

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2019 г.

Учреждение ГБУЗ "Пензенский областной центр медицинской профилактики"

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	01.07.2019
по ОКПО	24021372
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	24021372
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»,
включающий:**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной центр медицинской профилактики» действует на основании Устава, ФЗ от 21.11.2011. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», ФЗ от 29.11.2010. № 326 «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Организация создана 16.09.2014.

Организация имеет следующую структуру:

1. Общебольничный отдел
2. Административно-хозяйственный отдел
3. Отдел закупок
4. Отдел материально-технического снабжения
5. Отдел организационно-методического обеспечения профилактической работы
6. Отдел мониторинга здоровья
7. Отдел подготовки и тиражирования медицинских информационных материалов
8. Отдел организации и проведения мероприятий в области гигиенического обучения
9. Отдел межведомственных связей и комплексных программ профилактики
10. Центр здоровья

Отделы фактически находятся по адресу: г.Пенза, проспект Строителей, 2.
Юридический адрес совпадает с фактическим адресом: г.Пенза, проспект Строителей, 2.

Наименование учредителя: Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль : Счетная палата Пензенской области

Показатели бухгалтерской отчетности за 1-е полугодие 2019года сформированы с 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 2010г., 33н 2011г.

За отчетный период произошла смена руководителя приказ от 04.05.2019. №16-Л

Ведение бухгалтерского учета осуществляется ГБУЗ МИАЦ на основании договора на бухгалтерское обслуживание от 12.01.2015.за №4

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период 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
10	5	4	-	1

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период 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
32,7	7,3	8,6	-	16,8

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату 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
54	12	14	-	28

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату 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
33	8	8	-	17

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 за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
37421,45	54975,76	28506,05	-	31219,53	62230,17

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов-шт/договоров-123шт в рамках Закона 44-ФЗ на сумму 150141,4 тыс.руб за отчетный период.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов 1648,0 тыс.руб.

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

1	2	3	4	5
№ 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 (исключая оплату санкций за прошлые	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры

		отчетные периоды), в рублях		
-	-	-	-	-

**Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению
(учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы**

№ 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 с указанием общей суммы**

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования 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
-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб (+/-), руб.
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	8959041,45	58970804,71	+50011763,26
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	0	19946333,19	+19946333,19
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	8959041,45	10361725,64	+1402684,19
3. Балансовая стоимость земельных участков	0	28662745,88	+28662745,88

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам в разрезе КВФО:

По доходам

-КВФО 2- запланировано-292,1тыс.руб., поступили доходы- 143,3тыс.руб.
% исполнение составил 49,0 %.

-КВФО 4- запланировано- 33191,4тыс.руб., профинансировано- 17521,8 тыс.руб. % исполнение составил 52,8 %.

-КВФО5-запланировано-381076,1тыс.руб,профинансировано- 207928,2тыс.руб. % исполнение составил 54,6%.

-КВФО6-запланировано-6000,00тыс.руб,профинансировано-0тыс.руб. % исполнение составил 0%.

КВФО 7- запланировано-10050,5 тыс.руб., поступило доходов- 3753,6тыс.руб. % исполнение составил 37,3 %. Доходы за июнь поступят от страховых компаний в июле.

По расходам

-КВФО 2- запланировано-432,4тыс.руб., кассовое исполнение- 104,0тыс.руб.% исполнение составил 24%. Расходы запланированы на 3 кв.

-КВФО 4- запланировано-34796,2тыс.руб., кассовое исполнение- 11333,2тыс.руб.% исполнения составил-32,6% Остаток на л/с, зарезервировано на з/пл. за июнь и страховые взносы за июнь, расходы на рекламу и информированность запланированы на 3-4 кв.

-КВФО5-запланировано-381154,3тыс.руб, кассовое исполнение - 208006,4тыс.руб., 54,6% исполнение.

КВФО6-запланировано-6000,00тыс.руб, кассовое исполнение -0тыс.руб., 0% исполнение,готовится документация по аукциону на ПСД.

-КВФО 7- запланировано-12324,6тыс.руб., кассовое исполнение- 4068,9тыс.руб.% исполнения составил-33%. зарезервировано на з/пл. за июнь и страховые взносы за июнь, основные расходы запланированы в 3-4 кв.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

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 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
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 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо		-

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
220111	179540,69	Зарезервирован налог на прибыль
320111	580618,95	Обеспечение по аукциону срок исполнения не наступил
420111	7793416,09	Зарезервировано на зарплату и страховые взносы за июнь 2019, заключаются договора на рекламу и информированность,

		налог на землю и имущество за 2-й кв.
520111	-	-
720111	1958886,41	Зарезервировано на зарплату и страховые взносы за июнь 2019

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»


По состоянию на 01.07.2019г. невыясненных поступлений и выбытий денежных средств нет.
ПФХД на 01.07.2019г. соответствует данным в программе АЦК «Финансы».

