

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 2019 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Пензенская областная туберкулезная 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 | 01.10.2019 |
| по ОКПО | 01938412 |
| по ОКТМО | 56701000 |
| по ОКПО | 27751496 |
| Глава по БК | 855 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатели бухгалтерской отчетности за 2018 год сформирован с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010 г., 33н 2011 г.

В составе учреждение имеет 3 обособленные подразделения: поликлиника (ул. Суворова, 225), детский санаторий (ул. Кордон Студеный, 42), стационар (переулок Автоматный, 2А).

Реорганизации, изменения типа учреждения, изменения наименования учреждения в отчетном периоде не было.

Осуществляет бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности учреждения ГБУЗ МИАЦ, согласно договору № 2 от 12.01.2015 г.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Прошло за отчетный период переподготовку/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 |
| 62 | 41 | 15 | - | 6 |

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 |
| 376,3 | 60,1 | 165,3 | 26,2 | 124,7 |

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 |
| 487,5 | 86,0 | 202,75 | 28,75 | 170,0 |

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 |
| 366,3 | 59,5 | 161 | 27 | 118,8 |

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешних совместителей)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 прочего персонала за отчетный период, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя) | Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства |
| 29 802,8 | 54 180,82 | 27 509,53 | 28 009,93 | 19 598,64 | 60 569,26 |

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс. руб.) за отчетный период 379 шт. на сумму 126 909,6 тыс. руб.

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс. руб.) за отчетный период 30 шт. на сумму 1854,5 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов – 3 975,8 тыс. рублей

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| № п/п | Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях | Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях | Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях | Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры |
| 1 | 6,43 | 6,43 | | |

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы

| № п/п | Наименование истца | Сумма исполнительного документа, в рублях | Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год) | Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок | Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода | Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры |
|-------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | - | - | -- | - | - | - |

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период с указанием общей суммы

| № п/п | Наименование ответчика | Сумма исполнительного документа, в рублях | Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год) | Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок | Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода | Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры |
|-------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | - | - | -- | - | - | - |

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

| Наименование показателя | На начало отчетного периода, руб. | На конец отчетного периода, руб. | Изменение стоимости, руб (+/-), руб. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков | 727 308 799,70 | 764 106 378,11 | +36 797 578,41 |
| В т.ч.: | | | |
| 1. Балансовая стоимость НИ | 339 699 184,51 | 339 699 184,51 | |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ | 347 432 496,45 | 349 001 711,92 | + 1 569 215,47 |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков | 40 177 118,74 | 75 405 481,68 | +35 228 362,94 |

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам:

- по исполнению собственных доходов КВФО 2

1. По доходам план 2019 г. – 6 596 ,9 тыс. руб., исполнено – 6 054,2 тыс. руб. (91,8%)

2. По расходам план 2019 г. – 8 529,8 тыс. руб., исполнено – 5 638,5 тыс. руб. (66,1%)
Расходы запланированы на 4 квартал 2019 г.

-по исполнению субсидий на выполнение государственного задания КВФО 4

1. По доходам план 2019 г. – 249 398,9 тыс. руб., исполнено – 174 787,6 тыс. руб. (70,1%)

2. По расходам план 2019 г. – 255 338,1 тыс. руб., исполнено 161 881,0 тыс. руб. (63,4%)

Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты, недофинансирование, резервирование денежных средств на выплату заработной платы.

-по исполнению субсидий на иные цели КВФО 5

1. По доходам план 2019 г. – 96 897,8 тыс. руб., исполнено – 89 617,6 тыс. руб. (92,5%)

2. По расходам план 2019 г. – 96 897,8 тыс. руб., исполнено – 88 173,8 тыс. руб. (91,0%)

- по исполнению собственных доходов КВФО 7

1. По доходам план 2019 г. – 703,6 тыс. руб., исполнено – 474,9 тыс. руб. (67,5%)

Поступление доходов запланировано 4 квартал 2019 г.

