

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 июля 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Земетчинская районная больница"
Обособленное подразделение Министерства здравоохранения Пензенской
области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

0503760

01.07.2020

01938783

56623151

01938783

855

к Балансу по
форме

0503730

по ОКЕИ

383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Земетчинская РБ» является государственным бюджетным учреждением, относящимся к собственности Пензенской области, и располагается по адресу: 442000 Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино ул. Кирова, 127. Учредителем ГБУЗ «Земетчинская РБ» является Министерство здравоохранения Пензенской области.

ГБУЗ «Земетчинская РБ» осуществляет медицинскую деятельность по оказанию медико-санитарной помощи населению на основании Устава больницы и лицензии на право осуществления медицинской деятельности

№ ЛО-58-01-002079 от 06.04.2018г.

Основной вид экономической деятельности - 86.10 – Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных. Дополнительно: 86.21 - Общая врачебная практика, 86.23 -

Стоматологическая практика, 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

ГБУЗ «Земетчинская РБ» оказывает платные медицинские услуги.

В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими нормативными правовыми актами: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.12.2017 N 627-пП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области. Органом, осуществляющим внешний государственный контроль - Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2020 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами от 01.12.2010г. № 157н, от 16.12.2010г. № 174н, от 25.03.2011г. № 33н.

В ГБУЗ «Земетчинская РБ» существуют следующие структурные подразделения:

- дневной стационар,
- приемное отделение, поликлиника,
- АХЧ
- круглосуточный стационар в составе терапевтическое, хирургическое, педиатрическое , койки сестринского ухода,
- а также

10 фельдшерско-акушерских пунктов:

1.Салтыковский ФАП с.Салтыково.

2. Вяземский ФАП с. Вяземка
3. Матчерский ФАП с. Матчерка
4. Отормский ФАП с. Оторма
5. Раевский ФАП с. Раево
6. Морсовский ФАП с. Морсово
7. Краснодубравский ФАП с. Красная Дубрава
8. Маложморский ФАП с. Малая Ижмора
9. Кирилловский ФАП с. Кириллово
10. Б-Ижморский ФАП с. Б-Ижмора;

6 фельдшерских здравпунктов:

1. Долговский ФП с. Долгово
2. Рязенский ФП с. Рязна
3. Усердинский ФП с. Усердино
4. Черноярский ФП с. Чернояр
5. Садемский ФП с. Садемка
6. Гогольборский ФП с. Гоголь-Бор;

3 врачебные амбулатории: с. Пашково, с. Ушинка, п. Пролетарский.

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

Государственное задание на 2020 год в объемных показателях выполнено в первом полугодии 2020г. по профилю:

- медицинское освидетельствование на состояние опьянения на 7,5%;
- транспортировка тел умерших – 17%;
- психиатрия – 97%;
- наркология – 93%;
- венерология – 116,8%;

- физиотерапия – 94%;
- паллиативная медицинская помощь – 76%
- Передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) в отчетном периоде не было.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации:

1	2	3	4	5
Прошло за 9 мес. 2019 года переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из группы 1 врачи, чел	В том числе из группы 1 средний медперсонал, чел	В том числе из группы 1 младший медперсонал, чел	В том числе из группы 1 прочие сотрудники, чел
128	38	68	14	8

Среднесписочная численность работников:

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из группы 1 врачи, чел	В том числе из группы 1 средний медперсонал, чел	В том числе из группы 1 младший медперсонал, чел	В том числе из группы 1 прочие сотрудники, чел
266	40,6	118,6	8,8	98

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из группы 1 врачи, чел	В том числе из группы 1 средний медперсонал, чел	В том числе из группы 1 младший медперсонал, чел	В том числе из группы 1 прочие сотрудники, чел
Все источники	309,75	76,25	139,25	5,0	89,25
2	17,0	6,75	8,75	0	1,5
4	18,5	4,5	6,5	5,0	2,5

7	274,25	65,0	124,0	0	85,25
---	--------	------	-------	---	-------

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную дату	В том числе из гр.1. врачи, чел	В том числе из гр.1. средний персонал, чел	В том числе из гр.1. младший персонал, чел	В том числе из гр.1. прочие сотрудники, чел
Все источники	258	40	124	5	89
2	3	1	1	0	1
4	16	3	6	5	2
7	239	36	117	0	86

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера заместителей и руководителей)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей и руководителей учета совместительства
27 813,88	43 765,52	27 569,83	41 167,78	17 225,87	56 544,34

Общее количество контрактов/договоров, заключенных в рамках закона 44-ФЗ за первое полугодие 2020г. составляет 220 на сумму 44 224,03 тыс. руб. с учетом дополнительных соглашений.
 Общее количество контрактов/договоров на сумму до 100 тыс.руб. в рамках закона 223-ФЗ составляет 25 на сумму 785,3 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 877,9 тыс. руб.

