

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 октября 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ
0503760

Дата
01.10.2020

Учреждение государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Земетчинская районная больница"

по ОКПО

01938783

Обособленное подразделение Министерства
здравоохранения Пензенской области

Учредитель

по ОКТМО

56000000

Наименование органа,
осуществляющего

по ОКПО

01938783

полномочия Учредителя

Глава по БК

855

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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-58-01-002341 от 25.12.2019г.

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 ФАП с. Б-Ижмора;
11. Ушинский ФАП с. Ушинка;
12. Пролетарский ФАП п. Пролетарский.

6 фельдшерских здравпунктов:

1. Долговский ФП с. Долгово
2. Ранзенский ФП с. Ранза
3. Усердинский ФП с. Усердино
4. Черноярский ФП с. Чернояр
5. Сядемский ФП с. Сядемка
6. Гогольборский ФП с. Гоголь-Бор;

1. врачебная амбулатория: с. Пашково.

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

В отчетном периоде уволен главный врач. Исполняющим обязанности главного врача, назначен Павлов Сергей Иванович по приказу Министерства здравоохранения Пензенской области №111-л от 29.09.2020г.

Государственное задание на 2020 год в объемных показателях за 9 месяцев выполнено по профилю:

- медицинское освидетельствование на состояние опьянения на 18%;
 - транспортировка тел умерших – 21,21%;
 - психиатрия – 93,34%;
 - наркология – 82,65%;
 - венерология – 94,24%;
 - физиатрия – 94,36%;
 - паллиативная медицинская помощь – 79,07%
- 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. 2020 года 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
129	38	69	14	8

Среднесписочная численность работников:

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период	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
260,33	40,0	116,22	5,78	98,33

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на	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

	Отчетную дату всего, чел.				
Все	309,75	76,25	139,75	5,0	88,75
Источники					
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	124,5	0	84,75

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 медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе гр.1 прочие сотрудники,чел
Все	245	38	121	5	81
Источники					
2	3	1	1	0	1
4	15	2	6	5	2
7	227	35	114	0	78

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 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 персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя, главного бухгалтера заместителей руководителей)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
26 730,28	44 017,53	25 480,44	34 207,64	17 294,07	57 734,31

Общее количество контрактов/договоров, заключенных в рамках закона 44-ФЗ за 9 месяцев 2020г. составляет 262 на сумму 52 564,1 тыс. руб. с учетом дополнительных соглашений.

Общее количество контрактов/договоров на сумму до 100 тыс.руб. в рамках закона 223-ФЗ составляет 32 на сумму 1 154,2 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 1 124,1 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 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
ГБУЗ «Земетчинская РБ»	479 572,88	479 572,88	0,00	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению 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 01.10.2020г.
1	ЗАО «Медтехника»	105 410,00	07.02.2020	Из-за	105 410,00	

2	ОАО «Фармация»	5 954,03	14.02.2020		невыполнения объемных показателей,	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		денежных средств на 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	
10	ОАО «Фармация»	29 414,93	17.07.2020			29 414,93	
11	ООО «Феникс»	298 066,77	17.07.2020			298 066,77	
12	ИП Порывалов В.Н.	515 064,86	14.08.2020			515 064,86	
13	АО «Газпромгазораспределение Пенза»	46 037,96	27.08.2020			46 037,96	
14	ООО «ПожЦентр»	31 000,00	28.08.2020			31 000,00	
15	ООО «Гелиос»	2 933,27	28.08.2020			2 933,27	
16	ОАО «Фармация»	8 468,23	28.08.2020			8 468,23	
17	ООО «Гарант М»	199 388,89	03.09.2020			199 388,89	
18	АО НИПК «Электрон»	75 677,62	04.09.2020			75 677,62	
19	ООО «Теплый дом»	66 026,80	24.09.2020			66 026,80	
20	ИП Зубрилина В.П.	38 527,00	20.10.2020			0,00	Исполнительный лист находился на регистрации в АЦК Финансы, оплачен в полном объеме 01.10.2020г
	ИТОГО	2 871 905,37		X		2 833 378,37	

