

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.10.2019
по ОКПО	05343006
Глава по БК	855
по ОКТМО	56705000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

На основании Закона Пензенской области от 03.12.2004 № 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» (с последующими изменениями) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» осуществляла выплаты по публичным нормативным обязательствам по виду: «Ежемесячные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в размере 300,00 рублей 11 работникам.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» производила ежемесячно денежную компенсацию на возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 9 месяцев 2019 года в размере 300,00 рублей 11 работникам на сумму 29 700,00 рублей.

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат
-----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------

Закон Пензенской области от 03.12.2004 № 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» (с последующими изменениями)	Январь	11	3300,00
	Февраль	11	3300,00
	Март	11	3300,00
	Апрель	11	3300,00
	Май	11	3300,00
	Июнь	11	3300,00
	Июль	11	3300,00
	Август	11	3300,00
	Сентябрь	11	3300,00
	ИТОГО	-	11

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год объем публичных обязательств по виду: «Ежемесячные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» утверждено 39600,00 рублей.

Сведения об исполнении бюджета по публичным обязательствам по виду: «Ежемесячные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» за 9 месяцев 2019 год составляет 29 700,00 рублей (75,0 %).

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Анализ кредиторской/дебиторской задолженности

Наименование вида ПНО	Счет бюджетного учета (26 знаков)	Общая сумма кредиторской\дебиторской задолженности на 01 октября 2019 года, руб.	Дата образования, причины непогашения, принимаемые меры
Закон Пензенской области от 03.12.2004 № 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» (с последующими изменениями)	10030160310400313130262000	0	

12

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В состав квартальной отчетности ввиду отсутствия в них числовых показателей не представлены следующие формы:

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской задолженности организаций»;

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»;

Форма ОБ-2 «Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности организаций».

В ПК «Свод-СМАРТ» между формами не идут внутриформенные и межформенные контрольные соотношения, которые являются допустимыми:

Проверка: 0503164М - 0503127М

Количество ошибок: 1

Между формами 0503164М т2 гр3 и 0503127М т2 гр4 несоответствие итоговых строк плановых назначений по расходам.

Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

Главный бухгалтер

" " 20 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Быстрова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)

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 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»
Обособленное подразделение

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2019
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» расположено по адресу: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 163. Фактический адрес учреждения совпадает с юридическим адресом. Тип учреждения - государственное бюджетное учреждение.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности: Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и другие.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы с учетом требований действующего Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 01 декабря 2010 года №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), Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 года №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и

Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 года №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (с изменениями и дополнениями), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для государственного сектора.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» имеет 13 обособленные структурные подразделения, в том числе:

Рентгенкабинет, адрес: РФ, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 41а;

Евлашевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Евлашево, ул. Комсомольская, 20а;

Махалинская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Первая западная, 1а;

Анненковская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Анненково, ул. Победы, 7;

Никольская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Никольское, ул. им. Терехина М.А., 5б;

Верхозимская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Верхозим, ул. Кирова, 170;

Тихменевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Тихменево, ул. Школьный переулок, 10;

Чиберлейская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Чиберлей, ул. Школьная, 2;

Пионерская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Школьная, 8;

Посельская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Поселки, ул. Советская, 19;

Малотруевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Малый Труев, ул. Больничная, 2а;

Яснополянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, 25а;

Бестянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Бестянка, ул. Школьная, 2.

За 9 месяцев 2019 года в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» реорганизация не производилась.

