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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 октября 2020 г.	Дата	01.10.2020
Учреждение <u>государственное бюджетное учреждение здравоохранения</u> <u>"Городская поликлиника"</u>	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	56000000
Наименование органа,		
осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	Глава по БК	855
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

• K	БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ		коды
	Φα	орма по ОКУД	• 0503760
	на 1 <u>октября</u> 2020 г.	Дата	01.10.2020
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения		
Учреждение	«Городская поликлиника»	по ОКПО	01938599
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО	27751496

полномочия учредителя	Глава по БК	855
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Организационная структура субъекта.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Юридический адрес: 440600, город Пенза, ул. Володарского, 34.

Фактический адрес: 440600, город Пенза, ул. Володарского, 34.

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативными правовыми актами: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.12.2017 N 627-пП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области. Органом, осуществляющем внешний государственный финансовый контроль - Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2020 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете от 06.12.2011г.№ 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами от 01.12.2010г. № 157н, от 16.12.2010г. № 174н, от 25.03.2011г. № 33н, № 32.

Информации об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевых допущений, касающихся будущих событий, и других основных источниках неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименования и балансовой стоимости таких активов и обязательств на отчетную дату нет.

Сведения об основных направлениях деятельности в разрезе ОКВЭД 2:

- основной 86.10 Деятельность больничных организаций, включая деятельность лечебно-профилактических организаций, включая деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник;
- дополнительные: 86.21 Общая врачебная практика, 86.23 Стоматологическая практика,
- 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

В Учреждении используется линейный метод начисления амортизации; НДС отражается по методу начисления; применяется нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль, материальные запасы списываются по средней фактической стоимости; при определении справедливой стоимости активов, полученных в рамках необменных операций (дарения, принятия выморочного имущества, безвозмездного получения имущества, получения объектов имущества по распоряжению его собственника без указания стоимостных оценок), используется метод рыночных цен, если объект ранее не находился в эксплуатации; методом амортизированной стоимости замещения, если передаваемый объект ранее находился в эксплуатации; уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 7 цифр, включающий в себя: код вида финансового обеспечения (1 знак), код счета группы и вида аналитического учета (2 знака), порядковый номер объекта (4 знака).

В ГБУЗ "Городская поликлиника" 75 обособленных подразделений, в том числе: 2 филиала, 14 поликлиник, 2 центра здоровья, 7 дневных стационаров, 27 амбулаторий врачебных, 22 здравпункта, 1 центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП):

- 1.Поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51)
- 2.Поликлиника № 2 (ул. Володарского, 34)
- 3.Поликлиника № 3 (ул. Светлая 1)
- 4.Поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3)
- 5.Поликлиника № 5 (ул. Жемчужный проезд, 8а)
- 6.Поликлиника № 6 (ул. Гагарина, 24)
- 7.Поликлиника № 7 (ул. Аустрина, 160)
- 8.Поликлиника № 8 (ул. Краснова, 60)
- 9.Поликлиника № 9 (ул. Баумана, 65)

- 10.Поликлиника № 10 (ул. Пушанина, 9а)
- 11.Поликлиника № 11 (ул. Калинина, 1а)
- 12.Поликлиника № 12 (ул. Мира, 43)
- 13.Поликлиника № 13 (ул. Кронштадтская, 12)
- 14.Поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7)
- 15. Амбулатория врачей общей практики (ул. Пионерская, 4)
- 16. Центр здоровья (ул. Набережная р. Мойки, 51)
- 17. Амбулатория врачей общей практики (ул. Молодогвардейская, 46-А)
- 18. Амбулатория врачей общей практики (ул. Конструкторская, 13)
- 19. Амбулатория врачей общей практики (ул. Ново-Казанская, 2)
- 20. Амбулатория врачей общей практики (ул. Антонова, 14-Б)
- 21. Амбулатория врачей общей практики (ул. Ушакова, 2)
- 22. Амбулатория врачей общей практики (ул. Островского, 12)
- 23. Врачебная амбулатория (ул. Циолковского, 4)
- 24. Амбулатория врачей общей практики (ул. Циолковского, 6)
- 25.Амбулатория (ул. Кулибина, 11)
- 26. Амбулатория врачей общей практики (ул. Тепличная, 10-А)
- 27. Амбулатория врачей общей практики (ул. Кижеватова, 31)
- 28. Амбулатория врачей общей практики (ул. Ватутина, 10)
- 29. Амбулатория врачей общей практики (ул. Бийская, 9)
- 30. Амбулатория врачей общей практики (ул. Токарная, 18)
- 31. Амбулатория врачей общей практики (ул. Терешковой, 10-А)
- 32. Амбулатория врачей общей практики (ул. Терновского, 180)
- 33. Амбулатория врачей общей практики (ул. Богданова, 63)

