

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938916
по ОКТМО	56653101
по ОКПО	01938916
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» включает в себя следующую информацию:

Юридический адрес учреждения: 442680, Пензенская область, г.Никольск,
ул.Ленина,53.

Сведения об основных направлениях деятельности в разрезе ОКВЭД2:
86.10- Деятельность лечебно-профилактических организаций, включая
деятельность районных больниц.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности определёнными законодательствами Российской
Федерации, Пензенской области и настоящим Уставом, путём выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере
здравоохранения:

Федеральный закон от 12.01.1996г №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральный закон от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 21.11.2011г №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации», Постановление Правительства Пензенской
области от 27.12.2019 № 850- пП "О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Пензенской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.

Орган, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль -Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за год сформированы с учетом требований действующего Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н от 2010г, 33н от 2011г (с изменениями).

Учреждение имеет в своем составе следующие территориально обособленные структурные подразделения:

- Сурская амбулатория (Пензенская область, Никольский район р.п. Сура, ул. Красная, 116);

- Ильминский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район, с. Ильмино, ул. Центральная, 14);

Маисский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район, с. Маис, ул. Центральная, 25);

- Столыпинский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район с. Столыпино, ул. Почтовая, 4);

- Больше – Пермиевский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район с. Б - Пермиево, ул. Школьная, 57);

- Базарно – Кеньшенский фельдшерский здравпункт(Пензенская область, Никольский район с. Б - Кеньша, ул. Цветочная,2);

- Нижнешкафтинский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район с. Н - Шкафт, ул. Центральная,70);

- Карамальский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район, с. Карамалы, ул. Молодежная, 5);

- Ахматовский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район, с. Ахматовка, ул. Прудная, 20);

- Серманский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район с. Серман, ул. Ленинская, 40);

- Соколовский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район, с. Соколовка, ул. Верх- 2, 67);

- Ночкинский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район, ст. Ночка, ул. Центральная, 52);

- Субботинский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район, с. Субботино, ул. Школьная, 12);

-Кравковский фельдшерский здравпункт Пензенская обл. Никольский район, с. Кравково, ул. Центральная, 56);

- фельдшерско-акушерский пункт село Прудное (Пензенская область, Никольский район, с. Прудное, ул. Набережная, 5а);

- Мокро - Полянский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район, с. М. Поляна, ул. Новая, 24 – 2);
- Казарский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район, с. Казарка, ул. Советская, 29);
- Тюнярский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район, с. Тюнярь, ул. Поселки, 19);
- Аришкинский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район, с. Аришка, ул. Ромазановка, 32).
- Центр реабилитации (Пензенская область, г. Никольск, ул. Калинина,94);
- Центр реабилитации (Пензенская область, г. Никольск, ул. Центральная, 4).
- Медицинский кабинет МОУСОШ (Пензенская область, г. Никольск, ул. Школьная, 1В);
- Медицинский кабинет МОУСОШ (Пензенская область, г. Никольск, ул. Садовая,21);
- Медицинский кабинет МОУСОШ (Пензенская область, г. Никольск, ул. Заводская,2);
- Медицинский кабинет МОУСОШ (Пензенская область, г. Никольск, ул. Октябрьская, 290);
- Медицинский кабинет МДОУ (Пензенская область, г. Никольск, ул. Ленина,182);
- Медицинский кабинет МДОУ (Пензенская область, г. Никольск, ул. Ульяновская, 6);
- Медицинский кабинет МДОУ (Пензенская область, г. Никольск, ул. Л.Толстого,184);
- Медицинский кабинет МДОУ (Пензенская область, г. Никольск, ул. Есенина. 21).