2. По расходам план 2019 г. – 727,5 тыс. руб., исполнено – 442,8 тыс. руб. (60,8%)

Расходы запланированы на 4 квартал 2019 г.

Форма 0503737 КВФО 2:

Несоответствие кассовых поступлений по КПД 130 с АЦК-Финансы на сумму 32 380,48 (в том числе -11 182,52 руб.- возврат дебиторской задолженности по расходам 2018 года и +43563,00 руб. остаток средств в кассе учреждения).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

Анализ просроченной кредиторской задолженности

| Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ | Просроченная кредиторская задолженность, руб. | Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| ИТОГО по квфо 2 | - | - |
| ИТОГО по квфо 4 | - | - |
| ИТОГО по квфо 5 | - | - |
| ИТОГО по квфо 6 | - | - |
| ИТОГО по квфо 7 | - | - |
| ВСЕГО по всем квфо | - | - |

Анализ просроченной дебиторской задолженности

| Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ | Просроченная дебиторская задолженность, руб. | Период образования (месяц, год), наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| ИТОГО по квфо 2 | - | - |
| ИТОГО по квфо 4 | - | - |
| ИТОГО по квфо 5 | - | - |
| ИТОГО по квфо 6 | - | - |
| ИТОГО по квфо 7 | - | - |
| ВСЕГО по всем квфо | - | - |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская (заемщика кредитору)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер кода счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец предыдущего периода | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|
| | на начало года | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец отчетного периода | | на конец предыдущего периода | | на конец предыдущего периода | | | |
| | всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | в том числе просроченная | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | в том числе просроченная | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | | |
| 0902 0000000000 130 | 8 295 08 | - | 6 257 349,22 | - | 6 080 336,21 | - | 185 308,09 | - | 185 308,09 | - | 185 308,09 | - | 185 308,09 | - | 185 308,09 | - | | |
| Итого по коду счета | 8 295 08 | - | 6 257 349,22 | - | 6 080 336,21 | - | 185 308,09 | - | 185 308,09 | - | 185 308,09 | - | 185 308,09 | - | 185 308,09 | - | | |
| 0909 0000000000 440 | 2 205 74,000 | - | 5 527,00 | - | 3 675,00 | - | 1 852,00 | - | 1 852,00 | - | 1 852,00 | - | 1 852,00 | - | 1 852,00 | - | | |
| Итого по коду счета | 2 205 74,000 | - | 5 527,00 | - | 3 675,00 | - | 1 852,00 | - | 1 852,00 | - | 1 852,00 | - | 1 852,00 | - | 1 852,00 | - | | |
| Итого по коду статистического счета | 8 295 08 | - | 6 262 876,22 | - | 6 084 011,21 | - | 1 87 160,09 | - | 1 87 160,09 | - | 1 87 160,09 | - | 1 87 160,09 | - | 1 87 160,09 | - | | |
| 0902 0000000000 244 | 2 206 21 000 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | | |
| Итого по коду счета | 2 206 21 000 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | | |
| 0909 0000000000 244 | 2 206 23 000 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | | |
| Итого по коду счета | 2 206 23 000 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | | |
| Итого по коду статистического счета | 2 206 00 000 | - | 12 682,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | 11 182,52 | - | | |
| 0909 0000000000 130 | 2 209 34 000 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | | |
| Итого по коду счета | 2 209 34 000 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | 11 598,52 | - | | |
| 0909 0000000000 140 | 2 209 41 000 | - | 51 484,25 | - | 1 909,31 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | | |
| Итого по коду счета | 2 209 41 000 | - | 51 484,25 | - | 1 909,31 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | | |
| Итого по коду статистического счета | 2 209 74 000 | 919,00 | 51 484,25 | - | 919,00 | - | 919,00 | - | 919,00 | - | 919,00 | - | 919,00 | - | 919,00 | - | | |
| Итого по коду статистического счета | 2 209 00 000 | 919,00 | 65 082,77 | - | 14 426,83 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | 49 574,94 | - | | |
| Итого по коду статистического счета | 9 214,08 | - | 6 338 641,51 | - | 6 109 620,56 | - | 238 235,03 | - | 238 235,03 | - | 238 235,03 | - | 238 235,03 | - | 238 235,03 | - | | |
| Всего задолженности | 9 214,08 | - | 6 338 641,51 | - | 6 109 620,56 | - | 238 235,03 | - | 238 235,03 | - | 238 235,03 | - | 238 235,03 | - | 238 235,03 | - | | |
| Всего на счет | 9 401 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Всего на счет | 9 401 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер кода счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | исполнения по обязательствам | Дебитор (кредитор) | | Противная организация | |
