

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2020
05343006
5803007683
56705000
855
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»

Обособленное подразделение
Учредитель:

Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Пензенская область

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100		134 713,75	-116 432,00	69 781 476,26	69 799 758,01
в том числе:	030	120		-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		-	-	69 742 620,83	69 742 620,83
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		-	-	21 381 660,00	21 381 660,00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132		-	-	48 282 693,77	48 282 693,77
Доходы от компенсации затрат		134		-	-	78 267,06	78 267,06
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140		-	-	213,43	213,43
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		-	-	213,43	213,43
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150		134 713,75	-	-	134 713,75
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		134 713,75	-	-	134 713,75
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160		-	-	-	-
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-	-2 326 276,79	38 642,00	-2 287 634,79
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172		-	-2 326 276,79	38 642,00	-2 287 634,79

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Код деятельности с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	108,00	-	108,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	108,00	-	108,00
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 209 736,79	-	2 209 736,79
в том числе						
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	2 209 736,79	-	2 209 736,79
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	113 227,56	83 730,67	68 868 069,30	69 065 027,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	17 958,63	-	56 204 892,89	56 222 851,52
в том числе						
Зарботная плата		211	13 793,11	-	43 180 694,80	43 194 487,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	14 100,00	14 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 165,52	-	13 010 098,09	13 014 263,61
Оплата работ, услуг	170	220	95 268,93	108,00	3 866 800,86	3 962 177,79
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	475 136,41	475 136,41
Коммунальные услуги		223	-	-	1 088 017,85	1 088 017,85
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		224	-	108,00	12 913,68	13 021,68
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	966 937,50	966 937,50
Прочие работы, услуги		226	95 268,93	-	1 320 239,20	1 415 508,13
Страхование		227	-	-	3 556,22	3 556,22
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	-	135 888,22	135 888,22
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	135 888,22	135 888,22

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	83 622,67	8 509 672,23	8 593 294,90
в том числе						
Амортизация		271	-	83 622,67	1 730 105,67	1 813 728,34
Расходование материальных запасов		272	-	-	6 779 566,56	6 779 566,56
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Кол	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<i>Прочие расходы</i>	270	290				150 815,10	150 815,10
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291				86 262,00	86 262,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				43 510,39	43 510,39
Другие экономические санкции		295				11 739,71	11 739,71
Иные выплаты текущего характера организациям		297				9 303,00	9 303,00
Истый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300			21 486,19	-200 162,67	913 406,96	734 730,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			21 486,19	-200 162,67	913 406,96	734 730,48
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310				2 147 492,31	-1 568 745,68	578 746,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320				-62 136,48	-997 186,21	-1 059 322,69
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		21 486,19	301 192,38	1 491 768,92	1 814 447,49
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		21 486,19	363 328,86	2 488 955,13	2 873 770,18
<i>Чистое поступление непроездных активов</i>	350				2 209 736,79	-	2 209 736,79
в том числе:							
увеличение стоимости непроездных активов	351	330			2 209 736,79	-	2 209 736,79
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360					-571 559,47	-571 559,47
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				6 321 399,46	6 321 399,46
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				5 518 662,49	5 518 662,49
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				180 097,81	180 097,81
Увеличение стоимости строительных материалов		344				134 485,83	134 485,83
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				21 500,39	21 500,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				466 652,94	466 652,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				6 892 958,93	6 892 958,93
в том числе:							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441				5 868 969,75	5 868 969,75
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443				181 676,28	181 676,28
Уменьшение стоимости строительных материалов		444				151 570,23	151 570,23

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	19 815,75	19 815,75
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	670 926,92	670 926,92
<i>Чистое поступление прав пользования активам</i>	370		-	-108,00	-	-108,00
Уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	108,00	-	108,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принесенный доход деятельности	Итого
в том числе:							
увеличение затрат	391	X				68 829 213,87	68 829 213,87
уменьшение затрат	392	X				68 829 213,87	68 829 213,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410			21 486,19	-2 347 654,98	2 482 152,64	155 983,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			114 544,79	-2 326 276,79	2 505 293,84	293 561,84
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			0,27		-2 162 728,07	-2 162 727,80
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		134 714,02		104 671 176,80	104 805 890,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		134 713,75		106 833 904,87	106 968 618,62
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			114 544,52	-2 326 276,79	4 668 021,91	2 456 289,64
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		249 258,54		88 494 397,91	88 743 656,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		134 714,02	2 326 276,79	83 826 376,00	86 287 366,81

Наименование показателя		Итого					
1	2	3	4	5	6	7	
		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
Операции с обязательствами							
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)		510		93 058,60	21 378,19	23 141,20	137 577,99
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>		540		-21 486,19	21 486,19	-1 145,96	-1 145,96
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	136 506,86	21 486,19	74 350 120,25	74 508 113,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	157 993,05	-	74 351 266,21	74 509 259,26
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>		550	X	114 544,79	-108,00	-	114 436,79
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>		560	X	-	-	24 287,16	24 287,16

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Личников М.Х. _____ Главный бухгалтер _____ Балыкина Е.П. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»

КОДЫ
0503723
01.01.2020
05343006
855
56705000
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Пензенская область
Бюджет субъекта РФ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4		5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего	0100		65 231 344,98	-	-
в том числе:	0200	100	65 231 344,98	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	65 096 417,53	-	-
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	21 458 815,00	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0603	132	43 637 602,53	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	213,43	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	213,43	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	134 714,02	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	134 714,02	-

