

Пояснительная записка

На 1 апреля 2019 года

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета : государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Башмаковская районная больница»

Наименование бюджета: Бюджет субъекта РФ
(публично-правового образования)

Периодичность: **квартальная**

Единица измерения: **рубли**

Форма по ОКУД
дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

По ОКТМО

по ОКЕИ

коды
0503160
01.04.2019
01938725
56603151
855
56603151
383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Башмаковская районная больница» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Зарегистрировано 22 декабря 2002 года ИФНС № 6 по Пензенской области, ОГРН 1025800643010 местонахождение учреждения: р.п.Башмаково, улица Строителей д.22, Башмаковского района, Пензенской области. Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области. Собственником Учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет Устав, имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, штамп, бланки со своим наименованием, печать установленного образца, лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-58-01-002212 от 01.02.2019 г. ГБУЗ «Башмаковская РБ» осуществляет ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных Законом Пензенской области от 03.12.200 № 693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области».

Раздел 2 «Результаты деятельности»

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	январь	127	38100
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	февраль	129	38700

ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	март	129	38700
ИТОГО	-		115500

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета»

Выделенные бюджетные ассигнования на исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам исполнены на 17,63 процентов. Исполнение ниже 25 % по причине уменьшения численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности»

Анализ кредиторской/дебиторской задолженности по следующей форме:

Наименование вида ПНО	Счет бюджетного учета (26 знаков)	Общая сумма кредиторской\дебиторской задолженности на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом, руб.	Дата образования, причины непогашения, принимаемые меры

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности»

В отчете не заполнялись формы в связи с отсутствием числовых показателей :

- 1) Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф 0503296)
- 2) Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ОБ-2)

В ПК «Свод-СМАРТ» не идут межформенные контрольные соотношения:

- 1) несоответствие итоговых строк плановых назначений по расходам ф. 0503127 и 0503164(допустимо).

Главный врач

О.В.Хрянина

Начальник планово-экономического

отдела

Т.А.Бакланова

Главный бухгалтер

Н.В.Ушакова



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная
Вид задолженности	кредиторская (бюджетная, средства во временном распоряжении) (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													на конец аналогичного периода прошлого финансового года
	на начало года			изменение задолженности					на конец отчетного периода					
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе исключенные расчеты		всего	в том числе исключенные расчеты		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1003 01 6031 04 000 313 30262000	-	-	-	115 500,00	115 500,00	115 500,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 62 000	-	-	-	115 500,00	115 500,00	115 500,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	115 500,00	115 500,00	115 500,00	-	-	-	-	37 500,00	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	115 500,00	115 500,00	115 500,00	-	-	-	-	37 500,00	-	-	
Всего по 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по 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	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-

Пояснительная записка к балансу учреждения

на 1 апреля 2019 года

Учреждение : государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Башмаковская районная больница»

Обособленное подразделение _____

Учредитель: Пензенская область

Наименование органа осуществляющего

полномочия учредителя: Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная

Единица измерения: рубли

Форма по ОКУД

дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

коды
0503760
01.04.2019
01938725
56603151
855
0503730
383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Башмаковская районная больница» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Местонахождение учреждения: 442060 Пензенская область р.п.Башмаково, улица Строителей д.22. Фактический и юридический адрес совпадают. Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области. Собственником Учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет Устав, имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, штамп, бланки со своим наименованием, печать установленного образца, лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-58-01-002212 от 01.02.2019 г.

Деятельность учреждения регламентируется нормативно правовыми актами, а именно: Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями). Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями). Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями и дополнениями).

Внешний государственный финансовый(муниципальный) контроль осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области и Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2019 года сформированы у учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010 г., 33н 2011 г.

Основной вид экономической деятельности -86.10 –деятельность больничных организаций; 86.21. – общая врачебная практика; 86.23. – стоматологическая практика; 86.90.9. – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

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

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

В ЛПУ разработана учетная политика, утвержденная приказом № 28125 от 28 декабря 2018 г.

