8

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (6 ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

K b	АЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ	_	
K D			коды
		Форма по ОКУД	0503760
	на 1 июля 2019 г.	Дата	01.07.2019
Учреждение <u>Государст</u> Пензенский областной и	венное бюджетное учреждение здравоохранения клинический центр крови"	по ОКПО	
Обособленное подраздел	ение	1	
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000 1938518
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	1556510
Carlo Car	Министерство здравоохранения Пензенской области	Глава по БК	855
Периодичность: кварта	<u>альная,</u> годовая	к Балансу по форме	0503730
Елиница измерения: руб	i.	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 посттранфузионных осложнений;
- подготовка кадров врачей и среднего медицинского персонала по вопросам трансфузиологии и изосерологии в соответствии с имеющимися лицензиями;

- работа в составе 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:

- Федеральный закон РФ от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
- 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»;
- 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»;
- 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»;
- 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. № 1962-3ПО «О дополнительной мере социальной поддержки гражданам, сдавшим

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

	2	3	a	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего,чел.	гр.1 врачи,чел	средний	младший	гр.1 прочис сотрудники,чел
Q	5	3	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
тереднесписочная численность работников за отчетный период	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
всего,чел.	19	57,5	_	39

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	врачи,чел	средний	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	сотрудники,чел
229,75	55,25	114,25	<u>-</u>	60,25

of of

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
121	22	61	-	38

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
37 666,23	58 428,95	33 691,59	-	30 332,87	63 942,15

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-фз (в тыс.руб) за отчетный период 24 шт.- 99 633,1 тыс.руб./ 60 шт.- 6 022,2 тыс.руб

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 223-фз (в тыс.руб) за отчетный период 14 шт.-58 302,2 тыс.руб./ 82 шт.-6 433,9 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов 371,3 тыс.руб.

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

4 неоплаты Причина Остаток сумма Общая сумма Общая Nº n/n гр.4, неоплаченных CVMM штрафов, пеней, штрафов, пеней, принимаемые меры санкций (гр.2-гр.3), в санкций, санкций, иных иных рублях оплаченных выставленных за учреждению учреждением отчетный период отчетный период, в (исключая оплату рублях санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях

Информация отсутствует

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

п/п истца исполнительного оплаты исполнительного документа, в документа (месяц, год)	образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
--	---	--	--

Информация отсутствует

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

установленный срок

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 (+/-
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	263 252 128,68	460 961 064,68	+ 197 708 936,00
В т.ч.:	-		
1. Балансовая стоимость НИ	68 738 947,16	68 738 947,16	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	182 974 700,80	380 683 636,80	+ 197 708 936,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	11 538 480,72	11 538 480,72	

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 45 % от плановых показателей отчетного периода.

За 1 полугодие 2019 г.

КВФО2 (мед.услуги)-

план по доходам 12 200,00 тыс.руб. по факту 4 529,40 тыс.руб. выполнен на 37,13% Причины неисполнения от плановых показателей отчетного периода в отсутствии денежных средств у покупателя (бюджетное учреждение), следствие - рост дебиторской задолжденности.

план по расходам 14 667,20 тыс.руб. по факту 5 661,5 тыс.руб. выполнен на 38,6%. Причины неисполнения от плановых показателей в неисполнении доходной части плана.

КВФО2 (компенсация затрат)-

план по доходам 20 тыс.руб по факту 0 выполнен на 0%;

план по расходам 58,6 тыс.руб по факту 23,1тыс.руб. — 39,4% Отсутствовала необходимость расходовать больше.

КВФО2 (заготовка компонентов)-

плану по доходам 62 411 тыс.руб. по факту 12 547,2 тыс.руб. выполнен на 20% за отгрузку мая и июня оплата пройдет в июле 2019 г.;

план по расходам 88 340,8 тыс.руб. по факту 21 329,7 тыс.руб. выполнен на 24,1 %. Причины неисполнения в отчетном периоде следующие: поступление товара по мере потребности организации и по мере поступления доходгной части.

КВФО4

план по доходам 142 033,50 тыс.руб. по факту 70 262,6 выполнен на 50 %

план по расходам148 414,98 тыс.руб. по факту 69 173,3 выполнен на 46,6 %

квф05

План по доходам 35 758,1 тыс.руб. по факту 1 618,8 тыс.руб. выполнен на 4,53 % .В соответствии с графиком финансирования.