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------------	---

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		67 394 072,78	
в том числе:	2200	200	66 626 702,13	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	56 170 916,33	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	43 175 833,97	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	14 100,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 980 982,36	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 960 305,39	
из них:				
услуг связи	2401	221	475 280,04	
коммунальных услуг	2403	223	1 079 625,94	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	12 913,68	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	966 937,50	
прочих работ, услуг	2406	226	1 421 982,01	
страхования	2407	227	3 556,22	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1					
за счет социального обеспечения	2800	260	135 888,22	-	-
из них:					
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	135 888,22	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	164 550,10	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
1	2	3	4		5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		99 997,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		43 510,39	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		11 739,71	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		9 303,00	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		6 195 042,09	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		5 392 525,12	-
горюче-смазочных материалов	3113	343		180 097,81	-
строительных материалов	3114	344		134 485,83	-
мягкого инвентаря	3115	345		21 500,39	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		466 432,94	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			767 370,65	-
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			767 370,65	-
в том числе:					
основных средств	3310	310		767 370,65	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4000		2 162 727,80	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4410	510	-60 166,08	-
	4420	610	60 166,08	-

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2		3	4	
Изменение остатков средств - всего		5000				
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-123 165 990,82		
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	125 328 718,62		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x				67 394 072,78
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0902	0000000000		43 162 040,86
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000		13 793,11
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0902	0000000000		14 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0902	0000000000		12 976 816,84
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000		4 165,52
Услуги связи	9000	221	244	0902	0000000000		475 280,04
Коммунальные услуги	9000	223	244	0902	0000000000		1 079 625,94
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0902	0000000000		12 913,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0902	0000000000		966 937,50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0902	0000000000		28 404,08
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0902	0000000000		1 298 319,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000		95 268,93
Страхование	9000	227	244	0902	0000000000		3 556,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0902	0000000000		135 888,22
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0902	0000000000		97 256,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0902	0000000000		2 741,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0902	0000000000		43 461,80

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0902	0000000000	48,59
Другие экономические санкции	9000	295	853	0902	0000000000	11 739,71
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0902	0000000000	9 303,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0902	0000000000	745 884,46
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0909	0000000000	21 486,19
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0902	0000000000	5 392 525,12
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0902	0000000000	180 097,81
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0902	0000000000	134 485,83
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	119	0902	0000000000	16 823,39
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0902	0000000000	4 677,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0902	0000000000	466 432,94

Руководитель


(подпись)

Лачинов М.Х.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Балыкова Е.Н.

(расшифровка подписи)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 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	01.01.2020
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.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» – некоммерческая организация, учредителем которой является Министерство здравоохранения Пензенской области. Министерство здравоохранения Пензенской области и Счетная палата Пензенской области осуществляют внешний государственный финансовый контроль.

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении Министерства, и действует самостоятельно в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами органов законодательной и исполнительной власти Пензенской области и Устава.

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.

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок отсутствует.

Основные направления деятельности в разрезе ОКВЭД 2:

86.23 - Стоматологическая практика.

Учетная политика на 2019 год утверждена приказом № 45 от 28.12.2018 года.

Основные положения учетной политики: налог на прибыль и НДС отражаются в учете методом начисления, при начислении амортизации применяется линейный метод, материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.

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 2019 год в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» реорганизация не производилась.

За 2019 год ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» изменения в ЕГРЮЛ не вносила.

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

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» вправе осуществлять приносящую доход деятельность.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» государственное задание на 2019 год учредителем не предусмотрено.

Информация о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности содержится в Отчете о результатах деятельности ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества, который размещается на сайте учреждения, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальный) учреждениях.

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Сведения о сдаваемых на 01.01.2020г. в аренду/безвозмездное пользование
объектах нефинансовых активов согласно СГС «Аренда»
(25 и 26 забалансовые счета)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид аренды/пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера, даты договора	Забалансовый счет учета объекта
Нет							

Сведения о взятых на 01.01.2020г. в аренду/безвозмездное пользование
объектах нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»

Наименование объекта	Суммовой показатель права пользования объектом (111 счет) на отчетную дату, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид аренды/пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендодателя/судодателя с указанием номера, даты договора
Стоматологический кабинет в с. Анненково	1,00	15,2	Безвозмездное пользование	Бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» договор № 1 от 25.12.2017г.
Стоматологический кабинет в с. Бестянка	1,00	11,4	Безвозмездное пользование	Бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» договор № 1 от 25.12.2017г.
Стоматологический кабинет в р.п. Верховзим	1,00	15,0	Безвозмездное пользование	Бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» договор № 1 от 25.12.2017г.
Стоматологический кабинет в р.п. Евлашево	1,00	20,7	Безвозмездное пользование	Бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» договор № 1 от 25.12.2017г.
Стоматологический кабинет в с. Махалино	1,00	18,4	Безвозмездное пользование	Бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» договор № 1 от 25.12.2017г.
Стоматологический кабинет в с. М-Труев	1,00	12,0	Безвозмездное пользование	Бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» договор № 1 от 25.12.2017г.
Стоматологический кабинет в с.Никольское	1,00	20,0	Безвозмездное пользование	Бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» договор № 1 от 25.12.2017г.

Стоматологический кабинет в с. Поселки	1,00	21,0	Безвозмездное пользование	Бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» договор № 1 от 25.12.2017г.
Стоматологический кабинет в с. Тихменево	1,00	17,5	Безвозмездное пользование	Бессрочно	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» договор № 1 от 25.12.2017г.

**Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах
нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда»
(26 забалансовый счет)**

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Полное наименование пользователя с указанием номера и даты договора
Нет				

**Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых
активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда»
(01 счет)**

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендодателя/ссудодателя с указанием номера и даты договора
Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 14	1,00	15,9	Бессрочно	МОУ СОШ № 14 договор б/н от 19.05.2011г.
Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 10	1,00	13,5	Бессрочно	МОУ СОШ № 10 договор б/н от 19.05.2011г.
Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 6	1,00	17,7	Бессрочно	МОУ СОШ № 6 договор б/н от 19.05.2011г.
Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 8	1,00	17,5	Бессрочно	МОУ СОШ № 8 договор б/н от 03.08.2010г.
Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 5	1,00	14,2	Бессрочно	МОУ СОШ № 5 договор б/н от 03.08.2010г.
Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 2	1,00	11,9	Бессрочно	МОУ СОШ № 2 договор б/н от 03.08.2010г.
Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 3	1,00	25,0	Бессрочно	МОУ СОШ № 3 договор б/н от 03.08.2010г.
Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 16	1,00	11,9	Бессрочно	МОУ СОШ № 16 договор б/н от 03.08.2010г.

Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 4	1,00	11,8	Бессрочно	МОУ СОШ № 4 договор б/н от 01.01.2015г.
Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 17	1,00	12,5	Бессрочно	МОУ СОШ № 17 договор б/н от 03.08.2010г.
Стоматологический кабинет в МОУ СОШ № 15	1,00	17,2	Бессрочно	МОУ СОШ № 15 договор б/н от 18.05.2011г.

Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды.

Общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период отсутствует, так как нет льготной аренды.

Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды.

Общая сумма расходов по условным арендным платежам, признанных в 2019 году в качестве расходов текущего финансового года, составляет 261572,79 рублей.

Существенная информация об объектах учета аренды отсутствует.

ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» имеет следующие виды доходов:

- доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат;
- штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
- доходы от субсидий на иные цели.

За 2019 год доходов от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей не было.

За 2019 год безвозмездно полученных услуг и работ не было.

В 2019 год нет дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям.

Изменение доходов будущих периодов:

по госзаданию сумма уменьшилась на 108,00 рублей по сравнению с началом года;

по субсидиям на иные цели составляет 114544,79 рублей на конец года.

В 2019 году нет обязательств по авансовым поступлениям.

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация (01 забалансовый счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (далее-ПО), а также о ПО, находящимся на бухгалтерском учете учреждения (01 забалансовый счет)

Наименование программного обеспечения	Учетная стоимость объекта, руб.	Срок действия прав/использование ПО	Дата постановки на учет
РИАМС «ПРОМЕД»	1,00	Бессрочно	01.01.2018
БАРС. Мониторинг здравоохранения	1,00	Бессрочно	01.01.2018
ЕГИСЗ «Управление аптечной деятельности»	1,00	Бессрочно	01.01.2018
АС «Смета»	1,00	Бессрочно	01.01.2018
СКЗИ КриптоПро CSP версия 4.0	18900,00	Бессрочно	01.04.2018
ПО ViPNet	12240,00	Бессрочно	24.06.2019
СКЗИ КриптоПро CSP	5880,06	Бессрочно	02.09.2019
Антивирус Dr.WEB	10400,00	1 год	11.11.2019
ИТОГО:	47424,06		

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 2019 года 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
54	14	38	0	2

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 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
105,2	24,9	56,8	0	23,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового	Штатная численность	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний	В том числе из гр.1 младший	В том числе из гр.1 прочие

обеспечения	работников на 01 января 2020 года всего, чел.		медперсонал, чел	медперсонал, чел	сотрудники, чел
Все источники	148,25	41,25	78,25	0	28,75
2	48,5	13,75	25,75	0	9
7	99,75	27,5	52,5	0	19,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на 01 января 2020 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
Все источники	115	29	60	0	26
2	29	7	15	0	7
7	86	22	45	0	19

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за 2019 года всего, руб.	Средняя заработная плата врачей за 2019 года, руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2019 года, руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2019 года, руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за 2019 года, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера, и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
34 369,99	54 163,95	27 744,11	0	26 564,68	46 477,00

Заключено за 2019 года в рамках Закона 44-ФЗ 102 договора на общую сумму 6411,8 тыс. рублей, из них 23 контракта на сумму 4418,8 тыс. рублей и 79 договоров на сумму 1993,0 тыс. рублей.

Заключено за 2019 года в рамках Закона 223-ФЗ 212 договоров на сумму 4258,8 тыс. рублей.

Общая сумма экономии, сложившаяся за 2019 года по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составляет 894705,31 рублей.

