

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

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДИЩЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	14816745
по ОКТМО	56618101
по ОКПО	14816745
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городищенская районная больница» (далее - Учреждение) является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями).

Юридический адрес учреждения: 442310, Пензенская область, Городищенский район, город Городище улица Александра Матросова, 159.  
ГБУЗ "Городищенская районная больница" является некоммерческой организацией, предметом деятельности учреждения является оказание первичной медико-санитарной помощи населению (плановой, консультативной, диагностической, профилактической и лечебной, в форме стационарной, амбулаторно-поликлинической помощи) и оказание специализированной медицинской помощи.

Медицинская помощь осуществляется на основании Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 24.12.2013 г. №540 и лицензии № ЛО – 58-01 -002451 от 09.11.2020 г., срок лицензии не ограничен, с приложениями к лицензии по виду деятельности, выполняемых работ и оказываемых услуг.

Виды медицинской деятельности, указанные в приложении к лицензии, соответствуют видам деятельности, заявленным в постановлениях Правительства Пензенской области от 14.12.2011 № 904-пП и от 24.12.2012 № 935-пП (с изменениями и дополнениями)

**Сведения об основном виде деятельности:**

86.10 деятельность больничных организаций

**Сведения о дополнительных видах деятельности:**

86.21 общая врачебная практика

86.23 стоматологическая практика

86.90.2 деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы

86.90.9 деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Учредителем Учреждения является Пензенская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области (далее – Учредитель). Внешний финансовый контроль осуществляет Счетная Палата Пензенской области.

Собственником Учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области.

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 полугодие 2021 г. сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н, 174н/183н 2010г., 33н 2011г.

Учреждение оказывает платные медицинские услуги согласно перечня, утвержденного Приказом учреждения № 29 от 18.04.2019года.

Структура учреждения:

1 – районная больница;

3 – участковых больниц;

4 - амбулатории;

9 – ФАП;

10 - ФП;

7 – домовых хозяйств.

Учреждение имеет в своем составе следующие территориально обособленные структурные подразделения:

-Сурская участковая больница ( Пензенская обл., Городищенский р-он, г. Сурск ул. Красная Заря 1 А);

-Чаадаевская участковая больница ( Пензенская обл.,Городищенский р-он,р.п. Чаадаевка, ул. Ленина 74);

-Чаадаевская амбулатория ( Пензенская обл., Городищенский р-он, с.Чаадаевка ул. Пролетарская 2);

-врачебная амбулатория с.Канаевка ( Пензенская обл., Городищенский р-он, с.Канаевка ул. Полевая 45);

-Ср.Елюзанская участковая больница (Пензенская обл., Городищенский р-он.,с. Ср. Елюзань ул. Ново-Больничная 4);

