

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 июля 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лунинская районная
больница"

Бюджет субъекта РФ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

коды

0503123

01.07.2020

01938866

855

56643151

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		-	-
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	-	-
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным заимствованиям	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов	1600		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным заимствованиям нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций – всего	1800		-	-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		149 700,00	174 000,00
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	149 700,00	174 000,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	-	-
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
в том числе:				
услуг связи	2401	221	-	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	-	-
прочих работ, услуг	2406	226	-	-
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	149 700,00	174 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	149 700,00	174 000,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
<i>в том числе:</i>				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	-	-
<i>из них:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		-	-
<i>из них:</i>				
основных средств	3310	310	-	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>из них:</i>				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>из них:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
из них:			-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:			-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:			-	-
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		149 700,00	174 000,00
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		-	-
в том числе:			-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:			-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:			-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
из них:			-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:			-	-
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:			-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
	5000		149 700,00	174 000,00
Изменение остатков средств — всего			-	-
в том числе:			-	-
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	149 700,00	174 000,00
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе:				-
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-

В том числе:

--	--	--	--	--

Наименование имущества

Код строки

Код по КСД

Код по КСД

Сумма

Сумма имущества, подлежащая налогообложению

200

200

Анализ имущества, подлежащего налогообложению

Наименование имущества

Код строки

Код по КСД

Код по КСД
Код по КСД

Сумма

Сумма имущества, подлежащая налогообложению

200

200

Код по КСД

200 000,00

200 000,00

Итого

Сумма имущества, подлежащая налогообложению

Сумма имущества, подлежащая налогообложению

Сумма имущества, подлежащая налогообложению

Сумма имущества, подлежащая налогообложению

Сумма имущества, подлежащая налогообложению

Сумма имущества, подлежащая налогообложению

Сумма имущества, подлежащая налогообложению

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		
в том числе :				-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	149 700,00
в том числе:				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	1003 313	149 700,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Орехова Мария

Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная (бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности													
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.							на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				всего	из них:		всего	из них:	
	всего	из них:		увеличение		уменьшение			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				149 700,00	149 700,00	149 700,00	-	-	-	-	x	x	x
1003 0160310400 313 130262000	-	-	-	149 700,00	149 700,00	149 700,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 302 62 000	-	-	149 700,00	149 700,00	149 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	1 302 00 000	-	-	149 700,00	149 700,00	149 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	149 700,00	149 700,00	149 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 40 000	1 401 40 000	x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по 0 401 60 000	1 401 60 000	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
		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Лунинская районная больница"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.07.2020

01938866

855

56643151

383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения предусмотрены ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Пензенской области от 03.12.2004 года №693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области».

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Количество и сумма выплат по ПНО в отчетном году в разрезе ПНО с указанием общего количества получателей выплат

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат*	Общая сумма выплат
Возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	январь	84	25 200,00
	февраль	84	25 200,00
	март	84	25 200,00
	апрель	82	24 600,00
	май	82	24 600,00
	июнь	83	24 900,00
ИТОГО	-	83	149 700,00

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

Плановая сумма пособия и компенсации по публичным обязательствам на 2020 год составила 334 800,00 руб. Кассовое исполнение за 6 месяцев 2020 года 149 700,00. Это 45% от плановой суммы. Общее количество получателей выплат по публично нормативным обязательствам медицинских работников составляет 83 человека. Размер выплат 300 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Анализ кредиторской/дебиторской задолженности

Наименование вида ПНО	Счет бюджетного учета (26 знаков)	Общая сумма кредиторской/дебиторской задолженности на 01 июля 2020 года, следующего за отчетным годом, руб.	Дата образования, причины непогашения, принимаемые меры

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей: 0503296, ОБ-2, ф. 0503169 Дт.

В межформенном контроле ошибок нет.

Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий/проверок/ревизий финансово-хозяйственной деятельности в части проверки выплат по ПНО

Наименование контрольного органа	Тема контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные финансовые нарушения, руб	Принятые меры

Руководитель

Кушаев
(подпись)

Кушаев К.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Фокина
(подпись)

Фокина Е.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Орехова
(подпись)

Орехова М.В.