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

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма	Общая сумма	Остаток	Причина неоплаты

	штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за 2019 года, в рублях	штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за 2019 года, в рублях	неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	сумм из гр.4, принимаемые меры
1	48,59	48,59	0	0
2	11739,71	11739,71	0	0
Итого:	11788,30	11788,30	0	0

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению за 2019 года

№ 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 01.01.2020г., принимаемые 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 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 01.01.2020г., 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 01.01.2020, руб.	Изменение стоимости, руб.	Причины увеличения	Причины выбытия

Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	21 449 644,14	24 160 244,93	-	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	3 826 245,60	3 826 245,60	-	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	16 913 162,02	17 414 026,02	500864,00	Передача стоматологического оборудования от ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» Приказ Департамента Государственного имущества Пензенской области № 542-пр от 13.09.2019 на сумму 116540,00 рублей; Изменения в Перечень особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств обязательного медицинского страхования и приносящей доход деятельности на основании учетной политики на сумму 422624,00 рублей	Поданы документы на списание особо ценного движимого имущества в Министерство здравоохранения Пензенской области на сумму 38300,00 рублей
3. Балансовая стоимость земельных участков	710 236,52	2 919 973,31	2 209 736,79	Приказ Департамента Государственного имущества Пензенской области № 673-пр от 26.11.2018 на сумму 2209736,79 рублей	-

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

Наименование учреждения	Балансовая стоимость и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.		Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.	
ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»	0,00	0,00	13 505 230,05	0,00	0,00

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 01.01.2019		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2020	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета
1	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»	0,00	-	0,00	-

Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях/порче нефинансовых и финансовых активов

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения/порчи, руб.	Принятые меры	Остаток возмещенного ущерба на 01.01.2020, руб.	Причины образования остатка возмещенного ущерба на 01.01.2020
Нет	0	0	0	0

В ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» техническое состояние основных фондов – удовлетворительное, эффективность использования основных фондов - 98,0%, обеспеченность учреждения основными фондами – 100,0%.

Мониторинг показателей здравоохранения

№	Наименование показателя	Производственная площадь (активная часть),	Среднегодовая штатная (занятая) численность	Балансовая стоимость активной части	Значение показателей за отчетный
---	-------------------------	--	---	-------------------------------------	----------------------------------

		кв.м	врачей	основных средств, тыс. руб.	период
1	2	3	4		5
1	Фондооснащенность учреждения, рублей на 1 кв.м. площади	942	X	17268,2	18,3
2	Фондовооруженность учреждения, рублей на 1 врачебную должность	X	24,9	17268,2	693,5

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 2019 года составляет 21459,0 тыс. рублей (99,8 %).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам учреждения от приносящей доход деятельности (КФО 2) за 2019 года составляет 20856,6 тыс. рублей (95,9%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели (КФО 5) за 2019 года составляет 134,7 тыс. рублей (100,0%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели (КФО 5) за 2019 года составляет 134,7 тыс. рублей (99,9%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам по средствам обязательного медицинского страхования (КФО 7) за 2019 года составляет 43637,6 тыс. рублей (100,0%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам по средствам обязательного медицинского страхования (КФО 7) за 2019 года составляет 46402,7 тыс. рублей (87,8%). Причинами отклонения от планового процента исполнения является остаток денежных средств на лицевом счете, предназначенный для выплаты заработной платы за I половину января 2020 года, планирование заключения договоров на поставку оборудования, материальных запасов на первый квартал 2020 года; экономия, сложившаяся за 2019 года по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов.

У ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» есть обязательства в сумме 356276,72 рублей, исполнение и оплата которых предусмотрена в 2020 году.

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 44872,60 рублей - комиссия банка (договор № 9316 от 03.10.2016г. с ПАО Сбербанк на услуги эквайринга).

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине возврата нецелевого/неправомерного использования, по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
2019	0	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
2019	0	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии

2019	0	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---

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 долгосрочной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины образования
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	-	-

Анализ долгосрочной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины образования
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-

ВСЕГО по всем квфо	-	-
--------------------	---	---

Информация о причинах увеличения доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности

1	2	3	4
Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2019, в %	Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2020, в %	Коэффициент роста/убыли доли просроченной задолженности (гр.2 по отношению к гр.1)	Причины роста доли просроченной задолженности
0	0	0	-

Информация о причинах увеличения доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности

1	2	3	4
Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2019, в %	Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2020, в %	Коэффициент роста/убыли доли просроченной задолженности (гр.2 по отношению к гр.1)	Причины роста доли просроченной задолженности
0	0	0	-

Причины неисполнения обязательств, отраженных в гр.2 разделов 1 и 2 ф.0503775: экономия по заработной плате, дополнительные соглашения на расторжения договоров заключены в январе 2020 года.

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета	Сумма остатка на 01.01.2020, руб.	Причина образования
2 201 11	661 868,57	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь 2020 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины
2 201 34	184 470,00	Денежные средства в кассе учреждения
3 201 11	3 120,00	Обеспечение контракта

5 201 11	0,27	Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов
7 201 11	6 466 305,78	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за январь 2020 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 4. Иные причины

Расшифровка показателей остатков на 01.01.2020г.
по счетам 401 40, 401 50, 401 60

№ п/п	Наименование учреждения	КВФО	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2020	Причина образования
1	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»	2	401 60 211	813284,14	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2020 год
2	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»	2	401 60 213	245611,84	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску на 2020 год
3	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»	7	401 60 211	2105082,09	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2020 год
4	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»	7	401 60 213	635734,50	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску на 2020 год
5	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»	4	401 40 186	108,00	Доходы будущих периодов на 2020 год
6	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»	5	401 40 152	114544,79	Доходы будущих периодов на 2020 год

Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета
отчетного финансового года (ф. 0503710)

Номер (код)	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173	0	
111	в том числе: чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173	0	
112	в корреспонденции со счетами 2XX.XX (4), за исключением счета 207.XX	173	0	
113	в корреспонденции со счетами 207.XX	173	0	
114	иное	173	0	
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	2209736,79	
121	в том числе: оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199	0	
122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199	0	
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	2209736,79	
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публичноправовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	195	0	
125	иное	19X	0	

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

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

Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»,

Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»,

Форма 0503760 «Пояснительная записка к балансу учреждения» Таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»,

Форма 0503760 «Пояснительная записка к балансу учреждения» Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»,

Форма 0503760 «Пояснительная записка к балансу учреждения» Таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»,

Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»,

Форма 0503767 «Сведения об использовании целевых иностранных кредитов»,

Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»,

Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»,

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»,

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности организаций (форма ОБ-2).