План по расходам 35 758,1 тыс.руб. по факту 1 618,8 тыс.руб. ,выполнен на 4,53 %. В соответствии с финансированием.

Показатели кассовых выбытий по расходам между формой 0503737 не соответствует с показателями ПК «АЦК-Финансы» на расходы со спец счета в январефеврале 2019 г. на сумму 62 533,98 (вознаграждение операторам электронных площадок при выигранном аукционе).

Присутствует несоответствии кассовых поступлений между формой 0503737 и ПК «АЦК-Финансы», на возврат денежных средств, перечисленных ранее в качестве обеспечения со спецсчета на сумму 324 876,22 руб.

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		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
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)
WE050 1- 3		-
ИТОГО по квфо 2		-
ИТОГО по квфо 4		
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		
ВСЕГО по всем квфо		-

Отсутствует просроченная дебиторская задолженность

Причины образования остатков на лицевых и номинальных счетах, денежных

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
2 201 11	21 959 854,17	1.Денежные средства предназначены для оплаты обеспечения по контрактам; 2.Денежные средства на оплату з/платы и налогов в июле 2019 года; 3. Денежные средства на оплату расходных материалов по заключенным контрактам и контрактам, находящимся на розыгрыше.
3 201 11	1 652 645,13	Денежные средства поступившие на счет организации в обеспечение контрактов
4 201 11	7 470 831,86	1.Отсутствие документов на оплату (коммунальных услуг, медикаменты) 2.Денежные средства поступили в марте на выплату з/п и оплаты налогорв в июле 2019 г.
2 201 34		
4 201 34		
5 201 34		



Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В связи с отсутствием числовых показателей в отчетности за 1 полугодие 2019 г. не представлены формы:

0503295- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения;

0503725-Справка по консулидируемым расчетам учреждегния;

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

Внутриформенные:

Форма	счет	кпд/квр	ошибка
779 по 2,3,4	201.11		Ошибка на структуру счета
769д по 2	205.31.000	440	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов(аналитических кодов видов поступлений и выбытий)
769к по4	401.40.131	130	Ошибка в структуре КБК
769к по 4	302.27.000	244	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов
769к по 5	401.40.152	180	Ошибка в структуре КБК

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

Руководитель	(подпись)	<u>крылов</u> (расшифровк	Additional Vision West	
Руководитель планово- экономической службы	ОЗИвин (подпись)	Цыкуноі (расшифровь		
Главный бухгалтер	(подпись)	<u>Пичуги</u> (расшифровы		
тосущавственное бю	ентрализованная бухгалте джетное учреждение здравоохранени медицинский информационно-анали г.Пенза, ул. Пушкина, д.163 (наименование, местонахождение)	я Пензенской области	ОГРН 1065836024320 ИНН 5836013467 КПП 583401001	
Руководитель (уполномоченное лиц	o) (должность)	(подпись)	<u>Пичушкин А.В.</u> (расшифровка подписи)	
Исполнитель	(должность)		Китеровия Н шифровка подписи) (телефон, е-та	ail)
n a	20 r.			

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

собственные доходы учреждения Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

