

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Пензенский областной клинический центр крови"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2020
по ОКПО	01938518
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938518
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр крови» является некоммерческой организацией, место нахождения учреждения 440067 г.Пенза, ул.Клары Цеткин 41А.

Учредителем является Пензенская область. Функции и полномочия учредителя от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области. Министерство здравоохранения осуществляет внешний государственный(муниципальный) финансовый контроль.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр крови» занимается заготовкой, переработкой, хранением и обеспечением безопасности донорской кровью ее компонентами лечебно-профилактические учреждения Пензенской области. Виды деятельности учреждения:

- осуществление медицинской, фармацевтической и деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний в соответствии с выданной в установленном законом порядке лицензиями;
- заготовка крови, переработка ее на компоненты и препараты, диагностические сыворотки, получение лекарственных препаратов, другой биологической продукции, реализация их лечебным учреждениям и другим структурам любой организационно-правовой формы;
- апробация заготовленной крови и ее компонентов и препаратов (полный лабораторный контроль, бактериологический контроль);
- комплектование, медицинское обследование доноров крови и ее компонентов, регулирование потока доноров крови, плазмы, клеток, их учет и ведение электронной базы данных, пополнение картотеки Единого донорского центра, осуществление деятельности по агитации и пропаганде массового донорства среди населения, формирование документов на предоставление доноров к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России»;
- планирование и удовлетворение потребностей лечебных учреждений в компонентах и препаратах крови в соответствии с наименованием, утвержденным в установленном порядке;

- организация контроля, оказание организационно-методической и консультативной помощи учреждениям здравоохранения, получающим продукцию Учреждения, по вопросам постановки трансфузиологической помощи и профилактике посттрансфузионных осложнений;
- подготовка кадров врачей и среднего медицинского персонала по вопросам трансфузиологии и изосерологии в соответствии с имеющимися лицензиями;
- работа в составе центра медицины катастроф и обеспечение готовности к оказанию медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- участие в реализации целевых программ по развитию службы крови и охране здоровья граждан.

Перечень основных нормативных правовых актов , регламентирующих деятельность субъекта отчетности:

1. Федеральный закон РФ от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17.12.2012 г. № 1069Н «Об утверждении случаев в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату , а также размеров такой платы»;
3. Постановление Правительства Пензенской области от 09.04.2013 № 233пП «Об утверждении порядка обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на территории Пензенской области»;

4. Постановление РФ от 12.04.2013г № 331 «об утверждении правил обеспечения медицинских , образовательных , научных и иных организаций донорской кровью и (или) ее компонентами в иных целях, кроме клинического использования»;
5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.04.2013 № 265н «О случаях замены бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера»;
6. Закон Пензенской области от 27.02.2010 г. № 1962-ЗПО «О дополнительной мере социальной поддержки гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты»;

ОКВЭД2 - 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

В соответствии с договором от 15.01.2015 № 7 ведение бухгалтерского учета осуществляет отдел бухгалтерского учета «ПОСПК» ГБУЗ МИАЦ.

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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
16	8	8	-	-

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
125,1	21,4	61,8	-	41,9

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	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
2	67,25	14,5	24,25		28,5
4	162,75	40,75	82,75		39,25
7	10,25	4	2,25		4
Итого:	240,25	59,25	109,25		71,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	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

2	3				3
4	123	24	63		36
Итого:	126	24	63		39

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
39 862,69	64012,98	34631,79	-	31974,76	76440,83

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период 31 шт.- 96 942,2 тыс.руб./ 101 шт.- 7 711,2 тыс.руб

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период 11 шт.-25 835,2 тыс.руб./ 124 шт.-10 857,2 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов 1 212,4 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,	Общая сумма штрафов, пеней,	Остаток неоплаченных	Причина неоплаты сумм из гр.4,

	иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	санкций (гр.2-гр.3), в рублях	принимаемые меры
1	13 393 .52	13 393.52	-	-

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
1	ООО "Проект Инжиниринг Девелопмент"(ИП Мочинская)	36 486 430,20	06.2020 г.	Срок сдачи модуля "Центр крови"в соответствии с контрактом 2015 г. Модуль сдали в июне 2019 г.	36 486 430,20	Решением Арбитражного суда Пензенской области от 20.11.2019 г. дело "№ а49-7422/2019 на исца вынесено

