

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2021 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503760
Дата	01.10.2021
по ОКПО	01938599
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 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

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 ГБУЗ "Городская поликлиника" 75 обособленных подразделений, в том числе: 2 филиала, 14 поликлиник, 2 центра здоровья, 7 дневных стационаров, 26 амбулаторий врачебных, 22 здравпункта, 1 центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), 1 Центр телефонного обслуживания граждан (Контакт-центр):

- 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, 2)
- 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.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» Отделение архитектуры (ул. Набережная р.Пензы, 3а)
- 54.Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский аграрный университет" (ул. Конструкторская, 13)
- 55.Здравпункт ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж" (ул. Леонова, 33)

56.Здравпункт ФГБ ПОУ "Пензенский базовый медицинский колледж"

(ул.К.Маркса/Красная, 8/60)

57.Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства" (ул. Беляева, 14)

58.Здравпункт ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет" (ул. Байдукова/Гагарина, 1а/11)

59.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий» (УКПТ) (пр. Строителей, 7)

60.Здравпункт ф-ла ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Пензе (ул. Володарского/Октябрьская, 98/5)

61.Здравпункт 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.Здравпункт «Колледж промышленных технологий ПГТУ» (ул. Антонова, 6)

64.Здравпункт ГБПОУ "Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого" (ул. Богданова, 1/6)

65.Здравпункт № 1 ГБПОУ "Пензенский колледж искусств" (ул. Захарова, 24)

66.Здравпункт № 2 ГБПОУ "Пензенский колледж искусств" (ул. Плеханова, 15)

67.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий» (УКИТ) (ул. Пушкина, 137)

68.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский социально-педагогический колледж" (ул. Гоголя, 3)

69.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса" (ул. Аустрина, 39)

70.Здравпункт № 1 ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж" (ул. Лесозащитная, 22А)

71.Здравпункт № 2 ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж" (ул. Совхоз-техникум)

72.Здравпункт ГАПОУ ПО "Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса" (ул. Аустрина, 129А)

73.Здравпункт ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» Отделение строительства (ул. Собинова, 7Д)

74.Здравпункт 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 2021 год в объемных показателях выполнено за 9 месяцев 2021 год на – 48,6 %, в том числе по психотерапии – 76,2 %, паллиативной помощи – 30,2 %. Низкое исполнение плана по паллиативной помощи связано с неукомплектованностью штатов (по состоянию на 01.10.2021г. занято 1,75 ст.).

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
включает в себя следующую информацию:**

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 9 месяцев 2021 года 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
123	63	60	-	

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 мес. 2021 года 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
1542,7	382,6	806,5	0,0	353,6

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2021 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
2175,0	615,5	1065,25		494,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.10.2021 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
1673	471	858	0	344

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

1	2	3	4	5
Средняя заработка плата работников за 9 мес. 2021 года всего, руб.	Средняя заработка плата врачей за 9 мес. 2021 года, руб.	Средняя заработка среднего медперсонала за 9 мес. 2021 года, руб.	Средняя заработка младшего медперсонала за 9 мес. 2021 года, руб.	Средняя заработка прочих сотрудников за 9 мес. 2021 года, руб.
30 599,43	47 567,75	24 804,57	-	25 456,55

Информация о заключенных договорах/контрактах за 9 месяцев 2021 года

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ,тыс. руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
567	422 795,21	400	30584,53	42 512 558,41

Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных учреждению за 9 месяцев 2021 года (подстатьи КОСГУ 292,293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2021 года, руб.	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 2021 год (по санкциям из гр.1), руб.	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб.	Причина неоплаты санкций в полном объеме
381 553,71	381 553,71	-	-

Информация судебных исках, выставленных учреждению за 9 месяцев 2021 года

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб.	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб.	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
	X	0	0	0	X
1	ООО "Геплосервис"	57 874,72	57 874,72		
2	ООО "Идеальные системы"	15 953,70	15 953,70		
	Всего	73 828,42	73 828,42		

Информация судебных исках, выставленных учреждением за 9 месяцев 2021 года

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб.	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб.	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
	X	0	0	0	X

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2021, руб	На 01.10.2021, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1090283360, 20	1063644780,18	-26638580,02	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	258090388,0 2	212584096,79	-45506291,23	Прекращено право оперативного управления жилой недвижимостью Приказ департамента государственного имущества Пензенской области №48-пр от 12.02.2021 г. общая сумма 16662538,06(переданы квартиры ГБУЗ «Клиническая больница №4»5283243,78; ГБУЗ «Городская детская поликлиника»4107969,17; ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»2713017,07; ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн»4558308,04) Приказ департамента государственного имущества Пензенской области №146-пр от 23.04.2021г.ГБУЗ Пензенская областная детская клиническая больница им.Н.Ф.Филатова»4124444,98; Приказ департамента государственного имущества Пензенской области № 202-пр от 02.06.2021г. ГБУЗ«Городская детская поликлиника»2724000,95;