дебиторская Вид задолженности

1. Сведення о дебиторской (кредиторской) задолженности

HOMOD (KOD) CHELB				Cyana sadoueconnocin, pro-	30.			-				description of the same of the	de contrata an estado	ELOS COUCOSTERIOS
быджетного учета		#	на начало года			изменение задолженности	олженности		на кс	на конец отчетного периода		на конец аналогичного јирмела прошлого финансового года	зермода прошлого ф	инансового года
	1	ncero	H3	из них:	увеличение	ЗНИС	уменьшение	SHKE	ľ	из них	WK:		из них	AX.
			долгосрочная	ивеннакодооби	Boero	в том числе неденежные расчеты	Bcero se	в том числе недемежные расчеты	всего	меньофолноп	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
		2	3	4	\$	9	7	8	6	10	=	12	13	14
081 00000000000000000000000000000000000	2 205 31 000	1 732 764 19	a lease of the lea	1 422 691,58	7241 910,97		4 529 437,63		4 445 237,53	1				
	2 205 31 000				18 610 794,76	•	12 543 846,82		6 066 947,94	,	,			
L	2 205 31 000	1 732 764,19		1 422 691,58	25 852 705,73	•	17 073 284,45		10 512 185,47					
	2 205 00 000	1 732 764 19		1 422 691,58	25 852 705,73	•	17 073 284,45	•	10 512 185,47			11 890 736,00		1 686 016,92
0006 0000000000 244	2 206 26 000				165 991,42		125 382,52	125 382,52	40 608,90	•				
L	2 206 26 000	,			165 991,42	•	125 382,52	125 382,52	40 608,90	,	1			
	2 206 00 000				165 991,42	ŀ	125 382,52	125 382,52	40 608,90		·	95 235,44	1	
0906 000000000 112	2 208 12 000				2 500,00		2 500,00	•	1		•			
L	2 208 12 000				2 500,00		2 500,00		1					
	2 208 26 000				89 367,00	,	89 367,00	*	1		•			
L	2 208 26 000		1	•	89 367,00	•	89 367,00	•	1	1				
	2 208 62 000	31 789,00			3 600 000,00		3 341 990,00		289 799,00		•			
L	2 208 62 000	31 789,00			3 600 000,00		3 341 990,00	1	289 799,00					
	2 208 00 000	31 789,00			3 691 867,00	,	3 433 857,00		289 799.00		1	18 291,00	•	
1	2 209 74 000				3 400,00	,	3 400,00	-						
L	2 209 74 000				3 400,00	'	3 400,00				1	-		
	2 209 00 000				3 400,00		3 400,00				1	•	•	
L	2 210 05 000	4 297 536,59			1 746 192,78		4 040 600,59		2 003 128,78		•			
	2 210 05 000	4 297 536,59	•	,	1 746 192,78		4 040 600,59		2 003 128,78		*			
_	2 210 00 000	4 297 536 59		•	1 746 192,78		4 040 600,59	1	2 003 128,78	,	•	3 442 221,95		
Beer	Всего заполженности	6 062 089,78		1 422 691,58	31 460 156,93	•	24 676 524,56	125 382,52	12 845 722,15		A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN	15 446 484,39	-	1 686 016,92
The second secon			×	×		×		×		×	x		×	×
Всего по счету			×	х		×		×		х	×		×	×
OWN OF FOT O			×	×		×		×		×	×		ж	×
Beero no eserv			200			13				1	*		*	×

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (кол) счета	Сумма, руб.	77	ara		Дебитор (кредитор)	пнинифп	соразования
биодистного учета		возникновения	исполнения по правовому основанию	ННИ	наименованис	том	поясмения
1	2	3	4	5	9	7	*
2			,				-