- 34. Амбулатория врачей общей практики (ул. Попова, 38)
- 35. Амбулатория врачей общей практики (ул. Ферганская, 5-В)
- 36.Амбулатория врачей общей практики (ул. пятый Виноградный проезд, 22)
- 37. Амбулатория врачей общей практики (ул. Молодежная, 14)
- 38.Амбулатория врачей общей практики (ул. Ладожская, 93)
- 39. Амбулатория врачей общей практики (ул. Ладожская, 133)
- 40. Амбулатория врачей общей практики (ул. Ладожская, 154)
- 41. Амбулатория врачей общей практики (проспект Строителей, 1)
- 42. Центр здоровья (ул. Светлая, 1)
- 43. Дневной стационар на 60 коек (ул. Набережная р. Мойки, 51)

Неврологическое отделение на 20 коек

Терапевтическое отделение на 40 коек

44. Дневной стационар на 80 коек (ул. Каракозова, 69)

Неврологическое отделение на 40 коек

Терапевтическое отделение на 40 коек

45. Дневной стационар на 40 коек (ул. Баумана, 65)

Терапевтическое отделение на 40 коек

46. Дневной стационар на 80 коек (ул. Володарского, 34)

Неврологическое отделение на 40 коек

Терапевтическое отделение на 40 коек

47. Дневной стационар на 62 койки (ул. Пионерская, 2)

Неврологическое отделение на 40 коек

Терапевтическое отделение на 22 койки

48.Дневной стационар на 60 коек (ул. Светлая, 1)

Неврологическое отделение на 20 коек

Кардиоревматологическое отделение на 40 коек

49. Дневной стационар на 60 коек (ул. Стасова, 7)

Терапевтическое отделение на 60 коек

50. Центр телефонного обслуживания граждан (Контакт-центр) (ул. Пионерская, 2)

51. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская

поликлиника" "Консультативно-диагностическая поликлиника № 1" (ул. Октябрьская, 10)

52. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника"

"Консультативно-диагностическая поликлиника № 2" (ул. Луначарского, 40)

53.3дравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» Отделение архитектуры (

ул. Набережная р.Пензы, За)

54.3дравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский аграрный университет" (ул. Конструкторская, 13)

55.3дравпункт ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж" (ул. Леонова, 33)

56.3дравпункт ФГБ ПОУ "Пензенский базовый медицинский колледж"

(ул.К.Маркса/Красная, 8/60)

57.3дравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства" (ул.

Беляева, 14)

58.3 дравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет" (ул.

Байдукова/Гагарина, 1а/11)

59.3дравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий» (УКПТ)

(пр. Строителей, 7)

60.3 дравпункт ф-ла ФГБОУ ВО Сам ГУПС в г. Пензе (ул. Володарского/Октябрьская, 98/5)

61.3дравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж транспортных технологий» Отделение

железнодорожного транспорта (ул. Привокзальная ст. Пенза 1, д.9)

```
62.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции" (пр. Победы,
3)
63.3дравпункт «Колледж промышленных технологий ПГТУ» (ул. Антонова, 6)
64.3дравпункт ГБПОУ "Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого" (ул. Богданова, 1/6)
65.3дравпункт № 1 ГБПОУ "Пензенский колледж искусств" (ул. Захарова,24)
66.3дравпункт № 2 ГБПОУ "Пензенский колледж искусств" (ул. Плеханова, 15)
67.3дравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий» (УКИТ)
(ул. Пушкина, 137)
68.3 дравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский социально-педагогический колледж" (ул. Гоголя, 3)
69.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса" (ул.
Аустрина, 39)
70.3дравпункт № 1 ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж" (ул. Лесозащитная, 22А)
71.3дравпункт № 2 ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж"
(ул. Совхоз-техникум)
72.3дравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» (ул.
Аустрина, 129А)
73.3дравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» Отделение
строительства (ул. Собинова, 7Д)
74.3дравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж транспортных технологий»
                                                                                        (пр.
Победы, 57)
75. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в том числе 30 коек дневного стационара
онкологического профиля (ул. Стасова, 7).
```

