

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДИЩЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
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 9 месяцев 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, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. В. Шкафт, ул. Молодежная, 1;
- ФАП с. Вышилей, находящийся по адресу: 442317, Пензенская обл., Городищенский р-он, с.Вышилей, ул. Заречная, 32 А;
- ФП с. Кардаво, находящийся по адресу: 442319, Пензенская обл., Городищенский р-он, с.Кардаво, ул. Ветеранов, 24/2;
- ФП с.Павло-Куракино, находящийся по адресу: 442320, Пензенская обл., Городищенский р-он, с.Павло-Куракино, ул. Ленина, 41 А;
- ФП с. Александровка, находящийся по адресу: 442320, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Александровка, ул. Полевая, 36А;
- ФАП с. Юлово, находящийся по адресу: 442315, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Юлово ул. Слобода, 3;
- ФП с. Можарка, находящийся по адресу: 442313, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Можарка, ул. Центральная, 136А;
- ФП с. М.Ишим, находящийся по адресу: 442312, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Мордовский Ишим, ул. Школьная, 40;
- ФП с. Уранка, находящийся по адресу: 442322, Пензенская обл., Городищенский р-он, с.Уранка, ул. Ленинская 172;
- ФАП с. Архангельское, находящийся по адресу: 442321, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Архангельское, ул. Ленина, 68;
- ФП с. Саловка, находящийся по адресу: 442326, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Саловка, ул. Луговая, 69 Б;
- ФП с. Н.Забалки, находящийся по адресу: 442420, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Н.Забалки, ул. Школьная, 13;
- ФАП с. Турдаки, находящийся по адресу: 442303, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Старые Турдаки, ул. Молодежная, 23;
- ФАП пос. Затон, находящийся по адресу: 442304, Пензенская обл., Городищенский р-он, пос. Затон, ул. Заводская, 5А;
- ФАП с. Трескино, находящийся по адресу: 442332, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Трескино, ул. Садовая, 21;

- ФП с. Лопатино, находящийся по адресу: 442329, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Лопатино, ул. Нагорная, 81;
- ФП с. Иванисовка, находящийся по адресу: 442338, Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Иванисовка, ул. Молодежная, 28А;
- 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 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, Лесной переулок, 10 А).

В учреждении наблюдательного совета не имеется.

За 9 месяцев 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 9 месяцев 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,полгодие,9 месяцев,год)	Исполнено фактически за отчетный период (квартал,полгодие,9 месяцев,год)	Не исполнено (разница графа 8 и 9)	Причины неисполнения
1	800000.99.0АД57АА43003	АД57	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования в части диагностики и лечения.	Психиатрия	амбулаторно	Число посещений (условная единица)	2 583	3 703	1 120	
2	8600000.99.0АД57АА46002	АД57	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского	Наркология	амбулаторно	Число посещений (условная единица)	1 816	3 121	1 305	

			кого страхован ия в части диагности ки и лечения.							
3	8600000.99.0.АД57 АА49002	АД57	Первична я медико- санитарна я помщь, не включенн ая в базовую программ у обязатель ного медицинс кого страхован ия в части диагности ки и лечения.	Фтизиатр ия	амбулат орно	Число посещени й (условная единица)	5 285	5 538	253	
4	8600000.99.0.Б368 АА04000	Б368	Паллиативная медицинская помощь		Стацион ар	Число койко- дней	3 589	3 693	104	
5	8600000.99.0.Б368 03000	Б368	Первична я медико- санитарна я помщь, не включенн ая в базовую программ у обязатель ного медицинс кого страхован ия в части диагности ки и	Паллиати вная медицин ская помощь	амбулат орно	Число посещени й (условная единица)	1 050	1 054	4	

			лечения.						
6	869000.Р.61.1.0019 0001000	0019	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	количество выполненных работ (единица)	285	348	63		
6	861000.Р.61.1.0024 0001000	0024	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	количество выполненных работ (единица)	55	279	224		

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.
82	40	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.
488	53,5	264,7	20,8	149

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.
644,75	121,0	320,5	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.
532	68	292	28	144

**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.
30 268,0	57 190,0	28 595,0	28 595,0	23 809,0

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)
716	122 958,6	188	6 001,0	12 185 497,70

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

263 503,04	263 503,04	-	-
------------	------------	---	---

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	366 876 256,19	+ 16 971 890,00	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	171 417 995,96	171 417 995,96		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	143 849 976,76	160 821 866,76	+ 16 971 890,00	Покупка медицинского оборудования за счет собственных средств учреждения и средств ОМС -1 271 722,00 руб., 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.; приобретено медицинское оборудование: а) из средств бюджета ПО – 4 925 840,00 руб.; б) в рамках оказания паллиативной помощи – 701 320,00 руб.; в) произведена поставка модульных конструкций ФАП в количестве 4 ед., на сумму 10 020 000,00 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 01.10.2021, 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
500,0	226	7	Оказание в 2022гг. 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	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в	Принимаемые меры

обеспечения				формате мм.гггг	
-	-	-	-	-	-

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	1 135 566,44	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на сентябрь 2021 г. На погашение кредиторской задолженности по заключенным обязательствам.
855.10.218.3	3	1 546 232,43	Средства временного распоряжения
855.10.218.3	4	6 779 751,79	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на сентябрь 2021 г. На погашение кредиторской задолженности по заключенным обязательствам.
855.10.218.6	5	0,00	-
855.10.218.7	7	37 207 046,67	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на сентябрь 2021 г. На погашение кредиторской задолженности по заключенным обязательствам.
855.10.218.9	5	244 285,22	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):
 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 "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 и 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000.
2. При внутреннем контроле ф.0503779 по КВФО 4 ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждения: 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 и 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000.
 3. При внутреннем контроле ф.0503779 по КВФО 7 ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждения: 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 и 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000.
 4. При внутреннем контроле ф.0503779 по КВФО 5 ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждений: 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 и 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000.
 5. При внутреннем контроле ф.0503779 по КВФО 2 ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждения: 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; 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000 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 8 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 174 229,18руб, по счету 302.66 на сумму 1 020,87руб., по счету 302.34 на сумму 206 883,90 руб.
 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 5 428,61руб, по счету 302.66 на сумму 420,36руб. и 8 ошибок: КБК по ВФО 2,4,5,6 должен соответствовать маске YYYU0000000000XXX, по ВФО 7 маске 09010000000000XXX, 09020000000000XXX, 09030000000000XXX,

09040000000000XXX, 09050000000000XXX, 09070000000000XXX, 09080000000000XXX, 09090000000000XXX, где YYYY 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: 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, суммой 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, суммой показатель не имеет расхождений.

На лицевых счетах невыясненных поступлений и выбытий денежных средств на 01.10.2021 г. нет.

Сведения о неисполненных судебных решениях

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 08A4F149B2A05BB1519F5A0244AC1197F5C62E17
 Владелец: Умнов Лев Николаевич
 Действителен: с 21.12.2020 по 21.03.2022
 Дата подписи: 15.10.2021 09:23:34

(подпись)

Умнов Лев
Николаевич

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0284238700FCAC9BBB44624BAD68D93EFB
Владелец: Серова Ольга Николаевна
Действителен: с 31.03.2021 по 31.03.2022
Дата подписи: 15.10.2021 09:23:42

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

Серова О.Н.

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7666DB8AD5A38E920397A76DDBC25F148441B888
Владелец: Храмова Марьям Рафаэлевна
Действителен: с 14.07.2021 по 14.10.2022
Дата подписи: 15.10.2021 09:23:19

Главный
бухгалтер

(подпись)

Храмова Марьям
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)