

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Нижеломовская межрайонная больница»

Обособленное подразделение Министерство здравоохранения Пензенской
области

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.10.2020
по ОКТМО	01938926
по ОКПО	56651101
Глава по БК	01938926
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижеломовская 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 утвержденным 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 раздельно 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: Пачемский 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), Большемичкасский (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), Прянерский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Прянерки, ул.Победы, д.17), Сорокинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Сорокино, ул.Шведская, д.8), Сероклочинский (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.Большая Лука, ул.Советская, д.81), Поливаново, ул.Советская, д.29А), Большешулинский (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), Нововаловыйский (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), Тагароникольский (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), Калининский (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.Бельны, ул.Первого Мая, д.22), Баранчевский (адрес: Спасский р-н, с.Баранчевка, 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), Цепавский (адрес: Спасский р-н, с.Цепаво, ул.Цепаво, 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.Дубровка, 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), Новопичуровский (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.Погодеево, 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), Азарипинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Азарипино, ул.Лыскова, д.32А), Скановский (адрес: Наровчатский р-н, с.Сканово, ул.Школьная, д.2), Большешкавендровский

(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 9 месяцев 2020 года.

1	2	3	4	5
Прошло за 9 месяцев 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
55	33	22	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5	6
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	
1016,6	135,7	510,1	41,1	329,7	

Штатная численность работников по всем источникам финансового обеспечения

1	2	3	4	5	6
Код финансового обеспечения	Штатная численность работников на 1 октября 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	1363,75	260,25	671	42,25	390,25
2	75,5	24,5	43,75	0	7,25
4	52,75	10,5	30,25	1	11
5					

7	1235,5	225,25	597,0	41,25	372
---	--------	--------	-------	-------	-----

Фактическая численность работников по всем источникам финансового обеспечения

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на октябрь 2020 г. всего, чел.	В том числе из гр. I врачи, чел	В том числе из гр. II средний медперсонал, чел	В том числе из гр. III младший медперсонал, чел	В том числе из гр. IV прочие сотрудники, чел
Все источники	1068	149	529	35	355
2	10	2	5	0	3
4	45	8	25	1	11
5					
7	1013	139	499	34	341

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 9 месяцев 2020 г. всего, руб	Средняя заработная плата за 9 месяцев 2020 г. руб	Средняя заработная плата за 9 месяцев 2020 г. руб	Средняя заработная плата за 9 месяцев 2020 г. руб	Средняя заработная плата за 9 месяцев 2020 г. руб	Средняя заработная плата за 9 месяцев 2020 г. руб
27423,30	49967,90	26613,19	26452,55	17688,06	66079,37

Общее количество договоров и контрактов, заключенных по Федеральному закону от 18.07.2011 г. №223-ФЗ: 137 договоров на общую сумму – 11 964 491,01 руб.,
 Общее количество договоров и контрактов, заключенных по Федеральному закону от 5.04.2013 г. №44-ФЗ: 378 договоров на общую сумму – 61 882 990,76 руб.,
 147 контрактов на общую сумму – 136 309 386,35 руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за 9 месяцев 2020 г. по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 17 480 503,75 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 9 месяцев 2020 год	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 2020 г. санкций (гр.2-гр.3)	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3)	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	1 088 803,59 В т.ч. Пени - 13,62 Штраф — 924 133,43 Неустойка - 164656,54	1 088 803,59 В т.ч. Пени - 13,62 Штраф — 924 133,43 Неустойка - 164656,54		

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
16	ОАО "Фармация"	108144,61	Июль 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	108144,61
17	ООО "КанцАйленд"	5542,82	Август 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	5542,82
18	ОАО "Фармация"	93047,72	Сентябрь 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	93047,72

19	ОАО "Фармация"	609745,15	Октябрь 2020 г.	Отсутствие денежных средств, 2019 г.	609745,15
Всего:		3 120 917,23			3 120 917,23

Количество и причины судебных исков, выставленных Учреждением

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебиторов в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу в течение 1 полугодия 2019 г.	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, 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 01.10.2020, 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	492907651,70	+43871818,38	24662974,54 - перевод движимого имущества с ответственного хранения с забалансового счета 02; 23430923,06 - 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	68506041,14	+662191,38	386006,34 - 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 октября 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 остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования 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 октября 2020 год утверждено по КОСГУ 132 в сумме 515022,7 тыс руб., получено доходов в сумме 378197,8 тыс.руб. - 73,43 %.

