

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»

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	01.07.2019
по ОКПО	05343006
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» расположено по адресу: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 163. Фактический адрес учреждения совпадает с юридическим адресом. Тип учреждения - государственное бюджетное учреждение.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности: Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и другие.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы с учетом требований действующего Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 года №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и

Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 года №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (с изменениями и дополнениями), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для государственного сектора.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» имеет 13 обособленные структурные подразделения, в том числе:

Рентгенкабинет, адрес: РФ, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 41а;

Евлашевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Евлашево, ул. Комсомольская, 20а;

Махалинская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Первая западная, 1а;

Анненковская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Анненково, ул. Победы, 7;

Никольская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Никольское, ул. им. Терехина М.А., 5б;

Верхозимская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, р.п. Верхозим, ул. Кирова, 170;

Тихменевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Тихменево, ул. Школьный переулок, 10;

Чиберлейская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Чиберлей, ул. Школьная, 2;

Пионерская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Школьная, 8;

Посельская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Поселки, ул. Советская, 19;

Малотруевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Малый Труев, ул. Больничная, 2а;

Яснополянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, 25а;

Бестянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Бестянка, ул. Школьная, 2.

За I полугодие 2019 года в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» реорганизация не производилась.

За I полугодие 2019 года ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» изменения в ЕГРЮЛ не вносила.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» наблюдательного совета не имеет.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» не находится на бухгалтерском обслуживании в иной организации.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за I полугодие 2019 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
47	10	37	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за I полугодие 2019 года 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
105,3	23,7	58,4	0	23,2

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01 июля 2019 года 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
148,25	38,25	81,25	0	28,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01 июля 2019 года 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
116	27	65	0	24

**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 полугодие 2019 года всего, руб.	Средняя заработная плата врачей полугодие 2019 года, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала полугодие 2019 года, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала полугодие 2019 года, руб.	Средняя заработная плата прочего персонала полугодие 2019 года, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера, и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
34 417,50	55 757,80	28 019,10	0	26 092,05	49 019,19

Заключено за I полугодие 2019 года в рамках Закона 44-ФЗ 63 договора на общую сумму 3611,8 тыс. рублей, из них 12 контрактов на сумму 1945,8 тыс. рублей и 51 договора на сумму 1666,0 тыс. рублей.

Заключено за I полугодие 2019 года в рамках Закона 223-ФЗ 125 договоров на сумму 3418,1 тыс. рублей.

Общая сумма экономии, сложившаяся за I полугодие 2019 года по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составляет 6814,19 рублей.

**Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению
за I полугодие 2019 года**

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению полугодие 2019 года, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением полугодие 2019 года, в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	48,59	48,59	0	0

**Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению
за I полугодие 2019 года**

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного	Причины неоплаты исполнительного документа на 01.07.2019г., принимаемые

				непогашения в установленный срок	периода	меры
1	НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»	324464,84	Июнь 2019	Не предоставление документов для оплаты поставщиком	324464,84	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением за I полугодие 2019 года

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования дебиторской задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на 01.07.2019г., принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»		
Наименование показателя	на 01.01.2019, руб.	на 30.06.2019, руб.	Изменение стоимости, руб. (+/-)
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	21 449 644,14	23 659 380,93	-
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	3 805 301,04	3 805 301,04	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	16 934 106,58	16 934 106,58	-
3. Балансовая стоимость земельных участков	710 236,52	2 919 973,31	+ 2 209 736,79

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам учреждения от приносящей доход деятельности (КФО 2) за I полугодие 2019 года составляет 11005,4 тыс. рублей (55,0 %).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам учреждения от приносящей доход деятельности (КФО 2) за I полугодие 2019 года составляет 9556,4 тыс. рублей (47,2%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели (КФО 5) за I полугодие 2019 года составляет 10,2 тыс. рублей (5,5%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели (КФО 5) за I полугодие 2019 года составляет 10,2 тыс. рублей (5,5%). Причинами отклонения от планового процента исполнения является планирование заключения договоров на оказание услуг в последующих кварталах 2019 года, оплата кредиторской задолженности и оказанные услуги в III квартале 2019 года.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам по средствам обязательного медицинского страхования (КФО 7) за I полугодие 2019 года составляет 20677,2 тыс. рублей (52,4%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам по средствам обязательного медицинского страхования (КФО 7) за I полугодие 2019 года составляет 20247,3 тыс. рублей (41,6%). Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности менее 45,0% сложились по следующим КВР:

- 112 – 1,4 тыс. руб. (23,9%),
- 119 – 3924,0 тыс. руб. (41,7%).

Причинами отклонения от планового процента исполнения является выплаты заработной платы за II половину июня 2019 года и страховых взносов на нее 10 июля 2019 года.

