

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на 1 октября 2022 г.	Дата	01.10.2022
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника»	по ОКПО	01938599
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО	27751496
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	855
		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
Единица измерения: руб			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 2022 года сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

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" 76 обособленных подразделений, в том числе: 2 филиала, 14 поликлиник, 2 центра здоровья, 7 дневных стационаров, 26 амбулаторий врачебных, 22 здравпункта, 2 центра 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)
76. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) (ул. Парковая, 3).

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 9 месяцев 2022г. период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
102	64	38	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2022г. всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи (преподаватели),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
1 543,8	409,7	794,1	0,0	340,0

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.10.2022г. всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
2 171,0	613,5	1 088,25	0,0	469,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.10.2022г. всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
1647	491	835	0	321

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за 9 месяцев 2022г., руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за 9 месяцев 2022г, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2022г, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2022г, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 9 месяцев 2022г, руб
32 417,58	48 856,7	25 807,38	0,00	28 047,17

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за 9 месяцев 2022г, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2022г. по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов , заключенных по закону 223-ФЗ за 9 месяцев 2022г., шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов за 9 месяцев 2022г по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур за 9 месяцев 2022г тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
791	447 175,2	372	27 444,1	26 964,0

**Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению
за 9 месяцев 2022г.
(подстатьи КОСГУ 292, 293,295)**

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2022г, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 2022г (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
2 213 559,19	2 213 559,19	-	

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
за 9 месяцев 2022г.**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое 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
1	ГБУЗ "ОБСМЭ"	7 500,00	7 500,00	0	-
2	ООО"Управление благоустройства и очистки"	33 460,22	33 460,22	0	-
	ИТОГО	40 960,22	40 960,22	0	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
за 9 месяцев 2022г.**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое 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
	-	-	-	-	-

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя**

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На 01.10.2022г., руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1134185409,20	1148592005,72	+14406596,52
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	212584096,79	206711518,53	-5872578,26
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	694677632,54	720723319,50	+26045686,96
3. Балансовая стоимость земельных участков	226923679,87	221157167,69	-5766512,18

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительстве, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на 01.10.2022г., руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
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 на праве оперативного управления незавершенное строительство недвижимое имущество Саратовской таможни 40 681 344,62 руб., расположенное 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; Осуществлен 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. На основании Распоряжения Правительства Пензенской области №5-рп от 14.01.2021г. принято на праве оперативного управления незавершенное строительство недвижимое имущество Саратовской
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	
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	таможни 229241182,33, расположенное по адресу: г.Пенза, ул. Аустрина, 160.
19	Незавершенное строительством нежилое здание (административно-бытовой комплекс) г. Пенза, ул.Аустрина,160	224 800 000,00	Прекращено право оперативного управления объектом незавершенного строительства(нежилое здание гараж на 15 автомашин)
	Итого	250 508 237,00	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.

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 (2 шт.), рентгенодиагностический аппарат (1 шт.), аппарат ультразвуковой диагностики (1 шт.), аудиометр (6 шт), лампа щелевая (12 шт.), стерилизатор паровой ГП-400 (2 шт.), стерилизатор паровой ГК-100 (4шт.), урофлоуметр с принтером (3 шт.), сухожаровые стерилизаторы (2 шт.), аппарат маммографический (1 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,
оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную 01.10.2022г., руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на 01.10.2022, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.053.2	2	3 015 491,58	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2022 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2022г.
855.01.053.3	2	1 065 781,32	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2022 года; 2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2022г. 3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2022г, НДС.
855.01.053.3	4	8 882 491,91	1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2022 года; 2) Позднее поступление первичных

			<p>учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2022г.</p> <p>3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на имущество за 3 квартал 2022г.</p>
855.01.053.9	5	495 028,30	<p>1) На оплату медицинской помощи незастрахованным по ОМС гражданам в рамках подпрограммы "Организация обязат. мед. страхования граждан РФ" гос. программы "Развитие здравоохранения Пензенской обл. на 2014-2024 годы";</p> <p>2) Невыполнение обязательств поставщиком по программе "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ".</p>
855.01.053.6	5	95 349,35	<p>1) На компенсацию затрат на оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства</p>
855.01.053.7	7	122 133 365,28	<p>1) Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2022 года;</p> <p>2) Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты услуг за сентябрь 2022г.</p> <p>3) Резервирование средств на уплату налога на землю и налога на</p>

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на 01.10.2022г., руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

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 остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) КВФО 6.

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

По форме 0503737 по КВФО 7 четыре ошибки и предупреждения, не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения по строке 060. В указанной строке отражены показатели НСЗ (средства нормированного страхового запаса);

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;

По форме 0503769 Дт по КВФО 2 две ошибки и предупреждения, в связи с тем, что данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)

По форме 0503769 Кт по КВФО 2,5,7 тридцать четыре ошибки, из них двадцать семь предупреждения связаны с тем, что показатели гр.5 по счету 302 00 не равны показателю гр.6-

допустимо в части восстановления кассовых расходов; что для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске УУ УУ 0000000000 ХХХ, где УУУУ не равно 0000 и ХХХ не равно 000; семь ошибок связаны с тем, что КБК должен соответствовать маске УУУУ0000000000ХХХ, по ВФО 7 маске 09010000000000ХХХ, 09020000000000ХХХ, 09030000000000ХХХ, 09040000000000ХХХ, 09050000000000ХХХ, 09070000000000ХХХ, 09080000000000ХХХ, 09090000000000ХХХ, где УУУУ не равно 0000 и ХХХ не равно 000 (кроме счетов Х30406000, Х20981000)

По форме 0503779 по КВФО 2,3,4,5,6,7 тридцать шесть ошибок, из них двадцать предупреждений, связаны с тем, что номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" 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 связаны с тем, что формат показателей графы 1 Раздела 2, Раздела 3 для отчетности учреждений:xxxxxxxxxxx000000000.

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.