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

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа,	Крайний оглаты исполнительного	срок	Причина образования задолженности,	Общая сумма, оплаченная по	Причины неоплаты исполнительного
----------	---------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	------	------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------

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

ГБУЗ «Земетчинская РБ»

рублях	документа (месяц, год)	период образования, причины непогашения дебитором установленный срок	исл. документу в течение отчетного периода	документа на отчетную дату, принимаемые меры
1				

Наименование учреждения	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	197 813 863,99	23 609 528,80	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	69 510 589,72	69 510 589,72			

2. Балансовая стоимость ОЦДИ	92 560 249,36	116 169 778,16	23 609 528,80	466 788,00 принтеры, 360 289,76 АПШК Континент, 2 880 000,00 ФАП с. Морсово, 6 400 000,00 Амбулатория п. Пашково, 396 400,00 стоматологические установки, 12 000 000,00 аппарат рентгеновский, 13 438 666,67 комплекс рентгенодиагностический, 40 000,00 экстрактор вакуумный, 1 443 617,37 компьютеры	2 324 400,00 списание рентгенаппарата, 11 491 833,00 списание комплекса рентгенодиагностического
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 9 месяцев 2020г. в Плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения утверждено в **Доходной части:**

Собственных доходов 48,52 % (причина не выполнения плановых показателей – приостановление платных медицинских услуг, в связи с COVID 19,);

Субсидии на иные цели 96,48 %;

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 70,93 % от плана (доходы поступают согласно Соглашения на 2020г.);

Средства ОМС- 66,84 %; (причины отклонения: отсутствие специалистов (вакансии), технические причины в программе Промед)

Расходная часть:

Собственные доходы 47,39% (причина – не выполнение плановых показателей по доходам);

Субсидии на выполнение госзадания 50,86% исполнения. Расходы производились с учетом фактически выполненных объемов медицинской помощи и прочих услуг.

Субсидии на иные цели план 96,14%;

Средства ОМС 61,96%. (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
квфо 2 косгу 225	55 920,00	ООО «Медтехкомплект» - 48300 руб.(ремонт мед оборудования), август 2020г., ИП Кузин И.Г. – 4460 руб.(заправка картриджа), июль, 2860 руб. август 2020г., ООО «Партнер» - 300 руб.(тех обслуживание КММ), август 2020г. Причина: не выполнение плановых показателей по доходам, из-за приостановлением платных медицинских услуг, в

		<p>связи с COVID 19),</p> <p>Принимаемые меры: 1) разработана Дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) Увеличение доходов за счет возобновления оказания платных медицинских услуг.</p> <p>ГБУЗ «Областная наркологическая больница» - 2450 руб. (лаб исследование биологического объекта), август 2020г., ООО НПО «Криста» - 11700 руб. (услуга по сопровождению системы), январь, 3900 руб. февраль 2020г., ЧОУ ДПО «Региональная академия делового образования» - 5000 руб. (обучение мед работников), июль 2020г. Причина: не выполнение плановых показателей по доходам, из-за приостановлением платных медицинских услуг, в связи с COVID 19).</p> <p>Принимаемые меры: 1) разработана Дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) Увеличение доходов за счет возобновления оказания платных медицинских услуг.</p> <p>ООО «Профит» - перчатки, июль 2020г. Причина: не выполнение плановых показателей по доходам, из-за приостановлением платных медицинских услуг, в связи с COVID 19).</p> <p>Принимаемые меры: 1) разработана Дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) Увеличение доходов за счет возобновления оказания платных медицинских услуг.</p>
квфо 2 косту 226	23 050,00	
квфо 2 косту 341	111 000,00	
ИТОГО по квфо 2	189 970,00	<p>Доля просроченной кредиторской задолженности за 9 мес. 2020г. составляет 32,78%. В аналогичном периоде прошлого года составляла 0%. Рост 32,78%. Причиной стало- не выполнения плановых показателей из-за приостановления платных медицинских услуг, в связи с COVID 19.)</p>
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
квфо 7 косту 221	65 669,09	<p>07.2020 ПАО «Ростелеком», услуги связи, погашение на 4 кв. 2020г. Причина: не выполнение плановых показателей. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) Увеличение доходов в части ОМС: - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной</p>