Учреждение возглавляет главный врач, назначаемый Учредителем.

Главный врач Хрянина Ольга Владимировна назначена на должность руководителя Приказ № 44-Л от 18.04.2018 г.

. Обособленные структурные подразделения на 01.04.2019 г.

Соседская амбулатория (адрес: с.Соседка ул.Кирова д 6 Б)
Никульевский ФАП (адрес: с.Никульевка ул.Ясная д 15)
Знаменский ФАП(адрес: с.Знаменское ул.Больничная д 2)
Сосновский ФЗ(адрес: с.Сосновка ул.Шведская д 1А)
Троицкий ФЗ(адрес: с.Троицкое ул.Нижняя д 19)
Куземкинский ФЗ(адрес: с.Куземкино ул.Советская д 27)
Новознаменский ФАП(адрес: п.Новознаменский ул.Фрольцова д 6)
Кирилловский ФЗ(адрес: с.Кирилловка ул.Центральная д 62)
Каменский ФАП(адрес: с.Каменка ул.Новая д 24а)
Соломенский ФАП(адрес: с.Соломенка ул.Задорожная д 2)
Подгоренский ФАП(адрес: с.Подгорное ул.Базарная д 5-2)
Шереметьевский ФАП(адрес: с.Шереметьево ул.Школьная д 5-2)
Маратовский ФАП(адрес: с.Марат ул.Зеленая д 26А)
Кандиевский ФАП(адрес: с.Кандиевка ул.Школьная д 38)
Алексеевский ФЗ(адрес: с.Алексеевка ул.Сердочка д 1А)
Высокинский ФАП(адрес: с.Никульевка ул.Ясная д 15)
Липовский ФАП(адрес: с.Липовка ул.Советская д 118)
Глебовский ФЗ(адрес: с.Глебовка ул.Школьная д 6А)
Софьевский ФЗ(адрес: с.Софьевка ул.Софьевская д 1А)
Митрофановский ФАП(адрес: с.Митрофаново ул.Центральная д 5-1)
Тимирязевский ФАП(адрес: с.Тимирязево ул.Первомайская д 6)
ФАП п.Дружный(адрес: п.Дружный ул.Юбилейная д 25-1)

Наименование учреждения в отчетный период не менялось.

Наблюдательные совет в ГБУЗ «Башмаковская РБ» отсутствует.

Услуги, работы, функции на аутсорсинг и аутстаффинг не передавались.

Раздел 2 «Результаты деятельности организации»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный год переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	втч из гр.1 врачи, чел.	втч из гр.1 средний мед. персонал, чел.	втч из гр.1 младний мед. персонал, чел.	Втч из гр.1 прочие сотрудники, чел.
17	5	12	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников всего чел.	втч из гр.1 врачи, чел.	втч из гр.1 средний мед. персонал, чел.	втч из гр.1 младний мед. персонал, чел.	Втч из гр.1 прочие сотрудники, чел.
251	32	130	6	83

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.04.2019 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
319,5	63	158,25	6,25	92

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.04.2019 г отчетного года 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
265	35	133	6	91

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 отчетный год всего, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный год, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный год, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный год, руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный год, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера, директора, главного инженера, главной медицинской сестры и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
25115	47167	23287	24044	16538	43846

Заключено в рамках Закона 44-ФЗ 94 контрактов/договоров на сумму 12175,61 тыс.руб.,.

Заключен 18 контрактов/договор на сумму 467,0 тыс. руб в рамках Закона 223-ФЗ.

Сумма экономии по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов за отчетный период 2019 г. составил 149,0 тыс. рублей.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3)	Причины неоплаты сумм из гр.4
1	10000	0	10000	Срок оплаты до 05.05.2019 г.