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

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	Общая сумма штрафов, пеней, иных выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных оплаченных учреждением за отчетный период (исключая санкции за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты из гр.4, принимаемые меры
ГБУЗ «Земетчинская РБ»	271 539,46	271 539,46	0,00	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению за отчетный период с указанием общей суммы:

№ п/п	Наименование иста	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 01.07.2020г.
1	ЗАО «Медтехника»	105 410,00	07.02.2020	Из-за невыполнения обязательств	105 410,00	
2	ОАО «Фармация»	5 954,03	14.02.2020	объемных показателей, денежных средств на	5 954,03	
3	ООО «Инновационные технологии»	657 334,00	19.03.2020		657 334,00	

4	ОАО «Фармация»	111 285,80	02.04.2020	лицевом счете было недостаточно	111 285,80	
5	ОАО «Фармация»	91 461,15	02.04.2020		91 461,15	
6	ООО «МедОпт»	544 690,46	16.04.2020		544 690,46	
7	УФК по Пензенской области(ИФНС России по Ленинскому району)	128,00	29.05.2020		128,00	
8	ЗАО «Фармкомплект»	4 221,32	19.06.2020		4 221,32	
9	ОАО «Фармация»	40 814,28	03.07.2020		40 814,28	
	ИТОГО	1 561 299,04	X		1 561 299,04	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением 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	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1				в дебитором установленный срок		

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

ГБУЗ «Земетчинская РБ»

Наименование учреждения	
-------------------------	--

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	174 204 335,19	182 185 212,95	7 980 877,76	х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	69 510 589,72	69 510 589,72			
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	92 560 249,36	100 541 127,12	7 980 877,76	466 788,00 принтеры, 360 289,76 АПШК Континент, 2 880 000,00 ФАП с. Морсово, 6 400 000,00 Амбулатория п. Пашково, 198 200,00 стоматологические установки	2 324 400,00 списание рентгенаппарата
3. Балансовая стоимость земельных участков	12 133 496,11	12 133 496,11			

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования Учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)

--	--	--	--	--	--

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

За первое полугодие 2020г. в Плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения утверждено

в ДОХОДНОЙ части :

Собственных доходов 29,6 % (причина не выполнения плановых показателей – приостановление платных медицинских услуг, в связи с COVID 19);

Субсидии на иные цели 17,6 % (причина не выполнения – поступление доходов осуществляется по заявке на основании документов на оплату);

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

43 % от плана (доходы поступают согласно Соглашения на 2020г.);

Средства ОМС- 44,5 %; (причины отклонения: отсутствие специалистов (вакансии), технические причины в программе Промед)

Расходная часть:

Собственные доходы 28,2% (причина – не выполнение плановых показателей по доходам);

Субсидии на выполнение госзадания 33,0% исполнения. Расходы производились с учетом фактически выполненных объемов медицинской помощи и прочих услуг.

Субсидии на иные цели план 17,6% (причина не выполнения – конкурсные процедуры);

Средства ОМС 41,7%. (невыполнение плановых показателей по доходам).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры

ИТОГО по квфо 2	-	
ИТОГО по квфо 4	-	
ИТОГО по квфо 5	-	
ИТОГО по квфо 6	-	
квфо 7 кослуг 213		июнь 2020г.-УФК по Пензенской области (Государственное учреждение- Пензенское региональное отделение фонда социального страхования РФ), УФК по Пензенской области (Межрайонная ИФНС России №6 по Пензенской области). Причина: не выполнение плановых показателей, срок погашения 3 кв 2020г. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) Увеличение <u>доходов</u> в части <u>ОМС</u> : - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансеризации определенных групп взрослого населения, включая дистансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием - ежемесячно;
квфо 7 кослуг 221	1 237 578,50	05.2020 ПАО «Ростелеком», погашение на 3 кв. 2020г. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов</u> в части <u>ОМС</u> : - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансеризации определенных групп взрослого населения, включая дистансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием - ежемесячно;
квфо 7 кослуг 223	57 133,17	05.2020 ООО «Водоканал», 05.2020 ООО «Экопром». Причина: не