В учреждении наблюдательного совета не имеется.
 Государственное задание за 2020 год в объемных показателях за 2020год выполнено на 101,2%

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

Сведения о сдаваемых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов согласно СГС «Аренда» (25 и 26 забалансовые счета)

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта
Часть помещения поликлиники	22,8	бессрочно	142293,94	ОАО Фармация	25

Сведения о взятых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное/краткое наименование арендодателя/ссудодателя

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда» (26 забалансовый счет)

1	3	4	5
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование пользователя/ссудополучателя
Здание патолого-анатомической лаборатории	116	бессрочно	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
Часть здания инфекционного отделения	80,0	Бессрочно	ГБУЗ «Областная станция скорой медицинской помощи»
Часть помещения Сурской амбулатории	15,3	бессрочно	ГБУЗ «Областная станция скорой медицинской помощи»

**Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах
нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда»
(01 забалансовый счет)**

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет- указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование ссудодателя

**Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует
государственная регистрация (01 забалансовый счет)**

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры

**Сведения о наличии неисключительных прав на программное
обеспечение
(01 забалансовый счет)**

1	2	3
Наименование программного обеспечения, на которое предоставлены неисключительные права на срок более 12 месяцев	Учетная стоимость, руб.	Срок окончания действия неисключительных прав в формате мм.гггг
Выпуск квалифицированных сертификатов ключа проверки электронных подписей для медицинского персонала	15726,3	31.12.2020
Оказание услуг по развитию компонентов государственной информационной системы в сфере ЗПО	137081,70	31.12.2020
Оказание услуг по развитию централизованного модуля «Центральный архив медицинских изображений»	195999,76	31.12.2020
Права использования «СБИС ЭО-Базовый»	5500,00	31.12.2020
Права использования «СБИС ЭО- Базовый», бюджет	4400,00	31.12.2020

Права использования «СБИС-КЭП» Права на программы для ЭВМ, право на использование СКЗИ, континент-АП с правом на использование Средства защиты информации SecretNet LSP-	2000,00	31.12.2020
	23800,00	31.12.2020

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период 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
107	31	76		

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период 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
312,0	53,3	158,7	11,9	88,1

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату 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
451,75	106,75	214,0	11,75	119,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату 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
337	61	169	8	99

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

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период,руб
33303,07	63419,79	30111,22	39781,51	22794,93

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ,руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ,руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
459/239	45663564,90/45380496,90	120	3260905,06	3091427,61

Информация о штрафах, пениях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
41744,10	41744,1		

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

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
1	Корчагна Елена Валентиновна	115000,00	115000,00		
2	ОАО Фармация	7108,08	7108,08		
3	ОАО Фармация	2369,59	2369,59		
4	ОАО Фармация	3077,36	3077,36		
5	ОАО Фармация	2819,75	2819,75		
6	ОАО Фармация	2211,76	2211,76		
	итого	132586,54	132586,54		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

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

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, 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	199098179,68	207573438,98	8475259,30	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	47734466,39	46968318,81	-766147,58	Перевод на 02 заб счет в связи со списанием-511968,00 Передача в безвозмездное пользование: ФАП Б.Кеньша-30777,58, ФАП Новая Селя-223402,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	121591889,77	130802708,21	9210818,44	Поступление основных средств: Госзадание-Пульсоксиметр DIXON H100-267300,00 Принтер HP- 733524,00 Кислородный флоуметр с увлажнителем -56000,00 Модульный ФАП с.Б. Кеньша-2880000,00 Криптошлюз-259401,56 Генератор дизельный-363825,00 Компьютер персональный в т.ч. (системный блок,монитор,ИПБ)-2294981,46 Анализатор-180254,25 Мобильное автоматизированное рабочее место-306809,40 Концентратор кислорода-

				1533600,00 Концентратор кислорода- 509860,00 Аппарат для удаления выделений из дыхательных путей-683290,00 АРМ-317040,00 Итого:10385885,67 Собственные средства- Телевизор жидкокристаллический - 13644,00 Стиральная машина Крафт- 15800,00 Светильник напольный- 16572,60 Весы медицинские ВМЭН-200- 13581,15 Дробилка-111600,00 Компрессор-31605,40 Блок АВР-50000,00 холодильник-51102,35 Установка стоматологическая- 265000,00 Концентратор кислородный- 474487,08 Итого:1043392,58 ОМС- Терминал сбора данных- 43500,00 Стиральная машина Крафт- 47400,00 Шкаф для белья-10926,40 Носилки-44632,50 Одеяло обогреватель- 71406,83 Кислородный ингалятор- 71920,00 Весы медицинские-11475,00 Итого:301260,73 Всего:11730538,98 Перевод на 02 заб счет в связи со списанием-452482,60 Перевод на 21 заб. счет(письмо МЗПО № 2784 от 07.05.2020г. Инструкция по применению единого плана счетов п.373)-2067237,94 Итого:2519720,54
3. Балансовая стоимость земельных участков	29771823,52	29802411,96	30588,44	Поступление земельного участка с.Б. Кеньша-145808,00, Передача в безвозмездное пользование земельного участка с.Новая Селя- 115219,56