|-----------------------------------|-------------|------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| | | | | ИНН | наименование | код | показание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|--------------|---|---|---|
| 0905 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 455 628 28 | X | X | X | 374 186 28 | X | X | 81 442 00 | X | X | X |
| 0905 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 137 599 74 | X | X | X | 121 685 61 | X | X | 15 914 13 | X | X | X |
| Всего по счету (0.40160.000) | | 19 453 095 82 | X | X | X | 15 536 940 49 | X | X | 3 916 155 33 | X | X | X |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб | Дата | | Дебитор (кредитор) | Причина образования | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | | код | компонент | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | | | | | | |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская (дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|---|-----------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|-------|-------------|----|--------------|----|
| | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | | на конец отчетного периода | | | | | | | | | |
| | всего | дебиторская | | кредиторская | | всего | в том числе подлежащие расчету | | уменьшение | | всего | в том числе подлежащие расчету | | проочения | | всего | дебиторская | | кредиторская | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0901 0000000000 180 | 5 205 52 000 | - | - | 131 352 300 000 | - | 44 323 652 03 | - | 87 028 647 97 | 52 349 125 00 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 180 | 5 205 52 000 | - | - | 145 075 200 000 | - | 44 812 374 41 | - | 100 262 825 59 | 60 448 000 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 180 | 5 205 52 000 | - | - | 1 905 021 339 | - | 874 612 05 | - | 1 030 409 34 | 145 786 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 205 52 000 | - | - | 278 332 521 339 | - | 96 010 638 49 | - | 188 321 882 90 | 112 982 911 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 205 52 000 | - | - | 278 332 521 339 | - | 96 010 638 49 | - | 188 321 882 90 | 112 982 911 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | - | - | 278 332 521 339 | - | 96 010 638 49 | - | 188 321 882 90 | 112 982 911 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по счету 0-40140 0000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по счету 0-40160 0000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата возникновения | использована по целевому назначению | Дебитор (кредитор) | | Прочные образования | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|
| | | | | ИНН | наименование | код | договорная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | на начало года | | | | изменения задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---|
| | Итого по кредиту | из них: | | Итого по кредиту | увеличение | | уменьшение | | Итого по кредиту | из них: | | Итого по кредиту | доплаточная | пропорциональная | Итого по кредиту | доплаточная | пропорциональная | |
| | | доплаточная | пропорциональная | | Итого по кредиту | увеличение | уменьшение | Итого по кредиту | | увеличение | уменьшение | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 205 00 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 5 302 11 000 | - | - | 743 379.64 | 743 379.64 | 491 919.28 | 99 525.31 | 251 460.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 5 302 11 000 | - | - | 30 689.66 | 20 689.66 | 2 689.66 | 2 689.66 | 18 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 302 11 000 | - | - | 764 069.30 | 764 069.30 | 494 608.94 | 102 214.97 | 269 460.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 25 000 | - | - | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 302 25 000 | - | - | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 5 302 26 000 | - | - | 1 157 431.50 | 1 157 431.50 | 1 151 543.91 | - | 5 887.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 302 26 000 | - | - | 1 639 062.23 | 1 639 062.23 | 1 633 174.64 | - | 5 887.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 244 | 5 302 26 000 | - | - | 42 251 589.20 | 42 251 589.20 | 41 916 467.64 | - | 335 121.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 302 26 000 | - | - | 43 685 371.94 | 43 685 371.94 | 43 668 830.50 | - | 24 541.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 5 302 34 000 | - | - | 85 936 961.14 | 85 936 961.14 | 85 577 298.14 | - | 359 663.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 302 34 000 | - | - | 88 670 092.67 | 88 670 092.67 | 88 035 081.72 | 102 214.97 | 635 010.