

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Пензенская областная туберкулезная больница"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.10.2020
по ОКПО	01938412
Глава по БК	855
по ОКТМО	56000000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

ГБУЗ «ПОТБ» является получателем бюджетных средств в части исполнения публичных обязательств, получаемых в рамках: Закона Пензенской области от 28.05.2007 № 1285-ЗПО "Защита населения от туберкулеза и противотуберкулезной помощи" (далее - 1285-ЗПО) и Постановление Правительства Пензенской области от 05.08.2008 г. № 486-пП "О порядке предоставления мер социальной поддержки лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и большим туберкулезом, отдельным категориям медицинских, ветеринарных и иных работников, участвующих в оказании противотуберкулезной помощи" - выплата выходного пособия в связи с выходом на пенсию сотрудника учреждения при наличии стажа работы в противотуберкулезном учреждении не менее 20 лет (в сумме 66000,00 руб. + взносы по обязательному социальному страхованию, в ПФ и ФФОМС), и выплаты единовременной материальной помощи в случае впервые выявленного у него заболевания туберкулезом (в сумме 55000,00 руб. + взносы по обязательному социальному страхованию, в ПФ и ФФОМС).

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Количество и сумма выплат по ПНО в отчетном периоде в разрезе ПНО с указанием
общего количества получателей выплат

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат (в каждой строке, в том числе в строке итога, указывается количество физических лиц)	Общая сумма выплат
выходное пособие в связи с выходом на пенсию сотрудника учреждения при наличии стажа работы в противотуберкулезном учреждении не менее 20 лет	январь	1	85 932,00
	февраль	1	88 572,00
	март	2	171 864,00
	июнь	2	177 144,00
	сентябрь	1	79 096,00
ИТОГО	-	7	602 608,00

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Бюджетные ассигнования выделенные на исполнение расходов по выплате выходного пособия в связи с выходом на пенсию сотрудника учреждения при наличии стажа работы в противотуберкулезном учреждении не менее 20 лет исполнены на 88,94%

Утверждено на 2020 год – 602 608,00 руб.

Исполнено за 9 месяцев 2020 года – 535 932,00 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Анализ кредиторской/дебиторской задолженности

Наименование вида ПНО	Счет бюджетного учета (26 знаков)	Общая сумма кредиторской/дебиторской задолженности на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом, руб.	Дата образования, причины непогашения, принимаемые меры
выходное пособие в связи с выходом на пенсию сотрудника учреждения при наличии стажа работы в противотуберкулезном учреждении не менее 20 лет	1003.0120110200.313.1.30262000	45 000,00	образовалась 30.09.2020, срок оплаты 10.10.2020,
	1003.0120110200.313.1.30301000	8 580,00	
	1003.0120110200.313.1.30310000	13 096,00	
ИТОГО		66 676,00	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296)
2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169М_БД)

В ПК «Свод-СМАРТ» в формах не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения:

1. Форма 0503169 - шесть ошибок в связи с отсутствием в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета 130306000, 130307000, 130310000 и видов расходов КВР 313 (аналитических кодов видов поступлений и выбытий).

%FILE_CONTENT%

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 778F60DBDBC29EC5801CE409746260E2EED9889D
Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
Действителен: с 16.10.2019 по 16.01.2021
Дата подписи: 07.10.2020 14:34:51

Г.С.Хасаншин

Руководитель планово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2A90BF9606F264115C930454079D975B0223AEC3
Владелец: Фадеева Оксана Владимировна
Действителен: с 10.01.2020 по 10.04.2021
Дата подписи: 05.10.2020 09:08:02

О.В.Фадеева

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7C62135CCFCAF2ABF95D6F6D3367BVE0D17D40B4
Владелец: Романова Елена Викторовна
Действителен: с 11.12.2019 по 11.03.2021
Дата подписи: 05.10.2020 09:07:37

Романова Е.В.

"__" _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.10.2020
Главный бухгалтер(Романова Елена Викторовна),Руководитель(Хасаншин Гумэр Сыраевич),Руководитель финансово-экономической службы(Фадеева Оксана Владимировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: бюджетная
 Вид задолженности: кредиторская
 Наименование организации: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница"
 (бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1003 0120110200 313 130306000	-	-	-	462 000,00	462 000,00	417 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	462 000,00	462 000,00	417 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	462 000,00	462 000,00	417 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1003 0120110200 313 130301000	-	-	-	60 060,00	60 060,00	51 480,00	8 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	60 060,00	60 060,00	51 480,00	8 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1003 0120110200 313 130306000	-	-	-	792,00	792,00	792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	792,00	792,00	792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003 0120110200 313 130307000	-	-	-	20 196,00	20 196,00	20 196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	20 196,00	20 196,00	20 196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003 0120110200 313 130310000	-	-	-	119 620,00	119 620,00	106 524,00	13 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	119 620,00	119 620,00	106 524,00	13 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	200 668,00	200 668,00	178 992,00	21 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	662 668,00	662 668,00	595 992,00	66 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения или окончания	Дебитор (кредитор)		Принятия образования		
			ИНН	наименование	код	показания	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.10.2020
 Главный бухгалтер/Рогова Елена Викторовна/ Руководитель/Хасаншин Гузюл Сыроевич/ Руководитель финансово-экономической службы/Фадеева Оксана Владимировна/ Руководитель Центральной бухгалтерии/Пичушки Алексей Владимирович/