За 9 месяцев 2019 года ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» изменения в ЕГРЮЛ не вносила.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» наблюдательного совета не имеет.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» не находится на бухгалтерском обслуживании в иной организации.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 9 месяцев 2019 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
52	13	37	0	2

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2019 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
104,6	24,3	57,2	0	23,1

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01 октября 2019 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
148,25	41,25	78,25	0	28,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01 октября 2019 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
115	30	60	0	25

**Информация о средней заработной плате работников по всем источникам
финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)**

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников 9 месяцев 2019 года всего, руб.	Средняя заработная плата врачей 9 месяцев 2019 года, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала 9 месяцев 2019 года, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала 9 месяцев 2019 года, руб.	Средняя заработная плата прочего персонала 9 месяцев 2019 года, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера, и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
34 357,56	54 420,19	27 845,20	0	26 620,20	47 445,39

Заключено за 9 месяцев 2019 года в рамках Закона 44-ФЗ 78 договоров на общую сумму 5041,5 тыс. рублей, из них 17 контрактов на сумму 3294,9 тыс. рублей и 61 договор на сумму 1746,6 тыс. рублей.

Заключено за 9 месяцев 2019 года в рамках Закона 223-ФЗ 159 договоров на сумму 3429,7 тыс. рублей.

Общая сумма экономии, сложившаяся за 9 месяцев 2019 года по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составляет 537794,63 рублей.

**Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению
за 9 месяцев 2019 года**

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению 9 месяцев 2019 года, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением 9 месяцев 2019 года, в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	48,59	48,59	0	0
2	11739,71	11739,71	0	0
Итого:	11788,30	11788,30	0	0

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению
за 9 месяцев 2019 года

№ 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 01.10.2019г., принимаемые меры
1	НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»	324464,84	Июнь 2019	Не предоставление документов для оплаты поставщиком	324464,84	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением
за 9 месяцев 2019 года

№ 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 01.10.2019г., принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»		
Наименование показателя	на 01.01.2019, руб.	на 30.09.2019, руб.	Изменение стоимости, руб. (+/-)
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	21 449 644,14	23 659 380,93	-
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	3 805 301,04	3 805 301,04	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	16 934 106,58	16 934 106,58	-
3. Балансовая стоимость земельных участков	710 236,52	2 919 973,31	+ 2 209 736,79

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

По итогам работы за 9 месяцев 2019 года расходование средств производилось в пределах плана ФХД, с учетом произведенных передвижек.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам учреждения от приносящей доход деятельности (КФО 2) за 9 месяцев 2019 года составляет 15496,1 тыс. рублей (77,5 %).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам учреждения от приносящей доход деятельности (КФО 2) за 9 месяцев 2019 года составляет 14651,4 тыс. рублей (72,4%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели (КФО 5) за 9 месяцев 2019 года составляет 23,8 тыс. рублей (15,6%). Исполнение менее 70% сложилось потому, что исполнение услуг, поставка товаров предусмотрена контрактами в IV квартале 2019 года.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели (КФО 5) за 9 месяцев 2019 года составляет 21,2 тыс. рублей (13,9%). Причинами отклонения от планового процента исполнения является поставка товаров, оказание услуг в IV квартале 2019 года, оплата кредиторской задолженности за оказанные услуги в III квартале 2019 года.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам по средствам обязательного медицинского страхования (КФО 7) за 9 месяцев 2019 года составляет 32353,2 тыс. рублей (82,9%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам по средствам обязательного медицинского страхования (КФО 7) за 9 месяцев 2019 года составляет 31817,2 тыс. рублей (65,9%). Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности менее 70,0% сложились по следующим КВР:

111 – 21298,4 тыс.руб. (68,2%)

112 – 36,0 тыс. руб. (36,0%),

119 – 6138,9 тыс. руб. (65,3%).

Причинами отклонения от планового процента исполнения является выплаты заработной платы за II половину сентября 2019 года и страховых взносов на нее 10 октября 2019 года.

244 – 4272,8 тыс. руб. (57,9%).

Причинами отклонения от планового процента исполнения является планирование заключения договоров на поставку оборудования, материальных

запасов, оказание услуг в последующем квартале 2019 года, оплата кредиторской задолженности за полученные товары и оказанные услуги за 9 месяцев 2019 года.

У ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» нет превышения полученных доходов над плановыми показателями.

У ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» несоответствия кассовых поступлений и выбытий между формами 0503737 и ПК «АКЦ-Финансы» на сумму 44298,15 рублей - комиссия банка (договор № 9316 от 03.10.2016г. с ПАО Сбербанк на услуги эквайринга).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.10.2019, руб.	Причина образования
2 201 11	597 683,84	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 2019 года;

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины
2 201 23	292 470,00	Денежные средства в пути
2 201 34	198 440,00	Денежные средства в кассе учреждения
3 201 11	14 792,98	Обеспечение контракта
5 201 11	2 560,60	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
7 201 11	9 767 416,71	<ul style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 2019 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В состав квартальной отчетности ввиду отсутствия в них числовых показателей не представлены следующие формы:

Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения».

За 9 месяцев 2019 года ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» восстановлены кассовые расходы, которые не отражены в Ф. 0503769:

по КВФО 2 по КОСГУ 211 КВР 111 на сумму 2773,78 - возврат профсоюзных взносов на счет 304.03;

по КВФО 2 по КОСГУ 213 КВР 119 на сумму 56197,40 - возмещение расходов ГУ ПРО Фондом социального страхования РФ на счет 303.02;

по КВФО 2 по КОСГУ 212, 226 КВР 112 на сумму 15300,00 - возврат командировочных расходов на счет 208.00;

по КВФО 7 по КОСГУ 213 КВР 119 на сумму 84093,46 - возмещение расходов (страховые взносы на заработную плату) за медицинское освидетельствование призывников, согласно Постановления Правительства №704 от 01.12.2004г. на счет 303.00.

В программе «СВОД-СМАРТ» не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения:

Форма 0503295 количество ошибок 1: значение в графе 4 по строке 11 недопустимо (согласно печатному шаблону).

Форма 0503769:

Ф. 0503769M_D_КБК_grbs по КВФО 7 количество ошибок 2: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий);

Ф. 0503769M_K_КБК_grbs по КВФО 2 количество ошибок 3: показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов;

Ф. 0503769M_K_КБК_grbs по КВФО 7 количество ошибок 3: показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Форма 0503779:

по КВФО 2 количество ошибок 5: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 2 для

отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000;

по КВФО 3 количество ошибок 4: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000;

по КВФО 5 количество ошибок 2: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000;

по КВФО 7 количество ошибок 4: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000;

В программе «СВОД-СМАРТ» между формами нет допустимых ошибок при формировании межформенных контрольных соотношений.


На лицевых счетах нет неустраненных в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показателей превышения поступления доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательств.

Руководитель


Руководитель планово-экономической службы

Главный бухгалтер

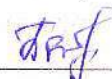




(подпись)



(подпись)



(подпись)

Лачинов М.Х.
(расшифровка подписи)

Быстрова Л.Е.
(расшифровка подписи)

Балькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

48

(наименование, местонахождение)

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) субъекта на языке цети

Вид задолженности дебиторская

дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности:

Номер (код) счета бюджетного учета	за начало года		гласные задолженности				на конец отчетного периода				на конец планового периода		
	Сумма задолженности, руб.		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 000000000180	5 205 52 000			267 217,17		23 804,26		243 412,91	82 512,02				
Итого по счету	5 205 52 000			267 217,17		23 804,26		243 412,91	82 512,02				
Номер (код) синтетического счета	5 205 00 000			267 217,17		23 804,26		243 412,91	82 512,02				
Итого по кредиту				267 217,17		23 804,26		243 412,91	82 512,02				
Всего по счету	0 401 20 000												
Всего по кредиту	0 401 60 000												

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Длительность просрочки	Длительность просрочки	
				в календарном исчислении	в рабочих днях
1	2	3	4	5	6
Итого				7	8