				Приказ департамента государственного имущества Пензенской области №226-пр от 18.06.2021г ГБУЗ»Областной онкологический диспансер»2729492,89) распоряжением Правительства Пензенской области прекращено право оперативного управления недвижимостью г.Пенза, ул.Аустрина , 160 на сумму 19265814,35
2. Балансовая стоимость ОИДИ	584259853,5 3	624215067,54	+39955214,0 1	Покупка: медицинского оборудования 32051474,20; получено медицинское оборудование ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь ветеранов войн» 5179608,74; пожертвование ИП Назаров Д.А. 1185700,00; компьютерного оборудования 931757,00; хозяйственного инвентаря 1310278,00 Переведено: на забалансовый 02 счет по причине выхода из строя и подготовки для списания медицинское оборудование 117400,00; хозяйственный инвентарь 10200,00; компьютерное оборудование 576003,93
3. Балансовая стоимость земельных участков	247933118,6 5	226845615,85	-21087502,80	Прекращение права пользования земельными участками 21087502,80

Информация об остатках на счете 0 106 11 000
"Вложения в основные средства - недвижимое имущество"

1	2	3	4
№п/п	Наименование объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на 01.10.2021 г.	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
1	Ангар №21 г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 040 717,76	На основании Распоряжения Правительства Пензенской области
2	Ангар №20 г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 182 721,00	

3	Трансформаторная подстанция г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	694 798,24	№576-рп от 30.12.2016г. принято на праве оперативного управления незавершенное строительством недвижимое имущество Саратовской таможни
4	Внеплощадочные сети водопровода г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	435 500,00	
5	Внеплощадочные сети электроснабжения 10кВ г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 904 600,00	
6	Внеплощадочные средства связи г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	426 800,00	
7	Внутриплощадочные сети связи г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	186 500,00	40 681 344,62 руб., расположено по адресу: г.Пенза, ул. Аустрина, 160. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания (склад собственного обеспечения
8	Внутриплощадочные сети электроснабжения г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	462 000,00	58:29:1005001:113) под административный корпус ГБУЗ "Городская поликлиника" в 2017 году по адресу : г.Пенза, ул. Аустрина, 160 на сумму 980 000,00 руб.
9	Локально-очистные сооружения дождевых вод г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 097 500,00	Выполнены работы в 2018 году по реконструкции здания 15343722,73;
10	Внутриплощадочные сети водопровода г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 332 000,00	Осуществлен строительный контроль (технический надзор) за проведением работ по реконструкции здания 199784,00
11	Внутриплощадочные сети канализации г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 335 900,00	В 2019 году на основании разрешения Администрации г.Пензы от 29.04.2019г. №58-29-018-2019
12	Внутриплощадочные сети теплоснабжения г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	4 639 000,00	введен в эксплуатацию и поставлен на учет Административный корпус по адресу г. Пенза, ул.Аустрина,160 с кад. № 58:29:1005001:1048 балансовая стоимость 19 265 814,35 руб.
13	Вольер г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	280 000,00	Введена в эксплуатацию производственная
14	Центральный тепловой пункт г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 600 000,00	площадка с
15	Мойка для грузовых автомобилей на 2 поста г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 954 000,00	
16	Внеплощадочные сети теплоснабжения г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	764 800,00	
17	Ограждение из железобетонных плит г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 097 000,00	
18	Внеплощадочные сети канализации г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 274 400,00	
19	Незавершенное строительством нежилое здание (административно-бытовой комплекс) г. Пенза, ул.Аустрина,160	224 800 000,00	
	Итого	250 508 237,00	

		<p>покрытием 12 230 800 руб.</p> <p>На основании Распоряжения Правительства Пензенской области №5-рп от 14.01.2021г. принято на праве оперативного управления незавершенное строительством недвижимое имущество Саратовской таможни 229241182,33, расположенное по адресу: г.Пенза, ул. Аустрина, 160. Прекращено право оперативного управления объектом незавершенного строительства(нежилое здание гараж на 15 автомашин) Приказ департамента государственного имущества Пензенской области №134-пр от 16.04.2021г. передан ГБУЗ»Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» 4441182,33 Отсутствие денежных средств на реконструкцию.</p>
--	--	---

Техническое состояние основных средств соответствует предъявленным требованиям для оказания медицинской помощи в рамках вверенного учреждения. Имеющееся медицинское оборудование используется в полной мере. Однако, степень износа отдельных видов оборудования является причиной частых поломок, что соответственно приводит к увеличению нагрузки функционирующего оборудования. Существует необходимость затрат на ремонт дорогостоящего оборудования - стерилизаторы паровые, рентгенодиагностические аппараты, флюорографические аппараты, рентгеновские маммографы, компьютерные томографы.