				Денежные средства в 2019 г. были выделены для оплаты решения суда .Исполнительный лист был предъявлен в апреле 2020 г.		решение об уплате неустойки за просрочку исполнения контракта в размере 1 мл.руб. Арбитражный суд Пензенской области утвердил мировое соглашение по делу А49-17432/2017 г. от 06.03.2020 г. о зачете взаимных требований на сумму 1 мл.руб.
--	--	--	--	--	--	---

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

Информация отсутствует

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «ПОКЦК.»
-------------------------	---------------

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	502 203 375,47	519 018 706,57	+ 16 815 331,1	х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	68 738 947,16	68 738 947,16			
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	410 996 661,91	427 811 993 ,01	+ 16 815 331,1	1.Межведомственная передача ОЦИ-трейлер 3 330 000,12 руб.; 2.Собственная закупка мед.оборудования по программе- 7 489 600 руб.; 3.Собственная закупка мед.оборудования по гос.заданию- 2 507 880,00 руб.; 4.Собственная закупка по платным услугам-мед.оборудования - 3 487 850,98 руб.;	
3. Балансовая стоимость земельных участков	22 467 766,40	22 467 766,40			

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 начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)

Информация отсутствует

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам в разрезе КВФО, в тыс.руб., с указанием причин, по которым исполнение сложилось менее 70 % от плановых показателей отчетного периода.

За 9 месяцев 2020г.

КВФО2 -

плану по доходам 66 858,0 тыс.руб. по факту 36 613,0 тыс.руб. выполнен на 55% за отгрузку сентября оплата поступит в октябре 2020 г., снижение доходов по платным услугам из-за коронавирусной инфекции.

план по расходам 77 322,5 тыс.руб. по факту 36 430 ,4 тыс.руб. выполнен на 47,1 %. Причины неисполнения в отчетном периоде следующие: поступление товара по мере потребности организации и по мере поступления доходной части .

КВФО4

план по доходам 151 725,00 тыс.руб. по факту 112 184,1 выполнен на 74 % - завистит от финансирования.

план по расходам 152 668,4 тыс.руб. по факту 104 390,8 выполнен на 68,4 %- расходы зависят от поступления доходной части.

КВФО5

План по доходам 62 037,8 тыс.руб. по факту 55 117,2 тыс.руб. выполнен на 88,8 % План по расходам 62 037,8 тыс.руб. по факту 54 511,4 тыс.руб. ,выполнен на 87,9 % .

КВФО7

План по доходам 19 765,5 тыс.руб. по факту 19 765,5 тыс.руб. выполнен на 100 % - организация начала работать по ОМС с апреля 2020 г.В 4 кв.ожидается увеличение плана финансовой деятельности по данному направлению.

План по расходам 19 765,5 тыс.руб. по факту 15 567,0 тыс.руб. ,выполнен на 78,8 %.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц,год)
ИТОГО по квфо 2		-
ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5		-
ВСЕГО по всем квфо		-

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
ИТОГО по квфо 2		-
ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5		-
ВСЕГО по всем квфо		-

Отсутствует просроченная дебиторская задолженность

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

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
2 201 11	11 104 283,15	895 000.00	Денежные средства предназначены для исполнения ПФХД на 2020 г.
3 201 11	556 208,09		Денежные средства поступившие на счет организации в обеспечение контрактов
4 201 11	8 736 677,59	3 290 000,00	1.Зарезервировано на снятие наличных ден.средств в начале октября в кассу для оплаты компенсационных выплат донорам.
5 201 11	606 789,30		1.Денежные средства остались после уплаты налога по ФСС-989,3 руб. 2. Денежные средства в размере 604 800 руб. предназначены для выплат платным донорам, их количество сократилось из за коронавирусной инфекции .
7 201 11	4 198 496,65		1. Поступили авансовые платежи от страховых компаний
2 201 34	-		
4 201 34	-		
5 201 34	-		

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В связи с отсутствием числовых показателей в отчетности за 9 месяцев 2020 г. не представлены формы из за отсутствия числовых показателей:

0503725-Справка по консолидируемым расчетам учреждения КВФО 2,4,5,6,7;

0503737- Отчет об исполнении учреждением плана его финансовой деятельности КВФО 6

0503738- Отчет об обязательствах учреждения КВФО 6

0503769- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения КВФО 6 (по Дт и Кт задолженности);

503779- Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6

Причины по которым в ПК «Свод-СМАРТ» между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения.