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период

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

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования дебиторской задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	-	-	-	-	-	-

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Башмаковская РБ.»				
Наименование показателя	на 01.01.2019, руб	на 01.04.2019, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	107345989,13	117104340,07	9758350,94	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	52175962,68	52175962,68	0	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	46467280,73	46467280,73	0	-	-
3. Балансовая стоимость земельных участков	8702745,72	18461096,66	9758350,94	Изменение кадастровой стоимости земли. Приказ Департамента государственного имущества Пензенской области от 26.11.2018 года № 673-пр	-

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2019		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.04.2019	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в счетах бухгалтерского учета	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета
	ГБУЗ «Башмаковская РБ»	-	-	-	-

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

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения/порчи, руб.	Принятые меры	Остаток возмещенного ущерба на 01.04.2019, руб.	Причины образования остатка возмещенного ущерба на 01.04.2019

Основные средства находятся в исправном техническом состоянии , эффективно используются в структурных подразделениях. Потребность в основных фондах существует , а именно в закупке биохимического анализатора, аппарата холтерского мониторирования , аппарата ЭКГ,пульсоксиметра.

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам в разрезе КВФО за январь – март 2019 г:

тыс.руб.

КВФО	Сумма		% исполнения (не ниже 25%)	Причина не выполнения
	план	факт		
2	6289,2	953,5	16	Имеется дебиторская задолженность
4	12119,1	2186,6	18	недофинансирование
5	8427,4	19,8	2	Выполнение программ в других периодах
6	-	-	-	-
7	93949,9	19187,0	20	Не выполнены некоторые объемные показатели

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам в разрезе КВФО за январь – март 2019 г:

тыс.руб.

КВФО	Сумма		% исполнения (не ниже 25%)	Причина не выполнения
	план	факт		
2	6691,1	974,7	15	Имеется кредиторская задолженность оплата которой предусмотрена в следующем отчетном периоде
4	15193,7	2081,8	14	Имеется кредиторская задолженность оплата которой предусмотрена в следующем отчетном периоде
5	8434,6	18,3	2	Выполнение программ в других периодах
6	-	-		
7	96934,4	18085,4	19	Имеется кредиторская задолженность оплата которой предусмотрена в следующем отчетном периоде

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования либо по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, а также по иным причинам.

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, а также по иным причинам

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

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
КВФО 7, КОСГУ 225	14400	12.2018, ООО «Лифтремонт», отсутствие необходимых средств, оптимизация расходов
КВФО 7, КОСГУ 341	71570	12.2018, ООО «Альфавита», отсутствие необходимых средств, оптимизация расходов
КВФО 7, КОСГУ 226	12615	12.2018, ГБУЗ «Каменская межрайонная больница», отсутствие необходимых средств, оптимизация расходов
КВФО 7, КОСГУ 341	674572,80	12.2018, ООО «Инновационные технологии», отсутствие необходимых средств, оптимизация расходов
КВФО 7, КОСГУ 226	12360	12.2018, ГБУЗ «ОБСЭМ», отсутствие необходимых средств, оптимизация расходов
КВФО 7, КОСГУ 341	279716	12.2018, ООО «Арсенал», отсутствие необходимых средств, оптимизация расходов
КВФО 7, КОСГУ 226	9100	12.2018, ООО «НПО»Криста», отсутствие необходимых средств, оптимизация расходов
КВФО 7, КОСГУ 341	244969,69	12.2018, ООО «Рай» отсутствие необходимых средств, оптимизация расходов
КВФО 7, КОСГУ 341	212962,83	12.2018, ООО «Максофт Защита», отсутствие необходимых средств, оптимизация расходов
ИТОГО	1532266,32	

Анализ долгосрочной кредиторской задолженности по следующей форме:

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

Анализ просроченной дебиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, ко д подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженност ь, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
-	-	-

Остатки на лицевых счетах и в кассе учреждения

Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.04.2019 г. руб.	Причины образования
220111	380689,12	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее март 2019 г.
220134	38454	Подлежит сдаче на лицевой счет
320111	494012,14	Средства во временном распоряжении
420111	3179357,49	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее март 2019 г. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
520111	1484	Невостребованный остаток (стипендия)
720111	4084438,47	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на март 2018 г.