Произведено расходов в сумме 363091,3 тыс.руб. – 67,59 % 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 октября 2020 год утверждено в сумме 22662,7 тыс.руб., получено доходов в сумме 13290,4 руб. – 58,64 %. Недополучены денежные средства за оказанные платные услуги.

Произведено расходов в сумме 13051,0 руб. – 54,21 %, 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 октября 2020 год утверждено в сумме 77703,8 тыс.руб., получено субсидий в сумме 61287,7 руб. - 78,87 %.

Произведено расходов в сумме - 61287,7 руб. - 78,87%.

По плану финансово-хозяйственной деятельности субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на 1 октября 2020 года утверждено по КОСГУ 131 в сумме 46099,1 тыс.руб., получено субсидий в сумме 33631,7 тыс.руб. - 72,96 %.

Произведено расходов в сумме 28407,8 тыс.руб. - 51,19 %, 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.

Обязательства, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным, Учреждения не имеет.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Кредиторской задолженности, превышающей свободные остатки плана финансово-хозяйственной деятельности (несанкционированной) на 1 октября 2020 г. у ГБУЗ Нижнеломовская МРБ не существует.

Анализ просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 октября 2020 г.

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
2 244 221	2028,61	08.2020 - ПАО Мегафон - за услуги связи,
2 244 223	3223,44	07.2020 - МУК МЦР ДК Пачелмского района - за возмещение коммунальных услуг,
2 244 226	36924,00	08.2020 - ГАУ ПО Редакция газеты "Куранты маяк" - за балансную продукцию,
2 244 310	1445121,61	06.2020 — ИП Кульков С.А - за хоз.материалы.
2 244 340	523085,40	07.2020 - ООО Консультант-Пенза - за инф.услуги,
Итого по КВФО 2	2010383,06	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, 06.2020 - ИП Ремизова В.И. - за мед.оборудование, 07.2020 - ООО Группа Апекс - за мед.оборудование, 06.2020 - ООО Швабе-Москва - за мед.оборудование, 07.2020 - ООО ПСК - за мед.оборудование, 07.2020 - ООО Магазин Медтехника - за мед.оборудование, 12.2019 — ООО Надежда-Фарм - за медикаменты, 02.2020 — ОА Финанс-Групп - за медикаменты,

		05.2020 - ООО "ВостокСервисТорг" - за хим.реактивы, 07.2020 - ООО Группа Алекс - за комплектующие к мед.оборудованию, 06.2020 - ООО МедЛабПенза - за изделия мед.назначения, 06.2020 - ИП Васина И.Н. - за мягкий инвентарь, 03.2020 - ИП Кадейкин Д.А. - за средства инд.защиты, 06.2020 - ИП Тенишев М.Р. - за строй.материалы. Задолженность за конец 2019 - 1 полуовину 2020 г. будет по возможности и при наличии денежных средств погашена в 4 квартале 2020 года. Проводится анализ имеющихся финансовых ресурсов.
4 244 223	3841,40	06.2020 - МУП Керенское коммунальное хозяйство - за воду,
4 244 340	194554,65	06.2020 - ООО ВостокСервисТорг - за медикаменты,
Итого по КВФО 4	198396,05	06.2020 - ООО Полицом - за ГСМ. В связи с отсутствием денежных средств на счете, оплата не произведена в положенный срок.
5 244 226	7180,16	В связи с отсутствием денежных средств на счете, оплата не произведена в положенный срок.
5 323 263	136488,49	
Итого по КВФО 5	143668,65	
7 244 223	23358,63	12.2019 — ООО Газпром межрегионгаз Пенза - за газ,
7 244 225	70341,00	12.2019 — МУП ПрофкомСервис - за воду,
7 244 226	206442,54	08.2020 - ЗАО Медтехника - за ремонт мед.оборудования, 08.2020 - ИП Михайловский С.А. - за ремонт автомобиля,
7 244 340	69435,48	08.2020 - ГБУЗ Пензенский областной клинический СБМП - за лаб.исследования, 06.2020 - ОАО Фармация - за хранение медикаментов, 06.2020 — ООО Вирилис - за продукты питания, 06.2020 - ООО Аниди Групп - за продукты питания, 06.2020 - ООО Гермес - за продукты питания, 06.2020 — ООО Гелиос - за продукты питания, 06.2020 — ООО Сервис Торг - за продукты питания. Задолженность за 2020 г. - недооформлены документы должным образом для осуществления погашения задолженности.. Задолженность за 2019 г. может быть погашена только в судебном порядке
Итого по КВФО 7	369577,65	
Всего :	2 722 025,41	