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
	88954013,81	

Информация об остатках на счете 0 106 11 000

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения (должно совпадать с наименованием объекта в отчете по ф.0503790)	Сумма произведенных вложений на 01.01.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче имущества и денежных средств

1	2	3	4
Наименование утраченного/испорченного имущества	Количество утраченного/испорченного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного имущества,руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного имущества

Для выполнения уставных функций, выполнения стандартов по оказанию медицинской помощи необходимо дополнительное оснащение учреждением следующим оборудованием:

- Экзофтальмометр- 1ед,
- холодильник – 1ед,
- весы- 2ед,
- переносной набор для реанимации -1 ед,
- антистеплер для снятия скоб, швов-1 ед,
- экспресс анализатор кардиомаркеров портативный- 1ед.,
- аппарат электрохирургический высокочастотный- 1 ед,
- Сканер ультразвуковой для носовых пазух – 1ед,
- Негатоскоп-3 ед,
- набор для трахеостомии – 1 ед,
- аппарат для диагностики кариеса фиссур -1 ед,
- аппарат для электрометрического определения длины корневого канала- 1ед,
- лампа для полимеризации – 1 ед.,

- аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой – 1 ед,
- аспиратор хирургический- 1ед,
- диатермокоагулятор хирургический, стоматологический-1 ед,
- прикроватная информационная доска (маркерная) -15ед,
- аппарат наркозный с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волномером, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура -1 ед,
- электрокардиостимулятор – 1 ед,
- монитор нейро-мышечной передачи- 1ед,
- насос инфузионный-1 ед,
- Автоматический анализатор газов крови-1 ед,
- матрас термостабилизирующий -1 ед,
- монитор глубины анестезии – 1ед,
- система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом,
- система палатной сигнализации
- установка для обработки рук хирурга -2 ед,
- противопролежневый матрас – 6 ед,
- монитор прикроватный – 5ед,
- инъектор автоматический -1ед.,
- дефибриллятор -1 ед,
- Термоматрас для операционного стола -1ед,
- операционные лампы с налобным осветителем с увеличением 2 крат -2ед,
- инструментальный сосудистый набор -1 ед,
- аэрозольный компрессорный портативный – ь1 ед,
- Нож парацентезный штыкообразный – 2ед,
- аспиратор медицинский -1 ед-
- эхоэнцефалоскоп -1 ед,
- стабиллограф компьютерный -1 ед,
- Электромиограф – 1ед.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

