

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗЕМЕТЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: ☐ квартальная, ☒ годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503760	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	01938783
по ОКТМО	56623151
по ОКПО	01938783
Глава по БК	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.

Основной вид экономической деятельности -86.10 – Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных. Дополнительные: 86.21 - Общая врачебная практика, 86.23 - Стоматологическая практика, 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

В ГБУЗ «Земетчинская РБ» существуют следующие структурные подразделения:

- дневной стационар,
- приемное отделение, поликлиника,
- АХЧ
- круглосуточный стационар в составе терапевтического, хирургического, педиатрического, койки сестринского ухода, а также

12 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.Малоижморский ФАП с.Малая Ижмора
- 9.Кирилловский ФАП с.Кириллово
- 10.Б-Ижморский ФАПс.Б-Ижмора;
- 11.Ушинский ФАП с. Ушинка;
- 12.Пролетарский ФАП п. Пролетарский.

6 фельдшерских здравпунктов:

- 1.Долговский ФП с.Долгово
- 2.Ряженский ФП с.Рянза
- 3.Усердинский ФП с.Усердино
- 4.Черноярский ФП с.Чернояр

5.Сядемский ФП с.Сядемка

6.Гогольборский ФПс.Гоголь-Бор;

1 врачевная амбулатория: с.Пашково.

Государственное задание на 2021 год в объемных показателях выполнено по профилю:

- медицинское освидетельствование на состояние опьянения на 19,5%(услуги не оказывались с января по май 2021г., в связи с окончанием срока рег. удостоверения на мед. оборудование);
- психиатрия – 90,2% (в связи с проведением медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной постановке на военный учет в 1 квартале приоритет профилактических мероприятий)
- наркология – 59,7%(врач психиатр - нарколог с 01.01.2021 по 31.01.2021 работал в красной зоне, с 01.06.2021 по 30.06.2021 в ежегодном отпуске, с 04.07.2021 по 30.08.2021 и с 23.09.2021 по 26.11.2021 работал в красной зоне);
- венерология – 85,3% (врач дерматовенеролог с 02.10.2021 по 28.10.2021 работал в красной зоне);
- паллиативная медицинская помощь – 94,8% (Перепрофилирование в инфекционный профиль: 01.01.2021-31.01.2021; 18.06.2021-23.08.2021) .

Органом, осуществляющем внешний государственный контроль - Счетная палата Пензенской области.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации:

1	2	3	4	5
Прошло за 2021 год 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
8	6	0	0	2

Среднесписочная численность работников:

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 2021 год 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
242,65	38,1	110	6,3	88,25

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2022 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
280,5	47	140,75	5	87,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2022 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
248	38	110	5	95

Информация о средней заработной плате работников
(за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 2021 год всего, руб.	Средняя заработная плата врачей за 2021 год, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2021 год, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2021 год, руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за 2021 год, руб.
26 888,14	45 594,81	25 577,61	21 011,41	20 923,68

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в 2021 году, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 2021 году по закону 44-ФЗ, тыс. руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 2021 году, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в 2021 году по закону 223-ФЗ, тыс. руб.	Общая сумма экономики, сложившейся по итогам конкурентных процедур в 2021 году, тыс. руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
418	64 583,43	53	1 451,05	7 237,7

Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2021 году, руб.	Общая сумма санкций, оплаченных в 2021 году (по санкциям из гр.1), руб.	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб.	Причина неоплаты санкций
530 539,87	530 539,87	0,0	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2021 году

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое 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.
1	ООО «Биолек»	9 997,17	9 997,17	0,00	
2	ОАО «Фармация»	2 153,73	2 153,73	0,00	
3	Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардия по Пензенской области	2 000,00	2 000,00	0,00	
4	АО «ЦентриИнформ»	6 805,85	6 805,85	0,00	
5	АО «МАКС»	421 436,64	421 436,64	0,00	
6	ОАО «Фармация»	2 342,63	2 342,63	0,00	

7	ООО «Биолек»	2 272,79	2 272,79	0,00	
8	ОАО «Фармация»	2 529,96	2 529,96	0,00	
9	ОАО «Фармация»	6 049,99	6 049,99	0,00	
10	ООО "Магазин Медтехника"	2 392,57	2 392,57	0,00	
	ИТОГО	457 981,33	457 981,33	0,00	

Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в 2021 году

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб.	Общая оплаченная по исполнительному документу, руб.	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб.	Причины неоплаты исполнительного документа

Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2021 с учетом формы 0503773, руб.	на 01.01.2022, руб.	Изменение стоимости (гр.3- гр.2), руб.	Причины изменения групп имущества
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	185 380 086,55	208 553 978,36	23 173 891,81	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	69 510 589,72	71 557 878,52	2 047 288,80	3 300 000,00 - приобретение квартир, - 1 252 711,20 - безвозмездная передача котельной

2. Балансовая стоимость ОЦДИ	103 079 691,72	124 088 326,39	21 008 634,67	Поступление оргтехники - 936 080,0 руб. 8 775 000,00 руб. - модульная конструкция ФАП, 891 600,00 руб. - автомобиль, 10 400 549,2 руб. - медицинское оборудование, мебель - 1 115 892,0 руб., прочие основные ср-ва (насос) - 78 460,0 руб. - 1 188 946,53 - переведено на забаланс 02 счета по причине выхода из строя и подготовки для списания
3. Балансовая стоимость земельных участков	12 789 805,11	12 907 773,45	117 968,34	Приняты в безвозмездное пользование земельные участки под ФАПы

Информация об остатках на счете 0 106 11 000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество»

1	2	3	4
№ п/п	Наименования и фактический адрес объекта недвижимого имущества в строительстве, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на 01.01.2022, руб.	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
1	Вертолетная площадка, Пензенская область, Земетчинский район, поселок Пролетарский, земельный участок,7.	2 673 514,67	Строительство завершено, но из-за отсутствия ПСД и разрешения на строительство, нельзя зарегистрировать данное сооружение

Сведения о сдаваемых на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного	Общая сумма положенных к уплате	Юридическое наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта

имущества)	договора	арендных платежей по состоянию на 01.01.2022, руб.		
аптека	С правом продления	148 896,00	ОАО «Фармация»	25
гараж	С правом продления	0,00	ГБУЗ Пензенская областная станция скорой медицинской помощи	26
Помещение скорой медицинской помощи	С правом продления	59 233,68	ГБУЗ Пензенская областная станция скорой медицинской помощи	26

Сведения о взятых на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Юридическое наименование арендодателя/ссудодателя	Балансовый/забалансовый счет учета объекта
Пролетарский ФАП	112,8	Бессрочно	Администрация Пролетарского сельсовета	111
Краснодубравский ФАП	95,4	Бессрочно	Администрация Краснодубравского сельсовета	111
Вяземский ФАП	64,2	бессрочно	Администрация Краснодубравского	111

			сельсовета	
--	--	--	------------	--

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
вертолетная площадка	2 673 514,67	3 592	01.12.2020	отсутствие ПСД и разрешения на строительство

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых объектов основных средств (неиспользуемых)	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
22 225 500,00	164 993 986,88	1 943 109,74

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	3	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества
			-

Для проведения всех этапов углубленной диспансеризации с целью улучшения качества диагностических исследований и ранней выявляемости онкологических заболеваний необходимо приобрести оборудование:

- видеоэндоскопической системы в связи с износом имеющегося оборудования;
- системы ультразвуковой диагностики с датчиками для проведения УЗИ нижних конечностей, трансвагинального и вагинального исследования в связи с их отсутствием в медицинском учреждении.

На 2022 год запланирован ремонт терапевтического корпуса и поликлиники. В рамках ремонта предусмотрена замена кровли, ремонт входных групп. Капитальный ремонт внутри корпуса сметой не предусмотрен.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2022-2024

годах

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Наименование обязательства
460 944,00	225	7	2022	Содержание имущества
376 650,00	226	7	2022	Услуги хранения, сопровождение программного обеспечения
937 214,14	342	7	2022	Продукты питания
427 410,00	343	7	2022	Бензин
62 300,00	345	7	2022	комбинезон защитный
119 018,06	211	2	2022	резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
35 943,54	213	2	2022	страховые взносы на запланированный средний заработок
1 018 227,91	211	4	2022	резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
307 606,51	213	4	2022	страховые взносы на запланированный средний заработок
9 488 788,43	211	7	2022	резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
2 865 615,44	213	7	2022	страховые взносы на запланированный средний заработок
23 699,00	291	4	2022	налог на имущество за 4 квартал

