

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503760

Дата

01.07.2021

по ОКПО

01938599

по ОКТМО

56701000

по ОКПО

27751496

Глава по БК

855

к Балансу по форме

0503730

по ОКЕИ

383

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Городская поликлиника»

Обособленное подразделение

Учредитель

Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего

Министерство здравоохранения
Пензенской области

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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 1 квартал 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 Сам ГУПС 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 1 полугодие 2021 год на – 33,6 %, в том числе по психотерапии – 53,9 %, паллиативной помощи – 20,1 %. Низкое исполнение плана по паллиативной помощи связано с неукомплектованностью штатов (по состоянию на 01.07.2021г. 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 6 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
121	61	60	-	

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 6 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
1 555,8	385,4	811,1	0,0	359,3

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.07.2021 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	1061,25		498,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.07.2021 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
1669	452	867	0	350

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

1	2	3	4	5
Средняя заработка плата работников за 6 мес. 2021 года всего, руб.	Средняя заработка плата врачей за 6 мес. 2021 года, руб.	Средняя заработка плата среднего медперсонала за 6 мес. 2021 года, руб.	Средняя заработка плата младшего медперсонала за 6 мес. 2021 года, руб.	Средняя заработка плата прочих сотрудников за 6 мес. 2021 года, руб.
30 506,32	47 458,84	24 762,38	-	25 288,95

Информация о заключенных договорах/контрактах за 1 полугодие 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)
363	347 047,64	278	22 123,40	37 452 950,41

Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных учреждению за 1 полугодие 2021 года (подстатьи КОСГУ 292,293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 1 полугодие 2021 года, руб.	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 1 полугодие 2021 год (по санкциям из гр.1), руб.	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб.	Причина неоплаты санкций в полном объеме
260 371,24	260 371,24	-	-

Информация судебных исках, выставленных учреждению за 1 полугодие 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 "Теплосервис"	55 648,72	55 648,72	0	
2	ООО "Идеальные системы"	15 953,70	15 953,70	0	

	Всего	71 602,42	71 602,42		
--	-------	-----------	-----------	--	--

Информация судебных исках, выставленных учреждением за 1 полугодие 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 01.07.2021, 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	1044368143, 59	-45915216,61	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	258090388,02	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;ГБУ З «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 ОЦДИ	584259853,5 3	591330279,2 7	+7070425,74	Покупка: медицинского оборудования 3026410,00; получено медицинское оборудование ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь ветеранов войн» 2397848,74; компьютерного оборудования 879724,00; хозяйственного инвентаря 894043,00 Переведено: на забалансовый 02 счет по причине выхода из строя и подготовки для списания медицинское оборудование 117400,00; хозяйственный инвентарь 10200,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	247933118,6 5	240453767,5 3	-7479351,12	Прекращение права пользования земельным участком 7479351,12

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 01.07.2021 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 №576-рп от 30.12.2016г. принято
2	Ангар №20 г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 182 721,00	
3	Трансформаторная подстанция г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	694 798,24	

4	Внеплощадочные сети водопровода г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	435 500,00	на праве оперативного управления незавершенное строительством недвижимое имущество Саратовской таможни 40 681 344,62 руб., расположенного по адресу: г.Пенза, ул. Аустрина, 160. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания (склад собственного обеспечения 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. Выполнены работы в 2018 году по реконструкции здания 15343722,73; Отвержден строительный контроль (технический надзор) за проведением работ по реконструкции здания 199784,00 В 2019 году на основании разрешения Администрации г.Пензы от 29.04.2019г. №58-29-018-2019 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. Введена в эксплуатацию площадка производственная с покрытием 12 230 800 руб.
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	
8	Внутриплощадочные сети электроснабжения г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	462 000,00	
9	Локально-очистные сооружения дождевых вод г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 097 500,00	
10	Внутриплощадочные сети водопровода г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	1 332 000,00	
11	Внутриплощадочные сети канализации г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 335 900,00	
12	Внутриплощадочные сети теплоснабжения г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	4 639 000,00	
13	Вольер г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	280 000,00	
14	Центральный тепловой пункт г.Пенза, Ул.Аустрина. 160	2 600 000,00	
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>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, системы ультразвуковые диагностические, рентгенодиагностические аппараты, флюорографические аппараты, машины проявочные.

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.), система

ультразвуковая диагностическая (6 шт.), автоматический пневмотонометр (11 шт.), аудиометр (6 шт), лампа щелевая (10 шт.), стерилизатор паровой ГП-400 (2 шт.), стерилизатор паровой ГК-100 (4шт.), урофлоуметр с принтером (3 шт.), цистоуретроскоп (2 шт.), машина проявочная (2 шт.), аппараты суточного мониторирования (10шт.), а также необходимо обновить медицинское оборудование для физиотерапии – аппараты ультразвуковые терапевтические, аппараты магнитотерапии и УВЧ-, СМТ-терапии.

**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 01.07.2021, руб.	Подробные причины образования остатков

855010532	2	3 455 392,62	<p>1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2021 года;</p> <p>2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за июнь 2021г.</p>
855010533	2	3 917 885,57	<p>1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2021 года;</p> <p>2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за июнь 2021г;</p> <p>3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 2 квартал 2021г.</p>
855010533	3	4 028 966,97	<p>1) Обеспечение исполнения контрактов по принятым бюджетным обязательствам на 2021 год.</p>
855010533	4	6 037 383,77	<p>1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2021 года;</p> <p>2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за июнь 2021г.</p> <p>3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 2 квартал 2021г.</p>
855010536	5	358 081,92	<p>1) Остаток денежных средств по программе "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе</p>

			ЕГИСЗ" - невыполнение обязательств поставщиком.
855010539	5	7 218,09	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее по программе оказание медицинской помощи незастрахованным гражданам.
855010537	7	97 435 567,07	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2021 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за июнь 2021г; 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 2 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 восемнадцать 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 две ошибки связаны с тем, что КБК по ВФО 2,4,5,6 должен соответствовать маске YYYY0000000000XXX, по ВФО 7 маске 09010000000000XXX, 09020000000000XXX, 09030000000000XXX, 09040000000000XXX, 09050000000000XXX, 09070000000000XXX, 09080000000000XXX, 09090000000000XXX, 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 7 двенадцать шесть ошибок, из них пять предупреждений связаны с тем, что показатели гр.5 по счету 302 00 не равны показателю гр.6- допустимо в части восстановления кассовых расходов; двадцать одна ошибка связана с тем , что КБК по ВФО 2,4,5,6 должен соответствовать маске YYYY0000000000XXX, по ВФО 7 маске 09010000000000XXX, 09020000000000XXX, 09030000000000XXX, 09040000000000XXX, 09050000000000XXX, 09070000000000XXX, 09080000000000XXX, 09090000000000XXX, где YYYY не равно 0000 и XXX не равно 000 (кроме счетов X30406000, X20981000);

По КВФО 5 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 0503779 :

По КВФО 2,3,4,5,6,7 двадцать девять 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; пятнадцать ошибок формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений:xxxxxxxxxxxx000000000;

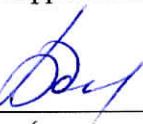
Межформенные ошибки и предупреждения в отчетах по форме 0503769 Дт и Кт:

По КВФО 2,4,5,7 тридцать три предупреждения 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 01.07.2021, 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
ИИН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"__" ____ 20__ г.