	Г	1
	0503769	
The state of the s	II OKVII	July and the second second

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждення

кредиторская

Вид задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1000 1100	æ	на начало года							The state of the s		На конец аналогичного пермода прошлого Финансового года	A THURSDAY THOUSAND OF	CHURCOROLO
					изменение задолженности	олженности		2	на конец отчеткого периода	1013			Manware
	Boero	KS HIKC		yBC	пичение	уменишение	ение		SN NS	N3 HKK.		KS MMX	DX:
		долгосрочная	просроченная	воего	в том числе иеденежные расчеты	Boctro	в том числе неденежные расчеты	Boero	долгосрочная	просроченная	socro	допгосрочная	просроченная
	2	3	4	5	9	7	8	- 6	10	11	12	13	14
		·		4 956 176,40	4 956 176,40	4 505 731,07	654 045,91	450 445,33					
	•		The second line of the last of	4 956 176,40	4 956 176,40	4 505 731,07	654 045,91	450 445,33					
				28 567,73	28 567,73	28 567,73	2 107,00	,		•			
			•	28 567,73	28 567,73	28 567,73	2 107,00						
	2 320,44					2 320,44	,	•					
L	2 320 44			1		2 320,44			`				
_				212 722,12	212 722,12	210411,00		2311,12					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
L				212.722.12	212 722,12	210 411,00		2311,12	`				
	12 621.72			677 797,30	677 797,30	678 880,95		11 538,07	>				
L	12 621 72		•		677 797.30	678 880,95		11 538,07					
	7,1120.41				2 162 965,13	2 159 756.28		3 208,85					
L	,			2 162 965,13	2 162 965,13	2 159 756,28		3 208,85					
L				91 560,00	91 560,00	91 560,00							
				778 178,29	778 178,29	762 815,24	125 382,52	15 363,05	•				
Итого по коду счета 2 302 26 000				869 738,29	869 738,29	854 375,24	125 382,52	15 363,05					
				21 723 894,20	21 723 894,20	3 891 279,00		17 832 615,20					
Итого по коду счета 2 302 31 000			1	21 723 894,20	21 723 894,20	3 891 279,00		17 832 615,20					
0906 000000000 244 2 302 34 000				9 551 399,04	9 551 399,04	9 529 836,64	•	21 562,40					
Итого по коду счета 2 302 34 000		•		9 551 399,04	9 551 399,04	9 529 836,64		21 562,40					
0906 0000000000 111 2 302 66 000				5 035,47	5 035,47	5 035,47	635,00						
Итого по коду счета 2 302 66 000	•			5 035,47	\$ 035,47	5 035,47	635,00						
Итого по коду синтетического 2 302 00 000	14 942 16	•	•	40 188 295.68	40 188 295.68	21 866 193.82	782 176.43	18 337 044,02		/	496 030,75		
0906 0000000000 111 2 303 01 000		-		627 630,00		\$22 337,00		105 293,00					
	1	•		2 107,00		1 993,00		114,00					
Итого по коду счета 2 303 01 000			•	629 737,00		524 330,00	•	105 407,00					
0906 000000000 119 2 303 02 000		•		143 729,04	1	120 072,32		23 656,72					
Итого по колу счета 2 303 02 000			•	143 729,04	•	120 072,32	,	23 656,72			-		
0906 000000000 180 2 303 04 000			1	180 000,00		-		180 000,00			-		-
		•		180 000,00				180 000,00					
0906 0000000000 852 2 303 05 000	,	*		262 201.00	'	262 201,00	1						
Итого по колу счета 2 303 05 000			•	262 201,00		262 201,00		,			-		-
0906 000000000 119 2 303 06 000		,		9912.35		8 220,36		1 691,99			-		
Итото по коду счета 2 303 (8 000			· Company of the comp	9 9 12,35		8 220,36		1 691,99					
0906 0000000000 119 2 303 07 000	•		,	252 765,04		209 619,33		43 145,71					
Итого по воду ечета 2 303 07 000				252 765,04		209 619,33		43 145,71					
0906 0000000000 119 2 303 10 000				1 090 358,73		904 240,45		186 118,28			-		
Итого по коду счета 2 363 10 000	•			1 090 358,73		904 240,45		186 118,28					
Итого по коду синтетического 2 303 00 000				2 568 703 16	*	2 928 683.46		540 019.70			270 560,18		
0906 (9000000000 111 2 304 03 000				27 050,91		22 364,75		4 686,16					
Итого по коду счета 2 304 03 000			,	27 050,91		22.364,75		4 686,16			1		
				1000000		200000		200			e our o		
CHCTA		-	-	27 050,91	-	22.364,75	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	4 686,16	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME	_	3 479,74	-	

Сведения в просраченией задолженности Номер (кол) счета боджетного учета	Beers in every 0.40140 0000 10900 10900 10900 10900 10900 119 10900 11900 1190 10900 1190 10900 1190 10900 1
Сумма, руб. Дата Ормма, руб. позникиювания исполнения по	2 401 60 211 380 000,00 2 401 60 213 180 000,00
Дебитор (кредитор) ИНН	× × × ×
Причины образования пожнения	x 289 800,00 - x 90 000,00 - x 979 800,00
11	00 x 290 200,00 x 90 040,00 x 980 200,00 x 380 200,00
	x x x x
	× × × ×