52 712,60	291	7	2022	налог на имущество, землю, транспорт за 4 квартал
-----------	-----	---	------	---

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб.	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб.	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб.	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на 01.01.2022*		
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2021 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.01.2022	% исполнения в отношении плановых
					Причина неисполнения

						показателей 2021 года	
1	2	3	4	5	6	7	
1	медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 204 05020 611 241	1722	1553	90,2	в связи с проведением медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной постановке на военный учет в 1 квартале приоритет профилактических мероприятий	
2	медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 203 05020 611 241	3028	1808	59,7	врач психиатр - нарколог с 01.01.2021 по 31.01.2021 работал в красной зоне, с 01.06.2021 по 30.06.2021 в ежегодном отпуске, с 04.07.2021 по 30.08.2021 и с 23.09.2021 по 26.11.2021 работал в красной зоне	
3	медицинская помощь по профилю венерология	855 0902 01 208 05020 611 241	1250	1066	85,3	врач дерматовенеролог с 02.10.2021 по 28.10.2021 работал в красной зоне	
4	медицинская помощь по профилю фтизиатрия	855 0902 01 201 05020 611 241	3523	3888	110	-	
5	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 501 05020 611 241	3190	3024	94,8	Перепрофилирование в инфекционный профиль: 01.01.2021-31.01.2021; 18.06.2021-23.08.2021	
6	Медицинское освидетельствование	855 0909 01 203 05020	400	78	19,5	услуги не оказывались в связи с окончанием	

	на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	611 241				срока действия регистрационного удостоверения используемого оборудования с января по май 2021
7	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 803 05020 611 241	60	60	100	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»:

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб.	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Причины образования и принимаемые меры
2	135	59 233,68	ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи"	01.2021	задолженность по возмещению коммунальных платежей, причина образования задолженности - отсутствие лимитов у контрагента, ведется претензионная работа

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб.	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Причины образования и принимаемые меры

Причины образования остатков денежных средств на счетах и в кассе учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на 01.01.2022, руб.	Подробные причины образования остатков
855.11.218.3	2	806 045,44	Резерв на заработную плату, поступление денежных средств за возмещение коммунальных услуг, поступление доходов.
855.11.218.3	3	81 573,13	Обеспечение по контрактам, возврат обеспечения после окончательного исполнения условий контракта
855.11.218.3	4	6 497 240,53	Расходы произведены с учетом фактически выполненных объемов медицинской помощи. и прочих услуг. Экономия по результатам конкурсных процедур.
855.11.218.6	5	613 808,32	Экономия по результатам конкурсных процедур
855.11.218.9	5	28 585,36	Экономия по результатам конкурсных процедур, остаток средств на оплату потенциальной кредиторской задолженности.
855.11.218.7	7	5 048 566,27	Резерв на заработную плату

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3*	4*
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс. руб.	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс. руб.	Коэффициент роста (гр.2 / гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
0,00	59 233,68	100	отсутствие лимитов контрагента у

* В случае отсутствия роста задолженности в графах 3 и 4 ставится прочерк.

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3*	4*
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс. руб.	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс. руб.	Коэффициент роста (гр.2 / гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

№	Источник	Счет	Сумма на	Причина образования
---	----------	------	----------	---------------------

п/п	финансового обеспечения (квфо)	бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	01.01.2022, руб.	не выполнение показателей по соглашению на 2021 год, по которым были начислены доходы будущих периодов
1	5	401 41 152	307 626,00	Начислены доходы от аренды на 2022-2023гг
2	2	401 49 121	148 896,00	Признано право пользования зданиями ФАПА
3	2	401 49 186	72,00	Начислены доходы по Соглашению на 2022-2023гг
4	4	401 49 131	26 356 098,09	Начислены доходы по Соглашению на 2022-2023гг
5	5	401 49 152	3 319 161,30	