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

1	2	3	4
Сумма	Подстатья	Код вида	Наименование обязательства

обязательства	КОСГУ	источника финансового обеспечения	
42472,80	226	5	Спровождение ЕГИСЗ на январь, февраль
122361,12	225	7	Техническое обслуживание средств охраны
332880,00	226	7	Пультовая охрана
468660,00	226	7	Охрана территории
120000,00	225	7	Техническое обслуживание лифта
624000,00	225	7	Услуги по стирке и глажению белья
69600,96	225	7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации
1084880,00	343	7	Приобретение ГСМ на 1 квартал 2021 года
364500,00	226	7	Услуги по хранению медикаментов на 2021-2022гг.
228850,00	346	7	Приобретение офисной бумаги
441364,8	221	7	Услуги по передаче данных (широкополосные каналы связи)
171600,00	226	7	Сопровождение АС Смета
1244735,64	341	7	Приобретение перчаток медицинских одноразовых
518000,00	226	7	Услуги по выполнению гистологических анализов
32000,00	341	7	Приобретение магия сульфат
11693,00	341	7	Приобретение препарата умифеновир
332943,65	341	7	Приобретение инфузионных систем
19500,00	341	7	Приобретение препарата флуконазол
225750	341	7	Приобретение препарата декстроза
1750	341	4	Приобретение препарата декстроза
488924,14	341	7	Приобретение шприцев одноразовых
253858,20	223	7	Вывоз и утилизация ТКО
514210,44	223	7	Приобретение газа природного
759500,00	223	7	Горячее водоснабжение
3345450,00	223	7	теплоснабжение
200000,00	223	2	теплоснабжение
165000,00	223	4	теплоснабжение
2755783,60	223	7	электроэнергия
49994,20	223	2	электроэнергия
177984,70	223	4	электроэнергия
945830,00	223	7	Холодное водоснабжение и водоотведение
91592,64	225	7	Охрана (наркотики)
176092,00	291	7	Налог за 4 квартал 2020 гола
3152701,12	211	7	Резерв на отпуска
1004874,18	213	7	Резерв на начисления по отпускам
107351,72	211	4	Резерв на отпуска
32420,22	213	4	Резерв на начисления по отпускам
16936,64	211	2	Резерв на отпуска
5114,87	213	2	Резерв на начисления по отпускам
20 701 160,64	итого		

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год	Сумма	Дата возврата	Код субсидии, по которому	Орган финансового контроля,

фактического получения субсидии	возвращенной субсидии, руб	субсидии в формате мм.гггг	выявлено нецелевое/неправомерное использование	выявивший нарушение

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган финансового контроля, выявивший нарушение

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган финансового контроля, выявивший нарушение

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

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
2	131	12852,06	МАУ МФЦ Никольского района Пензенской	12.2020	Документы переданы в юридический отдел

			области		
2	131	104623,80	МБОУ СОШ с.Казарка	12.2020	Документы переданы в юридический отдел
2	131	27120,96	МБОУ СОШ с.Базарная Кеньша	12.2020	Документы переданы в юридический отдел

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности*

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
135,3	144,6	1,07	Увеличение стоимости услуги, по оплате которой образовалась задолженность

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности*

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
256,9	0		

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	4
Номер лицевого счета	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
220111	535231,10	Остатки по родовым сертификатам копяты на приобретение оборудования 160,0т.р. Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2020, на погашение кредиторской задолженности
320111	406525,12	- денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
420111	1618532,26	Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2020.
520111	358195,90	Финансирование поступило по утвержденному плану ФХД, не по заявкам.
720111	12621607,12	Резерв средств на выплату заработной платы за

		январь 2020, на погашение кредиторской задолженности и оплату налогов за 4 квартал 2020г. Страховые компании перечислили аванс в большем объеме от выставленного счета за декабрь.
--	--	--

Расшифровка показателей доходов будущих периодов (401 40), расходов будущих периодов (401 50) и резервов предстоящих расходов (401 60), сложившихся на отчетную дату

1	2	3	4	5
№ п/п	Код вида источника финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
	2	401.60.211	16936,64	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску 2021 год
	2	401.60.213	5114,87	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску 2021год
	4	401.60.211	107351,72	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску 2021г
	4	401.60.213	32420,22	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску 2021г
	7	401.60.211	3152701,12	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску 2021г
	7	401.60.213	1004874,18	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску 2021г
	2	401.40.121	131774,40	Начисленная арендная плата.(2021-2022гг)
	4	401.40.131	28362800,00	Начисленное финансирование по государственному заданию. (2021-2022гг)
	5	401.40.152	14640668,44	Начисленное финансирование по субсидиям на иные цели. (2021-2022гг)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Наименования и код форм, не имеющих показателей (не заполненных в электронном виде):

0503725- Справка по консолидированным расчетам учреждения.

0503790- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущество, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения.

0503771- Сведения о финансовых вложениях учреждения.

0503772- Сведения о суммах заимствований.

0503773- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения.