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 302 00 000 | - | - | 96 640.00 | - | 58 846.00 | - | 37 794.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 5 303 01 000 | - | - | 2 689.00 | - | 58 846.00 | - | 40 483.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 5 303 01 000 | - | - | 99 329.00 | - | 16 005.58 | - | 4 097.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 303 01 000 | - | - | 20 102.58 | - | 600.00 | - | 600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 5 303 02 000 | - | - | 20 702.58 | - | 1 103.83 | - | 16 005.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 303 02 000 | - | - | 1 425.27 | - | 41.38 | - | 41.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 5 303 06 000 | - | - | 1 466.65 | - | 1 103.83 | - | 362.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 303 06 000 | - | - | 37 912.37 | - | 29 737.32 | - | 8 175.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 06 000 | - | - | 1 055.17 | - | 1 055.17 | - | 1 055.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 303 06 000 | - | - | 38 967.54 | - | 29 737.32 | - | 9 230.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 5 303 10 000 | - | - | 170 364.79 | - | 133 851.81 | - | 36 512.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 303 10 000 | - | - | 4 551.73 | - | 4 551.73 | - | 4 551.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 119 | 5 303 10 000 | - | - | 174 916.52 | - | 133 851.81 | - | 41 064.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 303 10 000 | - | - | 335 382.29 | - | 239 544.54 | - | 95 837.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 303 00 000 | - | - | 2 885.31 | - | 1 414.49 | - | 1 470.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 5 304 05 000 | - | - | 0.66 | - | 0.66 | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 5 304 05 000 | - | - | 2 885.97 | - | 1 414.49 | - | 1 471.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 304 05 000 | - | - | 2 885.97 | - | 1 414.49 | - | 1 471.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 304 00 000 | - | - | 89 008 360.93 | - | 88 670 092.67 | 102 214.97 | 732 320.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 000 | 5 401 40 152 | - | - | 131 352 300.00 | - | 42 096 267.59 | - | 89 256 032.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 000 | 5 401 40 152 | - | - | 145 075 200.00 | - | 44 842 803.44 | - | 100 232 396.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 000 | 5 401 40 152 | - | - | 1 905 021.39 | - | 901 549.99 | - | 1 003 471.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 401 40 000 | - | - | 278 332 521.39 | - | 87 840 621.02 | - | 190 491 900.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 5 401 60 211 | - | - | 123 041.49 | - | 123 041.49 | - | 123 041.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту счета | 5 401 60 211 | - | - | 37 989.97 | - | 37 989.97 | - | 37 989.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 5 401 60 213 | - | - | 161 031.46 | - | 161 031.46 | - | 161 031.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 401 60 000 | - | - | 161 031.46 | - | 161 031.46 | - | 161 031.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 401 80 152 | - | - | 88 670 092.67 | - | 88 670 092.67 | - | 88 670 092.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 401 80 152 | - | - | 89 008 360.93 | - | 88 670 092.67 | 102 214.97 | 732 320.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 401 80 152 | - | - | 131 352 300.00 | - | 42 096 267.59 | - | 89 256 032.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 401 80 152 | - | - | 145 075 200.00 | - | 44 842 803.44 | - | 100 232 396.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 401 80 152 | - | - | 1 905 021.39 | - | 901 549.99 | - | 1 003 471.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 401 80 000 | - | - | 278 332 521.39 | - | 87 840 621.02 | - | 190 491 900.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 401 60 211 | - | - | 123 041.49 | - | 123 041.49 | - | 123 041.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 401 60 213 | - | - | 37 989.97 | - | 37 989.97 | - | 37 989.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кредиту синтетического счета | 5 401 60 000 | - | - | 161 031.46 | - | 161 031.46 | - | 161 031.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата возникновения просроченной задолженности | ИНН | Дебитор (кредитор) | Причина образования просроченной задолженности | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------|----------|---|
| | | | | | код | описание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности кредиторская (дебиторская - кредиторская)