- Ср.Елюзанская участковая больница (Пензенская обл., Городищенский р-он.,с. Ср. Елюзань ул. Ново-Больничная 5);
- Н. Елюзанская амбулатория( Пензенская обл., Городищенский р-он с. Н. Елюзань ул. Мира 1);
- В.Елюзанская амбулатория (Пензенская обл., Городищенский р-он с. В.Елюзань ул. Советская 1);
- ФП с. В.Шкафт, находящийся по адресу: 442318,с. В. Шкафт, ул. Молодежная, 1 Городищенского района Пензенской области ;
- ФАП с.Вышилей, находящийся по адресу: 442317,с.Вышилей ,ул. Заречная ,32 А, Городищенского района Пензенской области ;
- ФП с.Кардаво, находящийся по адресу: 442319,с.Кардаво,ул. Ветеранов,24/2, Городищенского района Пензенской области ;
- ФП с.Павло-Куракино, находящийся по адресу: 442320,с.Павло-Куракино, ул. Ленина, 41 А, Городищенского района Пензенской области ;
- ФП с. Александровка , находящийся по адресу: 442320, с. Александровка, ул. Полевая ,36А, Городищенского района Пензенской области ;
- ФАП с. Юлово, находящийся по адресу: 442315,с. Юлово ул. Слобода, 3, Городищенского района Пензенской области ;
- ФП с. Можарка, находящийся по адресу: 442313с. Можарка, ул.Центральная,136А, Городищенского района Пензенской области ;
- ФП с.М.Ишим, находящийся по адресу: 442312,с. Мордовский Ишим, ул.Школьная,40, Городищенского района Пензенской области ;
- ФП с. Уранка , находящийся по адресу: 442322,с.Уранка,ул. Ленинская 172, Городищенского района Пензенской области ;
- ФАП с. Архангельское , находящийся по адресу :442321 с. Архангельское, ул. Ленина , 68, Городищенского района Пензенской области ;
- ФП с. Саловка находящийся по адресу : 442326, с. Саловка, ул.Луговая 69 Б, Городищенского района Пензенской области ;
- ФП с. Н.Забалки , находящийся по адресу :442420, с. Н.Забалки, ул Школьная ,13, Городищенского района Пензенской области ;
- ФАП с. Турдаки , находящийся по адресу : 442303,с. Старые Турдаки, ул.Молодежная,23, Городищенского района Пензенской области ;
- ФАП пос. Затон , находящийся по адресу : 442304, пос. Затон, ул.Заводская, 5А, Городищенского района Пензенской области ;
- ФАП с.Трескино , находящийся по адресу : 442332, с. Трескино,ул. Садовая, 21, Городищенского района Пензенской области ;

- ФП с. Лопатино , находящийся по адресу: 442329,с. Лопатино, ул. Нагорная, 81,Городищенского района Пензенской области ;
- ФП с. Иванисовка , находящийся по адресу: 442338, с. Иванисовка, ул. Молодежная,28А, Городищенского района Пензенской области ;
- Отделение профилактики и реабилитации ( Пензенская обл., Городищенский р-он.,г. Городище ул. Октябрьская 30);
- Медицинский пункт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 1( Пензенская обл., Городищенский р-он, г. Городище ул. Советская 21)
- Медицинский пункт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 4 ( Пензенская обл., Городищенский р-он, г. Городище ул.Октябрьская 45);
- Медицинский пункт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Лесная сказка»( Пензенская обл., Городищенский р-он, р.п.Чаадаевка ул. Строителей 43);
- Медицинский пункт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колосок»( Пензенская обл., Городищенский р-он, с.Чаадаевка ул. Пролетарская 11);
- Медицинский пункт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада им. Крупской ( Пензенская обл., Городищенский р-он, р.п. Чаадаевка ул. Первомайская 29);
- Медицинский пункт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Василек»( Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Архангельское ул. Школьная 39);
- Медицинский пункт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка»( Пензенская обл., Городищенский р-он, п.Затон ул. Заводская 9);
- Медицинский пункт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Солнышко» ( Пензенская обл., Городищенский р-он, г. Сурск ул. Полевая 23);
- Медицинский пункт муниципального бюджетного образовательного учреждения начальной школы-детского сада ( Пензенская обл., Городищенский р-он, р.п. Чаадаевка ул. Молодежная 9);
- Отделение профилактики и реабилитации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1( Пензенская обл.,Городищенский р-он р.п. Чаадаевка ул. Рабочая 25);
- Медицинский кабинет муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы ( Пензенская обл.,Городищенский р-он с.Средняя Елюзань ул. Коммунальная 15);
- Медицинский кабинет муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы ( Пензенская обл.,Городищенский р-он с.Средняя Елюзань ул. Коммунальная 15);

-Медицинский пункт муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 ( Пензенская обл.,Городищенский р-он с.Средняя Елюзань ул.Складская 2);

-Медицинский кабинет муниципального бюджетного образовательного учреждения основной общеобразовательной школы ( Пензенская обл.,Городищенский р-он г. Сурск ул. Лесной переулок 10 А);

-Медицинский кабинет муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы ( Пензенская обл.,Городищенский р-он г. Сурск ул.Лесной переулок 10 А);

В учреждении наблюдательного совета не имеется.

В 1 полугодие 2021 г. в ЕГРЮЛ изменений внесено не было.

Передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации не осуществлялось.

#### Информация о результатах исполнения государственного задания за 1 полугодие 2021г:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Реестровый номер услуги/работы	Код базовой услуги/работы	Наименование базовой услуги/работы	Содержание услуги	Условия (формы) оказания услуги	Единица измерения	Количество по плану за отчетный период (квартал,полугодие,9 месяцев,год)	Исполнено фактически за отчетный период (квартал,полугодие,9 месяцев,год)	Не исполнено (разница граф 8 и 9)	Причины неисполнения
1	800000.99.0A4D57A A43003	A4D57	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования в части диагностики и лечения.	Психиатрия	амбулаторно	Число посещений (условная единица)	1 723	2 510	787	

2	8600000.99.0AД57 AA46002	АД57	Первичная медико- санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования в части диагностики и лечения.	Нарколог ия	амбулат орно	Число посещени й (условна я единица)	1 211	2 480	1 269
3	8600000.99.0.AД5 7AA49002	АД57	Первичная медико- санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования в части диагностики и лечения.	Фтизиатр ия	амбулат орно	Число посещени й (условна я единица)	3 523	3 578	59
4	8600000.99.0.Б368 AA04000	Б368	Паллиативная медицинская помощь		Стацион ар	Число койко- дней	2 393	2 431	38

5	8600000.P.61.1.001.03000	6368	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в Базовую программу обязательного медицинского страхования в части диагностики и лечения.	Паллиативная медицинская помощь	амбулаторно	Число посещений (условная единица)	700	529	-171	Врачи находились в отпуске
6	869000.P.61.1.001.90001000	0019	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг			количество выполненных работ (единица)	190	212	22	
6	861000.P.61.1.002.40001000	0024	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)			количество выполненных работ (единица)	37	140	103	

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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
77	35	38	2	2

**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
489,1	54,6	264,1	16,8	153,6

**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
646,75	122,0	321,5	30,75	172,5

**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
523	67	291	28	137

**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
30 348,0	57 190,0	28 595,0	28 595,0	24 012,0

**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, 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)
392	73 825,1	116	3 670,0	10 317 561,29



**Информация о штрафах, пених 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
129 645,96	129 645,96	-	-

**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	ОАО «Фармация»	3 906,66	3 906,66	-	-

**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	349 904 366,19	350 789 324,19	+884 958,00	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	171 417 995,96	171 417 995,96		

2. Балансовая стоимость ОЦДИ	143 849 976,76	144 734 934,76	+884 958,00	Попкупка медицинского оборудования за счет собственных средств учреждения и средств ОМС -831 950,00руб., безвозмездно получено медицинское оборудование по приказам Департамента государственного имущества - 1 409 994,00 руб., безвозмездно получено медицинское оборудование по договору от ИП Волков Б.В. на сумму 143 572,00 руб. Списание автотранспортных средств 738 945,00 руб., списание медицинского оборудования 761 613,00 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	34 636 393,47	34 636 393,47		

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	Сумма произведенных вложений на 01.07.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
	-	-	-

**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
500 040,00	226	7	Оказание в 2022г. услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов. Изделий мед.назначения, реактивов, закупленных для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области в порядке Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также по приемке, хранению, отпуску и доставке учреждениям здравоохранения Пензенской области медицинских иммунобиологических препаратов, включенных в национальный календарь профилактических прививок.

## 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 конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.10.218.3	2	1 238 254,64	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на июнь 2021 г. На погашение кредиторской задолженности по заключенным обязательствам.
855.10.218.3	3	1 529 377,61	Средства временного распоряжения
855.10.218.3	4	4 886 434,96	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на июнь 2021 г. На погашение кредиторской задолженности по заключенным обязательствам.
855.10.218.6	5	0,00	-
855.10.218.7	7	28 695 135,45	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на июнь 2021 г. На погашение кредиторской задолженности по заключенным обязательствам.
855.10.218.9	5	460,48	На погашение кредиторской задолженности по заключенным обязательствам.