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчетности не заполнялись формы в связи с отсутствием числовых показателей:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503275).
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт связаны с :

1. По квфо 5 четыре ошибки связаны с допустимостью применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета.
2. По квфо 2 пять ошибок связаны с допустимостью применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета.
3. По квфо 7 три ошибки связаны с допустимостью применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт связаны с :

1. По квфо 5 пять ошибок связаны с допустимостью применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета.
2. По квфо 5 девять ошибок связаны с заполнением в разрезе контрагентов по показателям свыше 1 млн. руб

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 связаны с :

1. По квфо 2 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.
2. По квфо 3 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.
3. По квфо 4 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.

4. По квфо 5 одна ошибка связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.
5. По квфо 7 две ошибки связаны с номером счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.

В Форме 0503769 по КВР 111 не соответствует исполнению по данному КВР в ф.0503737 на 16728,66 руб. по причине неденежных расчетов, а именно удержание ущерба из заработной платы 12870 руб., восстановление кассовых расходов по заработной плате в сумме 3858,66 руб.

Главный врач

О.В. Хрянина

Начальник планово-экономического отдела

Т.А. Бакланова

Главный бухгалтер



Н.В.Ушакова

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

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)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года															
	всего	из них:	пререченная	всего	увеличение	в том числе неисплатенные расчеты	всего	увеличение	в том числе неисплатенные расчеты	всего	из них:	доплатенная	пререченная	всего	доплатенная	пререченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0113 0000000000 120	2 205 21 000	134 002 46	67 260 00	-	-	18 766 84	-	115 235 62	50 445 00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	134 002 46	67 260 00	-	-	18 766 84	-	115 235 62	50 445 00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 000	84 178 60	-	1 149 608 88	-	967 888 88	-	265 898 60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	84 178 60	-	1 149 608 88	-	967 888 88	-	265 898 60	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 000	-	-	5 344 23	-	5 344 21	-	0 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	5 344 23	-	5 344 21	-	0 02	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	218 181 06	67 260 00	1 154 953 11	-	991 999 93	-	381 134 24	50 445 00	-	-	154 238 87	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 44 000	-	-	12 870 00	-	12 870 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 44 000	-	-	12 870 00	-	12 870 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	12 870 00	-	12 870 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 203 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	218 181 06	67 260 00	-	1 167 823 11	-	1 004 869 93	-	381 134 24	50 445 00	-	-	1 855 16	-	-	-	-
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	-	-	-
Всего по счету 0 40160 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	-	X	-	-	-

2. Сведения о пререченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	исполнения по возникновению я	исполнения по правовому основанию	Долгост (кредитор)	Примечания
1	2	3	4	5	6	код пояснения
2	-	-	-	-	-	7 8

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 конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года										изменение задолженности				из них:			
	всего	просроченная	всего	уменьшение	в том числе исключенные расчеты	всего	уменьшение	в том числе исключенные расчеты	всего	из них:	всего	просроченная	всего	из них:	всего	просроченная		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1																		
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	4 824 518,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	19 902 319,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	3 187 423,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	27 914 261,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	27 914 261,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	11 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	23 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 244	7 208 26 000	-	-	13 389,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 244	7 208 26 000	-	-	30 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	43 621,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	67 521,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	4 286,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	4 286,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	4 286,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Всего по счету	16 294,58	X	X	27 986 069,76	X	X	X	9 834 029,75	X	X	280 883,22	X	X					
Всего по счету 0 401 40 000		X	X		X	X	X		X	X	3 537 572,23	X	X					
Всего по счету		X	X		X	X	X		X	X		X	X					