Внутриформенные:

Форма	счет	ЭКР/КВР	ошибка
779 по 2,3,4,5,7	201.11		Ошибки на структуру счета
769к по 2	302.31	310/244	5 допустимых ошибок в части операций по восстановлению кассовых расходов
769к по 4	302.23	223/244	3 допустимые ошибки в части операций по восстановлению кассовых расходов
769к по 5	302.10	310/244	3 допустимые ошибки в части операций по восстановлению кассовых расходов

769д по 7 769к по 7	все счета которые были задействованы		ошибка на маску КБК - отсутствует 0906. В апреле 2020 г. ГБУЗ "ПОКЦК" вошла на 2020 г. в программу ОМС, связанная с коронавирусом.
737 по 2		310/244	2 предупреждения В июне 2020 г. прошли некассовые операции на сумму 1 000 000 руб. Решением Арбитражного суда по делу № А49-7422/2019 от 20.11.19 г., в пользу ГБУЗ "ПОКЦК" с ООО "Проект Инжиниринг Девелопмент" (за поставку модуля "Служба крови) была взыскана неустойка. В свою очередь кредиторская задолженность организации за поставленный Модуль составила 36 486 430,2 руб. (исполн.лист ФС № 031788426). Определением Арбитражного суда от 16.06.2020 было определено произвести зачет встречных требований. И фактически произвести оплату за Модуль в размере 35 486 430,2 руб.

Межформенные:

Форма	счет	ЭКР/КВР	ошибка
769 по 5	205 52		3 допустимые ошибки на доходный КОСГУ в 2019 г. по целевым субсидиям был 180 с 2020 г стал 150

На лицевых счетах отсутствуют не устранимые в отчетном периоде невыясненные поступления и выбытия денежных средств. Отсутствует наличие сверхплановых обязательств.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 778F60DBDBC29EC5801CE409746260E2EED9889D
Владелец: **Пичушкин Алексей Владимирович**
Действителен: с 16.10.2019 по 16.01.2021
Дата подписи: 23.10.2020 09:28:23

Руководитель

(подпись)

Крылова Т.В.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

Цыкунова О.Н.

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Пичугина А.В.