Государственное задание на 2020 год в объемных показателях выполнено за 9 месяцев 2020 год на -75,6 %, в том числе по психотерапии -73,5 %, паллиативной помощи -81,1 %.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1		2	3	4	5
Прошло за 9 меся	цев	В том числе из	В том числе из	В том числе из	В том числе из гр.1
2020 r	ода	гр.1 врачи, чел	гр.1 средний	гр.1 младший	прочие
переподготовку/			медперсонал, чел	медперсонал, чел	сотрудники, чел
повышение					
квалификации вс	его,				
чел.					
48.00					
528		338	190	-9	

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная	В том числе из гр.1		В том числе из гр.1	В том числе из гр.1
численность	врачи, чел	средний	младший	прочие сотрудники,
работников на		медперсонал, чел	медперсонал, чел	чел
01.10.2020 года				
всего, чел.				
1 566,8	370,8	833,3	0,0	362,7

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на 01.10.2020 год 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
Bce	2183,0	619,5	1070,25		493,25

источники				
2	97,0	30,75	33	33,25
4	17,5	9,5	7,0	1,0
5				
7	2068,5	579,25	1030,25	459,0

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
	Фактическая	В том числе из	В том числе из	В том числе из	В том числе из
	численность	гр.1 врачи,чел	гр.1 средний	гр.1 младший	гр.1 прочие
	работников на	0100 OH 47	медперсонал,чел	медперсонал,чел	сотрудники,чел
	01.10.2020 год				
	всего,чел.				
Bce	1679	448	880		351
источники					
2	60	16	19		25
4	5	3	2		
5					
7	1614	429	859		326

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная	Средняя заработная	Средняя заработная	Средняя заработная	Средняя заработная плата	Средняя заработная плата
плата	плата врачей	плата	плата	прочего	руководителя,
работников за	за	среднего	младшего	персонала за	главного
9 месяцев 2020	9 месяцев 2020	медперсонала	медперсонала	месяцев 9 2020	бухгалтера,
года	года, руб.	за 9 месяцев	за 9 месяцев	года, руб.	заместителей
всего,	150.5 (50.5)	2020 года,	2020 года,	(исключая	руководителя без

руб.		руб.	руб.	руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	учета совместительства за 9 месяцев 2020 года, руб.
31 161,14	50 839,04	25 842,35	•	22 173,86	76 935,54

В рамках Закона 44-ФЗ общее количество контрактов/договоров составляет — 545 шт.; общая сумма закупок — 324 895,2 тыс. руб. за 9 месяцев 2020 года.

В рамках Закона 223-ФЗ общее количество договоров - 368 шт. на сумму 24 096,2 тыс. руб. Общая сумма экономии, сложившаяся за 9 месяцев 2020 года по итогам закупок с применением конкурсных процедур составила 35 588,2 тыс. руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2020 года

1	2	3	4	5
Nº п/п	Общая сумма штрафов,	Общая сумма	Остаток	Причина неоплаты
	пеней, иных санкций,	штрафов, пеней,	неоплаченных	сумм из гр.4
	выставленных	иных санкций,	санкций (гр.2-гр.3)	
	учреждению за	оплаченных		
	прошедший период, в	учреждением за		
	рублях	прошедший		
		период (исключая	8	
		оплату санкций за		
		прошлые		
		периоды), в		

		рублях		
1	204 054,19	204 054,19	-	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за 9 месяцев 2020 года

Nº	Наименование	Сумма	Крайний срок	Причина	Общая сумма,	Причины
п/п	истца	исполнительного	оплаты	образования	оплаченная	неоплаты
		документа, в	исполнительного	задолженности,	по	исполнительного
		рублях	документа	период	исп.документу	документа на
			(месяц, год)	образования,	в течение	01.07.2020г.
			Section Section	причины	отчетного	
				непогашения в	периода	
				установленный		9
				срок		
-	-	-	•	•	=0	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за 9 месяцев 2020 года