		<p>ответственности за нарушения – ежемесячно;</p> <p>- 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;</p> <p>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием - ежемесячно;</p>
квфо 7 косту 223	0,00	
квфо 7 косту 225	262 426,18	<p>03.2019 ЗАО «Медтехника», тех обслуживание и ремонт мед техники, 02.2020 ООО «Водоканал», ремонт водопровода, 06.2020-08.2020 филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Пензенской области», тех обслуживание объектов. Причина: не выполнение плановых показателей, срок частичной оплаты 4 кв 2020 Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов</u> в части ОМС: - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;</p> <p>- 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;</p> <p>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</p>
квфо 7 косту 226	448 278,56	<p>02.2020-08.2020 ОАО «Фармация», услуги хранения, 06.2020 ООО «Бизнеспро», диспансеризация несовершеннолетних, 06.2020 ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП», медицинские услуги, 03.2020, 07.2020, 08.2020 ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Бурденко», скрининг беременных, 11.2019 ООО «Максофт» услуги по передаче неисключительного права использования программного обеспечения, 05.2020 ГБУ «Центр сертификации и контроля», информационные услуги, 07.2020 ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», цитогенетическое исследование. Причина: не выполнение плановых показателей, срок частичного погашения 4 кв. 2020г Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) <u>Увеличение доходов</u> в части ОМС:</p>

		<p>- усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;</p> <p>- 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;</p> <p>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</p>
<p>квфо 7 косту 341</p>	<p>4 510 100,34</p>	<p>03.2020-08.2020 ОАО «Фармация» медикаменты, 04.2020-08.2020 ООО «Надежда-Фарм», медикаменты, 05.2020-08.2020 ООО Профит», медикаменты, 05.2020-08.2020 ООО «БИОЛЕК», медикаменты, 03.2020 ООО «Лекс Фарм», медикаменты, 03.2020 ИП Мигунова, медикаменты, 01.2020 АО Р-Фарм», медикаменты, 02.2020 ООО «Альбатрос», медикаменты, 05.2020 ООО «МедЛаб Пенза», медикаменты, 05.2020 ООО «ДжидИГи», медикаменты 05.2020 ИП Пронина, медикаменты, 05.2020 ООО «Восток-Сервис», медикаменты, 06.2020 ООО «МедАльянс», медикаменты. 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 в части ОМС:</u></p> <p>- усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением к дисциплинарной ответственности за нарушения – ежемесячно;</p> <p>- 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;</p> <p>- сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</p>
<p>квфо 7 косту 342</p>	<p>273 400,52</p>	<p>08.2020 ООО «СураПродТорг», продукты питания, 02.2020 - 06.2020 ООО «Гелиос», продукты питания, 08.2020 ООО «Гермес», продукты питания, 01.2020 – 08.2020 ООО «Хлебозавод, продукты питания. Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты 4 квартал 2020г. Принимаемые меры: 1) разработана 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 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>квфо 7 косту 343</p>	<p>308 808,80</p>	<ul style="list-style-type: none"> 076.2020 ООО «РН-Карт», бензин, 06.2020 ИП Улитина В.П, бензин, 01.2020 ИП Зубрилина, масло, 07.2020 ИП Сумнительнова, дрова; 07.2020 ООО «Родник», дрова. Причина: не выполнение плановых показателей, срок 4 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>квфо 7 косту 344</p>	<p>58 494,00</p>	<p>2019, ИП Зубрилина В.П., гвозди, смеситель, шифер, цемент – погашено 01.10.2020 .07.2020 ИП Зубрилина О.А., смесители, переходники, кисти и т.п. Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты 4 квартал 2020. Принимаемые меры: 1) разработана 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 дистансервизации определенных групп взрослого населения, включая дистансервизацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей