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

Форма 0503710G количество ошибок 9: код вида дохода 00000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем. По счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики ХХХ,000. Аналитический код вида поступлений и выбытий не соответствует КОСГУ. По счету 401101186 допустим ВФО 2; код аналитики 150, 000; заполняем по структуре КБК хххх0000000180.

Форма 0503738G по ВФО 2 количество ошибок 1: показатель принятых обязательств превышает плановые назначения в таблице 3 по графе 6. В таблице 3 графе 4 «Утверждено плановых назначений» не заполняется, плановые назначения не предусмотрены.

Форма 0503738G по ВФО 7 количество ошибок 1: показатель принятых обязательств превышает плановые назначения в таблице 3 по графе 6. В таблице 3

графе 4 «Утверждено плановых назначений» не заполняется, плановые назначения не предусмотрены.

Форма 0503769G_D_grbs по ВФО 7 количество ошибок 1: данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) по счету 0902000000000013020934000.

Форма 0503769G_K_grbs по ВФО 2 количество ошибок 3: показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6. По счету 0902000000000024430225000 за 2019 год было восстановление кассовых расходов, что допустимо.

Форма 0503769G_K_grbs по ВФО 7 количество ошибок 3: показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6. По счету 0902000000000011130211000 за 2019 год было восстановление кассовых расходов, что допустимо.

Форма 0503779G по ВФО 2 количество ошибок 7: по ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающихся на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33; номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000. Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков, счет кассы не заполняем;

Форма 0503779G по ВФО 3 количество ошибок 6: по ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающихся на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33; номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000. Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков;

Форма 0503779G по ВФО 5 количество ошибок 3: по ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающихся на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33; номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 №

02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000. Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков;

Форма 0503779G по ВФО 7 количество ошибок 6: по ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающих на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33; номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; формат показателей графы 1 Раздела 3: 00000000000000000000. Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков.

В программе «СВОД-СМАРТ» между формами не идут межформенных контрольных соотношений:

Между формами 0503721G – 0503710G количество ошибок 1: начисленные доходы по КОСГУ 18х в ф. 0503710 не соответствуют начисленным доходам в ф. 0503721 недопустимо. В формах 0503721G – 0503710G доходы от безвозмездного права пользования активом начислены по КОСГУ 186 соответственно.

Между формами 0503769G_КБК – 0503769G_КБК (прошлый год) количество ошибок 2: сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 в связи с изменением начальных остатков с КОСГУ 182 на 186 по счету 401.40 на сумму 216,00 рублей.

За 2019 года ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» восстановлены кассовые расходы, которые не отражены в формах 0503769:

по КВФО 2 по КОСГУ 211 КВР 111 на сумму 2773,78 - возврат профсоюзных взносов на счет 304.03;

по КВФО 2 по КОСГУ 213 КВР 119 на сумму 56197,40 - возмещение расходов ГУ ПРО Фондом социального страхования РФ на счет 303.02;

по КВФО 2 по КОСГУ 212, 226 КВР 112 на сумму 15300,00 - возврат командировочных расходов на счет 208.00;

по КВФО 7 по КОСГУ 213 КВР 119 на сумму 84093,46 - возмещение расходов (страховые взносы на заработную плату) за медицинское освидетельствование призывников, согласно Постановления Правительства №704 от 01.12.2004г. на счет 303.00.

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

По отдельным формам сопоставимой информации с предыдущем отчетным периодом нет.

Сведений о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов нет.

Информация о событиях, указывающих на условия деятельности (СГС «События после отчетной даты») отсутствует.

Информация о правовом основании возникновения задолженности по исполнительным документам в части неисполненных судебных решений по кода КОСГУ 296 и 297 в случае наличия неисполненных денежных обязательств свыше 100 000,00 рублей в графе 8 по строке «Всего» отчета по ф.0503295 отсутствует.

Перечень событий после отчетной даты

Наименование СПОД	Дата начала события	Дата окончания события	Существенность влияния на деятельность учреждения	Суммовое выражение, руб.	Основной счет учета
-	-	-	-	-	-

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.	Примененные бухгалтерские проводки для исправления ошибки
-	-	-	-	-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий/проверок/ревизий финансово-хозяйственной деятельности

Наименование контрольного органа	Тема контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные финансовые нарушения, руб	Принятые меры
Нет	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Лачинов М.Х.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Быстрова Л.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Балькова Е.Н.
(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 (код финансового обеспечения) - деятельность некоммерческих организаций