Nº	Наименование	Сумма	Крайний	срок	Причина	Общая сумма,	Причины
п/п	ответчика	исполнительного	оплаты	Hara .	образования	оплаченная	неоплаты

		документа, в	исполнительного	дебиторской	по	исполнительного
		рублях	документа	задолженности,	исп.документу	документа на
			(месяц,год)	период	в течение	отчетную дату,
				образования,	отчетного	принимаемые
				причины	периода	меры
				непогашения		
				дебитором в		
				установленный		
				срок		
-	-	N=	-	-	-	2

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

Наименование учреждения			ГБУЗ «Городс	кая поликлиника»	
Наименование показателя	На начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	968075395,14	1072055749,83	+103980354,69	x	x
В т.ч.: 1. Балансовая	182638427,19	261577765,02	+78939337,83	Получено в оперативное	Изъято из
стоимость НИ		,		управление недвижимое имущество по приказу Департамента государственного имущества Пензенской области №28-пр от 23.01.2020 г. на сумму 14 548 568 руб.00 коп. Получено в	оперативного управления приказом департамента государственного имущества

	0 2	* 7	
		оперативное управление	Пензенской
		недвижимое имущество по	области №44-пр
		приказу Департамента	от 29.01.2020г.
		государственного имущества	недвижимое
		Пензенской области №351-пр от	имущество,
		22.07.2020 г. на сумму 70 066 137	расположенное
	1	руб.34 коп.	по адресу
			г.Пенза,
			ул.Пионерская,4
			на сумму
			5 632 993 руб. 72
			коп.
			Изъято из
1			оперативного
			управления
			приказом
1			департамента
			государственного
			имущества
			Пензенской
			области №250-пр
			от 22.05.2020г.
			недвижимое
			имущество,
			расположенное
			по адресу г.Пенза,
			ул.Пионерская на
			сумму 42373 руб.
			79 коп.
			/ J NUII.

2. Балансовая	521253436,89	540906303,93	+19652867,04	Приобретено ОЦДИ 29 968 055	По приказу
стоимость	2000-2007-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	and application of \$4 to street \$40 to		руб. 64 коп.(компьютерное	департамента
оцди				оборудование 10752593,44;	государственного
				медицинское оборудование	имущества
				18586700,00; производственный и	Пензенской
				хозяйственный инвентарь	области №109-пр
				628762,20) По приказу	от 28.02.2020г.
				департамента государственного	передано ОЦДИ
1				имущества Пензенской области	на сумму
			ē	№302-пр от 19.06.2020г. получено	1652945,00
				ОЦДИ на сумму 400000,00	По приказу
				ОЦДИ за счет средств ОМС и	департамента
				приносящей доход деятельности	государственного
1				2976258 руб. 19	имущества
			8	коп.(компьютерное	Пензенской
				оборудование 822480,00;	области №265-пр
				медицинское оборудование	от 01.06.2020г.
				1622008,19; производственный и	передано ОЦДИ
				хозяйственный инвентарь	на сумму
				531770,00	202600,00
					Переведено на
					02 счет ОЦДИ по
					причине выхода
					из строя и
					подготовки для
					списания
					7373856,22
					Переведено на 21сч. ОЦДИ
					21сч. ОЦДИ 4072635,57
					ОЦДИ за счет
					средств ОМС и
					приносящей
			19		доход
					деятельности
					389410,00
			The second secon		363410,00

					(переведено	на
					02 счет	по
					причине вы	хода
					из строя	И
					подготовки	для
					списания	
					23100,00;	
					переведено	на
					21	счет
					366310,00)	
3. Балансовая	264183531,06	269571680,88	+5388149,82	Увеличение кадастровой		
стоимость		,		стоимости земельного участка		
земельных				58:29:1005001:104ул.Аустрина,165		
участков				5388149 руб.	¥	
				82 коп.		