		<p>выполнение плановых показателей, срок погашения 3 кв 2020г. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u> - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансервизации определенных групп взрослого населения, включая дистансервизацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием - ежемесячно;</p>
<p>кафо 7 косту 225</p>	<p>724 056,59</p>	<p>03.2020 ЗАО «Медтехника», 07.2019 ЗАО «НИПК»Электрон», 02.2020 ООО«Водоканал»,12.2019АО«Газпром газораспределение Пензе»,01.2020 ООО«Техсамонтаж»,12.2019 ООО«ПожЦентр» Причина: не выполнение плановых показателей, срок частичной оплаты 3 кв 2020 Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u> - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансервизации определенных групп взрослого населения, включая дистансервизацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</p>
<p>кафо 7 косту 226</p>	<p>879 503,11</p>	<p>01.2020-05.2020 ОАО «Фармация», 10.2019 АО «Центр Информ», 02.2020 ООО «Бизнеспро», 05.2020 ООО НПО «Криста», 04.2020 ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП», 02.2020 ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Бурденко», 11.2019 ООО «Максофт», 02.2020 ГБУ «Центр сертификации и контроля», 12.2019 ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 05.2020 ОВО по Земетчинскому району Филиал ФГКУ «УВО Вн России по Пензенской области, 01.2020 ООО «Барс-Пенза», 01.2020 Чу ДПО Центр</p>

		<p>Знание» Причина: не выполнение плановых показателей, срок частично погашения 3 кв. 2020г. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов</u> в части <u>ОМС</u>: - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансеризации определенных групп взрослого населения, включая дистансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</p>
<p>квфо 7 косягу 341</p>	<p>4 484 526,32</p>	<p>01.2020-05.2020 ОАО «Фармация», 01.2020-05.2020 ООО «Надежда-Фарм», 01.2020 ООО «Инновационные технологии Пенза», 01.2020 ООО «Нордфарм», 04.2020 ООО «Промед С», 01.2020 ООО «Гарант-М», 03.2020-05.2020 ООО Профит», 01.2020 ИП Порывалов, 01.2020-05.2020 ООО «БИОЛЕК» 03.2020 ООО «Лекс Фарм» 03.2020 ИП Мигунова 01.2020 ООО «Рокада Дент» 01.2020 АО Р-Фарм» 02.2020 ООО «Альбатрос» 05.2020 ООО «МедЛаб Пенза» 05.2020 ООО «ДжидПти» 05.2020 ИП Пронина. Причина: не выполнение плановых показателей, срок частичного погашения 3-4 кв. 2020г. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов</u> в части <u>ОМС</u>: - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансеризации определенных групп взрослого населения, включая дистансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</p>
<p>квфо 7 косягу 342</p>	<p>1 020 546,86</p>	<p>01.2019-12.2019 ООО «Итан», 01.2019-12.2019 ООО «Феникс», 05.2020 ООО «Анжиди Групп», 05.2020 ООО «СураПродТор», 05.2020 ООО «Гелиос», 05.2020 ООО «Зевс», 05.2020 ООО «Гермес», 10.2019 ООО «СПП» Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты 3 квартал 2020г. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по</p>

		<p>погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансеризации определенных групп взрослого населения, включая дистансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.
<p>квфо 7 косту 343</p>	<p>463 930,80</p>	<p>05.2020 ООО «РН-Карт», 05.2020 ИП Ултигав.П, ООО «Поликом» 01.2020 ИП Эубрилина .Причина: не выполнение плановых показателей по срок 3 кв 2020г. Принимаемые меры: 1) разработка дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансеризации определенных групп взрослого населения, включая дистансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно;
<p>квфо 7 косту 344</p>	<p>21 100,00</p>	<p>2019, ИП Эубрилина В.П. Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты 3 квартал 2020. Принимаемые меры: 1) разработка дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов в части ОМС:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансеризации определенных групп взрослого населения, включая дистансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно;

