

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 1 июля 2019 г.
Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина"
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2019
по ОКПО	93766858
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	93766858
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А.Захарьина» находится по следующему юридическому (фактическому) адресу: г. Пенза, ул. Стасова, д.7. Тип учреждения согласно Устава государственное бюджетное учреждение, ОКОПФ 75203.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2019 года сформированы с учетом требований действующего Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Мнфина РФ, утвержденных приказами 157н от 01.12.2010г. и 174н от 16.12.2010г., 33н от 25.03.2011г.

Обособленные структурные подразделения в учреждении отсутствуют.

Мероприятия по реорганизации учреждения отсутствуют.

Наименование учреждения в 1 полугодии 2019г. не изменялось.

В отчетном периоде состав руководства остался без изменений.

Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации не переданы.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период	В том числе из	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1

переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	гр.1 врачи, чел	средний медперсонал, чел	младший медперсонал, чел	прочие сотрудники, чел
252	115	137	-	-

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
1370	236	680	149	305

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
1999,25	446	932,75	171,5	449

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
1451	257	724	165	305

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
32 532,60	59 361,51	28 705,93	27 590,83	27 071,18	66 889,37

За отчетный период в рамках 44-ФЗ заключено 584 контрактов и договоров на общую сумму 251 578,5 тыс.руб., в рамках 223-ФЗ заключено 93 договора и контракта на общую сумму 4 924,5 тыс.руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за 1 полугодие 2019г. по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составила 13 716,3 тыс. руб.

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

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	54 592,65	54 592,65	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 непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	ОАО «Фармация»	3 200 777,07	Январь 2019г.	Погашение задолженности по услугам хранения и возмещение затрат по оплате госпошлины	3 200 777,07	
2	ООО «Медиа»	150 000,00	Апрель 2019г.	Возмещение упущенной выгоды по договору аренды	150 000,00	
3	ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы	118 671,02	Май 2019г.	Возмещение затрат по оплате госпошлины	118 671,02	
4	Герасимова	83 125,00	Май 2019г.	Компенсация	83 125,00	

	Наталья Викторовна		морального вреда		
--	-----------------------	--	---------------------	--	--

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
1	ООО «Циклон»	306 726,79	Декабрь 2019г.	Выставлена неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту и возмещение расходов по уплате госпошлины	44 000,00	Оплата производится ежемесячно равными суммами до декабря 2019г.

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

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб (+/-), руб.
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	1 204 479 214,53	1 273 483 851,40	+ 69 004 636,87
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	254 487 181,62	256 039 321,19	+ 1 552 139,57
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	876 622 978,85	878 844 578,75	+ 2 221 599,90
3. Балансовая стоимость земельных участков	73 369 054,06	138 599 951,46	+ 65 230 897,40

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

Вид деятельности	Утверждено планом финансово- хозяйственной деятельности на текущий год, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Процент исполнения плана ФХД	Причины отклонения
ДОХОДЫ				
Собственные доходы учреждения (КВФО 2)	12 772,0	7 171,6	56	
Субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4)	1 317,4	636,6	48	
Субсидии на иные цели (КВФО 5)	76 786,5	24 551,0	32	Доходы запланированы на 2 полугодие 2019г.
Средства по обязательному медицинскому страхованию (КВФО 7)	951 704,60	493 702,8	52	
РАСХОДЫ				
Собственные доходы учреждения (КВФО 2)	15 118,8	6 243,8	41	Расходы запланированы на 2 полугодие 2019г.
Субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4)	1 317,4	0,00	0,0	Расходы запланированы на 2 полугодие 2019г.
Субсидии на иные цели (КВФО 5)	76 786,5	23 672,7	31	Расходы запланированы на 2 полугодие 2019г.