- 244 – 2124,8 тыс. руб. (27,1%)

Причинами отклонения от планового процента исполнения является планирование заключения договоров на поставку оборудования, материальных запасов, оказание услуг в последующих кварталах 2019 года, оплата кредиторской задолженности за полученные товары и оказанные услуги за I полугодие 2019 года.

У ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» нет превышения полученных доходов над плановыми показателями.

У ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» несоответствия кассовых поступлений и выбытий между формами 0503737 и ПК «АКЦ-Финансы» на сумму 30115,60 рублей - комиссия банка (договор № 9316 от 03.10.2016г. с ПАО Сбербанк на услуги эквайринга).

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 5	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

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 5	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.07.2019, руб.	Причина образования
2 201 11	1 292 036,67	<ol style="list-style-type: none"> Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2019 года; Позднее поступление первичных учетных документов для

		оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины
2 201 23	372 510,00	Денежные средства в пути
2 201 34	28 360,00	Денежные средства в кассе учреждения
3 201 11	14 792,98	Обеспечение контракта
7 201 11	9 661 316,21	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за июнь 2019 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В состав квартальной отчетности ввиду отсутствия в них числовых показателей не представлены следующие формы:

Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения».

В программе «СВОД-СМАРТ» не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения:

Форма: 0503769M_D_КБК_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию

Количество ошибок: 5, из них предупреждений: 5

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№7 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - умен...)	№9 (Сумма задолженности, руб. - на конец отчетного периода -...)
Правило №1 т1 Комментарий: Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)				
+0902000000000013020934000		267 035.42	184 879.32	82 156.10

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№7 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - умен...)
Правило №2 т2 Комментарий: Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)			
+0902000000000011220826000		9 330.20	9 330.20

Форма: 0503769M_K_КБК_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения

Количество ошибок: 3, из них предупреждений: 3

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№6 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№7 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - умен...)
Правило №2 т2 Комментарий: Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)				
+09020000000000083130297000		9 303.00	9 303.00	9 303.00

Форма: 0503769M_K_КБК_grbs Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию

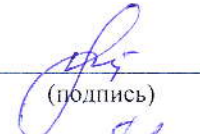


Количество ошибок: 6, из них предупреждений: 6

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№6 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№7 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - умен...)
Правило №2 т2 Комментарий: Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)				
+0902000000000011230226000		4 368.88	4 368.88	4 368.88

Правило №2 т2 Комментарий: Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)			
+090200000000024430227000		3 556,22	3 556,22
			3 556,22

В программе «СВОД-СМАРТ» между формами нет допустимых ошибок при формировании межформенных контрольных соотношений.

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

Руководитель		<u>Лачинов М.Х.</u> (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы		<u>Быстрова Л.Е.</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		<u>Балыкова Е.Н.</u> (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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 конец отчетного периода				на конец ликвидационного периода			
	на начало года		в отчетном периоде		в том числе в отчетном периоде		в том числе в отчетном периоде		в том числе в отчетном периоде		в том числе в отчетном периоде		в том числе в отчетном периоде		в том числе в отчетном периоде			
	ресто	из них:	ресто	из них:	ресто	из них:	ресто	из них:	ресто	из них:	ресто	из них:	ресто	из них:	ресто	из них:		
0909 400 000 000 186	3 205 521 000																	
Начало года	3 205 521 000																	
Изменение задолженности																		
Всего по счету	0 401 40 000																	
Всего по счету	0 401 40 000																	

2. Сведения о приобретенной задолженности

Номер/код счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности по правовому основанию		Дебитор (кредитор)		Принимать обязательства	
		год	квартал	год	квартал	год	квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
3							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

дебиторская

Счетов задолженности, руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бюджета учета	на начало года				изменение задолженности				за отчетный период				на конец отчетного периода				
	Сумма задолженности, руб.												в руб.				
	всего	за отчисления	из резервов	прочие	всего	в том числе вследствие расчёта	уменьшение	в том числе вследствие расчёта	всего	в том числе вследствие расчёта	в руб.	за отчисления	из резервов	прочие	всего	в том числе вследствие расчёта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																
0902.0000000000.130	7 206 32 000				20 754 690,76			20 677 664,04									
Итого по кред. счёту	7 206 32 000				20 754 690,76			20 677 664,04									
Итого по кред. синтетического счёта	7 206 00 000				20 754 690,76			20 677 664,04									
0902.0000000000.240	7 206 23 000																
Итого по кред. счёту	7 206 23 000																
Итого по кред. синтетического счёта	7 206 34 000																
0902.0000000000.244	7 206 34 000																
Итого по кред. счёту	7 206 34 000																
Итого по кред. синтетического счёта	7 206 00 000																
0902.0000000000.112	7 208 12 000				10 200,00			10 200,00									
Итого по кред. счёту	7 208 12 000				10 200,00			10 200,00									
Итого по кред. синтетического счёта	7 208 26 000				10 200,00			10 200,00									
0902.0000000000.113	7 208 26 000				9 330,20			9 330,20									
Итого по кред. счёту	7 208 26 000				9 330,20			9 330,20									
Итого по кред. синтетического счёта	7 208 00 000				19 530,20			19 530,20									
0902.0000000000.130	7 309 34 000				267 035,42			184 879,32									
Итого по кред. счёту	7 309 34 000				267 035,42			184 879,32									
Итого по кред. синтетического счёта	7 209 00 000				267 035,42			184 879,32									
Всего задолженности					21 115 713,38			20 828 661,88									
Всего по счёту 0.4010.000																	
Всего по счёту 0.4010.000																	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	исполнены ли требования по возврату основанию	Дебитор (кредитор)		Причина образования	
				ИПН	наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
7							