Расшифровка показателей расходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1	2	401 60 211	119 018,06	резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
2	2	401 60 213	35 943,54	страховые взносы на запланированный средний заработок
3	4	401 60 211	1 018 227,91	резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
4	4	401 60 213	307 606,51	страховые взносы на запланированный средний заработок
5	7	401 60 211	9 488 788,43	резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
6	7	401 60 213	2 865 615,44	страховые взносы на запланированный средний заработок

Перечень событий после отчетной даты, включенных в состав отчетности

1	2	3	4
---	---	---	---

Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

1	2	3	4	5
Краткое описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.	Строки и графы в ф.0503773, в которых отражены показатели изменения
исправление по счету 101 12 и 210 06 (объект вертолетная площадка), перенос остатка со счета 101 12 на 106 11	12.2020	01.2021	2 673 514,67	гр.6 стр.010,480

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2022, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемая дата исполнения судебного решения в формате мм.гггг
296					
297					

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»:

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:
 - Справка по консолидируемому расчетам учреждения (ф.0503725), квфо 2,4,5,6,7;

- Сведения о направлениях деятельности (Таблица 1);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773), квфо b;
- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица 6);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) квфо б.

Ошибки при внутридокументном контроле в ПК "Свод-Смарт"

- ф. 0503710 – кол-во ошибок 9, предупреждений 9

Допустимо. КБК соответствует данному виду счет

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

Ошибка в т1 гр. 4,5,9 – сумма 29 115,01 руб. доходы по НСЗ.;

- ф. 0503723. Кол-во ошибок 2, предупреждений 2. Допустимо.
КВР 406, 407 указан верно.;

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

- ф. 0503769 квфо 2,4,7- кол-во ошибок 41, предупреждений 37. Допустимо. Т2 гр.5 не равна т2 гр.6. Отклонение на сумму возврата по лицевому счету.
Ошибка в т 1 сумма 24,00 руб. по сч. 21005.
Ошибка по сч 220581000. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

- ф. 0503779 – кол-во ошибок 33, предупреждение 22 по КВФО 2,3,4,5,7

Допустимо. Указывается только лицевой счет.

- ф. 0503790 - кол-во ошибок 4.

Гр.11 не заполняется, так как строительство завершено.

Ошибки при междокументном контроле в ПК "Свод-Смарт"

- ф. 0503790 и ф. 0503790 прошлый год. Кол-во ошибок 2.

Предупреждение 2. Остаток по 106 счету. Ф. 0503773 заполнена.

- ф. 0503769 и ф. 0503769 прошлый год. Кол-во ошибок 21
предупреждений 21.

Допустимо.

Остаток на конец 2020 года не идетс остатком на начало 2021г. по сч. 40140, так как в 2021г. счет 40140 разделили на 40141 и 40149.

Остаток на конец 2020г. по сч 30223 был с 244 КВР, в 2021г. его разделили на 244 и 247 КВР.

Остаток на конец 2020г. с остатком на начало 2021г. по долгосрочной задолженности. В связи с изменениями в Инструкции 33Н, долгосрочная задолженность указывается только в годовой отчетности

Невыясненных остатков на 01.01.2022г. на лицевых счетах нет.

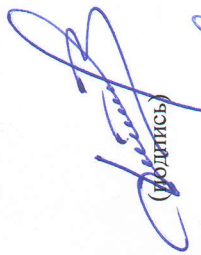
Перечень проведенных в отчетном периоде ревизий и проверок, осуществленных органами государственного финансового контроля (УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым

Выявлены нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Дата окончания проверки в формате мм-гггг	Сумма выявленных финансовых нарушений, руб.	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры

ТФОМС Пензенской области	08.2021	33 012,41	Нецелевое расходование денежных средств по 214 статье на основании Приказа учреждения, сумма нарушений - 33 012,41 руб.	Взыскано с учреждения Возврат в течение 10 рабочих дней на счет ТФОМС Пензенской области. Перечислено 01.09.2021.
--------------------------------	---------	-----------	--	---

Руководитель



Доброхотов Дмитрий Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы



Максимова Алла Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



Фомина Вера Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " 01 2022 г.