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

N <u>∘</u> п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2020			нету 0 106 00 000 на 10.2020
		Сумма	Пояснение	Сумма	Пояснение
1	ГБУЗ "Городская поликлиника"	25 708 237,00	На основании Распоряжения	25 708 237,00	На основании Распоряжения
		Правительства		_	
			Пензенской		Пензенской области
			области №576-рп		№576-рп от
			от 30.12.2016г.		30.12.2016г. принято
			принято на праве		на праве
			оперативного	2	оперативного

управления	управления
незавершенное	незавершенное
строительством	строительством
недвижимое	недвижимое
имущество	имущество
Саратовской	Саратовской таможни
таможни	расположенное по
расположенное	адресу:
по адресу:	г. Пенза, ул. Аустрина,
г. Пенза, ул.	160.
Аустрина, 160.	

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Исполнение Плана ФХД по доходам и расходам за 9 месяцев 2020 года составляет:

КВФО	Утверждено планом	Исполнено, тыс.	Процент	Причины отклонений от			
	финансово-хозяйственной	руб.	исполнения	планового процента			
	деятельности на год, тыс.			исполнения			
	руб.						
	Доходы						
2	58 814,0	43 860,4	75				

	9		n = 0	0	
4	11 176,1	9 377,9	84		1
5	153 837,8	107 581,0	70	****	
7	933 315,2	641 866,2	69	по срокам оплаты за	
				медицинские услуги за сентябрь денежные	
				средства не поступили	
		Расходы			
2	68 766,1	45 283,2	66	заработная плата и	
				страховые взносы за	
		5 005 5		сентябрь 2020 года;	
4	17 754,2	6 085,5	34		
				сентябрь на октябрь 2020	
-	152.027.0	107 222 5	70	года.	
5	153 837,8	107 222,5	70		
7	1 034 398,0	629 040,9	61		
				страховые взносы за	
				сентябрь 2020 года;	
				текущие платежи за	
				сентябрь на октябрь 2020	
				года; планирование	
				поведения электронных	
-				торгов	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности на 01.10.2020г

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
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 на 01.10.2020г

Источник		Дата образования, наименование
финансового	Просроченная дебиторская	дебитора, вид услуг/работ/товаров,
обеспечения, код	задолженность, руб.	причины непогашения, принимаемые
подстатьи КОСГУ		меры
		01.2015г; Радайкин Юрий Николаевич,
		возмещение ущерба, причиненного в
		результате ДТП; отсутствие средств для
2, 144	70 806,33	полного погашения задолженности;
		долг погашается путем отчислений из
		доходов должника в установленном
		законодательством размере

ИТОГО по квфо 2	70 806,33	
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	70 806,33	

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

1	2	3	4
Счет бухгалтерского	Сумма остатка на	Из графы 2-	Подробные причины образования
учета	01.10.2020г., руб.	зарезервировано	остатков (за исключением указанных
(18-23 разряды		на уплату налогов и	в гр.3)
номера счета)		взносов, руб.	
2 201 11	8 088 721,63	653 934,22	1) Позднее поступление первичных
			учетных документов для оплаты услуг
			за сентябрь 2020 года;
			2) Резервирование средств на оплату
			труда за вторую половину сентября
			2020 года;

		% x	21. g
2 201 23	264 251,00		Денежные средства за оказанные
			платные услуги:
			- переданные инкассаторам в
			последний рабочий день сентября
			2020 года
2 201 34	100 167,18		Выручка, полученная после сдачи
			денег инкассаторам 30.09.2020г., в
			пределах лимита кассы
3 201 11	1 378 433,77		Обеспечение исполнения контрактов
			по принятым бюджетным
			обязательствам на 2020 год
4 201 11	9 870 522,69	97 506,66	1) Позднее поступление первичных
			учетных документов для оплаты услуг
			за сентябрь 2020 года;
			2) Резервирование средств на оплату
			труда за вторую половину сентября
			2020 года;
			2) В 4 квартале 2020 года планируется
			передвижка между КОСГУ на закупку
			медикаментов и расходных
			материалов.
5 201 11	358 554,12	1 438,01	1) Резервирование средств на оплату
			труда по программе оказание
		e	медицинской помощи

			незастрахованным гражданам; 2) На оплату за медикаменты по программе оказание медицинской помощи незастрахованным гражданам 3) На оплату за льготные медикаменты (поставка в октябре)
7 201 11	113 908 088,90	5 830 902,19	 Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2020 года Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов. Резервирование средств на оплату труда за вторую половину сентября 2020 года.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

- 1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295);
- 2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) КВФО 6;
- 3. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) КВФО 6.
- 4. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) КВФО 6.