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | на начало года | | в отчетном периоде | | в том числе в том числе | | в том числе | | в том числе | | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | |
| | всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | | | | | | | | всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Итого по коду синтетического счета 7 205 00 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | - | - | - | 238 482,10 | 238 482,10 | 31 758,91 | 220 234,27 | 220 234,27 | 31 758,91 | 18 247,83 | 18 247,83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 302 11 000 | - | - | - | 238 482,10 | 238 482,10 | 31 758,91 | 220 234,27 | 220 234,27 | 31 758,91 | 18 247,83 | 18 247,83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | - | - | - | 26 210,00 | 26 210,00 | - | 26 210,00 | 26 210,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 302 25 000 | - | - | - | 26 210,00 | 26 210,00 | - | 26 210,00 | 26 210,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | - | - | - | 5 840,00 | 5 840,00 | - | 5 840,00 | 5 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 302 26 000 | - | - | - | 5 840,00 | 5 840,00 | - | 5 840,00 | 5 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | - | - | - | 121 016,25 | 121 016,25 | - | 121 016,25 | 121 016,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 302 34 000 | - | - | - | 121 016,25 | 121 016,25 | - | 121 016,25 | 121 016,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 7 302 34 000 | - | - | - | 391 548,35 | 391 548,35 | 31 758,91 | 373 300,52 | 373 300,52 | 31 758,91 | 18 247,83 | 18 247,83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 7 302 00 000 | - | - | - | 29 546,00 | 29 546,00 | - | 27 004,00 | 27 004,00 | - | 2 542,00 | 2 542,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | - | - | - | 29 546,00 | 29 546,00 | - | 27 004,00 | 27 004,00 | - | 2 542,00 | 2 542,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 303 01 000 | - | - | - | 6 373,77 | 6 373,77 | - | 5 444,95 | 5 444,95 | - | 928,82 | 928,82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | - | - | - | 6 373,77 | 6 373,77 | - | 5 444,95 | 5 444,95 | - | 928,82 | 928,82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 303 02 000 | - | - | - | 439,56 | 439,56 | - | 375,51 | 375,51 | - | 64,05 | 64,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | - | - | - | 439,56 | 439,56 | - | 375,51 | 375,51 | - | 64,05 | 64,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 303 06 000 | - | - | - | 12 162,59 | 12 162,59 | - | 10 529,14 | 10 529,14 | - | 1 633,45 | 1 633,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | - | - | - | 12 162,59 | 12 162,59 | - | 10 529,14 | 10 529,14 | - | 1 633,45 | 1 633,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 303 07 000 | - | - | - | 53 045,65 | 53 045,65 | - | 45 999,36 | 45 999,36 | - | 7 046,29 | 7 046,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | - | - | - | 53 045,65 | 53 045,65 | - | 45 999,36 | 45 999,36 | - | 7 046,29 | 7 046,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 303 10 000 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 303 12 000 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 7 303 00 000 | - | - | - | 111 567,57 | 111 567,57 | - | 99 352,96 | 99 352,96 | - | 12 211,61 | 12 211,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | - | - | - | 2 212,91 | 2 212,91 | - | 1 923,96 | 1 923,96 | - | 288,95 | 288,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 304 03 000 | - | - | - | 2 212,91 | 2 212,91 | - | 1 923,96 | 1 923,96 | - | 288,95 | 288,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | - | - | - | 2 212,91 | 2 212,91 | - | 1 923,96 | 1 923,96 | - | 288,95 | 288,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 7 304 00 000 | - | - | - | 505 328,83 | 391 548,35 | 31 758,91 | 474 577,44 | 31 758,91 | 31 758,91 | 30 751,39 | 11 511,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 7 303 00 000 | - | - | - | 35 126,96 | 35 126,96 | - | 35 126,96 | 35 126,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | - | - | - | 35 126,96 | 35 126,96 | - | 35 126,96 | 35 126,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 7 401 60 211 | - | - | - | 10 608,30 | 10 608,30 | - | 10 608,30 | 10 608,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | - | - | - | 10 608,30 | 10 608,30 | - | 10 608,30 | 10 608,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 7 401 60 213 | - | - | - | 45 735,26 | 45 735,26 | - | 45 735,26 | 45 735,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 7 401 60 000 | - | - | - | 45 735,26 | 45 735,26 | - | 45 735,26 | 45 735,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | Причина образования | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----|
| | | исполнения по приказу | исполнения по оспариванию | | ИПН | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - |

0503779

Код формы по ОКУД

Сведения об остатках денежных средств учреждения

собственные доходы учреждения

| Вид деятельности | Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Счета в кредитных организациях | | 020120000 | - | - | - | - |
| Итого по разделу 1 | | | | | | |
| 2. Счета в финансовом органе | | 020110000 | 1 932 886,26 | - | 2 348 579,06 | - |
| 855.01.090.3 | | 220111000 | 1 932 886,26 | - | 2 348 579,06 | - |
| Итого по разделу 2 | | | | X | | X |
| 3. Средства в Кассе учреждения | | 020134000 | - | - | 43 563,00 | - |
| | | 220134000 | - | - | 43 563,00 | - |
| Итого по разделу 3 | | | | | | |
| Всего | | | 1 932 886,26 | - | 2 392 142,06 | - |

0503779

Код формы по ОКУД

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Средства во временном распоряжении

| Вид деятельности | Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 020120000 | - | - | - | - |
| | Итого по разделу 1 | | | | | |
| | 2. Счета в финансовом органе | 020110000 | 152 023,40 | - | 402 694,58 | - |
| | 855.01.090.3 | 320111000 | 152 023,40 | - | 402 694,58 | X |
| | Итого по разделу 2 | | | X | | |
| | 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | - | - | - | - |
| | Итого по разделу 3 | | | | | |
| | Всего | | 152 023,40 | - | 402 694,58 | - |

0503779

Код формы по ОКУД

Сведения об остатках денежных средств учреждения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Счета в кредитных организациях | 020120000 | - | - | - | - |
| Итого по разделу 1 | | | | | |
| 2. Счета в финансовом органе | 020110000 | 5 939 151,71 | - | 18 845 719,93 | - |
| 855.01.090.3 | 420111000 | 5 939 151,71 | - | 18 845 719,93 | X |
| Итого по разделу 2 | 020134000 | - | X | - | - |
| 3. Средства в Кассе учреждения | | | | | |
| Итого по разделу 3 | | | | | |
| Всего | | 5 939 151,71 | - | 18 845 719,93 | - |

0503779

Код формы по ОКУД

Сведения об остатках денежных средств учреждения

| Вид деятельности | субсидии на иные цели | Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. Счета в кредитных организациях | 020120000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 1 | | | | | | | |
| 2. Счета в финансовом органе | 020110000 | - | - | 316 051,90 | - | - | - |
| 855.01.090.6 | 520111000 | - | - | 1 127 731,66 | - | - | - |
| 855.01.090.9 | 520111000 | - | - | 1 443 763,56 | - | - | X |
| Итого по разделу 2 | | | | | | | |
| 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 3 | | | | | | | |
| Всего | | | | | | 1 443 783,56 | - |

