

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

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
1003 0160310400 313 130262000	-	-	-	223 800,00	223 800,00	223 800,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 302 62 000	-	-	223 800,00	223 800,00	223 800,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 302 00 000	-	-	223 800,00	223 800,00	223 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности				223 800,00	223 800,00	223 800,00							
Всего по 0 40140 000	1 40140 000	x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по 0 40160 000	1 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
		-	-	-	-	-	-

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Шемышейская участковая 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

01.10.2019

01939009

855

56659151

383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»:

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Шемышейская участковая больница" с января по сентябрь 2019 года производилось ежемесячное начисление денежной компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Пензенской области от 03.12.2004г № 693-ЗП "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и(или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»:

Общая сумма начислений ежемесячной денежной компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за период с января по сентябрь 2019 года составила 223800,00 руб, в том числе:

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	количество получателей выплат	Общая сумма выплат
денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	январь	81	24300
	февраль	82	24600
	март	82	24600
	апрель	83	24900
	май	83	24900
	июнь	83	24900
	июль	83	24900
	август	84	25200
	сентябрь	85	25500
Итого		85	223800,00

За 9 месяцев 2019 года начислено компенсации на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 223800 руб., что составляет 93 % с аналогичным периодом по сравнению с периодом 2018 года

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

Выделенные бюджетные ассигнования на исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам использованы на 54,53 % от плановых показателей 2019 года.

За аналогичный период 2018 года исполнение составило – 70,52 % от плана.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»:

Анализ кредиторской /дебиторской задолженности:

Наименование вида публичного нормативного обязательства	Счет бюджетного учета(26 знаков)	Общая сумма кредиторской/дебиторской задолженности на 01 июля 2019 года, руб.	Дата образования, причины непогашения, принимаемые меры
денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных	000000000000000000000000130262	00,00	

услуг

Задолженности по оплате публичных обязательств за аналогичный период 2018 года не было.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»:

В составе полугодовой отчетности, из-за отсутствия в них числовых показателей отсутствуют формы:

- Сведения по дебиторской задолженности (ф.0503169)
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296)
- Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности ОБ-2

При проведении межформенных контрольных соотношений между формой 0503164М и формой 0503127М выходит ошибка на несоответствие итоговых строк плановых назначений по расходам, которая является допустимой.

Руководитель


(подпись)

Попков В.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Каржаева О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Люкшина Г.А.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.