

67

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 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Пензенский областной клинический центр крови"

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	
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	1938518
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:

- 20
- 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;

18

- 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:

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

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
8	5	3	-	-

### 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
115,5	19	57,5	-	39

### 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
229,75	55,25	114,25	-	60,25

**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, 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**

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 отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры

Информация отсутствует

**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

Информация отсутствует

**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	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 задолженности .

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 доходной части .

#### **КВФО4**

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

план по расходам 148 414,98 тыс.руб. по факту 69 173,3 выполнен на 46,6 %

### **КВФО5**

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 январе-феврале 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)
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 средств в пути и кассе учреждения

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 налогов 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 консолидируемым расчетам учреждения;

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)

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

И.В. Савин  
(должность)

  
(подпись)

Пичушкин А.В.  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

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

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года					измещение задолженности					всего		из них:		всего		из них:		
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	увеличение всего	увеличение в том числе подлежащие расчету	уменьшение всего	уменьшение в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	всего	просроченная	всего	просроченная	всего	просроченная	всего	просроченная	всего	просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0906 0000000000 130	2 205 31 000	1 732 764,19	1 422 691,58	7 241 910,97	4 529 437,63	-	4 445 237,53	-	-	4 445 237,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 205 31 000	1 732 764,19	1 422 691,58	18 610 794,76	12 543 846,82	-	6 066 947,94	-	-	6 066 947,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 732 764,19	1 422 691,58	25 852 705,73	17 073 284,45	-	10 512 185,47	-	-	10 512 185,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 732 764,19	1 422 691,58	25 852 705,73	17 073 284,45	-	10 512 185,47	-	-	10 512 185,47	-	-	-	-	-	-	-	-	1 686 016,92
0906 0000000000 244	2 206 26 000	-	-	165 991,42	125 382,52	-	40 608,90	-	-	40 608,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	165 991,42	125 382,52	-	40 608,90	-	-	40 608,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	165 991,42	125 382,52	-	40 608,90	-	-	40 608,90	-	-	-	-	-	-	-	-	95 235,44
0906 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 26 000	-	-	89 367,00	89 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 321	2 208 62 000	31 789,00	-	3 600 000,00	89 367,00	-	289 799,00	-	-	289 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 62 000	31 789,00	-	3 600 000,00	89 367,00	-	289 799,00	-	-	289 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	31 789,00	-	3 600 000,00	3 341 990,00	-	289 799,00	-	-	289 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 440	2 209 74 000	31 789,00	-	3 691 867,00	3 433 857,00	-	289 799,00	-	-	289 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	31 789,00	-	3 691 867,00	3 433 857,00	-	289 799,00	-	-	289 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	31 789,00	-	3 691 867,00	3 433 857,00	-	289 799,00	-	-	289 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 000	2 210 05 000	4 297 536,59	-	1 746 192,78	4 040 600,59	-	2 003 128,78	-	-	2 003 128,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	4 297 536,59	-	1 746 192,78	4 040 600,59	-	2 003 128,78	-	-	2 003 128,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	4 297 536,59	-	1 746 192,78	4 040 600,59	-	2 003 128,78	-	-	2 003 128,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	6 062 089,78	31 460 136,93	1 422 691,58	31 460 136,93	24 676 524,56	-	12 845 722,15	-	-	12 845 722,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1 686 016,92
Всего по счету	0 401 401 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 601 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 601 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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



Всего по счету	0 401 60 000	2 401 60 211	580 000,00	X	X	X	289 800,00	X	X	X	X	X	X	X
0906 0000000000 111	2 401 60 213	180 000,00	X	X	X	90 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету	0 401 60 000	760 000,00	X	X	X	379 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Списание в прогрессивной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (плательщик)	наименование	Принятия образования	
		подписания	исполнения по платежам				код	пожизненная
1	2	3	4	5	6	7	8	
2								