(расшифровка подписи)

" 06 " июля 20 20 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лунинская районная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель Пензенская область

Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.07.2020

01938866

855

56643151

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		53 804 914,19	42 610 231,11
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	53 804 914,19	42 610 231,11
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	60 626,58	58 409,82
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	60 626,58	58 409,82
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	45 180 057,47	41 274 108,79
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	7 734 394,00	6 615 878,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 480 290,98	1 823 270,62

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	35 877 424,05	32 808 588,54
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	87 948,44	26 371,63
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 826 650,14	1 277 712,50
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 826 650,14	1 277 712,50
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	5 760 000,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	5 760 000,00	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-22 420,00	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-22 420,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		50 262 142,63	43 217 146,52
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	43 811 285,27	42 693 732,52
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 911 016,91	31 177 563,98
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	23 985 795,97	24 335 244,74
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	12 700,00	47 220,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 912 520,94	6 795 099,24
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 311 058,85	5 798 054,76
из них:				
услуг связи	2401	221	427 369,08	479 294,67
транспортных услуг	2402	222	-	4 131,00
коммунальных услуг	2403	223	3 572 790,97	4 037 299,18
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	559 210,87	637 890,51
прочих работ, услуг	2406	226	745 052,99	639 439,40
страхования	2407	227	6 634,94	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	1 391 006,15	67 286,81
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	1 203 853,84	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	187 152,31	67 286,81
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	598 418,15	764 893,34

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:	3101	291	559 884,00	608 028,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292	323,00	790,03
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	12 171,81	4 719,34
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3105	295	923,67	117 647,97
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	25 115,67	33 708,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	5 599 785,21	4 885 933,63
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341	2 488 211,99	2 214 031,38
в том числе:	3112	342	456 048,84	381 087,97
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3113	343	1 247 689,26	670 692,00
продуктов питания	3114	344	153 175,00	161 463,40
горюче-смазочных материалов	3115	345	15 080,00	-
строительных материалов	3116	346	1 239 580,12	1 458 658,88
мягкого инвентаря	3117	349	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3200		6 450 857,36	523 414,00
материальных запасов однократного применения	3300		6 450 857,36	523 414,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3310	310	6 450 857,36	523 414,00
в том числе:	3320	320	-	-
на приобретение нефинансовых активов:	3330	330	-	-
в том числе:	3340	340	-	-
основных средств	3346	346	-	-
нематериальных активов	3347	347	-	-
непроизведенных активов	3390	228	-	-
материальных запасов	3400		-	-
в том числе:	3410	520	-	-
прочих запасов	3420	530	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3430	540	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3431	541	-	-
на приобретение финансовых активов:	3432	542	-	-
в том числе:	3433	543	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			-	-
акций и иных финансовых инструментов			-	-
по предоставленным заимствованиям			-	-
в том числе:			-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям			-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора			-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-3 542 771,56	606 915,41
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		28 353,00	293 950,02
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		9 232,42	200 000,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	9 232,42	200 000,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		19 120,58	93 950,02
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-68 977,28	-98 849,78
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	88 097,86	192 799,80
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-3 514 418,56	900 865,43
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-55 775 747,42	-45 583 898,46
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	52 261 328,86	46 484 763,89
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	50 262 142,63
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0901	0000000000	2 926 520,84
Заработная плата	9000	211	111	0902	0000000000	20 434 626,86
Заработная плата	9000	211	111	0903	0000000000	322 257,89
Заработная плата	9000	211	111	0909	0000000000	302 390,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000	12 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0901	0000000000	907 589,78
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000	5 824 441,27
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0903	0000000000	93 192,56
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	87 297,33
Услуги связи	9000	221	244	0901	0000000000	66 848,31
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000	330 520,77
Услуги связи	9000	221	244	0903	0000000000	30 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113	0000000000	4 201,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0901	0000000000	836 350,05
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000	2 236 708,17
Коммунальные услуги	9000	223	244	0903	0000000000	495 531,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	0000000000	53 874,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000	505 336,31

Прочие работы, услуги	9000	226	243	0902	0000000000	25 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000	634 632,99
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	85 420,00
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000	6 634,94
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0902	0000000000	1 203 853,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0901	0000000000	15 436,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000	165 640,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0903	0000000000	6 075,03
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0901	0000000000	263 289,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000	242 358,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0903	0000000000	45 537,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000	8 700,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0902	0000000000	323,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000	6 243,67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	5 928,14
Другие экономические санкции	9000	295	853	0901	0000000000	923,67
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	25 115,67
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	6 058 950,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	391 907,36
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0901	0000000000	466 760,26
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	1 943 387,63
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0903	0000000000	78 064,10
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0901	0000000000	456 048,84
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0901	0000000000	121 305,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	1 021 399,76
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	104 984,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0901	0000000000	27 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	97 375,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0903	0000000000	27 900,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	15 080,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0113	0000000000	37 024,42
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0901	0000000000	124 306,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	1 053 868,70
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0903	0000000000	24 381,00

Руководитель

Кушаев
(подпись)

Кушаев К.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Орехова
(подпись)

Орехова М.В.
(расшифровка подписи)

" 10 " июля 20 20 г.