		<p>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</p>
<p>Квафо 7 косту 345</p>	<p>701 525,00</p>	<p>05.2020 ИП Кирилин А.Н., 05.2020 ООО «Профит», 05.2020 ОАО «Фармация», 05.2020 ООО «Магазин Медтехника», 05.2020 ООО «Трис-Мед», 05.2020 ООО «Биомед» Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты 3 квартал 2020. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) Увеличение доходов в части ОМС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансеризации определенных групп взрослого населения, включая дистансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.
<p>квяфо 7 косту 346</p>	<p>299 800,80</p>	<p>09.2019 ИП Эубрилина В.П., 05.2020 ИП Лядыгин В.И., 05.2020 ООО «Надежда-фарм», 05.2020 ООО «Профит», 03.2020-05.2020 ИП Мигунова Е.В., 12.2019 ИП Романова Л.В., 10.2019 ООО «Теплый Дом» 21.05.2020 АО «Фарм» Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты 4 кв. 2020 Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) Увеличение доходов в части ОМС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о дистансеризации определенных групп взрослого населения, включая дистансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно;
<p>квяфо 7 косту 310</p>	<p>257 084,60</p>	<p>05.2019, ООО «Профит», 12.2019 ИП Эубрилина В.П., 10.2019 ИП Романова Л.В., 11.2019 ООО «Рокада-Дент». Срок погашения – 3 кв. 2020 Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) Увеличение доходов в</p>

		<p>Части ОМС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно; - усиление агитационной работы с привлечением средств массовой информации (газета, радио, листовки, лекции при подворном обходе и пр.) о диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая диспансеризацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием - ежемесячно;
Итого по КВФО 7	10 318 112,19	
ВСЕГО по всем квфо	10 318 112,19	

Анализ просроченной дебиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2		
ИТОГО по квфо 4		
ИТОГО по квфо 5		
ИТОГО по квфо 6		
ИТОГО по квфо 7		
ВСЕГО по всем квфо		

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

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.07.2020, руб.	Из графы 2-зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Причина образования
220111	274 984,21	274 984,21	
320111	380 652,22	-	Обеспечение по контрактам, возврат обеспечения после окончательного исполнения условий контракта
420111	1 746 129,40	298 385,17	Расходы произведены с учетом фактически выполненных объемов медицинской помощи и прочих услуг.
520111	0,00	-	Экономия по результатам конкурсных процедур
720111	3 614 480,24	3 614 480,24	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

- В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725 по квфо 2,4,5,6,7);
 - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769 Дт, Кт) квфо 6;
 - Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) квфо 6;

Ошибки при внутриридокументном нонтроле в ПК "Свод-Смарт"

- ф. 0503737 квфо 7 – кол-во ошибок 3, предупреждение 3. Допустимо.

Ошибка в т1 гр. 4,5,9 – сумма 9 500,00 руб. Доходы по НСЗ.

- ф. 0503769 квфо 2 - кол-во ошибок 2. Допустимо.
Ошибка в т 3 сумма 24,00 руб. по сч. 21005.

- ф. 0503779 – кол-во ошибок 4, предупреждение 2 по КВФО 2,3,4,5,7

Допустимо. Указывается только лицевой счет.

- ф.0503769 по квфо 7 – кол-во ошибок 20, из них предупреждений 20:

Ошибки Допустимые

Т2 гр.5 не равна т2 гр.6. Отклонение на сумму возврата по лицевому счету.

1. Раздел 2 Сведений ф. 0503769 заполняем в разрезе контрагентов по показателям свыше 100 тыс. руб., а не свыше 1 млн. руб., как при контроле.

Ошибки при междокументном контроле в ПК "Свод-Смарт"

- ф. 0503769 и ф. 0503769 прошлый год. Кол-во ошибок 6
предупреждений 6.

1. Сменились счет и КБК в 2020 году по доходам квфо 5 (КГД 180 прошлый год и КГД 150 этого года, счет 20582 прошлый год и 20552 счета этого года).

Невыясненных остатков на 01.07.2020г. на лицевых счетах нет.

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера)	Суммовое выражение ошибки, руб.
-----------------	----------------	-------------------------------	--	------------------------------------

			счета), по которым Допущены ошибки	
--	--	--	---------------------------------------	--

Руководитель

Иль
(подпись)

Панюхин Илья Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Валентина
(подпись)

В.В. Валентина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Вера
(подпись)

Фомина Вера Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вера

(Должность)

(Подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " 08 20 09 г.