Анализ просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 1 октября 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 01.10.2020 г., руб	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Причина образования
220111	1651 780,14		Остаток по платным услугам – 469592,21 руб., предназначен для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за сентябрь 2020 г., оплаты кредиторской задолженности за медикаменты, хоз и строительные материалы, приобретенные для осуществления платной деятельности; Остаток по родовым сертификатам – 951580,29 руб. предназначен на выплату заработной платы и начислений на заработную плату за сентябрь 2020 г., задолженности за медикаменты, полученные по родовым сертификатам; остаток дохода от аренды — 133565,20 руб., дохода от возмещения коммунальных услуг – 54883,17 руб., дохода от сумм принудительного изъятия – 42159,27 руб.- нереализованная сумма арендной платы и возмещения за коммунальные услуги за период, предназначена для собственных нужд учреждения, будет направлена на приобретение основных средств и материальных запасов
320111	1 129 568,38		Средства во временном распоряжении полученные в счет исполнения контрактов поставщиками
420111	14 620 626,61		Остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания паллиативной мед.помощи – 2003852,68 руб, остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания стационарной мед.помощи наркологическим больным – 6438668,27 руб, остаток субсидий на выполнение государственного задания в части оказания амбулаторно-поликлинической мед.помощи 5848933,18 руб, остаток субсидий на обеспечение мероприятий по дезинфекции и дератизации — 329172,48 руб.
520111	0		Остатки субсидий на выполнение государственного задания предназначены для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за сентябрь 2020 г., оплаты кредиторской задолженности за медикаменты и продукты питания за сентябрь 2020 г. Также остаток сформировался из-за экономии денежных средств в связи с недовыполнением объемных показателей.
720111	37 259 855,46		Остаток денежных средств предназначен для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за сентябрь 2020 г, оплаты кредиторской задолженности за коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания, лабораторные исследования, тех.обслуживание, ремонт 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,
- Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) по КВФО 6.

Все внутриформенные и межформенные контрольные соотношения между формами являются допустимыми.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с:

- по КВФО 2 — 8 ошибок, из них 8 предупреждений, связаны с: - 1) ПК «Свод Смарта» 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 Смарта» 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 4 — 3 ошибки, из них 3 предупреждения, связаны с: - 1) ПК «Свод Смарта» 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 — 743,58).

- по КВФО 7 — 7 ошибок, из них 7 предупреждений, связаны с: 1) ПК «Свод Смарта» 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 Смарта» 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 — 32646,46 и 81514,00, по счету 30266000 на сумму — 1819,86).

Все внутриформенные ошибки (по КВФО 2 - 4 ошибки, по КВФО 3 - 4 ошибки, по КВФО 4 - 4 ошибки, по КВФО 5 - 6 ошибки, 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

Янборисов Р.Р.

(расшифровка подписи)



Руководитель

Долгова О.К.

(расшифровка подписи)

Долгова О.К.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 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 аналитического периода прошлого финансового года				
	всего	долгосрочная	итог:	просроченная	всего	увеличение	в том числе по отдельным расчетам	уменьшение	всего	уменьшение	в том числе по отдельным расчетам	всего	долгосрочная	итог:	просроченная	всего	долгосрочная	итог:	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0901 0000000000 130	4 205 31 000	24 311 300,00		111 286 673,06		73 330 862,60		86 098 910,46	49 275 725,00		25 254 979,44	14 752 575,00								
0902 0000000000 130	18 782 900,00	9 619 900,00		37 654 003,81		26 182 124,37		25 254 979,44	14 752 575,00		20 744,95	10 300,00								
0907 0000000000 130	4 205 31 000	94 200,00		23 994,95		191 650,00		3 329 375,50	1 866 275,00		114 704 010,35	65 904 875,00								
0909 0000000000 130	4 205 31 000	3 023 700,00		4 398 455,50		7 020 380,00		114 704 010,35	65 904 875,00		114 704 010,35	65 904 875,00								
Итого по коду счета	4 205 31 000	37 049 100,00		148 363 327,32		106 725 016,97		114 704 010,35	65 904 875,00		114 704 010,35	65 904 875,00								
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000			148 363 327,32		106 725 016,97		114 704 010,35	65 904 875,00		114 704 010,35	65 904 875,00								
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				148 383 711,32		106 745 400,97		114 704 010,35	65 904 875,00		114 704 010,35	65 904 875,00								
Всего по счету 0 401 40 000																				
Всего по счету 0 401 60 000																				