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:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120	2 205 21 000	-	-	60 626,58	-	50 626,58	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	60 626,58	-	60 626,58	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 000	117 361,59	-	1 610 986,39	-	1 480 290,98	-	248 057,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	117 361,59	-	1 610 986,39	-	1 480 290,98	-	248 057,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 32 000	-	-	204 000,00	-	204 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	204 000,00	-	204 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 000	46 009,61	-	41 938,83	-	87 948,44	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	46 009,61	-	41 938,83	-	87 948,44	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	163 371,20	-	1 917 551,80	-	1 832 866,00	-	248 057,00	-	-	558 706,90	-	-	
Всего задолженности		163 371,20	-	1 917 551,80	-	1 832 866,00	-	248 057,00	-	-	558 706,90	-	-	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
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	

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.
Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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:		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
0901 0000000000 130	4 205 31 000	13 325 092,90	6 819 000,00	-	22 187 060,00	-	16 673 800,00	-	18 838 260,00	11 717 800,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	13 546 100,00	6 937 400,00	-	27 819 032,76	-	17 799 670,00	-	23 565 462,76	14 444 100,00	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 000	540 000,00	270 000,00	-	999 275,75	-	672 024,00	-	867 251,75	499 650,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	27 411 100,00	14 026 400,00	-	51 005 368,51	-	35 145 494,00	-	43 270 974,51	26 661 550,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	27 411 100,00	14 026 400,00	-	51 005 368,51	-	35 145 494,00	-	43 270 974,51	26 661 550,00	-	33 814 548,60	13 705 550,00	-
Всего задолженности		27 411 100,00	14 026 400,00	-	51 005 368,51	-	35 145 494,00	-	43 270 974,51	26 661 550,00	-	33 814 548,60	13 705 550,00	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	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

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.
 Главный бухгалтер (Орехова Мария Владимировна), Руководитель (Кушаев Ким Ибрагимович)

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 начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000002 150	5 205 52 000	16 835 700,00	89 793,15	-	10 668 000,00	-	18 561 834,74	-	8 841 865,26	5 100 000,00	-	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 205 52 000	2 485 846,30	-	-	5 332 361,41	-	3 486 361,70	-	4 331 846,01	303 875,89	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	19 321 546,30	89 793,15	-	16 000 361,41	-	22 148 196,44	-	13 173 711,27	5 403 875,89	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	5 205 62 000	-	-	-	19 560 000,00	-	5 760 000,00	-	13 800 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	19 560 000,00	-	5 760 000,00	-	13 800 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	19 321 546,30	89 793,15	-	35 560 361,41	-	27 908 196,44	-	26 973 711,27	5 403 875,89	-	5 708 939,07	-	-	
Всего задолженности		19 321 546,30	89 793,15	-	35 560 361,41	-	27 908 196,44	-	26 973 711,27	5 403 875,89	-	5 708 939,07	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
		-	x	x	-	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	

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.
 Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

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:		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	
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	15 673 424,05	-	15 673 424,05	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	35 673 424,05	-	35 673 424,05	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	35 673 424,05	-	35 673 424,05	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	12 700,00	-	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	12 700,00	-	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	12 700,00	-	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	35 686 124,05	-	35 686 124,05	-	-	-	-	-	-	-	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	
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	

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.
 Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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					
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:				
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	864 076,78	864 076,78	706 791,89	105 937,35	157 284,89	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	864 076,78	864 076,78	706 791,89	105 937,35	157 284,89	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 21 000	15 155,48	-	-	23 970,13	23 970,13	39 125,61	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	15 155,48	-	-	23 970,13	23 970,13	39 125,61	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	4 201,00	4 201,00	4 201,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	4 201,00	4 201,00	4 201,00	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	53 874,56	53 874,56	53 874,56	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 000	15 095,82	-	-	50 664,98	50 664,98	65 760,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	15 095,82	-	-	104 539,54	104 539,54	119 635,36	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	2 302 26 000	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 000	30 165,90	-	-	184 198,53	184 198,53	214 364,43	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	30 165,90	-	-	209 198,53	209 198,53	239 364,43	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 27 000	-	-	-	6 634,94	6 634,94	6 634,94	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	6 634,94	6 634,94	6 634,94	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 000	94 566,00	-	-	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	94 566,00	-	94 566,00	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	94 566,00	-	-	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	94 566,00	-	94 566,00	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 34 000	11 000,00	-	-	28 070,21	28 070,21	37 024,42	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 000	514 713,40	-	-	78 730,20	78 730,20	277 440,20	-	316 003,40	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	525 713,40	-	-	106 800,41	106 800,41	314 464,62	-	318 049,19	-	-	-	-	
0902 0000000000 831	2 302 93 000	-	-	-	14 943,67	14 943,67	14 943,67	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 93 000	-	-	-	6 251,14	6 251,14	6 251,14	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	21 194,81	21 194,81	21 194,81	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	-	25 115,67	25 115,67	25 115,67	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	25 115,67	25 115,67	25 115,67	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	680 696,60	-	-	1 384 181,81	1 384 181,81	1 494 978,33	105 937,35	569 900,08	-	94 566,00	329 958,24	-	
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	99 756,00	-	83 628,00	-	16 128,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	99 756,00	-	83 628,00	-	16 128,00	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	21 986,03	-	19 425,37	-	2 560,66	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	21 986,03	-	19 425,37	-	2 560,66	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	2 303 03 000	-	-	-	22 420,00	-	22 420,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	22 420,00	-	22 420,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	1 516,30	-	1 339,69	-	176,61	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 516,30	-	1 339,69	-	176,61	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	38 665,12	-	34 161,85	-	4 503,27	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	38 665,12	-	34 161,85	-	4 503,27	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	166 790,72	-	147 364,82	-	19 425,90	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	166 790,72	-	147 364,82	-	19 425,90	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	351 134,17	-	308 339,73	-	42 794,44	-	-	46 207,21	-	
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	6 181,35	-	5 357,62	-	823,73	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	6 181,35	-	5 357,62	-	823,73	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	6 181,35	-	5 357,62	-	823,73	-	-	875,12	-	
Всего задолженности	2 302 00 000	680 696,60	-	-	1 741 497,33	1 384 181,81	1 808 675,68	105 937,35	613 518,25	-	94 566,00	377 040,57	-	
0113 0000000000 000	2 401 40 121	-	x	x	140 602,73	x	60 626,58	x	79 976,15	x	x	x	x	
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	x	140 602,73	x	60 626,58	x	79 976,15	x	x	181 590,18	x	
0902 0000000000 111	2 401 60 211	71 587,37	x	x	-	x	41 281,74	x	30 305,63	x	x	x	x	