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН 1065836024320

ИНН 5836013467

КПП 583401001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

Пичушкин А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020

Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 000000000 120	2 205 21 000	-	-	15 422.00	-	7 010.00	-	8 412.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	15 422.00	-	7 010.00	-	8 412.00	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 130	2 205 31 000	1 700 440.00	1 170 361.20	11 101 281.16	-	10 172 257.28	-	2 629 463.88	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 440	2 205 31 000	-	-	30 019 046.27	-	25 777 130.37	-	4 241 915.90	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 700 440.00	1 170 361.20	41 120 327.43	-	35 949 387.65	-	6 871 379.78	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 150	2 205 65 000	-	-	100 000.00	-	100 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 65 000	-	-	100 000.00	-	100 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 440	2 205 74 000	1 120.00	-	5 350.00	-	6 470.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	1 120.00	-	5 350.00	-	6 470.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 701 560.00	1 170 361.20	41 241 099.43	-	36 062 867.65	-	6 879 791.78	-	-	8 763 432.78	-	-	-
0906 000000000 244	2 206 26 000	-	-	93 199.32	-	63 316.80	63 316.80	29 882.52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	93 199.32	-	63 316.80	63 316.80	29 882.52	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	2 206 34 000	-	-	3 300.00	-	3 300.00	3 300.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	3 300.00	-	3 300.00	3 300.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	96 499.32	-	66 616.80	66 616.80	29 882.52	-	-	18 000.00	-	-	-
0906 000000000 112	2 208 12 000	-	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 112	2 208 26 000	-	-	16 384.40	-	16 384.40	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	16 384.40	-	16 384.40	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 321	2 208 62 000	-	-	2 950 000.00	-	2 887 704.00	-	62 296.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 62 000	-	-	2 950 000.00	-	2 887 704.00	-	62 296.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	2 966 684.40	-	2 904 388.40	-	62 296.00	-	-	100 039.00	-	-	-
0906 000000000 140	2 209 41 000	-	-	1 025 028.00	-	1 025 028.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	1 025 028.00	-	1 025 028.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	1 025 028.00	-	1 025 028.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 510	2 210 05 000	1 878 587.46	-	474 518.75	-	931 744.00	-	1 421 362.21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	1 878 587.46	-	474 518.75	-	931 744.00	-	1 421 362.21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	1 878 587.46	-	474 518.75	-	931 744.00	-	1 421 362.21	-	-	2 028 493.38	-	-	-
Всего задолженности	3 580 147.46	-	1 170 361.20	45 803 829.90	-	40 990 644.85	66 616.80	8 393 332.51	-	-	10 909 965.16	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	62 539.85	-	55 451.13	-	7 088.72	-	-	3 233.29	-	-
Всего задолженности		11 305 964.26	-	-	36 272 215.79	31 435 125.24	46 377 565.59	1 235 492.65	1 200 614.46	-	-	11 869 449.93	-	-
0113 000000000 000	2 401 40 121	-	x	x	15 422.00	x	7 010.00	x	8 412.00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	15 422.00	x	7 010.00	x	8 412.00	x	x	-	x	x
0906 000000000 111	2 401 60 211	880 000.00	x	x	-	x	716 011.72	x	163 988.28	x	x	-	x	x
0906 000000000 119	2 401 60 213	272 000.00	x	x	-	x	222 388.57	x	49 611.43	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 152 000.00	x	x	-	x	938 400.29	x	213 599.71	x	x	190 300.00	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0906 0000000000 130	4 205 31 000	293 256 600.00	148 344 400.00	-	467 444 900.00	-	405 440 700.00	-	355 260 800.00	199 861 175.00	-	-	-				
Итого по коду счета	4 205 31 000	293 256 600.00	148 344 400.00	-	467 444 900.00	-	405 440 700.00	-	355 260 800.00	199 861 175.00	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	293 256 600.00	148 344 400.00	-	467 444 900.00	-	405 440 700.00	-	355 260 800.00	199 861 175.00	-	327 209 400.00	184 572 450.00				
0906 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	-	773 513.25	-	646 508.75	646 508.75	127 004.50	-	-	-	-				
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	773 513.25	-	646 508.75	646 508.75	127 004.50	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	773 513.25	-	646 508.75	646 508.75	127 004.50	-	-	131 602.51	-				
0906 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	7 800.00	-	7 800.00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	7 800.00	-	7 800.00	-	-	-	-	-	-				
0906 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	22 620.50	-	22 620.50	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	22 620.50	-	22 620.50	-	-	-	-	-	-				
0906 0000000000 321	4 208 62 000	13 867.00	-	-	5 810 000.00	-	5 733 280.00	-	90 587.00	-	-	-	-				
Итого по коду счета	4 208 62 000	13 867.00	-	-	5 810 000.00	-	5 733 280.00	-	90 587.00	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	13 867.00	-	-	5 840 420.50	-	5 763 700.50	-	90 587.00	-	-	253 009.00	-				
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 340.00	-				
Всего задолженности	293 270 467.00	148 344 400.00	-	474 058 833.75	-	411 850 909.25	646 508.75	355 478 391.50	199 861 175.00	-	327 687 351.51	184 572 450.00	-				
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x				
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x				
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x				
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x				