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна/Руководитель(Ниборская Ринат Рафаиловна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года		из ликс		в том числе просроченная		увеличение		в том числе		увеличение		в том числе		в том числе		в том числе		
	всего	долгосрочная	из ликс	просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	
0113 000000000 126	2 205 21 000				481 974,47			548 201,17	268 956,31	761 219,33	342 625,72	761 219,33	342 625,72						
Итого по коду счета	2 205 21 000				481 974,47			548 201,17	268 956,31	761 219,33	342 625,72	761 219,33	342 625,72						
0902 000000000 130	2 205 31 000				593 146,46			9 466 746,57	9 638 446,83	421 446,20		421 446,20							
Итого по коду счета	2 205 31 000				593 146,46			9 466 746,57	9 638 446,83	421 446,20		421 446,20							
0901 000000000 130	2 205 32 000							372 000,00	1 635 000,00										
Итого по коду счета	2 205 32 000							372 000,00	1 635 000,00										
0113 000000000 130	2 205 35 000				5 730,02			2 007 000,00	2 007 000,00										
Итого по коду счета	2 205 35 000				5 730,02			2 007 000,00	2 007 000,00										
0902 000000000 130	2 205 55 000				385 908,93			385 908,93	249 714,58	141 924,37		141 924,37							
Итого по коду счета	2 205 55 000				385 908,93			385 908,93	249 714,58	141 924,37		141 924,37							
0902 000000000 150	2 205 65 000				330 448,64			330 448,64	330 448,64										
Итого по коду счета	2 205 65 000				330 448,64			330 448,64	330 448,64										
Итого по коду синтетического счета	2 205 65 000				1 080 850,95			13 407 856,67	13 164 117,72	1 324 589,90	342 625,72	1 324 589,90	342 625,72						1 878 492,68
0902 000000000 244	2 208 21 000							1 934,06	1 934,06										
Итого по коду счета	2 208 21 000							1 934,06	1 934,06										
0902 000000000 244	2 208 25 000							900,00	900,00										
Итого по коду счета	2 208 25 000							900,00	900,00										
0902 000000000 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 000000000 244	2 208 34 000							10 087,87	10 087,87										
Итого по коду счета	2 208 34 000							10 087,87	10 087,87										
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000							14 451,37	14 451,37										
0902 000000000 140	2 209 45 000							143 691,85	143 691,85										
Итого по коду счета	2 209 45 000							143 691,85	143 691,85										
0902 000000000 440	2 209 74 000							25 707,50	25 707,50										
Итого по коду счета	2 209 74 000							25 707,50	25 707,50										
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000							169 399,35	169 399,35										
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000							13 591 707,39	13 347 968,44										2 508,00
Всего по задолженности					1 080 850,95			13 591 707,39	13 347 968,44	1 324 589,90	342 625,72	1 324 589,90	342 625,72						1 881 000,68
Всего по счету 0 401 40 000																			
Всего по счету 0 401 60 000																			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причина образования

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 конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года		изменение задолженности				в том числе				из них:		из них:		из них:				
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	всего	увеличение	в том числе нецелевые расчеты	всего	увеличение	в том числе нецелевые расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
0901 0000000000 150	5 205 52 000			2 500 000,00			3 150 000,00												
0902 0000000000 150	5 205 52 000			37 608 700,00			21 115 337,61												
0909 0000000000 150	5 205 52 000			53 793 726,27			43 210 062,91												
Итого по коду счета	5 205 52 000	1 760 400,11		93 902 426,27			67 475 400,52												
0901 0000000000 150	5 205 52 000			4 900 000,00			3 060 000,00												
0902 0000000000 150	5 205 62 000			12 140 000,00			11 939 000,00												
Итого по коду счета	5 205 62 000			17 040 000,00			14 999 000,00												
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	1 760 400,11		110 942 426,27			82 474 400,52												
Всего задолженности	21 186 723,22	1 760 400,11		110 942 426,27			82 474 400,52												
Всего по счету 0 401 00 000																			
Всего по счету 0 401 60 000																			