Средства по обязательному медицинскому страхованию (КВФО 7)	1 022 647,9	485 523,4	47	
---	-------------	-----------	----	--

Фактически полученные доходы не превышают плановые показатели. Кассовые поступления и выбытия показателей плана ФХД по доходам и расходам между формой 0503737 и ПК «АЦК-Финансы» соответствуют.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
1	2	3
ИТОГО по квфо 2	0,00	-
ИТОГО по квфо 4	0,00	-
ИТОГО по квфо 5	0,00	-
ИТОГО по квфо 6	0,00	-
ИТОГО по квфо 7	0,00	-
ВСЕГО по всем квфо	0,00	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
1	2	3
ИТОГО по квфо 2	0,00	-
ИТОГО по квфо 4	0,00	-
ИТОГО по квфо 5	0,00	-
ИТОГО по квфо 6	0,00	-
ИТОГО по квфо 7	0,00	-
ВСЕГО по всем квфо	0,00	-

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные и конкретные причины образования остатков

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

ВОЗНИКЛОВАША	ИСПОЛНЕНИЯ ПО	ИНН	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПОЯСНЕНИЯ
я	приведенному				
3	основанию	4	5	6	7
8					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода										на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
	всего	из них:	догосгорная	просроченная	увеличение	в том числе ненденжные расчеты	уменьшение	в том числе ненденжные расчеты	всего	из них:	догосгорная	просроченная	всего	из них:	догосгорная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
0901.0000000000.130	4 205 31 000	-	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	1 317 390,48	-	636 604,99	-	680 785,49	-	-	-	-	-									
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	1 317 390,48	-	636 604,99	-	680 785,49	-	-	-	-	-									
Всего задолженности		-	-	1 317 390,48	-	636 604,99	-	680 785,49	-	-	-	-	-									
Всего по счету 0.40140.000		x	x	1 317 390,48	-	636 604,99	-	680 785,49	-	-	-	-	-									
Всего по счету 0.40160.000		x	x		x		x		x	x		x	x									
		x	x		x		x		x	x		x	x									
		x	x		x		x		x	x		x	x									

2. Сведения о проеороченной задолженности

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	доп.срочная		из них:	проектная	увеличение		в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:		
		2	3			4	5		6	7		8	9		10	11		12	13	14
1	0901 000000000000 180	\$ 205 52 000																		
	0909 000000000000 180	\$ 205 52 000																		
	Итого по коду счета	\$ 205 52 000																		
	Итого по коду синтетического счета	\$ 205 00 000																		
	0909 000000000000 244	\$ 206 26 000																		
	Итого по коду счета	\$ 206 26 000																		
	Итого по коду синтетического счета	\$ 206 00 000																		
	Всего задолженности																			
	Всего по счету 0 40140 000																			
	Всего по счету 0 40160 000																			

2. Сведения о просроченной задолженности

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Исполнения по возникновению заказному основанию	Дебитор (кредитор)		Причина образования
				ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6	7
5		-	-	-	-	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
	всего	из них: догоскорная	просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них: догоскорная	просроченная	всего	из них: догоскорная	просроченная					
всего				в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901.0000000000.180	6 205 62 000	-	-	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	-	-	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-	-	-					
Всего задолженности				6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-	-	-					
Всего по счету		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
0 401 40 000		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
Всего по счету		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
0 401 60 000		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х					

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		из них:		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		из них:		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	в том числе подлежащие расчету	всего	уменьшение	в том числе подлежащие расчету	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	23 980 051,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	23 980 051,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 205 21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 205 21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 205 23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 205 23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 205 25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 205 25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 205 26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 206 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 208 26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	545 917,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	545 917,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности	24 565 959,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по счету	0 40 140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по счету	0 40 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

собственные доходы учреждения)

[illegible]