Вид задолженности - дебиторская

наименование подразделения

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Экстерналистское бюджетное учреждение	на начало года				по состоянию на 31.12.2015				по состоянию на 31.12.2016				по состоянию на 31.12.2017		
	всего	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	прочее	всего	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету
0902.0000000001.000	2 205 31 000				21 381 060,00					21 438 015,00				52 635,00	
Итого по виду деятельности	2 205 31 000				21 381 060,00					21 438 015,00				52 635,00	
Итого по кредиторской задолженности	2 205 31 000				21 381 060,00					21 438 015,00				52 635,00	
0902.0000000002.000	2 206 23 100				120 233,83					120 233,83				120 233,83	
Итого по виду деятельности	2 206 23 100				120 233,83					120 233,83				120 233,83	
0902.0000000003.000	2 206 26 000				10 000,00					10 000,00				10 000,00	
Итого по виду деятельности	2 206 26 000				10 000,00					10 000,00				10 000,00	
0902.0000000004.000	2 206 34 000				28 074,16					28 074,16				28 074,16	
Итого по виду деятельности	2 206 34 000				28 074,16					28 074,16				28 074,16	
Итого по кредиторской задолженности	2 206 34 000				28 074,16					28 074,16				28 074,16	
0902.0000000005.000	2 209 41 000				178 307,88					178 307,88				178 307,88	
Итого по виду деятельности	2 209 41 000				178 307,88					178 307,88				178 307,88	
0902.0000000006.000	2 209 43 000				21 343,43					21 343,43				21 343,43	
Итого по виду деятельности	2 209 43 000				21 343,43					21 343,43				21 343,43	
0902.0000000007.000	2 209 54 000				312,00					312,00				312,00	
Итого по виду деятельности	2 209 54 000				312,00					312,00				312,00	
Итого по кредиторской задолженности	2 209 54 000				312,00					312,00				312,00	
0902.0000000008.000	2 303 02 000				555,43					555,43				555,43	
Итого по виду деятельности	2 303 02 000				555,43					555,43				555,43	
0902.0000000009.000	2 303 02 000				10 824,64					10 824,64				10 824,64	
Итого по виду деятельности	2 303 02 000				10 824,64					10 824,64				10 824,64	
Итого по кредиторской задолженности	2 303 02 000				10 824,64					10 824,64				10 824,64	
Итого по кредиторской задолженности	10 824,64				21 381 060,32					21 638 102,50				52 977,60	
Итого по кредиторской задолженности	10 824,64				21 381 060,32					21 638 102,50				52 977,60	
Всего по дебиторской задолженности	4 411 541,64				42 162,16					42 162,16				42 162,16	
Всего по кредиторской задолженности	4 411 541,64				42 162,16					42 162,16				42 162,16	

2. Сведения о поручениях исполнения

Бюджетное учреждение	Сумма руб.	Дата исполнения в разрезе месяцев	Итого		Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
			исполнено	остаток	исполнено	остаток	исполнено	остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	
2								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код Функционального обозначения) Средства по обязательному задаточному страхованию

Вид задолженности дебиторская

дебиторская - кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Виды обязательств Бюджетная статья	в отчетном году				проектируемой				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода	
	Сумма задаточности руб.		в руб.		Сумма задаточности руб.		в руб.		в руб.		в руб.		кредиторская	дебиторская
	исполнения	проектируемая	исполнение	проектируемая	исполнение	проектируемая	исполнение	проектируемая	исполнение	проектируемая				
0902.000000000110	2 205 32 000													
Итого по виду 0902	2 205 32 000													
Итого по кредиторской задаточности	2 205 00 000													
0902.000000000210	2 206 21 000													
Итого по виду 0902	2 206 21 000													
0902.000000000210	2 206 25 000													
Итого по виду 0902	2 206 25 000													
0902.000000000210	2 206 20 000													
Итого по виду 0902	2 206 20 000													
0902.000000000210	2 206 34 000													
Итого по виду 0902	2 206 34 000													
Итого по кредиторской задаточности	2 206 00 000													
0902.000000000110	2 208 12 000													
Итого по виду 0902	2 208 12 000													
0902.000000000110	2 208 20 000													
Итого по виду 0902	2 208 20 000													
Итого по кредиторской задаточности	2 208 00 000													
0902.000000000110	2 209 14 000													
Итого по виду 0902	2 209 14 000													
0902.000000000110	2 209 20 000													
Итого по виду 0902	2 209 20 000													
Итого по кредиторской задаточности	2 209 00 000													
Итого по кредиторской задаточности	6 610 00 000													
Итого по кредиторской задаточности	6 610 00 000													

2. Сведения о кредиторской задаточности

История исполнения обязательств	Сумма, руб.	Дата		Дебитор-кредитор	Принимать решения		
		исполнения	погашения				
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выданные кредиты (под финансовое обеспечение) - дебиторская задолженность