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид деятельности

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года | | На конец отчетного периода | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете | средства в пути |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Счета в кредитных организациях | 020120000 | - | - | - | - |
| Итого по разделу 1 | | | | | |
| 2. Счета в финансовом органе | 020110000 | 23 897,02 | - | 55 966,89 | - |
| 855.01.090.7 | 720111000 | 23 897,02 | - | 55 966,89 | - |
| Итого по разделу 2 | | | X | | X |
| 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | - | - | - | - |
| Итого по разделу 3 | | | | | |
| Всего | | 23 897,02 | - | 55 966,89 | - |

Причины образования остатков на лицевых и номинальных счетах, денежных средств в пути и кассе учреждения

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета) | Сумма остатка на конец отчетного периода, руб. | Подробные и конкретные причины образования остатков |
| 220111 | 2 348 579,06 | Расходы запланированы на 4 квартал 2019 г. |
| 220134 | 43 563,00 | Поступление средств 27, 30 сентября 2019 |
| 320111 | 402 694,58 | обеспечение контрактов 2019 г. |
| 420111 | 18 845 719,93 | 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2019 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов. |
| 520111 | 1 443 783,56 | Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2019 года. |
| 720111 | 55 966,89 | Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2019 года |

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Не представлены следующие формы в связи с отсутствием в них числовых значений:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725).
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Недопустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения отсутствуют.




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

Внутриформенные ошибки в отчетах:

1. по форме 0503769Дт
КВФО 2 – 3 ошибки связаны с тем, что по счету 2 20623000 перенос остатка дебиторской задолженности по расходам прошлых лет с КВФО 4 на КВФО 2 с последующим отнесением на счет 220934000 в сумме 11 182,52 руб. Показатель в графе 6 по счету x206xx000 допустимо в части исправительных операций
2. по форме 0503769Кт
КВФО 2 - 3 ошибки связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счетам 4 302 00 000 - из-за восстановления кассовых расходов.
КВФО 4 - 13 ошибок связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по счетам 4 302 00 000 - из-за восстановления кассовых расходов. Разница по КВР 111 с ф.0503737 – 2 711,40 руб. – возврат расходов по сч. 30403000 (алименты).
3. по форме 0503779 ошибки связаны: 1) Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого

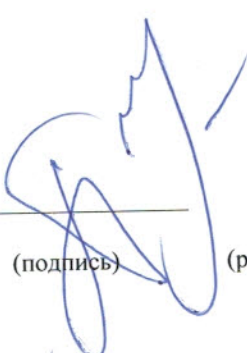
счета, остальные -нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; 2) Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000; 3) Формат показателей графы 1 Раздела 3: 0000000000000000000000


Наличия на лицевых счетах не уstraненных в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показателей превышения поступления доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательств нет.

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Руководитель |  _____ | <u>Г.С.Хасаншин</u> (расшифровка подписи) |
| Руководитель планово-экономической службы |  _____ | <u>Фадеева О.В.</u> (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер |  _____ | <u>Романова Е.В.</u> (расшифровка подписи) |

Централизованная бухгалтерия
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области
"Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр" 440000.
г.Пенза, ул. Пушкина, д.163
(наименование, местонахождение)

| | |
|------|---------------|
| ОГРН | 1065836024320 |
| ИНН | 5836013467 |
| КПП | 583401001 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Руководитель (уполномоченное лицо) | <u>Начальник управления- главный бухгалтер ГБУЗ МИАЦ</u> (должность) |  _____ | <u>Пичушкин А.В.</u> (расшифровка подписи) |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| | | | | |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Исполнитель | <u>начальник отдела</u> (должность) |  _____ | <u>Романова Е.В.</u> (расшифровка подписи) | <u>48-60-74</u> (телефон, e-mail) |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|

" 01 " октября 2019 г.