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

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				исполнение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	долгосрочная	из них:	прероченная	всего	уменьшение	в том числе исключенные расчеты	всего	уменьшение	в том числе исключенные расчеты	всего	долгосрочная	из них:	прероченная	всего	долгосрочная	из них:
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	375 000,00	-	-	-	375 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	7 805 800,00	-	-	-	7 805 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	253 790,57	-	19 794,80	-	233 995,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	8 434 590,57	-	19 794,80	-	8 414 795,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	8 434 590,57	-	19 794,80	-	8 414 795,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	8 434 590,57	-	19 794,80	-	8 414 795,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по кредиту		X		X		X		X		X	X		X		X		X
Всего по дебету		X		X		X		X		X	X		X		X		X
Всего по кредиту		X		X		X		X		X	X		X		X		X

2. Сведения о прероченной задолженности

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

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	на начало года				Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		прощенная	всего	увеличение		в том числе исключенные расчеты	всего	увеличение		в том числе исключенные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	краткосрочная			всего	в том числе исключенные расчеты			всего	в том числе исключенные расчеты			долгосрочная	прощенная		долгосрочная	прощенная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0902.0000000000.111	2 302 11 000	-	-	-	822 582,75	822 582,75	130 134,89	169 917,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	822 582,75	822 582,75	130 134,89	169 917,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 302 13 000	-	-	-	19 949,03	19 949,03	2 593,00	2 695,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	-	19 949,03	19 949,03	2 593,00	2 695,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 21 000	-	-	-	2 066,48	2 066,48	3 353,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	2 066,48	2 066,48	3 353,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113.0000000000.244	2 302 23 000	-	-	-	51 748,69	51 748,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	51 748,69	51 748,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 25 000	-	-	-	14 950,00	14 950,00	8 350,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	14 950,00	14 950,00	8 350,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 26 000	-	-	-	10 462,14	10 462,14	18 812,14	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	10 462,14	10 462,14	18 812,14	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 27 000	-	-	-	67 281,89	67 281,89	67 281,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	67 281,89	67 281,89	67 281,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 31 000	-	-	-	12 264,00	12 264,00	-	12 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	12 264,00	12 264,00	-	12 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.244	2 302 34 000	-	-	-	153 925,12	153 925,12	40 531,59	113 393,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	153 925,12	153 925,12	40 531,59	113 393,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	2 302 66 000	-	-	-	4 265,43	4 265,43	2 917,05	1 348,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	4 265,43	4 265,43	2 917,05	1 348,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	1 165 654,09	1 165 654,09	133 281,89	306 218,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	2 303 01 000	-	-	-	101 783,00	101 783,00	68 605,00	33 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	101 783,00	101 783,00	68 605,00	33 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 02 000	-	-	-	2 593,00	2 593,00	2 190,00	403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	2 593,00	2 593,00	2 190,00	403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 03 000	-	-	-	104 376,00	104 376,00	70 795,00	33 581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	104 376,00	104 376,00	70 795,00	33 581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.852	2 303 05 000	-	-	-	23 854,91	23 854,91	21 791,90	2 063,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	23 854,91	23 854,91	21 791,90	2 063,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 06 000	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 07 000	-	-	-	1 634,37	1 634,37	1 119,77	514,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	1 634,37	1 634,37	1 119,77	514,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 08 000	-	-	-	41 951,70	41 951,70	28 737,90	13 213,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 08 000	-	-	-	41 951,70	41 951,70	28 737,90	13 213,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.119	2 303 10 000	-	-	-	181 082,89	181 082,89	124 082,20	57 000,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	181 082,89	181 082,89	124 082,20	57 000,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	354 399,87	354 399,87	248 026,77	106 373,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.111	2 304 03 000	-	-	-	28 905,89	28 905,89	19 205,44	9 700,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	28 905,89	28 905,89	19 205,44	9 700,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	28 905,89	28 905,89	19 205,44	9 700,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	2 401 40 121	-	-	-	1 548 959,85	1 548 959,85	133 281,89	422 292,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113.0000000000.000	2 401 40 121	-	-	-	18 766,84	18 766,84	115 235,62	115 235,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