Код фонда по ОКУД 0503609

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

Полное наименование бюджетного учреждения	по периоду года				зачисление задолженности				по кодам отчетного периода				группы
	дебетовая		кредиторская		увеличение		уменьшение		дебитовая		кредиторская		
	дебетовая	кредиторская	дебетовая	кредиторская	дебетовая	кредиторская	дебетовая	кредиторская	дебетовая	кредиторская	дебетовая	кредиторская	
Итого по кредиту	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0992.000.000.000.011	2 302 11 000			9 283 870,07	9 283 870,07	8 654 913,51	1 330 972,81	628 936,96					
Итого по кредиту	2 302 11 000			9 283 870,07	9 283 870,07	8 654 913,51	1 330 972,81	628 936,96					
0992.000.000.000.115	2 302 13 000			140 760,14	140 760,14	140 760,14	11 473,00						
Итого по кредиту	2 302 13 000			140 760,14	140 760,14	140 760,14	11 473,00						
0992.000.000.000.244	2 302 23 000			172 487,96	172 487,96	172 487,96	56 436,56						
Итого по кредиту	2 302 23 000			172 487,96	172 487,96	172 487,96	56 436,56						
0992.000.000.000.244	2 302 25 000			507 091,47	507 091,47	481 232,47		22 859,00					
Итого по кредиту	2 302 25 000			507 091,47	507 091,47	481 232,47		22 859,00					
0992.000.000.000.244	2 302 26 000			614 416,53	614 416,53	571 102,98	30 600,00	51 122,53					
Итого по кредиту	2 302 26 000			614 416,53	614 416,53	571 102,98	30 600,00	51 122,53					
0992.000.000.000.244	2 302 31 000			634 914,46	634 914,46	634 914,46		77 090,00					
Итого по кредиту	2 302 31 000			634 914,46	634 914,46	634 914,46		77 090,00					
0992.000.000.000.111	2 302 66 000			35 720,37	35 720,37	35 720,37	4 427,00						
Итого по кредиту	2 302 66 000			35 720,37	35 720,37	35 720,37	4 427,00						
0992.000.000.000.831	2 302 97 000			43 461,89	43 461,89	43 461,89							
Итого по кредиту	2 302 97 000			43 461,89	43 461,89	43 461,89							
Итого по кредиту	2 302 97 000			9 303,00	9 303,00	9 303,00							
Итого по кредиту	2 302 97 000			9 303,00	9 303,00	9 303,00							
Итого по кредиту	2 302 97 000			13 204 226,97	13 204 226,97	12 432 057,86	1 461 383,31	782 028,07					
Итого по кредиту	2 302 00 000			1 191 555,00	1 191 555,00	1 191 555,00		124 817,00					
Итого по кредиту	2 303 01 000			1 203 028,00	1 203 028,00	1 173 000,00		124 817,00					
Итого по кредиту	2 303 02 000			314 371,03	314 371,03	286 357,43	28 005,60	28 005,60					
Итого по кредиту	2 303 02 000			18 551,73	18 551,73	16 620,31	1 931,42	1 931,42					
Итого по кредиту	2 303 03 000			473 069,37	473 069,37	423 818,14	49 251,23	49 251,23					
Итого по кредиту	2 303 03 000			2 040 601,42	2 040 601,42	1 838 235,12	212 366,30	212 366,30					
Итого по кредиту	2 303 03 000			2 040 601,42	2 040 601,42	1 838 235,12	212 366,30	212 366,30					
Итого по кредиту	2 303 10 000			15 318,00	15 318,00	15 318,00							
Итого по кредиту	2 303 12 000			15 318,00	15 318,00	15 318,00							
Итого по кредиту	2 303 00 000			1 049 715,55	1 049 715,55	3 648 570,60		416 461,55					
Итого по кредиту	2 304 03 000			143 844,81	143 844,81	130 302,74	13 542,07	13 542,07					
Итого по кредиту	2 304 03 000			143 844,81	143 844,81	130 302,74	13 542,07	13 542,07					
Итого по кредиту	2 304 00 000			17 537 835,33	17 537 835,33	16 210 930,69	1 461 383,31	1 212 031,69					
Итого по кредиту	2 304 00 000			17 537 835,33	17 537 835,33	16 210 930,69	1 461 383,31	1 212 031,69					
Итого по кредиту	2 304 00 000			17 537 835,33	17 537 835,33	16 210 930,69	1 461 383,31	1 212 031,69					