42

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

сведения на выполнение государственного (муниципального) задания

дебиторская

дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года	
		Увеличение		Уменьшение		Увеличение		Уменьшение		доля		доля		дебиторская	прогнозируемая
		в том числе по расчетам	в том числе по расчетам	в том числе по расчетам	в том числе по расчетам	всего	в том числе по расчетам	всего	в том числе по расчетам	всего	в том числе по расчетам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0906 0000000000 130	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	220 800 500,00	365 027 500,00	220 800 500,00	324 475 700,00	258 723 600,00	X	X	
Итого по коду счета	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	220 800 500,00	365 027 500,00	220 800 500,00	324 475 700,00	258 723 600,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	258 723 600,00	130 433 700,00	176 566 500,00	70 262 600,00	365 027 500,00	220 800 500,00	220 800 500,00	365 027 500,00	220 800 500,00	324 475 700,00	258 723 600,00	X	X	
0906 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	125 924,68	-	125 924,68	80 000,00	80 000,00	125 924,68	80 000,00	101 767,33	-	X	X	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	125 924,68	-	125 924,68	80 000,00	80 000,00	125 924,68	80 000,00	101 767,33	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 206 26 000	-	-	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	101 767,33	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	101 767,33	-	X	X	
0906 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	13 700,00	-	13 700,00	-	-	13 700,00	-	-	-	X	X	
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	13 700,00	-	13 700,00	-	-	13 700,00	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 208 26 000	-	-	12 581,10	-	12 581,10	-	-	12 581,10	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 208 02 000	667 640,00	-	12 581,10	-	12 581,10	-	-	249 520,00	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 208 62 000	667 640,00	-	3 848 000,00	-	4 266 120,00	-	-	240 520,00	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	667 640,00	-	3 874 281,10	-	4 292 401,10	-	-	249 520,00	-	456 405,00	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 303 05 000	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	1 700,00	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 303 05 000	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	1 700,00	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 303 13 000	-	-	43 270,00	-	43 270,00	-	-	43 270,00	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 303 13 000	-	-	43 270,00	-	43 270,00	-	-	43 270,00	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	44 970,00	-	44 970,00	-	-	44 970,00	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	259 291 240,00	130 433 700,00	181 691 675,78	-	74 635 001,10	80 000,00	365 447 914,68	220 800 500,00	323 033 872,33	258 723 600,00	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просроченной задолженности	ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	Код	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8
4	2	3	4	5	6	7	8

43

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности							на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	Сумма задолженности, руб.		доп. начисления		уменьшение		в том числе взысканные суммы		доп. начисления		уменьшение		в том числе взысканные суммы		доп. начисления		уменьшение		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0906 0000000000 111	4 302 11 000	-	22 346 074,20	22 346 074,20	20 359 812,30	3 015 830,20	1 986 261,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	22 346 074,20	22 346 074,20	20 359 812,30	3 015 830,20	1 986 261,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 119	4 302 13 000	-	341 407,31	341 407,31	341 407,31	34 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	341 407,31	341 407,31	341 407,31	34 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 112	4 302 14 000	-	7 492,30	7 492,30	7 492,30	6 618,73	873,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	7 492,30	7 492,30	7 492,30	6 618,73	873,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 21 000	-	159 550,20	159 550,20	159 550,20	132 664,14	26 886,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	159 550,20	159 550,20	159 550,20	132 664,14	26 886,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 244	4 302 22 000	-	1 165 832,00	1 165 832,00	967 312,00	1 665 763,93	1 98 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	1 165 832,00	1 165 832,00	967 312,00	1 665 763,93	1 98 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	55 474,75	1 410 289,18	1 410 289,18	1 410 289,18	1 465 763,93	1 188,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	839 233,56	839 233,56	827 352,20	11 881,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	514 273,47	514 273,47	418 297,60	80 000,00	95 975,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	514 273,47	514 273,47	418 297,60	80 000,00	95 975,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	7 073,64	7 073,64	7 073,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	35 259 294,36	35 259 294,36	35 216 162,36	43 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	35 259 294,36	35 259 294,36	35 216 162,36	43 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	63 409,89	63 409,89	63 409,89	7 087,00	182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	63 409,89	63 409,89	63 409,89	7 087,00	182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	1 382,10	1 382,10	1 382,10	165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	64 791,99	64 791,99	64 444,99	347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду аналітичного счета	4 302 00 000	-	62 115 312,21	62 115 312,21	59 806 909,20	2 363 877,76	436 993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду аналітичного счета	4 303 01 000	-	2 868 997,00	2 868 997,00	2 412 004,00	456 993,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	34 254,00	34 254,00	33 066,00	1 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	2 903 251,00	2 903 251,00	2 465 070,00	438 181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	648 036,15	648 036,15	543 881,42	104 154,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	648 036,15	648 036,15	543 881,42	104 154,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	44 692,14	44 692,14	36 879,11	7 813,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	44 692,14	44 692,14	36 879,11	7 813,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	1 139 649,74	1 139 649,74	940 417,55	199 232,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	1 139 649,74	1 139 649,74	940 417,55	199 232,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	4 916 136,40	4 916 136,40	4 056 703,11	859 433,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	4 916 136,40	4 916 136,40	4 056 703,11	859 433,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	549 601,00	549 601,00	549 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	549 601,00	549 601,00	549 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду аналітичного счета	4 303 00 000	-	10 201 366,43	10 201 366,43	8 592 552,19	1 608 814,24	1 557 637,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду аналітичного счета	4 304 03 000	-	153 920,20	153 920,20	127 192,22	26 727,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	153 920,20	153 920,20	127 192,22	26 727,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду аналітичного счета	4 304 00 000	-	153 920,20	153 920,20	127 192,22	26 727,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду аналітичного счета	4 304 00 000	-	72 470 598,84	72 470 598,84	62 115 312,21	8 363 633,61	3 137 171,20	8 305 538,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду аналітичного счета	4 304 00 000	-	72 470 598,84	72 470 598,84	62 115 312,21	8 363 633,61	3 137 171,20	8 305 538,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду аналітичного счета	4 304 00 000	-	153 920,20	153 920,20	127 192,22	26 727,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