Выданные кредиты - кредиторская задолженность

забытая организация

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Целевой раздел бюджетного учета	Средств задолженности, руб.										по состоянию на 31.12.2014		
	по состоянию на 31.12.2014					по состоянию на 31.12.2014					по состоянию на 31.12.2014		
	начислено	погашено	взыскано	продлено	остаток	начислено	погашено	взыскано	продлено	остаток	начислено	погашено	взыскано
0902 0000000000111	2 302 11 000				12 435 086,97	12 435 086,97	22 436 686,97	1 788 082,83					
Итого по кредиту	2 302 11 000				12 435 086,97	12 435 086,97	22 436 686,97	1 788 082,83					
0902 0000000000111	2 302 13 000				143 760,14	143 760,14	143 760,14	11 473,08					
Итого по кредиту	2 302 13 000				143 760,14	143 760,14	143 760,14	11 473,08					
0902 0000000000244	2 302 13 000				296 201,97	296 201,97	296 201,97	139 233,83					
Итого по кредиту	2 302 13 000				296 201,97	296 201,97	296 201,97	139 233,83					
0902 0000000002140	2 302 25 000				537 379,47	537 379,47	537 379,47	39 000,00					
Итого по кредиту	2 302 25 000				537 379,47	537 379,47	537 379,47	39 000,00					
0902 0000000000244	2 302 26 000				866 794,39	866 794,39	866 794,39	30 000,00					
Итого по кредиту	2 302 26 000				866 794,39	866 794,39	866 794,39	30 000,00					
0902 0000000000244	2 302 11 000				3 064 14,46	3 064 14,46	3 064 14,46	2 230 238,55					
Итого по кредиту	2 302 11 000				3 064 14,46	3 064 14,46	3 064 14,46	2 230 238,55					
0902 0000000000111	2 302 66 000				41 229,33	41 229,33	41 229,33	5 142,06					
Итого по кредиту	2 302 66 000				41 229,33	41 229,33	41 229,33	5 142,06					
0902 0000000000853	2 302 05 000				41 461,84	41 461,84	41 461,84	8 539					
Итого по кредиту	2 302 05 000				41 461,84	41 461,84	41 461,84	8 539					
0902 0000000000853	2 302 07 000				9 303,06	9 303,06	9 303,06	3 303,06					
Итого по кредиту	2 302 07 000				9 303,06	9 303,06	9 303,06	3 303,06					
Итого по кредиту	2 302 00 000				17 295 736,56	17 295 736,56	17 295 736,56	1 987 656,66					
0902 0000000000111	2 303 01 000				1 598 703,00	1 598 703,00	1 598 703,00	11 473,08					
Итого по кредиту	2 303 01 000				1 598 703,00	1 598 703,00	1 598 703,00	11 473,08					
0902 0000000000111	2 303 02 000				1 610 266,00	1 610 266,00	1 610 266,00	403 397,44					
Итого по кредиту	2 303 02 000				1 610 266,00	1 610 266,00	1 610 266,00	403 397,44					
0902 0000000000111	2 303 06 000				21 657,37	21 657,37	21 657,37	25 803,37					
Итого по кредиту	2 303 06 000				21 657,37	21 657,37	21 657,37	25 803,37					
0902 0000000000111	2 303 07 000				633 863,00	633 863,00	633 863,00	633 863,00					
Итого по кредиту	2 303 07 000				633 863,00	633 863,00	633 863,00	633 863,00					
0902 0000000000111	2 303 10 000				2 734 311,34	2 734 311,34	2 734 311,34	15 338,08					
Итого по кредиту	2 303 10 000				2 734 311,34	2 734 311,34	2 734 311,34	15 338,08					
0902 0000000000853	2 303 12 000				15 338,08	15 338,08	15 338,08	15 338,08					
Итого по кредиту	2 303 12 000				15 338,08	15 338,08	15 338,08	15 338,08					
Итого по кредиту	2 303 00 000				5 466 804,56	5 466 804,56	5 466 804,56	196 431,83					
0902 0000000000111	2 303 03 000				196 431,83	196 431,83	196 431,83	196 431,83					
Итого по кредиту	2 303 03 000				196 431,83	196 431,83	196 431,83	196 431,83					
Итого по кредиту	2 303 00 000				301 231,83	301 231,83	301 231,83	301 231,83					
Итого по кредиту	2 303 00 000				22 892 053,39	22 892 053,39	22 892 053,39	27 873 982,31					
Итого по кредиту	25 126,00				22 892 053,39	22 892 053,39	22 892 053,39	27 873 982,31					
Итого по кредиту	25 126,00				22 892 053,39	22 892 053,39	22 892 053,39	27 873 982,31					
Итого по кредиту	25 126,00				22 892 053,39	22 892 053,39	22 892 053,39	27 873 982,31					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (тип финансового обеспечения) осуществлять государственное муниципальное управление

Вид задолженности кредиторская

наименование организации

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Историческая бухгалтерия	Сумма задолженности, руб.										по состоянию на отчетную дату		
	по договору			по актам сверки			по документам				по состоянию на отчетную дату		
	всего	дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	всего	по оплате задолженности	по оплате задолженности	всего	по оплате задолженности	по оплате задолженности	по оплате задолженности	всего	по оплате задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сумма задолженности	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
Всего по строкам													
Всего по столбцам													

2. Сведения о просроченной задолженности

Историческая бухгалтерия	Сумма, руб.	Дата окончания исполнения обязательств	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
			по оплате задолженности	по оплате задолженности	по оплате задолженности	по оплате задолженности
1	2	3	4	5	6	7

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код англи- ским	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		21 512 005,43	609 659,43	2 320 100,00	18 529 270,00	-	21 459 028,43	52 977,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	21 511 450,00	609 445,00	2 320 100,00	18 529 270,00	-	21 458 815,00	52 635,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	213,43	213,43	-	-	-	213,43	-
Въбытие нефинансовых активов	090	400	342,00	-	-	-	-	-	342,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	342,00	-	-	-	-	-	342,00

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	05343006
по ОКТО	56705000
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2