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

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах по форме 0503769 Дт:

По КВФО 7 два предупреждения связаны с тем, что данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расхода;

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах по форме 0503769 Кт:

- 1) По КВФО 2 семь предупреждений связаны с тем, что показатели гр.5 по счету 302 00 не равны показателю гр.6- допустимо в части восстановления кассовых расходов .
- 2) По КВФО 4 три предупреждения связаны с тем, что показатели гр.5 по счету 302 00 не равны показателю гр.6- допустимо в части восстановления кассовых расходов .
- 3) КВФО 5 три предупреждения связаны с тем, что показатели гр.5 по счету 302 00 не равны показателю гр.6- допустимо в части восстановления кассовых расходов.
- 4) КВФО 7 двенадцать предупреждений связаны с тем, что показатели гр.5 по счету 302 00 не равны показателю гр.6- допустимо в части восстановления кассовых расходов.

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах по форме 0503779:

Межформенные ошибки и предупреждения в отчетах по форме 0503769Дт и Кт:

По КВФО 5 десять предупреждений связаны с тем, что сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф.0503769; сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф.0503769.(в части доходов по счету 205 52 000 КПД был 180 стал 150; в части расходов по счету 302 63 000 КВР был 244 стал 323, счет был 302 34 000 стал 302 63 000)

По состоянию на 01.10.2020 год в форме 0503769 (Кт) КВФО 7 не отражены восстановление кассовых расходов, согласно АЦК-Финансы, в том числе:

- КОСГУ 212 КВР 112 сумма 2000,00 руб. возврат средств на командировочные расходы по авансовому отчету счет 7 208 12 000;
- КОСГУ 226 КВР 226 сумма 22 092,00 руб. возврат средств на командировочные расходы по авансовому отчету счет 7 208 26 000;
- КОСГУ 213 КВР 119 сумма 1 251 379,99 руб. возмещение кассовых расходов, в том числе:
- от ФСС пособия на погребения, 4х дней отпуска по уходу за ребенком инвалидом сумма 106 683,82 руб. счет 7 303 02 000;
- от Военного Комиссариата Пензенской области взносы на выплаты по оплате труда работников сумма 1 144 696,17 руб. (счет 303 10 000 сумма 833 840,33руб., счет 303 07 000 сумма 193 337,15 руб., счет 303 06 000 сумма 7 581,87 руб., счет 303 02 000 сумма 109 936,82 руб.)

Перечень ошибок прошлых лет, отраженных в учете учреждения

Описание	Дата ошибки	Дата	Счет/счета	Суммовое выражение ошибки,
ошибки	***	исправления	бухгалтерского	руб.
		ошибки	учета	
			(18-26 разряды	
			номера счета), по	
			которым	
			допущены	
			ошибки	
	-	-	-	-

Руководитель_		Ma	<u>рков В.В.</u>	
	(подпись)	(paci	пифровка под	цписи)
Руководитель планово-эконо	мической слу	жбы _	(подпись)	Батова Н.А. (расшифровка подписи)
Главный бухга		пись)	Селяева И. (расшифров	<u>В.</u> ка подписи)

Централизованная бухгалтерия				I
1	ИНН	· I		
(наименование, м	<u></u> КПІ	I		
Руководитель (уполномоченное лицо) Исполнитель	(должность)		фровка подписи)	_
Руководитель	Сергификат: 019 Владелец: Баг	ЖУМЕНТ ПОДПИСАН СТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ОС11920020АВ7ЕА545В924ВFD7ВСС1 1024 Потра Инталья Александровна 1.12.2019 по 11.12.2020 10.2020 10:49:17		ровка
Руководитель планово- экономической службы		(подпись)	<u>Батова Н</u> <u>Алексан</u> (расшиф подпи	дровна рровка иси)
Главный бухгалтер		(подпись)	<u>Селяева</u> <u>Василн</u> (расшиф подпи	<u>вевна</u> рровка

Централизованная бухгалтерия	ОГРН
(наименование, местонахождение)	ИНН
Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подг	пись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (должность) (подпись)	(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
"20r.	

Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер(Селяева Ирина Васильевна),Руководитель(Марков Владимир Валентинович),Руководитель финансовоэкономической службы(Батова Наталья Александровна)