Форма 0503295,503725 не представлены в связи с отсутствием показателей.


В программе «СВОД –СМАРТ указан № лицевого с 9-ю знаками, а 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- 04-05/02-308-6-9 предупреждений

В программе «СВОД –СМАРТ выдает- 2 предупреждения по сч. 18020562000, что данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

В программе «СВОД –СМАРТ выдает-10 предупреждений по сч.13040140131, 18040140152,18040140162, что для счетов х 401 40 1xx допустимы КБК вида XXXX00000000000000

Руководитель  Пузракова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  Запольская И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник  Прохорова А.В.
Отдела бух. учета (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ОГРН
Пензенской области "Пензенский областной медицинский
информационно-аналитический центр", 440000, г.Пенза,
ИНН
ул.Пушкина, д. 163
(наименование, местонахождение)

1065836024320
5836013467
583401001

Начальник управления-гл.бухгалтер
ГБУЗ МИАЦ

(уполномоченное лицо) _____ Пичушкин А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель нач. отдела бух. учета  Прохорова А.В. 44-04-77
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

01июля 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код, финансовое обеспечение) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года										на конец отчетного периода										на конец аналитического периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.					изменения задолженности					на конец отчетного периода					на конец аналитического периода прошлого финансового года								
	всего	длительная	в т.ч. просроченная	в т.ч. просроченная	в т.ч. просроченная	всего	увеличение	уменьшение	в т.ч. в том числе по платежам расчеты	в т.ч. в том числе по платежам расчеты	в т.ч. в том числе по платежам расчеты	всего	длительная	в т.ч. просроченная	в т.ч. просроченная	всего	длительная	в т.ч. просроченная	в т.ч. просроченная					
0113.0000000000.130	2.205.35.000	-	-	-	-	248.792,75	-	-	-	-	101.540,69	-	-	-	147.252,06	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2.205.35.000	-	-	-	-	248.792,75	-	-	-	-	101.540,69	-	-	-	147.252,06	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2.205.00.0000	-	-	-	-	248.792,75	-	-	-	-	101.540,69	-	-	-	147.252,06	-	-	-	-					
0902.0000000000.244	2.206.21.000	3.097,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.097,20	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2.206.21.000	3.097,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.097,20	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2.206.26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902.0000000000.244	2.206.26.000	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2.206.26.000	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2.206.31.000	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902.0000000000.244	2.206.31.000	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2.206.31.000	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2.206.00.000	-	-	-	-	17.900,00	-	-	-	-	17.900,00	-	-	-	3.097,20	-	-	-	-					
0902.0000000000.244	2.208.21.000	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143,00	-	-	-	8.857,00	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2.208.21.000	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143,00	-	-	-	8.857,00	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2.208.00.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0902.0000000000.140	2.209.41.000	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143,00	-	-	-	8.857,00	-	-	-	-					
Итого по коду счета	2.209.41.000	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143,00	-	-	-	8.857,00	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2.209.00.000	-	-	-	-	101.588,54	-	-	-	-	101.588,54	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2.209.00.000	-	-	-	-	101.588,54	-	-	-	-	101.588,54	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	2.209.00.000	-	-	-	-	368.281,20	-	-	-	-	222.172,23	-	-	-	159.206,26	-	-	-	-					
Всего по коду счета	2.205.35.000	-	-	-	-	248.792,75	-	-	-	-	101.540,69	-	-	-	147.252,06	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.205.35.000	-	-	-	-	248.792,75	-	-	-	-	101.540,69	-	-	-	147.252,06	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.205.00.0000	-	-	-	-	248.792,75	-	-	-	-	101.540,69	-	-	-	147.252,06	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.206.21.000	3.097,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.097,20	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.206.26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.206.26.000	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.206.31.000	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.206.31.000	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.206.00.000	-	-	-	-	17.900,00	-	-	-	-	17.900,00	-	-	-	3.097,20	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.208.21.000	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143,00	-	-	-	8.857,00	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.208.00.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.209.41.000	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143,00	-	-	-	8.857,00	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.209.00.000	-	-	-	-	101.588,54	-	-	-	-	101.588,54	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.209.00.000	-	-	-	-	101.588,54	-	-	-	-	101.588,54	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-					
Всего по коду синтетического счета	2.209.00.000	-	-	-	-	368.281,20	-	-	-	-	222.172,23	-	-	-	159.206,26	-	-	-	-					