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода	из них:	
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего		из них:	
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0906 000000000 111	4 302 11 000	-	-	35 513 845.04	35 513 845.04	33 940 569.96	4 880 503.29	1 573 275.08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	35 513 845.04	35 513 845.04	33 940 569.96	4 880 503.29	1 573 275.08	-	-	-	-	-
0906 000000000 112	4 302 14 000	-	-	11 852.41	11 852.41	10 795.69	-	1 056.72	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	11 852.41	11 852.41	10 795.69	-	1 056.72	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 21 000	-	-	238 899.81	238 899.81	211 975.12	-	26 924.69	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	238 899.81	238 899.81	211 975.12	-	26 924.69	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 22 000	-	-	1 916 276.00	1 916 276.00	1 689 520.00	-	226 756.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	1 916 276.00	1 916 276.00	1 689 520.00	-	226 756.00	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 23 000	161 165.13	-	1 996 855.61	1 936 066.80	2 158 020.74	646 508.75	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	161 165.13	-	1 996 855.61	1 936 066.80	2 158 020.74	646 508.75	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 25 000	-	-	1 722 046.82	1 722 046.82	1 686 153.22	-	35 893.60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	1 722 046.82	1 722 046.82	1 686 153.22	-	35 893.60	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 26 000	-	-	1 059 365.57	1 059 365.57	1 054 171.23	-	5 194.34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	1 059 365.57	1 059 365.57	1 054 171.23	-	5 194.34	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 27 000	-	-	17 575.87	17 575.87	17 575.87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	17 575.87	17 575.87	17 575.87	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 31 000	7 910 000.00	-	2 507 880.00	2 507 880.00	10 417 880.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	7 910 000.00	-	2 507 880.00	2 507 880.00	10 417 880.00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 244	4 302 34 000	-	-	36 601 547.73	36 601 547.73	36 601 547.73	3 300.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	36 601 547.73	36 601 547.73	36 601 547.73	3 300.00	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 111	4 302 66 000	-	-	171 660.27	171 660.27	165 892.45	19 598.00	5 767.82	-	-	-	-	-
0906 000000000 112	4 302 66 000	-	-	488.71	488.71	488.71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	172 148.98	172 148.98	166 381.16	19 598.00	5 767.82	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	8 071 165.13	-	81 758 293.84	81 697 505.03	87 954 590.72	5 549 910.04	1 874 868.25	-	-	3 820 049.38	-	-
0906 000000000 111	4 303 01 000	-	-	4 573 585.00	-	4 167 354.00	-	406 231.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	4 573 585.00	-	4 167 354.00	-	406 231.00	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	4 303 02 000	-	-	1 020 881.83	-	921 448.98	-	99 432.85	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	1 020 881.83	-	921 448.98	-	99 432.85	-	-	-	-	-
0906 000000000 852	4 303 05 000	-	-	25 000.00	-	25 000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	25 000.00	-	25 000.00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	4 303 06 000	-	-	71 019.26	-	63 824.37	-	7 194.89	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	71 019.26	-	63 824.37	-	7 194.89	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	4 303 07 000	-	-	1 809 162.24	-	1 625 692.78	-	183 469.46	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	1 809 162.24	-	1 625 692.78	-	183 469.46	-	-	-	-	-
0906 000000000 119	4 303 10 000	-	-	7 804 229.34	-	7 012 792.76	-	791 436.58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	7 804 229.34	-	7 012 792.76	-	791 436.58	-	-	-	-	-
0906 000000000 851	4 303 12 000	-	-	1 018 525.00	-	1 018 525.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	1 018 525.00	-	1 018 525.00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 851	4 303 13 000	-	-	241 475.00	-	241 475.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	241 475.00	-	241 475.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	16 563 877.67	-	15 076 112.89	-	1 487 764.78	-	-	1 533 407.90	-	-
0906 000000000 111	4 304 03 000	-	-	326 516.29	-	292 822.06	-	33 694.23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	326 516.29	-	292 822.06	-	33 694.23	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	326 516.29	-	292 822.06	-	33 694.23	-	-	23 348.93	-	-
Всего задолженности	8 071 165.13	-	-	98 648 687.80	81 697 505.03	103 323 525.67	5 549 910.04	3 396 327.26	-	-	5 376 806.21	-	-