0902 0000000000119	2 401 60 213	21 619,39	x	x	-	x	12 467,09	x	9 152,30	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		93 206,76	x	x	-	x	53 748,83	x	39 457,93	x	x	20 152,45	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
Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего			в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	2 067 074,17	2 067 074,17	1 944 100,23	298 866,10	122 973,94	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	1 912 331,24	1 911 613,43	1 706 558,77	274 875,23	205 772,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	3 979 405,41	3 978 687,60	3 650 659,00	573 741,33	328 746,41	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 21 000	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 21 000	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 21 000	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 23 000	-	-	-	163 872,58	163 872,58	163 872,58	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 23 000	-	-	-	331 921,30	331 921,30	331 921,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	495 793,88	495 793,88	495 793,88	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	358 574,76	358 574,76	350 444,16	-	8 130,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	1 220 870,76	1 220 870,76	907 839,36	-	313 031,40	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	104 984,00	104 984,00	104 984,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	1 684 429,52	1 684 429,52	1 363 267,52	-	321 162,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	11 533,83	11 533,83	2 955,36	-	8 578,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	5 230,50	4 513,50	5 230,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	16 764,33	16 047,33	8 185,86	-	8 578,47	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	-	-	-	6 201 393,14	6 199 958,33	5 542 906,26	573 741,33	658 486,88	-	-	337 435,65	-	-
0901 0000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	268 319,00	-	241 523,00	-	26 796,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	249 708,00	-	212 229,00	-	37 479,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	518 027,00	-	453 752,00	-	64 275,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	59 573,53	-	53 794,75	-	5 778,78	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	54 336,68	-	45 689,37	-	8 647,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	113 910,21	-	99 484,12	-	14 426,09	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 06 000	-	-	-	4 108,51	-	3 709,97	-	398,54	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 06 000	-	-	-	3 747,37	-	3 151,00	-	596,37	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	7 855,88	-	6 860,97	-	994,91	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 07 000	-	-	-	104 767,24	-	94 604,57	-	10 162,67	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 07 000	-	-	-	105 839,98	-	90 632,66	-	15 207,32	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 07 000	-	-	-	210 607,22	-	185 237,23	-	25 369,99	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 4 303 10 000	-	-	-	503 552,15	-	459 713,27	-	43 838,88	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 4 303 10 000	-	-	-	465 486,54	-	399 886,34	-	65 600,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 10 000	-	-	-	969 038,69	-	859 599,61	-	109 439,08	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851 4 303 12 000	-	-	-	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851 4 303 12 000	-	-	-	144 000,00	-	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 12 000	-	-	-	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000	-	-	-	1 999 439,00	-	1 784 933,93	-	214 505,07	-	-	221 602,90	-	-
0901 0000000000 111 4 304 03 000	-	-	-	19 013,27	-	17 278,44	-	1 734,83	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 4 304 03 000	-	-	-	19 936,73	-	16 754,92	-	3 181,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 304 03 000	-	-	-	38 950,00	-	34 033,36	-	4 916,64	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 304 00 000	-	-	-	38 950,00	-	34 033,36	-	4 916,64	-	-	3 547,90	-	-
Всего задолженности	-	-	-	8 239 782,14	6 199 958,33	7 361 873,55	573 741,33	877 908,59	-	-	562 586,45	-	-
0901 0000000000 130 4 401 40 131	13 325 000,00	x	x	22 187 060,00	x	15 496 076,64	x	20 015 983,36	x	x	x	x	x
0902 0000000000 130 4 401 40 131	13 546 100,00	x	x	27 819 032,76	x	16 591 966,79	x	24 773 165,97	x	x	x	x	x
0909 0000000000 130 4 401 40 131	540 000,00	x	x	999 275,75	x	686 014,38	x	853 261,37	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	27 411 100,00	x	x	51 005 368,51	x	32 774 057,81	x	45 642 410,70	x	x	34 496 840,94	x	x