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Итого (код счета бюджетного учета)	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	сумма задолженности, руб.				из НК:				из НК:				из НК:		
	всего	доп.срочная	проверочная	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	доп.срочная	проверочная	всего	доп.срочная	проверочная		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1															
0113 0000000000 120	17 856,71	-	-	-	-	17 856,71	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	17 856,71	-	-	-	-	17 856,71	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	17 856,71	-	-	-	-	17 856,71	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	-	1 911 446,05	1 911 446,05	1 842 368,66	250 089,78	69 077,39	69 077,39	-	-		
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	-	1 911 446,05	1 911 446,05	1 842 368,66	250 089,78	69 077,39	69 077,39	-	-		
0901 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	-	97 400,00	97 400,00	97 400,00	-	97 400,00	97 400,00	-	-		
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	-	777 422,94	777 422,94	658 976,19	-	118 446,75	118 446,75	-	-		
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	-	874 822,94	874 822,94	658 976,19	-	215 846,75	215 846,75	-	-		
0113 0000000000 243	2 302 26 000	-	-	-	-	11 770,85	11 770,85	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	-	206 451,20	206 451,20	1 800,00	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	-	516 503,00	516 503,00	9 900,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 243	2 302 26 000	-	-	-	-	737 725,05	737 725,05	11 700,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	-	519 700,00	519 700,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 407	2 302 28 000	-	-	-	-	519 700,00	519 700,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	-	192 428,00	192 428,00	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	-	109 718,00	109 718,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	-	302 146,00	302 146,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	-	157 653,00	157 653,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	-	1 626 750,00	1 626 750,00	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	-	1 784 403,00	1 784 403,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	-	6 280 243,04	6 280 243,04	261 789,78	-	-	235 942,18	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	-	247 943,00	247 943,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	-	247 943,00	247 943,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	-	55 431,94	55 431,94	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	-	55 431,94	55 431,94	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	-	79 673,00	79 673,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 180	2 303 03 000	-	-	-	-	79 673,00	79 673,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	-	108 227,78	108 227,78	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	-	-	47 712,33	47 712,33	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	-	155 940,11	155 940,11	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	-	-	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	-	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	-	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	-	3 822,90	3 822,90	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	-	97 483,70	97 483,70	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	-	97 483,70	97 483,70	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	-	420 518,09	420 518,09	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	-	420 518,09	420 518,09	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	-	963 125,31	963 125,31	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	-	1 063 412,74	1 063 412,74	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	-	63 636,00	63 636,00	-	-	-	-	-	-		

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	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	Сумма задолженности, руб.		из них:		уменьшение		увеличение		из них:		из них:			
	всего	2	3	4	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	догосрочная	догосрочная	просроченная	всего	из них:
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	3 586,97	25 855,97	3 586,97	25 855,97	3 586,97	-	10	11	12	13
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	3 586,97	25 855,97	3 586,97	25 855,97	3 586,97	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	3 586,97	25 855,97	3 586,97	25 855,97	3 586,97	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	3 360,00	-	3 360,00	-	3 360,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	3 360,00	-	3 360,00	-	3 360,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	749,82	-	749,82	-	749,82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	749,82	-	749,82	-	749,82	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	51,71	-	51,71	-	51,71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	51,71	-	51,71	-	51,71	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	1 318,65	-	1 318,65	-	1 318,65	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 318,65	-	1 318,65	-	1 318,65	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	5 688,31	-	5 688,31	-	5 688,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	5 688,31	-	5 688,31	-	5 688,31	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	11 168,49	-	11 168,49	-	11 168,49	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	226,97	-	226,97	-	226,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	226,97	-	226,97	-	226,97	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	226,97	-	226,97	-	226,97	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	37 251,43	25 855,97	3 586,97	25 855,97	3 586,97	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 40 131	-	X	X	1 317 390,48	X	46 759,23	X	33 664,46	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	X	X	1 317 390,48	X	46 759,23	X	1 270 631,25	X	X	X	X	X
Всего по коду синтетического счета	0 401 00 000	-	X	X	1 317 390,48	X	46 759,23	X	1 270 631,25	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения я	ИИН	Должник (кредитор) наименование	Причины образования кода показания
1	2	3	5	6	8
4	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