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Долгова Оксана Константиновна/Руководитель (Янбирская Римлет Рафаиловна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				на начало года				на конец отчетного периода				на конец инвального периода прошлого финансового года				
	всего	ит инв:		всего	в том числе в рассчете	всего	в том числе в рассчете		всего	ит инв:		всего	ит инв:		всего	ит инв:	
		долгосрочная	просроченная				в том числе в рассчете	в том числе в рассчете		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Итого по коду синтетического счета	6 285 000 000																
Всего по счету 0 40100 000		X	X						X	X	5 023 548 000						
Всего по счету 0 40100 000		X	X						X	X	5 023 548 000						
		X	X						X	X							
		X	X						X	X							
		X	X						X	X							
		X	X						X	X							

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью:
 Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна), Руководитель (Выборисов Ринат Рафаилович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	на начало года			изменения задолженности			в том числе				из них:		из них:		из них:				
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	всего	уменьшение	в том числе несделанные расчеты	всего	уменьшение	в том числе несделанные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0901 0000000000 130	7 205 32 000			164 188 142,40		167 199 931,28													
0902 0000000000 130	7 205 32 000			209 423 241,77		209 423 241,77													
0903 0000000000 130	7 205 32 000			1 592 938,80		1 592 938,80													
Итого по коду счета	4 058 471,76			372 204 322,97		372 204 322,97													
Итого по коду синтетического счета	4 058 471,76			372 204 322,97		372 204 322,97													
0901 0000000000 112	7 208 12 000			34 900,00		34 900,00													
0902 0000000000 112	7 208 12 000			122 400,00		122 400,00													
0903 0000000000 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													
Итого по коду синтетического счета	7 208 26 000			180 644,00		180 644,00													
0902 0000000000 112	7 208 26 000			489 311,00		489 311,00													
0903 0000000000 112	7 208 26 000			12 800,00		12 800,00													
Итого по коду счета	7 208 26 000			642 755,00		642 755,00													
Итого по коду синтетического счета	7 208 26 000			803 255,00		803 255,00													
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000			376 007 577,97		379 019 366,85													
Всего задолженности	4 058 471,76			376 007 577,97		379 019 366,85													
Всего по счету 0 401 40 000																			
Всего по счету 0 401 60 000																			

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Должная Секция Константинено) Руководитель (Янбирсова Римат Рафаиловна)