0902.0000000000.111	2.401.60.211	819.364,27	8	8	410.238,24	409.173,97	8	8	8	8
0902.0000000000.119	2.401.60.213	247.448,00	8	8	121.891,92	123.556,08	8	8	8	8
Итого по счету		1.066.812,27	8	8	534.130,16	532.682,05	8	8	8	8

2. Счета о пророчесной задолженности

Получатель средств бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Действ. период		Причина образования	
		использована	использована по правочку	ИЗ И	ликвидация	код	текст
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) бюджетные на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 наименование кредиторской задолженности бюджетная кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер бюджетного счета бюджетного учета	на данный год				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода			
	всего		за вычетом просроченной задолженности		всего		в том числе просроченная задолженность		всего		в том числе просроченная задолженность		всего		в том числе просроченная задолженность	
	задолженности	за вычетом просроченной задолженности	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0902-08-00000-0004	4 401 400 186	X	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по счету 0 401 400 000	216,000	X	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по счету 0 401 000 000	216,000	X	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по счету 0 401 000 000		X	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер бюджетного счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Длительность просрочки	Длительность просрочки		Принимать образования	
				всего	в том числе просроченная задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на иные цели

Вид задолженности кредиторская

Цели: закупка - закупочная

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года					на конец отчетного периода					на конец отчетного периода прошлого финансового года		
	Сумма задолженности, руб.					изменение задолженности							
	всего	дебиторская задолженная	проектная	всего	в том числе по отдельным расчетам	уменьшение	всего	в том числе по отдельным расчетам	всего	по НДС	по НДС	всего	по НДС
0909 000 000 000 240	5 302 216 000			12 803 000	12 803 000	10 212 400	7	8	2 590 600	10	11	13	14
Итого по кред. с/счета	5 302 216 000			12 803 000	12 803 000	10 212 400			2 590 600				
Итого по кред. с/счета	5 302 000 000			12 803 000	12 803 000	10 212 400			2 590 600				
Итого по кред. с/счета	0909 000 000 000 186			186 423 799	186 423 799				186 423 799				
Итого по кред. с/счета	0 401 000 000												
Итого по кред. с/счета	0 401 600 000												

2. Сведения о прероченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата исполнения допринципального соглашения	Дебитор (кредитор)		Принцип образования	
				ИНН	наименование	код	показание
1	2	3	4	5	6	7	8
5							

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 июля 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.07.2019
по ОКПО	05343006
Глава по БК	855
по ОКГМО	56705000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

На основании Закона Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» осуществляла выплаты по публичным нормативным обязательствам по виду: «Ежемесячные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в размере 300,00 рублей 11 работникам.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» производила ежемесячно денежную компенсацию на возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за I полугодие 2019 года в размере 300,00 рублей 11 работникам на сумму 19 800,00 рублей.

Наименование вида ПНО	Месяц выплаты	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат

Закон Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области» (с последующими изменениями)	Январь	11	3300,00
	Февраль	11	3300,00
	Март	11	3300,00
	Апрель	11	3300,00
	Май	11	3300,00
	Июнь	11	3300,00
ИТОГО	-	11	19 800,00

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

По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год объем публичных обязательств по виду: «Ежемесячные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» утверждено 39600,00 рублей.

Сведения об исполнении бюджета по публичным обязательствам по виду: «Ежемесячные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» за I полугодие 2019 год составляет 19 800,00 рублей (50,0 %).

81

**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 июля 2019 года, руб.	Дата образования, причины непогашения, принимаемые меры
Закон Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области» (с последующими изменениями)	10030160310400313130262000	0	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В состав квартальной отчетности ввиду отсутствия в них числовых показателей не представлены следующие формы:

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»;

Форма ОБ-2 «Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности организаций».

В ПК «Свод-СМАРТ» между формами нет не допустимых внутриформенных и межформенных контрольных соотношений.

Руководитель



[Handwritten signature]

(подпись)

Лачинов М.Х.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

[Handwritten signature]

(подпись)

Быстрова Л.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

Балькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.