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

зид задолженности	дебиторская				(megapone)	(пебитопския / кпелитопския)								
·								ø						
 Съедення о дебиторской (кредиторской) задолженности 	ской) задолжение	CTH						7						
Harris County Clares				Сумма задолженности, руб	и, pyб.									100
бюджетного учета			на начало года			наменена з	изменение задолженности		HA KI	на конец отчетного периода		ето головичений озоптофи втоифи одонаждогане таном вн	ф озоптофіт втомфі	MHILL O LOBOURING
							уменьшение	CHAC		хин си	DX.		жин си	×
		scero	долгосрочная	просроченная	всего в	B TOM WHENC	эсего	в том числе	всего		The state of the s	acero	полгосточная	просроченная
						расчеты		response participation		Amen Cope Street				
		2	w	4	5	6	7	8	9	10	111	12	13	14
02.1 000000000 2000	4 205 31 000	258 723 600 00	130 433 700,00		176 566 500,00		70 262 600,00		365 027 500,00	220 800 500,00				
Итипо по колу счета		258 723 600,00	130 433 700,00		176 566 500,00		70 262 600,00		365 027 500,00	220 800 500,00				
Итого по коду синтетического		250 277 670 770	.30 07 700 00		176 566 500,00		70 262 600,00		365 027 500,00	220 800 500,00		324 475 700,00	258 723 600,00	
CHELL CHARLES CHARLES	r	200,000,000,000			125 924,68				125 924,68					
Итого по колу счета	٦				125 924,68				125 924,68					
0906 0000000000 244					80 000,00		80 000 00	00,000,00						
Итого по коду счета	4 206 26 000				80,000,00			00 000,00						
Итого по коду синтетического	4 206 00 000				205 924,68		80 000,00	80 000,00	125 924,68			ceron tot		
0906 0000000000 112	4 208 12 000				13 700,00		13 700,00							
Итого по коду счета					13 700,00		13 68 10							
0906 0000000000 112	П	1			12 581 10		12 581.10				1			
Итого по коду счета	T				3 848 000.00		4 266 120,00	•	249 520,00					
Marca de constante de la const	4 208 62 000	667 640,00			3 848 000,00		4 266 120,00		249 520,00					
Итого по коду синтотического		600,000			3 874 281 10		4 292 401,10		249 520,00			456 405,00	,	
CHEER		00,000,00			1 700,00				1 700,00					
Итого по колу счета	٦			•	1 700,00				1 700,00					
0906 0000000000 851					43 270,00				45 270,00					
Итого по колу счета	4 303 13 000				43 270,00		1		40 600					
Итого по коду синтетического	4 303 00 000	•			- 44 970,00				44 970,00	220 800 600 00	The state of the s	325 033 872 33	258 723 600 00	
	Всего задолженности	259 391 240,00	130 433 700,00	0	- 180 691 675,78	I	- 74 635 001,10	80 000,00	363 44/ 914,00	A 400,000,000,000	X		٦	×
			х	×		×		,						,
0 40140 000	0 %		×	×		x		×		× ×	×		×	×
			×	×		×		×		,				
Всего по счету	y		×	×		×		×		x	х	The state of the s	×	×
2. Сведення о просроченной задолженности	ости													
Номен (кол) счета	Сумма, руб.	Дига		Дебитор (кредитор)		Причинь	Причины образования							
бюджетного учета		возникновения исполнения по	нни	наимен	наимснованис	код	пояснения							
		основанию												
	-	-	,			7	~							

Кол формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполисаме государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