0906 0000000000 130	4 401 40 131	293 256 600.00	x	x	467 444 900.00	x	386 958 166.88	x	373 743 333.12	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		293 256 600.00	x	x	467 444 900.00	x	386 958 166.88	x	373 743 333.12	x	x	335 873 996.56	x
0906 0000000000 111	4 401 60 211	4 400 000.00	x	x		x	3 785 989.57	x	614 010.43	x	x		x
0906 0000000000 119	4 401 60 213	1 370 000.00	x	x		x	1 183 941.45	x	186 058.55	x	x		x
Всего по счету 0 40160 000		5 770 000.00	x	x		x	4 969 931.02	x	800 068.98	x	x	1 215 800.00	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 000000000 150	5 205 52 000	46 216 200.00	10 458 100.00	-	67 934 730.20	-	91 913 830.20	-	22 237 100.00	13 520 125.00	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 52 000	-	-	-	11 567 494.39	-	9 419 594.39	-	2 147 900.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	46 216 200.00	10 458 100.00	-	79 502 224.59	-	101 333 424.59	-	24 385 000.00	13 520 125.00	-	-	-	-
0906 000000000 150	5 205 62 000	-	-	-	4 167 800.00	-	-	-	4 167 800.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	4 167 800.00	-	-	-	4 167 800.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	46 216 200.00	10 458 100.00	-	83 670 024.59	-	101 333 424.59	-	28 552 800.00	13 520 125.00	-	46 756 500.00	13 072 625.00	-
0906 000000000 321	5 208 62 000	-	-	-	2 721 600.00	-	2 552 656.00	-	168 944.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 62 000	-	-	-	2 721 600.00	-	2 552 656.00	-	168 944.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	-	2 721 600.00	-	2 552 656.00	-	168 944.00	-	-	147 724.00	-	-
Всего задолженности		46 216 200.00	10 458 100.00	-	86 391 624.59	-	103 886 080.59	-	28 721 744.00	13 520 125.00	-	46 904 224.00	13 072 625.00	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	1 557 215.35	1 557 215.35	1 557 215.35	218 012.17	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	1 557 215.35	1 557 215.35	1 557 215.35	218 012.17	-	-	-	-	-	-	
0906 0000000000 244	5 302 31 000	25 300 000.00	-	32 676 030.20	17 676 030.20	57 976 030.20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	25 300 000.00	-	32 676 030.20	17 676 030.20	57 976 030.20	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	7 392 100.00	7 392 100.00	7 392 100.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	7 392 100.00	7 392 100.00	7 392 100.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	25 300 000.00	-	41 625 345.55	26 625 345.55	66 925 345.55	218 012.17	-	-	-	25 300 000.00	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 000	-	-	202 440.00	-	202 440.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	202 440.00	-	202 440.00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	44 169.96	-	44 169.96	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	44 169.96	-	44 169.96	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	3 114.43	-	3 114.43	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	3 114.43	-	3 114.43	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	79 417.98	-	79 417.98	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	79 417.98	-	79 417.98	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	342 587.37	-	342 587.37	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	342 587.37	-	342 587.37	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	671 729.74	-	671 729.74	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 304 03 000	-	-	15 572.17	-	15 572.17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	15 572.17	-	15 572.17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	15 572.17	-	15 572.17	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	25 300 000.00	-	-	42 312 647.46	26 625 345.55	67 612 647.46	218 012.17	-	-	-	25 300 000.00	-	-	
0906 0000000000 150	5 401 40 152	46 216 200.00	x	67 934 730.20	x	91 140 086.20	x	23 010 844.00	x	x	x	x	x	
0906 0000000000 150	5 401 40 162	-	x	4 167 800.00	-	-	x	4 167 800.00	x	x	x	x	x	
0909 0000000000 150	5 401 40 152	-	x	11 567 494.39	x	9 418 605.09	x	2 148 889.30	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	46 216 200.00	x	x	83 670 024.59	x	100 558 691.29	x	29 327 533.30	x	x	47 178 333.99	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичужкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0906 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	18 281 675.16	-	18 281 675.16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	18 281 675.16	-	18 281 675.16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	18 281 675.16	-	18 281 675.16	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	18 281 675.16	-	18 281 675.16	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0906 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	1 483 800.00	-	-	-	1 483 800.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	1 483 800.00	-	-	-	1 483 800.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	1 483 800.00	-	-	-	1 483 800.00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	986 794.03	986 794.03	878 360.18	136 145.67	108 433.85	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	986 794.03	986 794.03	878 360.18	136 145.67	108 433.85	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	14 459 711.00	14 459 711.00	14 459 711.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	14 459 711.00	14 459 711.00	14 459 711.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	15 446 505.03	15 446 505.03	15 338 071.18	136 145.67	108 433.85	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	128 289.00	-	108 431.00	-	19 858.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	128 289.00	-	108 431.00	-	19 858.00	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	24 821.60	-	22 293.90	-	2 527.70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	24 821.60	-	22 293.90	-	2 527.70	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	1 973.59	-	1 668.10	-	305.49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	1 973.59	-	1 668.10	-	305.49	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	50 326.52	-	42 536.42	-	7 790.10	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	50 326.52	-	42 536.42	-	7 790.10	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	217 094.68	-	183 490.39	-	33 604.29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	217 094.68	-	183 490.39	-	33 604.29	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	422 505.39	-	358 419.81	-	64 085.58	-	-	-	-	-
0906 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	7 856.67	-	6 633.19	-	1 223.48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	7 856.67	-	6 633.19	-	1 223.48	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	7 856.67	-	6 633.19	-	1 223.48	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	17 360 667.09	15 446 505.03	15 703 124.18	136 145.67	1 657 542.91	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020
 Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)