0902 0000000000111	2 401 60 211	819 764,21	X	X	X	150 000,00	X	X	X	69 700,18	X	X	X
0902 0000000000115	2 401 60 213	247 418,00	X	X	X	45 300,00	X	X	X	21 049,54	X	X	X
Всего по счету	0 40160 000	1 066 812,21	X	X	X	195 300,00	X	X	X	90 749,68	X	X	X

2. Счета и прорезной зачетности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата исполнения по трудовому договору	Дебит (кредит)		Прогноз образования	
				ИП	показание	код	показание
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субъекта на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: кредиторская
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Показатель счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года			
	всего	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	в том числе просроченная	всего	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	в том числе просроченная	всего	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	в том числе просроченная
0902 082000000000000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по счету 0-40140.000	216,00	X	X	5	X	7	81,00	X	X	X	X	X
Всего по счету 0-40160.000	216,00	X	X	X	X	X	81,00	X	X	X	X	X
Всего по кредиту								135,00				13
Всего по дебету								135,00				14

2. Сведения о просроченной задолженности

Показатель счета бюджетного учета	Сумма руб.	Дата возникновения	Дата исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор)		Присутствует ли в поведении
				ИПН	наименование юр. лица	
1	2	3	4	5	6	7
4						8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 наименование губернатор администрации

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	в периоде года						изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода предыдущего финансового года		
	всего	дебиторская		проектная		всего	увеличение		уменьшение		всего	дебиторская		проектная		всего	в датс.
		задолженная	по пп	проектная	всего		увеличение	уменьшение	в том числе по числу начислений	в том числе по числу расчетов		задолженная	по пп	проектная	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Начислено по исполнительному счету	5 205 000 000																
0909 0900 0000 244	5 302 26 000			26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200			6 048 700						
Ново по ходу счета	5 302 26 000			26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200									
Ново по ходу исполнительного счета	5 302 00 000			26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200									
Всего задолженности				26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200									
0905 0900 0000 004	5 401 560 132			26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200									
Всего по счету				26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200									
0401 40 0000				26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200									
Всего по счету				26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200									
Итого				26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200									
Всего по кредиту				26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200									
Итого				26 364 866	26 364 866	21 243 664		5 121 200									

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата возникновения	вид исполнения по финансовому обязательству	Дебитор (кредитор)		Принцип обслуживания	
				ИНН	наименование	код	полюс/минус
1	2	3	4	5	6	7	8
5							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вед. деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности: кредиторская