средства по обязательному медицинскому страхованию

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					
	итого		из них:		уменьшение		в том числе исключенные расчеты		итого		уменьшение		из них:		итого		из них:	
	дополнительная	прочие	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	уменьшение	всего	исключенные расчеты	всего	дополнительная	прочие	всего	дополнительная	прочие	всего	дополнительная	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	-	6 583 690,58	-	1 905 409,42	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	1 076 144,81	-	-	-	1 076 144,81	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	1 076 144,81	-	6 583 690,58	-	2 981 554,23	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	1 076 144,81	-	6 583 690,58	-	2 981 554,23	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	13 075 204,67	3 610 274,76	2 838 750,88	546 939,80	771 523,88	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	373 650,70	373 650,70	294 172,08	49 716,51	79 478,62	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	17 059 130,13	17 055 271,47	13 748 447,99	2 503 185,35	3 310 682,14	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	24 650,74	18 393,74	3 204,00	3 204,00	6 257,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	343 052,23	343 052,23	290 400,36	22 241,00	52 651,87	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	15 122,10	15 122,10	1 965,00	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	382 825,07	382 825,07	323 916,20	27 410,00	58 908,87	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	9 696,07	9 696,07	6 541,71	-	3 154,36	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	9 696,07	9 696,07	6 541,71	-	3 154,36	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	9 888,00	10 694,93	9 888,00	-	9 888,00	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	101 750,56	60 793,02	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	19 699,13	21 365,79	-	-	93 673,25	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	131 337,69	92 853,74	-	-	103 561,25	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	57 289,14	88 840,24	-	-	157 289,14	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	406 462,03	406 462,03	440 922,74	-	125 853,98	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	-	11 214,90	-	20 642,29	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	463 751,17	540 977,88	-	-	303 785,41	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	110 632,75	49 001,07	-	-	171 046,11	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	51 802,00	212 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	162 434,75	162 434,75	261 811,07	-	171 046,11	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	45 397,47	6 996,04	-	-	45 397,83	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	415 604,00	234 974,16	-	-	542 545,83	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	461 001,47	461 001,47	241 970,20	-	587 943,66	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	51 300,00	51 300,00	-	-	51 300,00	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	51 300,00	51 300,00	-	-	51 300,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	966 393,71	966 393,71	341 844,57	-	1 509 018,55	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	722 696,38	354 825,84	-	-	1 403 079,59	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	499 300,32	499 300,32	165 964,80	-	529 973,50	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	2 188 390,41	2 188 390,41	862 635,21	-	3 442 071,64	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	7 548,09	7 548,09	5 984,34	-	1 563,75	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	58 782,33	58 782,33	43 042,58	6 493,00	15 739,75	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	879,03	879,03	600,00	-	279,03	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	67 209,45	67 209,45	49 626,92	-	17 582,53	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	-	-	-	26 645,70	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	-	-	-	-	26 645,70	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	-	-	-	26 645,70	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	20 977 276,21	20 973 417,55	16 128 780,92	2 538 069,55	8 076 881,67	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	445 635,00	-	301 638,00	-	143 977,00	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	3 204,00	-	-	-	934,00	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	1 613 300,00	-	1 094 524,00	-	518 776,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	8 581 277,88	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	1 532 266,32	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)		Причина образования		
		возникновения	ИНН	наименование	код	пописания	
1	2	3	4	5	6	7	8
09010000000000244 7 302 25 000	14 400,000	12.2018	12.2018	5802007909	ООО "Лидерпром"	05	возникшая процессной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