0901 0000000000 111	4 401 60 211	265 505,27	x	x	-	x	168 393,26	x	97 112,01	x	x	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	80 182,59	x	x	-	x	50 854,76	x	29 327,83	x	x	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	467 987,94	x	x	-	x	160 461,66	x	307 526,28	x	x	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	141 332,36	x	x	-	x	48 459,42	x	92 872,94	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		955 008,16	x	x	-	x	428 169,10	x	526 839,06	x	x	294 940,50	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.

Главный бухгалтер (Орехова Мария Владимировна), Руководитель (Кушаев Ким Ибрагимович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)субсидии на иные цели

Вид задолженностикредиторская

(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	-	-	-	433 898,89	433 898,89	302 390,38	-	131 508,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	433 898,89	433 898,89	302 390,38	-	131 508,51	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	85 420,00	85 420,00	85 420,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	85 420,00	85 420,00	85 420,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	5 840 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	391 907,36	391 907,36	391 907,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	6 231 907,36	6 231 907,36	6 231 907,36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 000	-	-	-	2 161 783,41	2 161 783,41	1 203 853,84	-	957 929,57	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	2 161 783,41	2 161 783,41	1 203 853,84	-	957 929,57	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	8 913 009,66	8 913 009,66	7 823 571,58	-	1 089 438,08	-	-	401 191,18	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	-	13 800,56	-	8 382,87	-	5 417,69	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	13 800,56	-	8 382,87	-	5 417,69	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	-	9 232,42	-	9 232,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	9 232,42	-	9 232,42	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	-	951,75	-	578,12	-	373,63	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	951,75	-	578,12	-	373,63	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	-	24 269,93	-	14 742,24	-	9 527,69	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	24 269,93	-	14 742,24	-	9 527,69	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	-	94 828,22	-	63 594,10	-	31 234,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	94 828,22	-	63 594,10	-	31 234,12	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	143 082,88	-	96 529,75	-	46 553,13	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	9 056 092,54	8 913 009,66	7 920 101,33	-	1 135 991,21	-	-	401 191,18	-	-
0902 0000000000 150	5 401 40 152	16 838 700,00	x	x	10 668 000,00	x	18 122 553,84	x	9 384 146,16	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 40 162	-	x	x	19 560 000,00	x	5 760 000,00	x	13 800 000,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 40 152	2 492 078,72	x	x	5 332 361,41	x	3 359 093,79	x	4 465 346,34	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 40 000		19 330 778,72	x	x	35 560 361,41	x	27 241 647,63	x	27 649 492,50	x	x	6 986 651,57	x	x
Всего по счету 0 401 60 000			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.
Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода						
					увеличение		уменьшение								
					всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 828 500,00	-	-		
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	1 101 562,92	1 101 562,92	1 052 659,42	235 923,96	48 903,50	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	20 274 851,23	20 241 841,25	18 779 770,66	2 998 857,64	1 495 080,57	-	-	-	-		
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	374 481,08	374 481,08	335 616,13	51 889,08	38 864,95	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	21 750 895,23	21 717 885,25	20 168 046,21	3 286 670,68	1 582 849,02	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	61 848,31	61 848,31	61 848,31	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 21 000	71 034,62	-	-	200 360,54	200 360,54	271 395,16	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 21 000	71 034,62	-	-	292 208,85	292 208,85	363 243,47	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	672 477,47	672 477,47	672 477,47	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 23 000	845 470,69	-	-	1 859 316,18	1 859 316,18	1 904 786,87	800 000,00	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	495 531,75	495 531,75	495 531,75	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 23 000	845 470,69	-	-	3 027 325,40	3 027 325,40	3 072 796,09	800 000,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 000	178 980,83	-	-	273 766,68	273 766,68	439 575,51	13 172,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 25 000	178 980,83	-	-	273 766,68	273 766,68	439 575,51	13 172,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 000	135 615,58	-	-	320 545,22	303 055,61	420 268,56	35 892,24	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 26 000	135 615,58	-	-	320 545,22	303 055,61	420 268,56	35 892,24	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 31 000	200 500,00	-	-	-	-	200 500,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 31 000	200 500,00	-	-	-	-	200 500,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 34 000	539 206,47	-	-	631 943,21	631 943,21	845 876,44	325 273,24	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 34 000	1 428 803,01	-	-	3 004 369,41	3 004 369,41	2 945 831,53	1 487 340,89	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 34 000	30 169,66	-	-	137 825,14	137 825,14	130 345,10	37 649,70	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 34 000	1 998 179,14	-	-	3 774 137,76	3 774 137,76	3 922 053,07	1 850 263,83	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	15 058,51	15 058,51	12 481,09	2 577,42	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	188 531,67	188 531,67	160 410,33	28 121,34	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	6 075,03	6 075,03	6 075,03	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	209 665,21	209 665,21	178 966,45	30 698,76	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3 429 780,86	-	-	29 648 544,35	29 598 044,76	28 765 449,36	3 286 670,68	4 312 875,85	-	5 643 752,18	-	-		
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	138 193,00	-	125 085,00	13 108,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	2 519 172,00	-	2 104 005,00	415 167,00	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	42 130,00	-	35 445,00	6 685,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	2 699 495,00	-	2 264 535,00	434 960,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	31 488,52	-	28 401,48	3 087,04	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	581 456,65	-	485 490,26	95 966,39	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	10 683,77	-	8 948,96	1 734,81	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	623 628,94	-	522 840,70	100 788,24	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	923,67	-	923,67	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	923,67	-	923,67	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	2 171,62	-	1 958,72	212,90	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	39 845,39	-	33 290,78	6 554,61	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	736,81	-	617,17	119,64	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	42 753,82	-	35 866,67	6 887,15	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	55 376,36	-	49 947,46	5 428,90	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	1 022 561,68	-	853 793,36	168 768,32	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	18 788,71	-	15 737,81	3 050,90	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	1 096 726,75	-	919 478,63	177 248,12	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	238 878,41	-	215 459,56	23 418,85	-	-	-	-	-		