Для обновления материально технической базы и реализации намеченных мероприятий в учреждении при оказании медицинской помощи населению имеется потребность в приобретении основных средств, стоимостью свыше 100,0 тыс. руб. за единицу: электрокардиограф (50 шт.), флюорограф цифровой малодозовый (3 шт.), рентгенодиагностический аппарат (2 шт.),

аудиометр (6 шт), лампа щелевая (10 шт.), стерилизатор паровой ГП-400 (2 шт.), стерилизатор паровой ГК-100 (4шт.), урофлюуметр с принтером (5 шт.), а также необходимо обновить медицинское оборудование для физиотерапии – аппараты ультразвуковые терапевтические, аппараты магнитотерапии и УВЧ-, СМТ-терапии, лазерные терапевтические аппараты.

Раздел 3" Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
945 000,00	226	7	Услуги хранения

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на 01.10.2021, руб.	Подробные причины образования остатков
855010532	2	2 780 091,94	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину

			<p>сентября 2021 года;</p> <p>2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2021г.</p>
855010533	2	1 820 213,77	<p>1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2021 года;</p> <p>2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2021г.</p>
855010533	3	4 099 359,93	<p>1) Обеспечение исполнения контрактов по принятым бюджетным обязательствам на 2021 год.</p>
855010533	4	11 037 456,12	<p>1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2021 года;</p> <p>2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2021г.</p> <p>3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2021г.</p>
855010536	5	1 253,66	<p>1) Остаток денежных средств на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решением Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ.</p>

855010539	5	24 934,41	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее по программе оказание медицинской помощи незастрахованным гражданам.
855010537	7	154 094 038,46	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2021 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2021г; 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2021г; 4) Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) КВФО 6;
2. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) КВФО 6;
3. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) КВФО 6;
4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) КВФО 6;
5. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) КВФО 2+3+7, КВФО 4, КВФО 5+6;
6. 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 0503737:

По КВФО 7 три ошибки и предупреждения, не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения по строке 060. В указанной строке отражены показатели НСЗ (средства нормированного страхового запаса);

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах по форме 0503766:

По КВФО 5 всего четырнадцать ошибок и предупреждений связаны с тем, что в графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN;

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах по форме 0503769 Дт:

По КВФО 2 четыре ошибки связаны с тем, что КБК по ВФО 2,4,5,6 должен соответствовать маске YYYY000000000XXX, по ВФО 7 маске 0901000000000XXX, 0902000000000XXX, 0903000000000XXX, 0904000000000XXX, 0905000000000XXX, 0907000000000XXX, 0908000000000XXX, 0909000000000XXX, где YYYY не равно 0000 и XXX не равно 000 (кроме счетов X30406000, X20981000); два предупреждения, связаны с тем, что данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий);

По КВФО 7 два предупреждения, связаны с тем, что данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий).

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах по форме 0503769 Кт:

По КВФО 2,7 тридцать пять ошибок, из них двенадцать предупреждений связаны с тем, что показатели гр.5 по счету 302 00 не равны показателю гр.6- допустимо в части восстановления кассовых расходов; два предупреждения связаны с тем, что данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий); четырнадцать ошибок связаны с тем , что КБК по ВФО 2,4,5,6 должен соответствовать маске YYYY000000000XXX, по ВФО 7 маске 0901000000000XXX, 0902000000000XXX, 0903000000000XXX, 0904000000000XXX, 0905000000000XXX, 0907000000000XXX, 0908000000000XXX, 0909000000000XXX, где YYYY не равно 0000 и XXX не равно 000 (кроме счетов X30406000, X20981000);семь ошибок связаны с тем, что для счета x 401 4x 1xx указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 000000000 XXX, где YYYY не равно 0000 и XXX не равно 000.

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах по форме 0503779 :

По КВФО 2,3,4,5,6,7 тридцать ошибок и предупреждений, из них четырнадцать предупреждений связаны с тем, что номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого

счета, остальные нули) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 №02-07-07/21798, №07-04-05/02-308; шестнадцать ошибок формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений:xxxxxxxxxxxx000000000;

Межформенные ошибки и предупреждения в отчетах по форме 0503769 Дт и Кт:
По КВФО 2,4,5,7 двадцать одно предупреждение связаны с тем, что сумма 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 аналогичного отчетного периода предыдущего года не соответствует идентичному показателю Сведений ф.0503769 в гр. 13.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.10.2021, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

Руководитель  Марков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  Батова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Селяева И.В.
(подпись) (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.