09020000000000000244 7 302 34 000	71 370,00	12.2018	12.2018	12.2018	5837058968	ООО "АЛЬФАВИТА"	возникновения прероченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	05
09020000000000000244 7 302 26 000	12 615,00	12.2018	12.2018	12.2018	5802101281	ГБУЗ "Камениская межрайонная больница"	возникновения прероченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	05
09020000000000000244 7 302 34 000	674 572,80	12.2018	12.2018	12.2018	5835109550	ООО "Инновационные технологии"	возникновения прероченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	05
09020000000000000244 7 302 26 000	12 360,00	12.2018	12.2018	12.2018	5835013030	ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"	возникновения прероченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	05
09020000000000000244 7 302 34 000	279 716,00	12.2018	12.2018	12.2018	5837056907	ООО "Арсенил"	возникновения прероченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	05
09020000000000000244 7 302 26 000	9 100,00	12.2018	12.2018	12.2018	7707758779	ООО "НПО "Кригга"	возникновения прероченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	05
09020000000000000244 7 302 34 000	244 969,69	12.2018	12.2018	12.2018	6829055090	ООО "Райл"	возникновения прероченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	05
09020000000000000244 7 302 26 000	212 962,83	12.2018	12.2018	12.2018	5837046480	ООО "Маскофт Защита"	возникновения прероченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)	05

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности	кредиторская
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

(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	
	по началу года		по концу года		увеличение		уменьшение		увеличение		уменьшение		всего	всего
	всего	из них: долгосрочная	проценты	всего	увеличение	всего	в том числе используемые расчеты	увеличение	всего	в том числе используемые расчеты	всего	долгосрочная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	591 639,96	591 639,96	473 561,48	79 802,59	118 078,48	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	571 778,30	571 778,30	437 561,88	78 955,79	134 216,42	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	1 163 418,26	1 163 418,26	911 123,36	158 849,38	252 294,90	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	1 780,08	1 780,08	231,00	-	1 549,08	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	4 369,44	4 369,44	4 369,44	568,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	6 149,52	6 149,52	4 600,44	799,00	1 549,08	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	2 489,09	2 489,09	-	-	2 489,09	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	2 489,09	2 489,09	-	-	2 489,09	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	534 872,42	534 872,42	519 395,39	-	15 477,03	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	173 072,35	173 072,35	173 072,35	-	61 358,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	707 944,77	707 944,77	692 467,74	-	76 835,03	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	367 974,28	367 974,28	231 924,69	-	136 049,59	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	79 716,00	79 716,00	6 416,00	-	73 300,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	447 690,28	447 690,28	238 340,69	-	209 349,59	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	667,53	667,53	87,00	87,00	580,53	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	2 184,72	2 184,72	284,00	284,00	1 900,72	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	2 852,25	2 852,25	371,00	371,00	2 481,25	-	-	-	-	-	
Итого по коду шифрованного счета	4 302 00 000	-	-	2 387 544,17	2 387 544,17	1 903 903,23	160 019,38	544 998,94	-	-	572 094,41	-	-	
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	75 907,00	-	51 942,00	-	23 965,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	231,00	-	-	-	231,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	73 522,00	-	47 928,00	-	25 594,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	568,00	-	568,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	150 228,00	-	100 438,00	-	49 790,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	17 157,56	-	13 448,49	-	3 709,07	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	11 505,23	-	10 850,88	-	654,35	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	28 662,79	-	24 299,37	-	4 363,42	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	1 183,28	-	804,72	-	378,56	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	960,73	-	630,67	-	330,06	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	2 144,01	-	1 435,39	-	708,62	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	30 173,63	-	20 520,31	-	9 653,32	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	29 160,69	-	19 088,12	-	10 072,57	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	59 334,32	-	39 608,43	-	19 725,89	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	130 160,79	-	88 518,96	-	41 641,83	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	127 175,24	-	83 292,06	-	43 883,18	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	257 336,03	-	171 811,02	-	85 525,01	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	-	-	-	37 075,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	-	-	-	37 075,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду шифрованного счета	4 303 00 000	-	-	497 705,15	-	337 592,21	-	197 187,94	-	-	163 733,35	-	-	
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	4 073,59	-	2 749,08	-	1 324,51	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	5 717,79	-	3 742,77	-	1 975,02	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	9 791,38	-	6 491,85	-	3 299,53	-	-	-	-	-	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид деятельности (в

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

2. Сведения о простроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения правовому основанию	Долитор (кредитор)		Причины образования		
			ИНП	наименование	код	показания	
1	2	3	4	5	6	7	8
5							