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	по врс.		всего	уменьшение		в том числе неплатежные расчеты	всего	из врс.		всего	из врс.		
		дебиторская	процроченная		в том числе неплатежные расчеты	всего			дебиторская	процроченная		всего	дебиторская	процроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902.0000000000.130	4 205 31 000													
Итого по коду счета	48 943 600,00	25 489 300,00		49 707 942,00		17 521 839,20		81 129 702,80	49 334 135,29					
Итого по коду синтетического счета	48 943 600,00	25 489 300,00		49 707 942,00		17 521 839,20		81 129 702,80	49 334 135,29					
0902.0000000000.244	4 205 21 000													
Итого по коду счета	4 918,01					4 918,01		4 918,01						
Итого по коду синтетического счета	4 918,01					4 918,01		4 918,01						
0902.0000000000.244	4 205 21 000													
Итого по коду счета	4 918,01					4 918,01		4 918,01						
Итого по коду синтетического счета	4 918,01					4 918,01		4 918,01						
0902.0000000000.244	4 205 25 000													
Итого по коду счета	2 700,00					900,00		900,00						
Итого по коду синтетического счета	2 700,00					900,00		900,00						
0902.0000000000.244	4 205 26 000													
Итого по коду счета	155 050,00					155 050,00		155 050,00						
Итого по коду синтетического счета	155 050,00					155 050,00		155 050,00						
Итого по коду синтетического счета	4 918,01					183 179,36		183 179,36						
0902.0000000000.112	4 208 12 000													
Итого по коду счета	600,00					600,00		600,00						
Итого по коду синтетического счета	600,00					600,00		600,00						
0902.0000000000.244	4 208 21 000													
Итого по коду счета	22 299,50							22 299,50						
Итого по коду синтетического счета	22 299,50							22 299,50						
0902.0000000000.112	4 208 26 000													
Итого по коду счета	31 747,52					31 747,52		31 747,52						
Итого по коду синтетического счета	31 747,52					31 747,52		31 747,52						
0902.0000000000.244	4 208 26 000													
Итого по коду счета	33 687,52					33 687,52		33 687,52						
Итого по коду синтетического счета	33 687,52					33 687,52		33 687,52						
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000													
Итого по коду счета	22 299,50					34 287,52		34 287,52						
Итого по коду синтетического счета	22 299,50					34 287,52		34 287,52						
0902.0000000000.119	4 303 02 000													
Итого по коду счета	29 039,58					22 981,53		22 981,53						
Итого по коду синтетического счета	29 039,58					22 981,53		22 981,53						
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000													
Итого по коду счета	29 039,58					22 981,53		22 981,53						
Итого по коду синтетического счета	29 039,58					22 981,53		22 981,53						
Итого по коду синтетического счета	48 999 857,09	25 489 300,00		49 970 175,42		17 762 287,61		183 179,36	49 334 135,29					
Всего задолженности														
Всего по счету														
Всего по счету														