бюджетного учета		HS RSTAIN INUITS			изменение задолженности	рженности		HON SH	на конец отчетного периода		IS KODELI SISTEM BAROLO	на конец анълогичного периода прошлого финалковки о года	ORBANCOROLOA
						out month	- Transition		NHR EH	HX		INS HIRK:	DEX:
	Beero		M3 HMX:	увеличение	HRC DAMES BUILDING	Nethellicities in	B TOM SHORE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR					
		каньожистой	просрочения	BCCLO	в том числе неденежные расчеты		р том типе расчеты	Boero	допгосрочная	просроченняя	8001.0	донтосрочная	просрочения
-	2	-	-	5	9	7	8	6	10	=	12	13	4
COS 6 1111 0000000000000000000000000000000	4 302 11 000	-		22 346 074,20	22 346 074,20	20 359 812,30	3 015 830,20	1 986 261,90	,				
L	000			22 346 074 20	22 346 074.20	20 359 812.30	3 015 830,20	1 986 261,90					
1	4 302 11 000			341 407.31	341 407,31	341 407,31	34 254,00			•			-
L	4 302 13 000			341 409 31	341 407 31	341 407 31	34 254.00		21 00 CH CH CAN CO	•			
Итого по коду счета 4 302	4 302 13 000	-	-	341 407,31	341 407,31	561873	000000000000000000000000000000000000000	873.57	-				
0906 000000000 112 4 302	4 302 14 000			/ 492,30	1 492,30	0000		23 620					
Итого по колу счета 4 302	4 302 14 000	•		7 492,30	7 492,30	6618,73	-	15,518					
L	4 302 21 000			159 550,20	159 550,20	132 664,14		26 886,06		1			
L	4 302 21 000			159 550,20	159 550,20	132 664,14		26 886,06					
	4 302 22 000			1 165 832,00	1 165 832,00	967 312,00		198 520,00					
L	WOOD CO COOK Y			1 165 832,00	1 165 832,00	967 312,00		198 520,00					
L		55.474.75		1410 289,18	1 410 289,18	1 465 763,93		,		,			
L		20 404 76		1410 289 18	1 410 289,18	1 465 763,93				-			
		3414,13		839 233.56	839 233,56	827 352,20		11881,36		•			
L	000 00 000 000 000			839 233.56	839 233,56	827 352,20		11 881,36					
	4 502 25 000	-	-	514 273 47	514 273 47	418 297,60	80 000,00	78,279.26		•			
L	4 302 26 000			Th 676 k13	Ch 5772 A7	07 100 3018	80 000 00	95 975.87		•			
	4 302 26 000		-	71072.41	7073.64	7.071.64	1						
0906 0000000000 244 4 302	4 302 27 000			10,0,0	200000	4 000 64							
	4 302 27 000			7073,64	10/3,04	20,010,1000	1	43 132 00					
0906 000000000 244 4 302	4 302 34 000			35 259 294,30	05,942,652,65	25 410 104,30		43 130 00					
Mroro no kony overs 4 302	4 302 34 000		-	35 259 294,36	35 259 294,36	35 216 162,56	002002	43 132,00					
0906 0000000000 111 4 302	4 302 66 000			63 409,89	63.409,89	03 227,69	00'180.1	00 591	ľ	-			
0906 0000000000 112 4 302	4 302 66 000			1 382,10	1.382,10	01,1121	-	00,500					
	4 302 66 000		•	64 791.99	64 791,99	64 444,99	7 087,00	347,00					
_	4 302 00 000	45 474 75		62 115 312,21	62 115 312,21	59 806 909,20	3 137 171,20	2 363 877,76			8 385 538,53	53	
C4513	4303 01 000			2 868 997,00		2 432 004,00		436 993,00		•			
1	4 303 01 000			34 254,00		33 066,00		1 188,00	,	-			
L	4 303 01 000			2 903 251,00	•	2 465 070,00	•	438 181,00		,			
L	4 301 02 000			648 036,15		543 881,42	^	104 154,73			-		
	4 303 00 000			648 036,15		543 881,42		104 154,73					
L	4 303 06 000			44 692,14		36.879,11		7813,03					
L	4 303 06 000			44 692,14		36 879,11		7.813,03		-			
1	4 303 07 000			1 139 649,74		940 417,55		199 232,19					
L	4 303 07 000			1 139 649,74		940 417,55		199 232,19		,			
MINISTER A SUCCESSION OF SUCCESSION A 300	4 303 10 000			4 916 136,40		4 056 703,11		859 433,29					
L	4 303 10 000			4 916 136,40		4 056 703,11		859 433,29					
┸	4 303 13 000	1	,	549 601,00		549 601,00							
L	4 303 12 000		,	549 601,00	,	549 601,00		1		-			
L	A CALL OF THE CALL					01 655 005 9		1 608 814 24			1 357 637,86	98	
	and the co			162 000 00		127 199 22	-	26 727 98		-			
0906-0000000000 111 4 30	4 304 03 000	,		02,020,020		CF CD1 TC1		26.727.98					
	4 304 03 000	*		02,027,601		100 17694							
Итого во коду смитетического 430	4 304 00 000			153 920,20	,	127 192,22		26 727,98			23 426,73	(73	
The state of the s		200 100 100	The state of the s	NO 902 OCK CC	10 015 511 69	119 559 965 89	3 137 171.20	3 999 419 98			2 / UN VIDA	77	-

		•				The state of the s	4
8	1	6	5	4	3	2	-
				основанию			
				правовому	2		
поженения	Itom	наименование	ни	возникновени исполнения по	нозининовени		бюджетного учета
1	- The same	Thousand (whether ob)		MT#	Д	Сумма, руб.	Томер (код) счета
имневостобо	Причины об	H. Company					