0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	4 443 695,16	-	3 710 215,77	-	733 479,39	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	81 049,33	-	67 888,62	-	13 160,71	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	4 763 622,90	-	3 993 563,95	-	770 058,95	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	227 289,00	-	227 289,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	227 289,00	-	-	-	-	227 289,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	45 537,00	-	45 537,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	227 289,00	-	-	272 826,00	-	500 115,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	59 671,00	-	-	38 687,00	-	98 358,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	59 671,00	-	-	38 687,00	-	98 358,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	286 960,00	-	-	9 538 664,08	-	8 335 681,62	-	1 489 942,46	-	-	1 645 840,25	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	82 672,45	-	80 664,81	-	2 007,64	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	291 153,97	-	232 929,01	-	58 224,96	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	3 684,05	-	3 085,84	-	598,21	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	377 510,47	-	316 679,66	-	60 830,81	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	377 510,47	-	316 679,66	-	60 830,81	-	-	50 807,76	-
Всего задолженности		3 716 740,86	-	-	39 564 718,90	29 598 044,76	37 417 810,64	3 286 670,68	5 863 649,12	-	-	11 168 900,19	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	182 877,12	x	x		x	111 271,54	x	71 605,58	x	x		x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	55 228,89	x	x		x	33 604,01	x	21 624,88	x	x		x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	4 220 363,03	x	x		x	1 549 865,83	x	2 670 497,20	x	x		x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 274 549,64	x	x		x	468 059,48	x	806 490,16	x	x		x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	77 578,25	x	x		x	40 672,17	x	36 906,08	x	x		x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	23 428,63	x	x		x	12 283,00	x	11 145,63	x	x		x
Всего по счету 0 40160 000		5 834 025,56	x	x		x	2 215 756,03	x	3 618 269,53	x	x	1 007 028,56	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.
Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)

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 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Лунинская районная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.07.2020

01938866

56643151

01938866

855

0503730

383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения».

Государственное бюджетное учреждение «Лунинская районная больница»

Сокращенное наименование учреждения ГБУЗ «Лунинская РБ» Место нахождения: 442730 Пензенская область р.п. Лунино улица Парковая д11.

Основным направлением деятельности учреждения является деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных ОКВЭД2 86.10. Медицинская помощь оказывается на основании лицензии № ЛО-58-01-002338 от 23.12.2019 г. Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области. Орган осуществляющий внешний финансовый контроль-Счетная палата Пензенской области.

ГБУЗ «Лунинская РБ» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Устав учреждения разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 12.01.1996г №7-ФЗ, распоряжением Правительства Пензенской области от 23.12.2011г, №822-рП, Постановление Правительства Пензенской области №318 Пп от 19.06.2015г.