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) КВФО 6; Отчет об обязательствах учреждения (Ф.0503738) КВФО 6; Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) КВФО 6; Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769М\_Д , 0503769М\_К) КВФО 6 Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) КВФО 6, Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773).

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

1. При внутреннем контроле ф.0503779 по КВФО 3 ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждения: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" 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 и 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000.
2. При внутреннем контроле ф.0503779 по КВФО 4 ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждения: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" 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 и 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000.
3. При внутреннем контроле ф.0503779 по КВФО 7 ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждения: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" 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 и 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000.
4. При внутреннем контроле ф.0503779 по КВФО 5 ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждений: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" 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 и 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000.
5. При внутреннем контроле ф.0503779 по КВФО 2 ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждения: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" 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; 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000 и 2 ошибки; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000.

6. При внутреннем контроле ф.0503737 по КВФО 7 ПК СВОД-СМАРТ выдает 3 предупреждения: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения. В указанной строке отражен показатель НСЗ (средства страхового нормированного запаса). Данное расхождение допустимо.
7. При внутреннем контроле ф.0503769 Кт по КВФО 7 ПК СВОД-СМАРТ выдает 6 предупреждений: показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. Кассовое восстановление по счету 302.11 на сумму 134 232,99руб, по счету 302.66 на сумму 1 020,87руб.
8. При внутреннем контроле ф.0503769 Кт по КВФО 2 ПК СВОД-СМАРТ выдает 5 предупреждений: показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. Кассовое восстановление по счету 302.11 на сумму 5 848,97руб, по счету 302.66 на сумму 420,36руб. и 8 ошибок: КБК по ВФО 2,4,5,6 должен соответствовать маске YYYU000000000000XXX, по ВФО 7 маске 0901000000000000XXX, 0902000000000000XXX, 0903000000000000XXX, 0904000000000000XXX, 0905000000000000XXX, 0907000000000000XXX, 0908000000000000XXX, 0909000000000000XXX, где YYYU не равно 0000 и XXX не равно 000 (кроме счетов х30406000, х20981000) данное расхождение допустимо т.к. код аналитики заполняется с «000».
9. При междокументном контроле ПК СВОД-СМАРТ выдает 3 предупреждения: 0503769M\_D т4 гр3 = 0503769G\_D т4 гр10 [2020г] по КВФО 2,4,5 расхождение показателей долгосрочной задолженности на начало отчетного периода, допустимо. 6 предупреждений: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 по КВФО 2,4,5 допустимо. 3 предупреждения: 0503769M\_D т4 гр13 = 0503769M\_D т4 гр10 [-12м] Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец аналогичного отчетного периода предыдущего года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503769 в гр. 13 допустимо.
10. При междокументном контроле ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждения 0503769M\_K т1 гр2+0503769M\_K т2 гр2+0503769M\_K т3 гр2 = 0503769G\_K т1 гр9 [2020г]+0503769G\_K т2 гр9 [2020г]+0503769G\_K т3 гр9 [2020г] Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – допустимо, суммарный показатель не имеет расхождений. 13 предупреждений 0503769M\_K т1 гр2 = 0503769G\_K т1 гр9 [2020г] Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – допустимо, суммарный показатель не имеет расхождений.

На лицевых счетах невыясненных поступлений и выбытий денежных средств на 01.07.2021 г. нет.

**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



(подпись)

Умнов Лев Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0284231701FCAC98B844624BAD61D93E9B  
 Владелец: Серова Ольга Николаевна  
 Действителен: с 31.03.2021 по 31.03.2023  
 Дата подписи: 12.07.2021 10:30:46

(подпись)

Серова О.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6581D3A5E766324F3E931BFA92383687B427235E  
 Владелец: Храмова Мария Рафаэлевна  
 Действителен: с 29.04.2020 по 29.07.2021  
 Дата подписи: 12.07.2021 10:30:30

(подпись)

Храмова Мариям Рафаэлевна  
(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(Храмова Марьям Рафаэлевна),Руководитель(Умнов Лев Николаевич),Руководитель финансово-экономической службы(Серова Ольга Николаевна)