0909 0000000000 180	5 401 40 152	-	X	X	X	5 377 650,82	X	-	X	5 377 650,82	X	X	X	X
Всего по счету 0 40140 000		-	X	X	X	76 786 528,11	X	-	X	76 786 528,11	X	X	X	X
Всего по счету 0 40160 000			X	X	X		X		X		X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на цели осуществления капитальных вложений
Вид задолженности	кредиторская
	(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода				
	всего	из них:		всего	в том числе исследные расчеты	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная				
		долгосрочная	просроченная															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Всего задолженности	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета 6 401 00 000	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-	-	-	-					
0901 0000000000 180 6 401 40 162	-	X	X	6 000 000,00	X	-	X	6 000 000,00	X	X	-	X	X					
Всего по счету 0 401 40 000	-	X	X	6 000 000,00	X	-	X	6 000 000,00	X	X	-	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)		Причина образования пояснения	
		возникновения	исполнения по привязке основному	ИНН	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8
6							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

средства по обязательному медицинскому страхованию

кредиторская

кредиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	сумма задолженности, руб.			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	долгосрочная	из них:	всего	в том числе неисплатенные расчеты	уменьшение	в том числе неисплатенные расчеты	всего	долгосрочная	из них:	всего	долгосрочная	из них:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	266 306 758,02	266 238 062,01	248 244 774,29	36 657 881,82	18 061 983,73	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	266 306 758,02	266 238 062,01	248 244 774,29	36 657 881,82	18 061 983,73	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	8 612 674,00	8 612 674,00	8 612 674,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	8 612 674,00	8 612 674,00	8 612 674,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 000	43 371,33	-	775 594,21	775 594,21	649 357,48	1 155,00	169 608,06	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	43 371,33	-	775 594,21	775 594,21	649 357,48	1 155,00	169 608,06	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 22 000	648 282,00	-	6 392 993,00	6 392 993,00	5 914 879,00	-	1 126 396,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	648 282,00	-	6 392 993,00	6 392 993,00	5 914 879,00	-	1 126 396,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 000	666 417,82	-	19 252 027,94	19 252 027,94	19 556 861,60	4 720 778,34	361 584,16	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	666 417,82	-	19 252 027,94	19 252 027,94	19 556 861,60	4 720 778,34	361 584,16	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	10 431 660,73	10 431 660,73	9 178 720,87	28 980,00	1 252 939,86	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	10 431 660,73	10 431 660,73	9 178 720,87	28 980,00	1 252 939,86	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 000	900,00	-	17 079 335,65	17 079 335,65	15 547 273,04	70 512,40	1 532 962,61	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	900,00	-	17 079 335,65	17 079 335,65	15 547 273,04	70 512,40	1 532 962,61	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	4 083 923,44	4 083 923,44	3 659 873,44	-	424 050,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	4 083 923,44	4 083 923,44	3 659 873,44	-	424 050,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 000	0,72	-	118 911 101,88	114 101 369,58	114 861 542,76	29 775,00	4 049 559,84	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	0,72	-	118 911 101,88	114 101 369,58	114 861 542,76	29 775,00	4 049 559,84	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	513 493,76	513 493,76	513 493,76	59 117,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	513 493,76	513 493,76	513 493,76	59 117,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	7 175,52	7 175,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	7 175,52	7 175,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	520 669,28	520 669,28	520 669,28	59 117,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	520 669,28	520 669,28	520 669,28	59 117,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	67 155,68	67 155,68	67 155,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	67 155,68	67 155,68	67 155,68	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 831	7 302 96 000	-	-	83 125,00	83 125,00	83 125,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 96 000	-	-	83 125,00	83 125,00	83 125,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 831	7 302 97 000	-	-	27 451,00	27 451,00	27 451,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 97 000	-	-	27 451,00	27 451,00	27 451,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду аналогичного счета	7 302 97 000	1 358 971,87	-	452 544 469,83	447 673 476,79	426 924 357,44	41 941 369,06	26 979 084,26	-	-	23 216 599,05	-	-	
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	33 868 482,00	-	32 295 455,00	-	1 573 028,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	33 868 482,00	-	32 295 455,00	-	1 573 028,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	370 181,00	-	320 894,00	-	49 287,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	370 181,00	-	320 894,00	-	49 287,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	34 238 663,00	-	32 616 348,00	-	1 622 315,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	34 238 663,00	-	32 616 348,00	-	1 622 315,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 852	7 303 05 000	-	-	8 218 991,30	-	8 218 991,30	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	8 218 991,30	-	8 218 991,30	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 852	7 303 05 000	-	-	166 265,32	-	166 265,32	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	166 265,32	-	166 265,32	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	1,70	-	1,70	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	1,70	-	1,70	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	166 267,02	-	166 267,02	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	166 267,02	-	166 267,02	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	531 691,95	-	442 172,42	-	89 519,53	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	531 691,95	-	442 172,42	-	89 519,53	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	13 579 942,73	-	11 292 964,58	-	2 286 978,15	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	13 579 942,73	-	11 292 964,58	-	2 286 978,15	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	59 348 816,06	-	49 411 588,83	-	9 937 227,23	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	59 348 816,06	-	49 411 588,83	-	9 937 227,23	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	1 500 000,00	-	2 695 653,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	1 500 000,00	-	2 695 653,00	-	-	-	-	-	-	-	