ГБУЗ «Лунинская РБ» имеет в своем составе структурные подразделения. По состоянию на 01.07.2020 года их количество составляет: 1 амбулатория, 14 ФАП, 5 ФП. Вне основного места нахождения организации находятся: Амбулатория с. Б. Вьясс, ФАП с. Болотниково, ФАП с. Ломовка, ФАП с. Родники, ФАП с. Ст. Кутля, ФАП с. С. Степановка, ФАП с. Засурское, ФАП с. Иванырс, ФАП с. Л. Вьясс, ФАП с. Манторово, ФАП с. Сытинка, ФП с. Чирково, ФАП с. Липовка, ФАП с. Казачья-Пелетьма, ФАП с. Танеевка, ФАП с. Синорово, ФП с. Дарьевка, ФП с. Липяги, ФП с. Краснооктябрьский, ФП с. Михайловка.

В отчетном периоде реорганизация и изменение типа учреждения отсутствовало.

В 2020 году наименование учреждения не изменялось.

Приказом № 41 л от 19.06.2019 переведена на должность главного бухгалтера Орехова М.В.

Информация об исполнении государственного задания находится на сайте bus.gov.ru

Информация об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности находится на сайте bus.gov.ru

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения».

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и 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
11	4	7	-	-

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
161	28	78	2	53

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	13	3,5	4	-	5,5
4	22,5	3,5	11,5	2,5	5
5	-	-	-	-	-
7	188,75	44	97,75	-	47
ИТОГО	224,25	51	113,25	2,5	57,5

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	18	3	8	2	5
5	-	-	-	-	-
7	148	30	73	-	45
ИТОГО	169	33	81	2	53

Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5	6
Средняя зарплата работников за отчетный период,руб	Средняя зарплата врачей за отчетный период,руб	Средняя зарплата среднего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя зарплата младшего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя зарплата прочего персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя зарплата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
27 409,00	42 060,00	26 115,00	25 750,00	19 844,00	43 583,00

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, включая договора/контракты, заключенные на следующие отчетные периоды – 161 контракт/договоров на сумму 23 342,37 тыс. руб.

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, включая договора, заключенные на следующие отчетные периоды – 51 договор на сумму 741,59 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды – 74,09 тыс руб..

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

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	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
ГБУЗ»Лунинская РБ»	7461,37руб	7461,37руб	0,00	-

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	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые

				непогашения установленный срок	в	меры
1	ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж»	16600,00	31.12.2020	Недостаточно денежных средств	16600,00	-
2	ООО «Йотта- Фарм»	4457,08	31.12.2020	Недостаточно денежных средств	4457,08	-
3	ООО «Максофт»	45452,67	31.12.2020	Недостаточно денежных средств	45452,67	-
4	ООО «МедШовСервис расходные материалы»	8944,23	31.12.2020	Недостаточно денежных средств	8944,23	-
5	ЗАО «Медтехника»	82500,00	31.12.2020	Недостаточно денежных средств	82500,00	-
6	ООО «Арсенал»	11981,92	31.12.2020	Недостаточно денежных средств	11981,92	-
7	ИП Стукалкина М.А.	33377,22	31.12.2020	Недостаточно денежных средств	33377,22	-

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 учреждения	ГБУЗ «Лунинская РБ»				
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	142 444 400,63	146 156 351,60	+3 711 950,97	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	81 929 834,72	80 355 216,72	-1 574 618,00		Согласно Распоряжения Правительства Пензенской области № 125-рП от 23.03.2020г., акт приема-передачи б/н от 19.05.2020
			-964 417,00	выбытие нежилого здания поликлиники с. Б.Вьяс с/г акта приема-передачи б/н от 19.05.2020г.	
			-610 201,00	выбытие нежилого здания гараж с.Б.Вьяс с/г акта приема-передачи б/н от 19.05.2020г.	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	48 827 129,12	53 037 016,54	+4 209 887,42		Приведение особо ценного имущества в соответствие-перенос движимого имущества,стоимостью 10 000руб,и меньше на забалансовый счет
			-2 079 588,38	Приведение особо ценного имущества в соответствие-перенос движимого имущества,стоимостью 10 000руб,и меньше на забалансовый счет	Приведение особо ценного имущества в соответствие-перенос движимого имущества,стоимостью 10 000руб,и меньше на забалансовый счет
			+57 568,44	Принятие к учету с/г приказа Департамента государственного имущества Пензенской обл. № 457-пр от 06.08.2020г	Принятие к учету с/г приказа Департамента государственного имущества Пензенской обл. № 457-пр от 06.08.2020г

			+233 394,00	Принятие к учету с/г Реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИЗ»	Принятие к учету с/г Реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИЗ»
			+80 000,00	Принятие к учету с/г Реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Оказание паллиативной помощи детям» в рамках гос.программы Пензенской обл.»развитие здравоохранения Пензенской обл на 2014-2022годы»	Принятие к учету с/г Реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Оказание паллиативной помощи детям» в рамках гос.программы Пензенской обл.»развитие здравоохранения Пензенской обл на 2014-2022годы»
			+158 513,36	Принятие к учету с/г Реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИЗ»	Принятие к учету с/г Реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИЗ»
			+5 760 000,00	Принятие к учету с/г мероприятий в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек)	Принятие к учету с/г мероприятий в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек)