0906 0000000000 130	4 401 401 111	258 723 600,00	X	X	176 566 500,00	X	69 660 085,19	X	365 680 014,81	X	X	X
Всего по счету	0 401 401 000	258 723 600,00	X	X	176 566 500,00	X	69 660 085,19	X	365 680 014,81	X	X	X
0906 0000000000 111	4 401 60 211	3 700 000,00	X	X	-	X	1 848 000,00	X	1 852 000,00	X	X	X
0906 0000000000 119	4 401 60 213	1 150 000,00	X	X	-	X	571 800,00	X	575 200,00	X	X	X
Всего по счету	0 401 60 000	4 850 000,00	X	X	-	X	2 422 800,00	X	2 427 200,00	X	X	X

2. Сведения о приростной задолженности

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

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели  
 Вид задолженности дебиторская (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			изменения задолженности							на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода		прошлого финансового года		
	всего	из них:	просроченная	всего	увеличение	в том числе несложные расчеты	всего	уменьшение	в том числе несложные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	из них:	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0906 000000000 180	-	-	-	35 758 100,00	-	-	1 618 800,00	-	-	34 139 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	35 758 100,00	-	-	1 618 800,00	-	-	34 139 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	35 758 100,00	-	-	1 618 800,00	-	-	34 139 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 000000000 321	-	-	-	1 618 800,00	-	-	1 618 800,00	-	-	285 193,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 618 800,00	-	-	1 618 800,00	-	-	285 193,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	1 618 800,00	-	-	1 618 800,00	-	-	285 193,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	37 376 900,00	-	-	3 237 600,00	-	-	34 424 803,00	-	-	147 471,00	-	-	-	-
Всего по счету	-	-	-	37 376 900,00	-	-	3 237 600,00	-	-	34 424 803,00	-	-	147 471,00	-	-	-	-
Всего по счету	-	-	-	37 376 900,00	-	-	3 237 600,00	-	-	34 424 803,00	-	-	147 471,00	-	-	-	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.			изменение задолженности					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	ит. из них:		всего	увеличение		всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:	
		дебиторская	пророченная		в том числе подлежащие расчеты	всего		в том числе подлежащие расчеты	дебиторская		пророченная	дебиторская		пророченная	дебиторская
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0906 0000000000 244	-	-	5 302 31 000	-	25 300 000,00	25 300 000,00	-	25 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	5 302 31 000	-	25 300 000,00	25 300 000,00	-	25 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	5 302 00 000	-	25 300 000,00	25 300 000,00	-	25 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	5 302 31 000	-	25 300 000,00	25 300 000,00	-	25 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0906 0000000000 180	-	x	5 401 40 152	x	35 758 100,00	35 758 100,00	-	35 758 100,00	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету	-	x	5 401 40 152	x	35 758 100,00	35 758 100,00	-	35 758 100,00	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета	-	x	5 401 40 152	x	35 758 100,00	35 758 100,00	-	35 758 100,00	x	x	x	x	x	x	x
Всего по коду синтетического счета	-	x	5 401 40 152	x	35 758 100,00	35 758 100,00	-	35 758 100,00	x	x	x	x	x	x	x
Всего задолженности	-	x	5 401 40 152	x	35 758 100,00	35 758 100,00	-	35 758 100,00	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	-	x	5 401 40 152	x	35 758 100,00	35 758 100,00	-	35 758 100,00	x	x	x	x	x	x	x
Всего задолженности	-	x	5 401 40 152	x	35 758 100,00	35 758 100,00	-	35 758 100,00	x	x	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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