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.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		в ликв.		увеличение		уменьшение		всего		в том числе		всего		в том числе	
	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0901 0000000000 111	2 302 11 000			142 857,02	117 065,94		19 875,43	25 791,08								
0902 0000000000 111	2 302 11 000			3 590 328,59	3 486 189,59		3 229 835,95	270 492,64								
Итого по коду счета	2 302 11 000			3 643 185,61	3 629 046,61		3 346 801,89	296 283,72								
0902 0000000000 244	2 302 21 000			47 084,69	45 056,08		2 028,61	2 028,61								
Итого по коду счета	2 302 21 000			47 084,69	45 056,08		2 028,61	2 028,61								
0902 0000000000 244	2 302 23 000			19 710,96	16 487,46		3 223,44	3 223,44								
Итого по коду счета	2 302 23 000			19 710,96	16 487,46		3 223,44	3 223,44								
0902 0000000000 244	2 302 25 000			266 400,00	266 400,00		266 400,00	266 400,00								
Итого по коду счета	2 302 25 000			266 400,00	266 400,00		266 400,00	266 400,00								
0902 0000000000 244	2 302 25 000			37 530,00	37 530,00		37 530,00	37 530,00								
Итого по коду счета	2 302 25 000			37 530,00	37 530,00		37 530,00	37 530,00								
0113 0000000000 244	2 302 26 000			199 863,35	199 863,35		199 863,35	199 863,35								
Итого по коду счета	2 302 26 000			199 863,35	199 863,35		199 863,35	199 863,35								
0902 0000000000 243	2 302 26 000			625 007,43	625 007,43		625 007,43	625 007,43								
Итого по коду счета	2 302 26 000			625 007,43	625 007,43		625 007,43	625 007,43								
0902 0000000000 244	2 302 26 000			824 870,78	824 870,78		824 870,78	824 870,78								
Итого по коду счета	2 302 26 000			824 870,78	824 870,78		824 870,78	824 870,78								
0902 0000000000 244	2 302 27 000															
Итого по коду счета	2 302 27 000															
0113 0000000000 244	2 302 28 000															
Итого по коду счета	2 302 28 000															
0902 0000000000 244	2 302 28 000															
Итого по коду счета	2 302 28 000															
0113 0000000000 244	2 302 31 000															
Итого по коду счета	2 302 31 000															
0901 0000000000 244	2 302 31 000			188 200,00	188 200,00		188 200,00	188 200,00								
Итого по коду счета	2 302 31 000			188 200,00	188 200,00		188 200,00	188 200,00								
0113 0000000000 244	2 302 34 000															
Итого по коду счета	2 302 34 000															
0901 0000000000 244	2 302 34 000			1 865 075,91	1 865 075,91		1 865 075,91	1 865 075,91								
Итого по коду счета	2 302 34 000			1 865 075,91	1 865 075,91		1 865 075,91	1 865 075,91								
0902 0000000000 111	2 302 66 000			21 357,33	21 357,33		21 357,33	21 357,33								
Итого по коду счета	2 302 66 000			21 357,33	21 357,33		21 357,33	21 357,33								
0902 0000000000 831	2 302 93 000			164 656,54	164 656,54		164 656,54	164 656,54								
Итого по коду счета	2 302 93 000			164 656,54	164 656,54		164 656,54	164 656,54								
0902 0000000000 831	2 302 97 000			165 219,23	165 219,23		165 219,23	165 219,23								
Итого по коду счета	2 302 97 000			165 219,23	165 219,23		165 219,23	165 219,23								
Итого по коду сводител. счета	2 302 00 000			11 864 404,23	11 830 265,23		12 031 916,17	471 122,25								
0113 0000000000 244	2 303 01 000			24 050,00			24 050,00									
Итого по коду счета	2 303 01 000			24 050,00			24 050,00									
0901 0000000000 111	2 303 01 000			18 566,00			18 566,00									
Итого по коду счета	2 303 01 000			18 566,00			18 566,00									
0902 0000000000 111	2 303 01 000			624 687,00			378 750,00									
Итого по коду счета	2 303 01 000			624 687,00			378 750,00									
0902 0000000000 244	2 303 01 000			19 306,00			19 306,00									
Итого по коду счета	2 303 01 000			19 306,00			19 306,00									
0901 0000000000 119	2 303 02 000			4 142,83			4 142,83									
Итого по коду счета	2 303 02 000			4 142,83			4 142,83									
0902 0000000000 119	2 303 02 000			101 101,71			90 211,00									
Итого по коду счета	2 303 02 000			101 101,71			90 211,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			105 244,54			93 484,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			11 864 404,23	11 830 265,23		12 031 916,17	471 122,25								
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			24 050,00			24 050,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			18 566,00			18 566,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			624 687,00			378 750,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			19 306,00			19 306,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			4 142,83			4 142,83									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			101 101,71			90 211,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			105 244,54			93 484,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			11 864 404,23	11 830 265,23		12 031 916,17	471 122,25								
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			24 050,00			24 050,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			18 566,00			18 566,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			624 687,00			378 750,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			19 306,00			19 306,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			4 142,83			4 142,83									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			101 101,71			90 211,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			105 244,54			93 484,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			11 864 404,23	11 830 265,23		12 031 916,17	471 122,25								
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			24 050,00			24 050,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			18 566,00			18 566,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			624 687,00			378 750,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			19 306,00			19 306,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			4 142,83			4 142,83									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			101 101,71			90 211,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			105 244,54			93 484,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 02 000			11 864 404,23	11 830 265,23		12 031 916,17	471 122,25								
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			24 050,00			24 050,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			18 566,00			18 566,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 01 000			624 687,00			378 750,00									
Итого по коду сводит. счета	2 303 0															

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:		
	долгосрочная	просроченная	в том числе просроченные расчеты	в том числе просроченные расчеты	уменьшение	в том числе просроченные расчеты	уменьшение	в том числе просроченные расчеты	долгосрочная	просроченная	в том числе просроченные расчеты	в том числе просроченные расчеты	долгосрочная	просроченная	в том числе просроченные расчеты	в том числе просроченные расчеты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Всего по счету в 2010 году		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету в 2011 году		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Долгова Оксана Константиновна) Руководитель (Янборисова Римат Рафаиловна)

Всего по счету 0 40140 000	21 993 897,73	X	X	110 942 426,27	X	85 321 801,70	X	47 014 523,30	X	35 417 824,24	X	X
0909 0000000000 111	5 401 60 211	X	X	841 603,32	X	841 603,32	X		X		X	X
0909 0000000000 119	5 401 60 213	X	X	259 217,53	X	259 217,53	X		X		X	X
Всего по счету 0 40140 000		X	X	1 100 820,85	X	1 100 820,85	X		X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
главного бухгалтера Долгова Оксана Константиновна, Руководитель(информационно-аналитический отдел) Рафайлович Ринат Рафайлович