Наименование показателя	Код стро- зи	Код анали- тич	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	21 755 939,52	20 827 051,35	44 872,60	-15 300,00	-	20 856 623,95	899 315,57
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	200	100	16 858 649,33	16 233 647,88	-	-15 300,00	-	16 218 347,88	640 301,45
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	16 858 649,33	16 233 647,88	-	-15 300,00	-	16 218 347,88	640 301,45
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	12 940 937,06	12 477 916,30	-	-	-	12 477 916,30	463 020,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	20 000,00	15 300,00	-	-15 300,00	-	-	20 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 897 712,27	3 740 431,58	-	-	-	3 740 431,58	157 280,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 829 168,80	4 525 272,08	44 872,60	-	-	4 570 144,68	259 014,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 829 168,80	4 525 272,08	44 872,60	-	-	4 570 144,68	259 014,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 829 168,80	4 525 272,08	44 872,60	-	-	4 570 144,68	259 014,12
Иные бюджетные ассигнования	200	800	68 131,39	68 131,39	-	-	-	68 131,39	-
Исполнение судебных актов	200	830	52 764,80	52 764,80	-	-	-	52 764,80	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	52 764,80	52 764,80	-	-	-	52 764,80	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	15 366,59	15 366,59	-	-	-	15 366,59	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	15 318,00	15 318,00	-	-	-	15 318,00	-
Уплата иных платежей	200	853	48,59	48,59	-	-	-	48,59	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-243 934,09	-20 217 392,92	2 275 227,40	18 644 570,00	-	602 404,48	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код алфавитный	Проведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	иными способами	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-



Руководитель:  (подпись) Лашин М.К. (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой-экономической службы:  (подпись) Быстрова Е.И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномочен): _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

« 04 » 04 2020 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая межрайонная стоматологическая поликлиника»
 Особое подразделение:
 Учредитель: Пензенская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия: Министерство здравоохранения Пензенской области
 Учредителя: субсидии на иные цели
 Вид финансового обеспечения (деятельности):
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КУДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	05343006
по ОКПО	56705000
Глава по БК	855
по ОКЕИ	363

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		134 714,02	134 714,02	-	-	-	134 714,02	-
Прочие доходы	100	160	134 714,02	134 714,02	-	-	-	134 714,02	-

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	немассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	134 714,02	134 713,75	-	-	-	134 713,75	0,27
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 958,63	17 958,63	-	-	-	17 958,63	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 958,63	17 958,63	-	-	-	17 958,63	-
Фонд оплаты труда учреждения	200	111	13 793,11	13 793,11	-	-	-	13 793,11	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 165,52	4 165,52	-	-	-	4 165,52	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	116 755,39	116 755,12	-	-	-	116 755,12	0,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	116 755,39	116 755,12	-	-	-	116 755,12	0,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	116 755,39	116 755,12	-	-	-	116 755,12	0,27
Результат исполнения (дефицит / профицит)	460	790		0,27				0,27	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование платежа	Код строки	Код вида-типа	Промышленно возвращено				итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными способами	
1	2	3	4	5	6	7	8
Во возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	X	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Во возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	-	-	-	-	-
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель: Лачинов М.Х. (расшифровка подписи) Быстрова Л.Е. (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы
 Главный бухгалтер: Балакина Е.П. (расшифровка подписи)



Центральная бухгалтерия
 Руководитель (полностью) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель (полностью) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (полностью) _____ (номер, email)
 _____ (полностью) _____ (номер, email)
 _____ (полностью) _____ (номер, email)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01 01 2020
по ОКТМО	05343006
по ОКПО	56705000
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

на 1 января 2020 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»
Пензенская область
Министерство здравоохранения Пензенской области
Средства по обязательному медицинскому страхованию

Учреждение
Сособственное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код стро- жи	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		43 637 602.53	43 637 602.53	-	-	-	43 637 602.53	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	43 637 602.53	43 637 602.53	-	-	-	43 637 602.53	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 п. 2

Наименование показателя	Код стро- мки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма исполнения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	X	52 869 040,86	46 402 735,08				46 402 735,08	5 466 305,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	42 053 335,70	40 115 725,51				40 115 725,51	1 937 610,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	42 053 335,70	40 115 725,51				40 115 725,51	1 937 610,19
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	32 245 419,12	30 820 012,78				30 820 012,78	1 425 406,34
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	10 000,00	42 504,08				42 504,08	57 495,92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 707 916,58	9 253 208,65				9 253 208,65	454 707,93
Зakupka товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 693 965,45	6 190 590,86				6 190 590,86	4 503 374,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 693 965,45	6 190 590,86				6 190 590,86	4 503 374,59
Прочие закупки товаров, работ и услуг	200	244	10 693 965,45	6 190 590,86				6 190 590,86	4 503 374,59
Иные бюджетные ассигнования	200	800	121 739,71	96 418,71				96 418,71	25 321,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	121 739,71	96 418,71				96 418,71	25 321,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	100 000,00	81 938,00				81 938,00	18 062,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	10 000,00	2 741,00				2 741,00	7 259,00
Уплата иных платежей	200	853	11 739,71	11 739,71				11 739,71	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-9 231 438,33	-2 765 132,55				-2 765 132,55	X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Прямые возвраты				итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненеисковыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	8	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
<i>Выбытие денежных средств и их эквивалентов</i>	911	610	-	-	-	-	-
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	950	8	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
<i>Поступление на счет бюджетов</i>	951	510	-	-	-	-	-



[Signature]
(подпись)

Лачнов М.Х.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Быстрова Л.Е.
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Банькоца Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, место нахождения)

Руководитель
(уполномочен)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)