		<p>блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием – ежемесячно.</p>
<p>Квфо 7 косту 345</p>	<p>1 016 105,00</p>	<p>05.2020 ИП Кирилин А.Н., полужокомбинезоны, 05.2020 ООО «Профит», халаты и шапочки медицинские, 05.2020 ОАО «Фармация», экраны защитные, 05.2020 ООО «Магазин Медтехника», шапочки медицинские, 05.2020 ООО «Трис-Мед», комплект медицинский, 05.2020 ООО «Биомед», комбинезон защитный, 06.2020 ООО «МедЛайн», маска защитная, 06.2020. ООО «МедЛабПенза», шапочка медицинская, 06.2020 ООО «Магазин Медтехника», шапочка медицинская. Причина: не выполнение плановых показателей, срок оплаты 4 квартал 2020. Принимаемые меры: 1) разработана дорожная карта по погашению просроченной кредиторской задолженности; 2) Увеличение доходов в части ОМС: - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением 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 косту 346</p>	<p>444 920,00</p>	<p>09.2019 ИП Зубрилина В.П., хозяйствы – погашено 01.10.2020, 05.2020 ИП Ладыгин В.И., запчасти, 05.2020 ООО «Надежда-Фарм», дез средства, 05.2020 ООО «Профит», кабель экг, термометры, 03.2020-05.2020 ИП Мигунова Е.В., дез. средства, 21.05.2020 АО «Фарм», канц. товары 07.2020 ИП Зубрилина О.А., хозяйствы, 07.2020 ООО «КанцАйленд», бумага офисная, 07.2020 ООО 2МедЛабПенза», бохилы, шапочки. 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: - усиление внутреннего контроля за оформлением медицинской документации в ПК «ПРОМЕД» с привлечением 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,</p>

квфо 7 косту 310	4 025,00	включая дистансервизацию инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей – ежемесячно; - сокращение доли разовых посещений в связи с заболеванием - ежемесячно;
Итого по КВФО 7	7 392 227,49	12.2019 ИП Эубрилина В.П., счетчики электрические, погашено – 01.10.2020
ВСЕГО по всем квфо	7 582 197,49	Доля просроченной кредиторской задолженности за 9 мес.2020г. составляет 56,12%, в аналогичном периоде прошлого года она составляла 55,70%. Рост 0,42%. Причина: приобретение не запланированных МЗ, в связи с COVID 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 01.10.2020, руб.	Из графы 2-зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Причина образования
220111	208 805,94	208 805,94	
320111	212 108,04	-	Обеспечение по контрактам, возврат обеспечения после окончательного исполнения условий контракта
420111	2 652 066,74	282 989,06	Расходы проаведены с учетом фактически выполненных объемов медицинской помощи, и прочих услуг.
520111	128 133,00	-	На оплату за ЕП/ИЗ
720111	5 827 100,49	5 827 100,49	

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 об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) квфо 6;

Ошибки при внутритридокументном контроле 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 дт квфо 2 – кол-во ошибок 2. Допустимо.
- Ошибка в т 3 сумма 24,00 руб. по сч. 21005.

- ф. 0503769 кт по квфо 2 – кол-во ошибок 4 предупреждений 4. Допустимо.
Т2 гр.5 не равна т2 гр.6. Отклонение на сумму возврата по лицевому счету.
Раздел 2 Сведений ф. 0503769 заполняем в разрезе контрагентов по показателям свыше 100 тыс. руб., а не свыше 1 млн. руб., как при контроле.

- ф.0503769 кт по квфо 7 – кол-во ошибок 23, из них предупреждений 23. Ошибки допустимые.

Т2 гр.5 не равна т2 гр.6. Отклонение на сумму возврата по лицевому счету.
Раздел 2 Сведений ф. 0503769 заполняем в разрезе контрагентов по показателям свыше 100 тыс. руб., а не свыше 1 млн. руб., как при контроле.

- ф. 0503779 – кол-во ошибок 4, предупреждение 2 по КВФО 2,3,4,5,7.
Допустимо. Указывается только лицевой счет.

Ошибки при междокументном контроле в ПК "Свод-Смарт"

- ф. 0503769 дт и ф. 0503769 дт прошлый год (квфо 5). Кол-во ошибок 6
предупреждений 6. Допустимо.

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

Невыясненных остатков на 01.10.2020г. на лицевых счетах нет.

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

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

Руководитель

(подпись)

Павлов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Матвеева А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фомина Вера Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
И.И. Иванов
(должность)


(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " 20 12 г.