0503737 Отчет об исполнении учрежденияа плана его финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6;

0503738 Отчет об обязательствах учреждения КВФО 6;

0503769 Дт Сведения по дебиторской задолженности учреждения КВФО 6;

0503769Кт Сведения о кредиторской задолженности учреждения КВФО 6;

0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6;

0503768 Сведения о движении нефинансовых активах учреждений КВФО

6

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

Внутриформенные:

0503710 – 18 ошибок, из них 6 предупреждений – нулевой код вида доходов в счете 40110172 в части расчетов с учредителем, 12 ошибок на нулевой КВР в счете 401.20.263

0503737 КВФО 5 -2 предупреждения по показателям графы 8 (некассовые операции) . Произведен некассовый возврат остатков субсидий прошлых лет – возврат оплаты целевого обучения отчисленным студентом в сумме 80000,00руб. Кассовый возврат произведен с КВФО 2.

0503737 КВФО 7– 3 предупреждения на доходы по аналитическому коду 150 (НСЗ)

0503766- 3 предупреждения на номер субсидии.

0503769 Кт КВФО 2,4,7 – 19 предупреждений на расхождение показателей графы 5 и 6 (восстановление расходов)

0503779 – 27 ошибки на структуру лицевого счета

Межформенные:

0503769Дт по КВФО 5 – 6 предупреждений при проверке 0503769Дт прошлого года с начальными остатками текущего года: код аналитики прошлого года 180, текущего года -150

0503737 и 0503723 – 3 предупреждения на показатель изменения остатков в связи с тем что был произведен некассовый возврат остатков

субсидий прошлых лет – возврат оплаты целевого обучения отчисленным студентом в сумме 80000,00руб. Кассовый возврат произведен с КВФО 2.

0503738 и 0503775 7 ошибок в связи с незаполнением 1 и 2 раздела формы 0503775

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2021, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296					
297					

Перечень событий после отчетной даты (СПОД), включенных в состав отчетности

Наименование СПОД	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

Описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.

Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий, осуществленных органами финансового контроля, учредителем и ТФОМС Пензенской области

1	2	3	4*	5*
Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия согласно акта проверки	Дата проверки в формате мм-мм (сентябрь-октябрь, например)	Сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Принятые меры

Информация по объектам аренды

Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов не проводилась, ввиду отсутствия льготной аренды.

Общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период – отсутствует, т.к. нет льготной аренды.

Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет не проводилась, ввиду отсутствия льготной аренды

Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода составила 16782,86руб.

Доходы по условным арендным платежам распределяются на оплату коммунальных услуг..

Информация по доходам

О доходах от пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных за отчетный период:

Пожертвования на сумму 479305,84руб., получены от коммерческих организаций

ООО «ЭАК» - 144562,30руб.,

ОАО «Азия Цемент»- 195000,00руб.

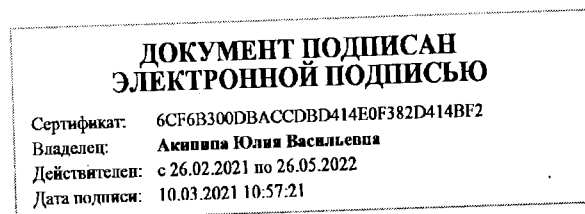
ООО «Авиаген Торкейз Рус»

на приобретение 5 кислородных концентраторов для инфекционного отделения. Кислородные концентраторы приобретены 5 ед.

Безвозмездно получена стиральная машина автомат для инфекционного отделения от ИП Володин стоимостью 15800,00руб.

Безвозмездно получен ЖК телевизор в детскую поликлинику от благотворительный фонд Караван добрых дел стоимостью 13644,00руб.

Руководитель



(подпись)

Бондарь В. В.

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6CF6B300DBAC55AA40011AE6F159A123
Владелец: Акинина Юлия Васильевна
Действителен: с 26.02.2021 по 26.05.2022
Дата подписи: 10.03.2021 10:57:21

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

Акинина Ю.В.

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1AE6B200DBAC55AA40011AE6F159A123
Владелец: Бычкова Светлана Алексеевна
Действителен: с 26.02.2021 по 26.05.2022
Дата подписи: 10.03.2021 10:56:19

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бычкова С.А.
(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.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич),Руководитель финансово-экономической службы(Акинина Юлия Васильевна)