3. Балансовая стоимость земельных участков	11 687 436,79	12 764 118,34	+1076681,55 +36616,00 +987253,35 +135540,00 -82 727,80	Принятие к учету земельный участок с. Болотниково Принятие к учету земельный участок с. Б.Вьяс Принятие к учету земельный участок с. старая Кутля Выбытие земельного участка с. Б.Вьяс	Согласно выписки из единого гос.реестра о кадастровой стоимости объекта недвижимости

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)
	ГУЗ «Лунинская РБ»	-	-	-	-

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» .
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за первое полугодие 2020 г.

1.Субсидии на иные цели:

Исполнение по доходам - 48 %

- Исполнение по расходам- 41 %
- 2.Собственные доходы учреждения:
 Исполнение по доходам - 42 %
 Исполнение по расходам - 36 %
- 3.Субсидии на выполнение государственного задания:
 Исполнение по доходам - 30 %
 Исполнение по расходам - 28 %
- 4.Средства ОМС:
 Исполнение по доходам -43 %
 Исполнение по расходам - 41 %

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения».

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2 (310)	52 566,00	31.12.2019, ООО «Цифра», отсутствие денежных средств в связи с карантином.
ИТОГО по квфо 2 (310)	42 000,00	31.12.2019, ООО «Максофт», отсутствие денежных средств в связи с карантином.

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

**Причины образования остатков на 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 20 111 000	437 089,53	200 903,06	Средства по родовым сертификатам на приобретение основных средств.Конкурсная док-ия не размещена.
4 20 111 000	1 441 701,54	556 746,59	Оплата медикаментов,коммунальных услуг, продуктов питания и ГСМ.
3 20 111 000	126 591,52	-	Средства во временном распоряжении.
5 20 111 000	675 781,23	178 061,64	Оплата медикаментов.
6 20 111 000	0,00	-	-
7 20 111 000	3 080 272,46	3 080 272,46	Выплата з/п за июнь 2020 г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения».

Наименования и код форм, не имеющих показателей (незаполненных).

Справка по консолидируемым расчетам учреждения ф.0503725
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ф.0503773
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений ф.0503737.
Отчет об обязательствах учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений ф.0503738.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений, ф.0503769.

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения:

Форма: 0503769М_К Тип Бюджетный, ВидФиноб=7.(5 ошибок из них 5 предупреждений) Показатели графы 5 по счету 302..000 не равны показателю графы 6- допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Форма: 0503769М_К Тип Бюджетный, ВидФиноб=4(5 ошибок из них 5 предупреждений). Показатели графы 5 по счету 302..000 не равны показателю графы 6- допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Формы: 0503769М Тип Бюджетный, Вид Фин Об=7,5,2,4,3 Номер счета должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков-номер лицевого счета, остальные нули) согласно письму МФ РФ ФК от 07.04.2017 №02-07-07/21798, №07-04-05802-308.

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые межформенные контрольные соотношения:

Сумма дебиторской(кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) сведений ф.0503769М-0503769G.(прошлый год)Т.К. код дохода в 2019г- 180 ,в 2020 г-150

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления	Счет/счета бухгалтерского учета	Суммовое выражение ошибки, руб.
-----------------	-------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------

		ошибки	(18-26 разряды номера счета), по которым допущены ошибки	
-	-	-	-	-

Руководитель

Кушаев
(подпись)

Кушаев К.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Фокина
(подпись)

Фокина Е.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Орехова
(подпись)

Орехова М.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Уполномоченный на подписание документов

Должность: _____

Образование: _____

Ученая степень: _____

Наименование должности: _____

Специальность: _____

Специальное образование: _____

Первоначальное образование: _____

Семейное положение: _____

Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Раздел I «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение «Лунинская районная больница»

Согласованное наименование учреждения ГБУЗ «Лунинская РБ» Место нахождения: 447141 Пензенская область, р.п. Лунино улица Героическая д.1.

Основным направлением деятельности учреждения является деятельность в области оказания медицинской помощи широкого профиля в специализированных ОКВЭД2 86.10. Медицинская помощь оказывается на основании лицензии № ЛО-58-01-0022398 от 23.12.2019 г. Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области. Орган осуществляющий внешний финансовый контроль: Счетная палата Пензенской области.

ГБУЗ «Лунинская РБ» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Устав учреждения разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 12.01.1996г. №7-ФЗ, постановлением Правительства Пензенской области от 23.12.2011г. №822-рп, Постановлением Правительства Пензенской области №318-рп от 19.06.2015г.