1	-	X	×	2 427 200,00	×	2 422 800,00	×		×	×	4 850 000,00		Всего по счету
							Part of the second of the seco		-		1 100 000	C17 00 106 th	0505 0000000000000000000000000000000000
1				200000	,	214 000,000	×	-	×	×	000000011	\$15.09.10FF	200000000000000000000000000000000000000
ľ		×		575 200 00		00 008 153				,	2 /00/00/00/	4 40 1 60 211	0906 0000000000 1111 4 40 1 60 211
-	-	,	^	1 00,000,000	×	1 848 000,001	×				OU OND ONE &		THE PARTY OF THE P
		*		00,000,000			-		,		Darlano C77 9C7		0.00 07107 0
1	-	X	×	365 630 014,81	×	69 660 085,19	×	176 566 500,00			20000		Всего по счету
			New York Control of the Control of t			-				1	Conference of the Conference	4 401 00 131	050 00000000000000000000000000000000000
1		2		10,410,000,000	×	69 660 085,19	×	176 566 500,00	×	*	00,000,007,850		200 20000000000000000000000000000000000
	_			10 510 052 325	The state of the s	200000000000000000000000000000000000000	-	The same of the sa					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

дебиторская

Вид задолженности

1. Сведення о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета			Сумма задолженности, руб.	4, py.o.									
бюджетного учета		на начало года			изменение задолженности	уолжениости		H3 K	на конец отчетного периода	ода	на конец аналогичного пориода прошлого финансового года	го периода прошлого	финансового п
	BCCLO	2K	NS HOLK.	увеличение	сние	уменьшение	ление		H3 HKK.	WC.		M3	из них:
		долгосроная	просроченная	scero	в том числе неленеженые расчеты	scero	в том числе неденеженые расчеты	BCGTO	меньофолис	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14
0906 0000000000 800 \$ 205 52 000				35 758 100,00		1 618 800,00		34 139 300,00	-				
				35 758 100,00	•	1 618 809,00	•	34 139 300,00					
				35 758 100,00	-	1 618 860,00		34 139 300,00					
0906 0000000000 321 \$ 208 62 000				1 618 800,00		1 333 607,00		285 193,00					
Итого по коду счета 5 208 62 000				1 618 800,00	•	1 333 607,00	1	285 193,00	1				
Итого по колу синтетического 5 208 00 000				1 618 800,00	•	1 333 607,00	•	285 193,00		•	147 471,00	0,	
Воего задолженности			-	37 376 900,00		2 952 407,00	•	34 424 493,00	•		147 471.00	00	
		×	×		×		×		х	x		×	×
Beero no every		×	×		×		x		x	x		×	×
		×	×		×		×		×	х		×	×
Всего но счету		×	×		×		×		x	×		×	x

Номер (код) счета	Сумма, руб.	T T	(ara		Дебитор (кредитор)	Причины	Причины образования
беоджетного учета		возникновония	возникновения исполнения по правовому основанию	нни	нвименование	ноя	пояснения
	2	3	4	5	9	7	8
5							

Код форми по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

кредиторская Вил задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета				Сумма задолженности, руб.	и, руб.	The state of the s	The state of the s							
бюджетного учета	I		на начало года			изменение задолженности	лэксниости		HB I	на конец отчетного периода	юда	на конец аналогичного пориода прошлого финансового года	о периода прошлого	финансового п
		RCETO	8	M3 HMX.	увеличение	снис	умень	уменьшение		KSE	из них:		CH.	из них:
			долгосрочная	просроченная	acero	в том числе неденежные расчеты	DOGLO	в том числе неденежные расчеты о	ВССГО	долгосрочная	просроченная	BOCEO	долгосрочная	просроченная
		2	3	+	3	9	7	82	6	10	=	12	13	14
0906 00000000000 244	\$ 302 31 000				25 300 000,00	25 300 000,00			25 300 000,00			-		
Итого по колу счети	1				25 300 000,00	25 300 000,00	•		25 300 000,00		1			
Итого по коду синтетического	5 302 00 000				25 300 000 00	25 300 000 00		•	25 306 000,00	•	•	638 341,55		
CHCTRI	Desire on months				25 300 000,00	25 300 000,00			25 300 000,00			638 341,55	5	
090000000000000000000000000000000000000	5 401 40 152		×	×	35 758 100,00	×		×	35 758 100,00	×	×	9 (5 (5 (6 (7))) 1 (7 (7 (6 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5	×	×
Всего по счету	11		×	×	35 758 100,00	x		×	35 758 100,00	×	X		×	×
Beero no every			×	×		×		×		×	X	- Company Comp	×	ac

2. Съедения о просроченной задолженности

Номер (код) счета	Сумма, руб.	Д	(ara		Дебитор (кредитор)	Причины	Тричины образования
бюджетного учета		возникновения	заникновения исполнения по правовому основанию	инн	наименование	жож	пояснения
	2	3	4	5	9	7	œ
3							