(забыстрым кредитовым)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			в течение отчетного периода					на конец отчетного периода			на конец аналогового периода предыдущего финансового года	
	всего	исчисленные в течение периода	исчисленные в отчетном периоде	всего	в том числе:		всего	исчисленные в отчетном периоде	всего	исчисленные в отчетном периоде	всего		
					исчисленные в течение периода	исчисленные в отчетном периоде							исчисленные в течение периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902.000000000113	2 305 32 000				1 235 354,31		1 235 354,31						
Итого по кред. сч.	2 305 32 000				1 235 354,31		1 235 354,31						
Итого по кред. списанных сч.	7 205 00 000												
0902.000000000111	3 302 11 000				23 138 493,08		23 138 493,08		3 115 968,07		1 333 745,69		
Итого по кред. сч.	3 302 11 000				23 138 493,08		23 138 493,08		3 115 968,07		1 333 745,69		
0902.000000000115	3 302 13 000				335 261,90		335 261,90		14 271,00				
Итого по кред. сч.	3 302 13 000				335 261,90		335 261,90		14 271,00				
0902.000000000244	3 302 21 000				350 171,85		350 171,85		375 261,90				
Итого по кред. сч.	3 302 21 000				350 171,85		350 171,85		375 261,90				
0902.000000000241	3 302 23 000				503 465,37		503 465,37		554 428,22				
Итого по кред. сч.	3 302 23 000				503 465,37		503 465,37		554 428,22				
0902.000000000241	3 302 24 000				6 719,66		6 719,66		6 719,66				
Итого по кред. сч.	3 302 24 000				6 719,66		6 719,66		6 719,66				
0902.000000000214	3 302 25 000				268 490,16		268 490,16		251 328,04		17 162,12		
Итого по кред. сч.	3 302 25 000				268 490,16		268 490,16		251 328,04		17 162,12		
0902.000000000113	3 302 26 000				16 473,88		16 473,88		16 473,88				
Итого по кред. сч.	3 302 26 000				16 473,88		16 473,88		16 473,88				
0902.000000000215	3 302 26 000				260 477,34		260 477,34		256 245,34		3 732,00		
Итого по кред. сч.	3 302 26 000				260 477,34		260 477,34		256 245,34		3 732,00		
0902.000000000214	3 302 27 000				3 556,22		3 556,22		3 556,22				
Итого по кред. сч.	3 302 27 000				3 556,22		3 556,22		3 556,22				
0902.000000000214	3 302 31 000				35 270,00		35 270,00		35 270,00				
Итого по кред. сч.	3 302 31 000				35 270,00		35 270,00		35 270,00				
0902.000000000115	3 302 33 000				16 823,39		16 823,39		16 823,39				
Итого по кред. сч.	3 302 33 000				16 823,39		16 823,39		16 823,39				
0902.000000000244	3 302 34 000				2 872 170,81		2 872 170,81		2 815 388,24		18 417,00		
Итого по кред. сч.	3 302 34 000				2 872 170,81		2 872 170,81		2 815 388,24		18 417,00		
0902.000000000111	3 302 66 000				2 888 994,23		2 888 994,23		2 832 211,69		18 417,00		
Итого по кред. сч.	3 302 66 000				2 888 994,23		2 888 994,23		2 832 211,69		18 417,00		
Итого по кред. списанных сч.	7 302 00 000				84 356,37		84 356,37		84 356,37				
Итого по кред. сч.	7 302 00 000				84 356,37		84 356,37		84 356,37				
Итого по кред. списанных сч.	57 377,80				27 657 728,61		27 724 930,03		2 343 286,40		1 653 953,29		
Итого по кред. сч.	7 303 01 000				2 929 523,04		2 929 523,04		2 755 172,00		174 051,00		
Итого по кред. сч.	7 303 01 000				14 271,00		14 271,00						
Итого по кред. сч.	7 303 01 000				2 769 343,00		2 769 343,00		174 051,00				
Итого по кред. сч.	7 303 02 000				660 796,85		660 796,85		595 992,90		73 803,95		
Итого по кред. сч.	7 303 02 000				660 796,85		660 796,85		595 992,90		73 803,95		
Итого по кред. сч.	7 303 03 000				1 790,00		1 790,00		1 841,00				
Итого по кред. сч.	7 303 03 000				11 739,71		11 739,71		11 739,71				
Итого по кред. сч.	7 303 05 000				13 430,71		13 430,71		13 430,71				
Итого по кред. сч.	7 303 06 000				62 384,38		62 384,38		57 529,12		5 055,46		
Итого по кред. сч.	7 303 07 000				1 137 918,53		1 137 918,53		1 048 125,38		120 793,15		
Итого по кред. сч.	7 303 07 000				1 137 918,53		1 137 918,53		1 048 125,38		120 793,15		
Итого по кред. сч.	7 303 10 000				5 081 217,21		5 081 217,21		4 521 135,20		559 892,01		
Итого по кред. сч.	7 303 10 000				5 081 217,21		5 081 217,21		4 521 135,20		559 892,01		

0503779

Код формы по ОКУД

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	320120000				
00000000000000000000	220123000				292 470,00
Итого по разделу 1					292 470,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
855.02.054.3	220111000	243 934,09		597 683,84	
Итого по разделу 2		243 934,09		597 683,84	
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3	220134000			198 440,00	
				198 440,00	
Всего		243 934,09		796 123,84	292 470,00