2. Сведения о пророченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				исполнение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года									
	всего		в т.ч. просроченная		Уменьшение		в том числе поделенные расчеты		Уменьшение		в том числе поделенные расчеты		всего		в т.ч. просроченная		всего		в т.ч. просроченная			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0902.0000000000.111	4 302.11.000	-	-	5 330 798,78	5 330 798,78	4 846 361,38	727 451,07	484 437,40	-	-	484 437,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302.11.000	-	-	5 330 798,78	5 330 798,78	4 846 361,38	727 451,07	484 437,40	-	-	484 437,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 302.13.000	-	-	131 611,61	131 611,61	121 548,48	9 207,00	10 063,13	-	-	10 063,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302.13.000	-	-	131 611,61	131 611,61	121 548,48	9 207,00	10 063,13	-	-	10 063,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302.21.000	-	-	53 641,50	53 641,50	49 071,48	4 918,01	4 570,02	-	-	4 570,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302.21.000	-	-	53 641,50	53 641,50	49 071,48	4 918,01	4 570,02	-	-	4 570,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302.22.000	-	-	1 080 533,50	1 080 533,50	955 307,50	-	125 166,00	-	-	125 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302.22.000	-	-	1 080 533,50	1 080 533,50	955 307,50	-	125 166,00	-	-	125 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302.23.000	-	-	954 252,80	954 252,80	951 945,19	22 311,35	2 307,61	-	-	2 307,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302.23.000	-	-	954 252,80	954 252,80	951 945,19	22 311,35	2 307,61	-	-	2 307,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302.25.000	-	-	106 275,70	106 275,70	100 780,56	900,00	5 495,14	-	-	5 495,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302.25.000	-	-	106 275,70	106 275,70	100 780,56	900,00	5 495,14	-	-	5 495,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302.26.000	-	-	3 392 903,16	3 392 903,16	2 865 273,16	155 030,00	527 630,00	-	-	527 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302.26.000	-	-	3 392 903,16	3 392 903,16	2 865 273,16	155 030,00	527 630,00	-	-	527 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302.31.000	-	-	52 790,00	52 790,00	52 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302.31.000	-	-	52 790,00	52 790,00	52 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302.34.000	-	-	134 720,36	134 720,36	134 720,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302.34.000	-	-	134 720,36	134 720,36	134 720,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	4 302.66.000	-	-	26 656,53	26 656,53	26 656,53	3 153,00	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302.66.000	-	-	26 656,53	26 656,53	26 656,53	3 153,00	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302.66.000	-	-	26 656,53	26 656,53	26 656,53	3 153,00	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302.66.000	-	-	11 264 483,94	11 264 483,94	10 104 764,64	922 990,43	1 159 719,30	-	-	633 095,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	4 303.01.000	-	-	684 926,00	684 926,00	588 245,00	-	96 681,00	-	-	96 681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303.01.000	-	-	684 926,00	684 926,00	588 245,00	-	96 681,00	-	-	96 681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 303.02.000	-	-	694 133,00	694 133,00	596 582,00	-	870,00	-	-	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303.02.000	-	-	694 133,00	694 133,00	596 582,00	-	870,00	-	-	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 303.02.000	-	-	131 611,61	131 611,61	131 611,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303.02.000	-	-	131 611,61	131 611,61	131 611,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 303.06.000	-	-	10 661,60	10 661,60	8 709,93	-	1 951,67	-	-	1 951,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303.06.000	-	-	10 661,60	10 661,60	8 709,93	-	1 951,67	-	-	1 951,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 303.07.000	-	-	271 870,69	271 870,69	232 102,92	-	49 767,77	-	-	49 767,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303.07.000	-	-	271 870,69	271 870,69	232 102,92	-	49 767,77	-	-	49 767,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 303.10.000	-	-	1 172 775,73	1 172 775,73	958 091,16	-	214 684,57	-	-	214 684,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303.10.000	-	-	1 172 775,73	1 172 775,73	958 091,16	-	214 684,57	-	-	214 684,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.851	4 303.12.000	-	-	30 308,00	30 308,00	30 308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303.12.000	-	-	30 308,00	30 308,00	30 308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.851	4 303.13.000	-	-	35 828,00	35 828,00	35 828,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303.13.000	-	-	35 828,00	35 828,00	35 828,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303.04.000	-	-	2 347 188,03	2 347 188,03	1 983 233,62	-	363 955,01	-	-	363 955,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	4 304.03.000	-	-	45 678,07	45 678,07	37 568,35	-	8 109,72	-	-	8 109,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304.03.000	-	-	45 678,07	45 678,07	37 568,35	-	8 109,72	-	-	8 109,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304.00.000	-	-	45 678,07	45 678,07	37 568,35	-	8 109,72	-	-	8 109,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304.00.000	-	-	13 657 350,64	13 657 350,64	11 264 483,94	922 990,43	1 531 784,03	-	-	633 095,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	13 657 350,64	13 657 350,64	11 264 483,94	922 990,43	1 531 784,03	-	-	633 095,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Субсидии на иные цели
 Вид задолженности _____ дебиторская (кредиторская)
 (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 аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	в лице дебиторских		в лице пророческих		всего	в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету		всего	в лице дебиторских		в лице пророческих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902.0000000000.180	5 205 52 000	-	-	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	
0902.0000000000.180	5 205 52 000	-	-	380 904 342,16	-	-	-	172 897 900,69	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	381 154 342,16	-	-	-	173 147 900,69	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	381 154 342,16	-	-	-	173 147 900,69	-	-	-	-	-	
Всего задолженности														
Всего по счету 0.40.00.000		X	X		X		X		X	X		X	X	
Всего по счету 0.40.60.000		X	X		X		X		X	X		X	X	
Всего по счету 0.40.60.000		X	X		X		X		X	X		X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

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	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года					изменение задолженности					всего		из них:		всего		из них:	
	всего	дебиторская	из них: долгосрочная	проценты	в том числе увеличение	всего	уменьшение	в том числе увеличение	всего	уменьшение	в том числе увеличение	всего	долгосрочная	проценты	всего	долгосрочная	проценты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0902.00.000000000.180	6 401 40 162	X	X	6 000 000,00	X	-	X	6 000 000,00	X	-	6 000 000,00	X	X	6 000 000,00	X	X	X	X
Всего по счету в 401.40.000	-	X	X	6 000 000,00	X	-	X	6 000 000,00	X	-	6 000 000,00	X	X	6 000 000,00	X	X	X	X
Всего по счету в 40160.000	-	X	X	6 000 000,00	X	-	X	6 000 000,00	X	-	6 000 000,00	X	X	6 000 000,00	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	ИИН	Дебитор (кредитор)	Причины образования		
						использованы по назначению	внесения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о прорезанных задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор) наименование	Причина образования показание		
		возникновения и	исполнения по приволному основанию		код	показание	
1	2	3	4	5	6	7	8
7		-	-	-	-	-	-