2 201 11	3 274 662,01	1. Средства зарезервированы на выплату заработной платы и начислений на нее за вторую половину июня 2019г.; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты.
3 201 11	4 896 211,22	Перечисленные денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2019г.
4 201 11	636 604,99	Средства зарезервированы на выплату заработной платы и начислений на нее за вторую половину июня 2019г.
5 201 11	878 357,33	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты.
7 201 11	79 122 731,26	1. Средства зарезервированы на выплату заработной платы и начислений на нее за вторую половину июня 2019г.; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Формы, не отраженные в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725)

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503295 связаны с тем, что в электронном виде графа 4 по строке 011 заполняется (1 ошибка).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503723 связаны с тем, что в учете счет 30228 применяется с КВР 407 и РЗПР 0901 (1 ошибка).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Дт:

1. По КВФО 2 ошибки связаны с тем, что начисление доходов от продажи бахил осуществляется по счету 20531 с аналитическим кодом доходов 440 (4 ошибки);

2. По КВФО 6 ошибки связаны с тем, что счет 20562 применяется с КПД 180 (2 ошибки).

3. По КВФО 7 ошибки связаны с тем, что счет 20826 применяется с КВР 112 (2 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769Кт:

1. По КВФО 2 ошибки связаны с тем, что счет 40140155 применяется с КПД 150 (2 ошибки).

2. По КВФО 4 ошибки связаны с тем, что счет 40140131 применяется с КПД 130 (2 ошибки).

3. По КВФО 6 ошибки связаны с тем, что счет 40140162 применяется с КПД 180 (2 ошибки).

4. По КВФО 5 ошибки связаны с тем, что счет 40140152 применяется с КПД 180 (4 ошибки).

5. По КВФО 7 ошибки связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счетам 7 302 00 000 из-за восстановления кассовых расходов (7 ошибок). Ошибки связаны с тем, что счет 30266 применяется с КВР 112, счет 30296 применяется с КВР 831, счет 30297 применяются с КВР 831, счет 30295 применяется с КВР 853 (12 ошибок).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779:

По КВФО 2, 3, 4, 5, 7 ошибки связаны с тем, что поступление и выбытие денежных средств ведется на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Пензенской области, номер лицевого счета состоит из 11 знаков (20 ошибок).

Ошибки по междокументальному контрольному соотношению отсутствуют.

Показатели плана финансовой деятельности, отраженные в отчетности, соответствуют данным в программе АЦК «Финансы». Невыясненные поступления и выбытия денежных средств отсутствуют.

Руководитель

(подпись)

Зиновьев Д.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Атмашкина Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина М.В.
(расшифровка подписи)

12 июля 2019г.