ПК «Свод Смарт» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной дебиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по Инструкции 33н и по требованию Минфина Пензенской области заполняется свыше ста тысяч рублей, 2) ПК «Свод Смарт» указывает на неравенство показателей графы 5 по счету 302xx000 графе 6 — ошибка допустимая в части восстановления кассовых расходов (восстановление кассовых расходов по счету 30211000 на сумму — 14139,00, счету 30228000 на сумму 20000,00).
- по КВФО 7 — 5 ошибок, из них 5 предупреждений, связаны с: 1) ПК «Свод Смарт» по письмам Минфина РФ требует расшифровки просроченной дебиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по Инструкции 33н и по требованию Минфина Пензенской области заполняется свыше ста тысяч рублей; 2) ПК «Свод Смарт» указывает на неравенство показателей графы 5 по счету 302xx000 графе 6 — ошибка допустимая в части восстановления кассовых расходов (восстановление кассовых расходов по счету 30211000 на суммы — 5000,00 и 39248,00, по счету 30234000 на сумму — 25707,50).

Все внутриформенные ошибки (по КВФО 2 - 4 ошибки, по КВФО 3 - 4 ошибки, по КВФО 4 - 4 ошибки, по КВФО 5 - 6 ошибок, по КВФО 7 - 4 ошибки) в отчетах по форме 0503779 связаны с тем, что согласно писем Минфина РФ и Федерального Казначейства от 07.04.2017 №02-07-07/21798, №07-04-05/02-308 номер счета в гр.1 должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков — номер лицевого счета, остальные нули). Но по требованию Минфина Пензенской области номер счета указан 9 знаков.

Все межформенные ошибки (8, из них 8 предупреждений) указывают на то, что по форме 0503769К по КВФО 5 сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному

показателю за отчетный период. А именно это произошло из-за того, что в форме 0503769К за год код аналитики - 180, а в отчетном периоде - 150. Изменения произошли в соответствии с новыми правилами учета по счету 20552.

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета	Суммовое выражение ошибки, руб.

Руководитель.

(подпись)

Янборисов Р.Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Кущенко Т.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Долгова О.К.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.