

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ"

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	01.01.2021
по ОКПО	93766108
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	93766108
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения» включает в себя  
следующую информацию:**

ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» располагается по адресу: 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева/Красная 33а/23. (юридический и фактический адреса совпадают).

Основным видом деятельности является ОКВЭД 86.10 «Деятельность больничных организаций: деятельность инфекционных учреждений».

Дополнительные виды деятельности:

- ОКВЭД 47.78.9 –Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах,
- ОКВЭД 68.20.2- аренда и управление собственным нежилым имуществом,
- ОКВЭД 81.29.1- дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования,
- ОКВЭД 86.90.1- деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы,
- ОКВЭД 86.90.9 –Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
- ОКВЭД 96.09-услуги ксерокопирования.

Организационно-правовая форма-государственное бюджетное учреждение. Деятельность учреждения регламентируется ФЗ от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Бюджетным кодексом РФ, ФЗ от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном мед.страховании в РФ», ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области, Счетная палата осуществляет внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н, 33н.

Источников неопределенности на отчетную дату не имеется.

ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр СВМП" на сегодняшний день имеет 6 обособленных структурных подразделений:

- анонимный кабинет расположен по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 33.,
  - Поликлиническое отделение № "Доверие" и лаборатория расположены по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, 15а,
  - отдел профилактической и очаговой дезинфекции переехал по адресу: г. Пенза, ул. Циалковского 13, здание на ул. М. Крылова 3Б сдается в аренду ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»;
  - «Кабинет Профилактики и борьбы со СПИД»: г. Кузнецк, ул. Правды 13;
  - «Центр профилактики и борьбы со СПИД» расположен по адресу: г. Пенза, пр. Победы 122.
- «Обсерватор»: Пензенский район, с. Леонидовка ул. И.Л. Кнунянца 1

Реорганизации, изменения типа учреждения, изменения наименования в 2020 году не было.  
 В ЕГРЮЛ были внесены изменения 28.07.2020 об открытии обособленного подразделения «Обсерватор».  
 Сведения об исполнении объемных показателей государственного задания и о результатах исполнения плана ФХД в 2020 году можно узнать на сайте BUS.GOV.RU.

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» включает в себя отдельные показатели, отраженные в табличной форме, а также иную информацию, необходимую учредителю:**

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

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта
Буфет в инфекционном корпусе	17,9 кв.м.	09.01.2025	196800,0	ИП Оя В.И.	25
Здание административное	392м2	31.07.2030	0	ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области»	26

**Сведения о взятых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»**

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в	Полное/краткое наименование арендодателя/ссудодателя

		договоре даты не-указывается бессрочно либо с правом продления)	
Кабинет приема больных ВИЧ	57,68	Бессрочное пользование	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» договор №1 от 01.01.2017г
Оборудование для прачечной		31.12.2021	АО Технопарк высоких технологий

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

Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не- указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование ссудодателя
Автомат для окрашивания препаратов V-Chromer, исполнения V-Chromer I. код 80.0003.01, с принадлежностями.		09.01.2021	ООО Гарант-мед №444 от 20.10.2017г.
Автоматическая система анализа "Vision Nema Assist"		20.07.2021	ООО «Диаконлаб» №138-12-34 от 14.11.2016
АналиАнализатор критических состояний Cobas b 123 с принадлежностями :Источник бесперебойного питания 1000 ВА, сетевой шнур переменного тока		13.11.2022	ООО «Диаконлаб» №198-19-ДЛ от 14.11.2019
Анализатор Архитект i2000gr		20.07.2021	ООО «Диаконлаб» №138-12-34 от 14.11.2016
Анализатор биохимический автоматический "Cobas c 311", с принадлежностями: Кобас линк 2; Монитор 17" TFT ; Источник бесперебойного питания		06.09.2021	ООО «Диаконлаб» №140-17-ДЛ от 07.09.2017

APS 2000 VA 10A\1980V; Принтер HP LaserJet P2035; Установка для получения очищенной воды УВОИ-"М-Ф" "АКВАЛАБ"			
Анализатор гематологический "Sysmex KH-21N"		31.08.2021	ООО «Медсервис» №509 от 01.09.2017
Анализатор гематологический автоматический "ABACUS". модель "Abacus 5" с устройством для автоматической подачи пробирок и с принадлежностями, "Diatron MI Zrt" Венгрия		19.10.2021	ООО Гарант-мед №444 от 20.10.2017г.
Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q с принадлежностями		03.2.2021	ООО «Диагностические системы» №1 от 04.02.2019
Терминальное оборудование Ingenico IWL 220			
Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнение C1000 Touch в комплекте с модулем реакционным оптическим CFX 96		31.12.2021	ООО «Вектор-бест волга» №12 от 01.04.2016г.
Устройство для подготовки стандартизированных мазков крови "V-Sampler"		31.08.2021	ООО «Медсервис» №509 от 01.09.2017
Цитофлуориметр проточный BD FACSCount с принадлежностями		31.08.2021	ООО «Медсервис» №509 от 01.09.2017
Экспресс-анализатор биохимический "Рефлотрон плюс"		31.08.2021	ООО «Медсервис» №509 от 01.09.2017
Анализатор автоматический бактериологический Vitek 2 Compact с принадлежностями		15.12.2022	ООО «Диаконлаб» № 199-19-ДЛ от 16.12.2019
Анализатор иммунохимический электрохемилюменицентный Cobas		28.12.2021	ООО «Диаконлаб» №191-18-ДЛ от 29.12.2018

**Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение  
(01 забалансовый счет)**

1	2	3
Наименование программного обеспечения, на которое предоставлены неисключительные права на срок более 12 месяцев	Учетная стоимость, руб.	Срок окончания действия неисключительных прав в формате мм.гггг

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

Наименование программного обеспечения, на которое предоставлены неисключительные права на срок более 12 месяцев	Учетная стоимость, руб.	Срок окончания действия неисключительных прав в формате мм.гггг
ПО Kaspersky	1,0	07.10.2021
АС Смета	1,0	31.12.2021
Медицинская информационная программа Барс	1,0	Бессрочно
РИАМС «Промед»	1,0	Бессрочно
Аптечная программа 1:С	1,0	Бессрочно

Правовая система Гарант	1,0	Бессрочно
Лицензия на право использования СКЗИ	82	01.10.2021
	94	01.10.2021
ИТОГО	182	

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период 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
102	52	50	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период 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
600,6	114,9	270,2	60,7	154,8

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату 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
1099,5	262	470,75	145,5	221,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату 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
758	149	358	91	160

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период,руб
58724,11	111418,72	60049,12	52739,0	52739,0

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, руб.	Общая сумма экономии, сложившаяся по итогам конкурентных процедур (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
1053	724305786,96	257	23530626,02	3 857 395,97

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
42897,1	42897,1	0	

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа,руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу,руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
1	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая	42993,76	42993,76	0	

	больница им.Н.Н.Бурденко»				
2	ОАО «Фармация»	5 792 127,27	5 792 127,27	0	
3	Пензенское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»	44887,00	44887,00	0	
		5 880 008,53	5 880 008,53		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа,руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу,руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
1	ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»	568 627,00	568 627,00	0	
2	ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница»	14220,00	14220,00	0	

Информация о расчетах с учредителем

Наименование учреждения	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП.»				
	На 01.01.2020, руб	На 01.10.2020, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	1 071 814 034,19	1 209 934 335,36	138 120 301,17	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	805 375 897,88	872 838 949,5	45 171 160,70 11 302 524,2	Получено здание в с.Леонидовка под обсерватор Получено здание и сооружения на ул.Циалковского 13 Получены квартиры	

			10 989 366,72	для сотрудников	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	204 407 514,22	389 419 623,84	185 012 109,62	-Поступление машин и оборудование безвозмездно по договорам пожертвования и за свои средства на 1 135 537,68 руб. производственного инвентаря на инвентаря на 79566,00 -Приобретено 2 аппарата ИВЛ на сумму 5 000 000,0руб.за счет средств пожертвования. --Поступление машин и оборудование за счет средств бюджета на 198 123 226,16 руб. ---Поступление производственного и хозяйственного инвентаря за счет средств бюджета на 5 139 759,27 руб. -Поступление компьютеров на 2 554 092,27 руб. -Приобретение автомобиля с дезустановкой на 1 519 000,00 руб. -Приобретение оборудования за счет средств ненормированого страхового запаса на 159 680,00 руб Засчет ОМС машин и оборудования на 3 697 775,00, производсвенного инвентаря на 1 647 710,00 Выбытие забаланс ОС, стоимость менее 10 тыс руб на 2390 236,76 руб. Передача ИВЛ другому ЛПУ 31 654 000,00	
3. Балансовая стоимость земельных участков	62 030 622,09	69 214 540,59	7 183 918,5	Передан земельный участок по ул.Циолковского 13	

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

Наименование учреждения	Балансовая стоимость и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную	Балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых
----------------------------	---	--	--



	(неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	стоимость, руб.	до их выбытия, руб.	
ГБУЗ ПокЦ СВМП	0	0	139245111,1	0

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

№п/п	Наименование объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения (должно совпадать с наименованием объекта в отчете по ф.0503790)	Сумма произведенных вложений на 01.01.2021, руб.	Причина наличия остатка по счету с указанием сроков ведения объекта в эксплуатацию
1	Баклаборатория по адресу: г.Пенза, ул. Куйбышева/Красная 33а/23	6 684 265,41	Остаток в сумме <b>4259359,91</b> сложился по причине того, что подрядчик не выполнил работы по строительству баклаборатории в 2013 году согласно графику, в связи с расторжением и окончательной суммой контракта в судебном порядке, имеется исполнительное решение Арбитражного суда Пензенской области №А от 01.10.2014 года ; в сумме <b>2 322 38</b> сложился по причине того, что в 2019 году были выделены средства на корректировку и экспертизу проектно-сметной документации для завершения строительства баклаборатории. Дополнительно за счет собственных средств проведена экспертиза проектной стоимости незавершенного объекта строительства Баклаборатории и расценки на сумму 102 517,50. Ожидается начало дальнейшего строительства в 2021 году.

Недостач и хищений в 2020 году не было.

На сегодняшний день техническое состояние медицинского оборудования находится в удовлетворительном состоянии, используется в полном объеме. В рамках мероприятий по сохранности имеющегося оборудования в учреждении регулярно проводится техническое обслуживание и профилактический осмотр.

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:**

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным:

Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
598188.99	341	5	Поставка медикаментов
73 845 309,9	226	5	Хранение вакцины

**Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:**

**Причины образования остатков на счетах учреждения**

1	2	4
Номер лицевого счета	Сумма остатка на 01.01.2021, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.0963	40 223 649,92	По приносящей доходдеятельности средства поступили во 2 половине декабря, средства обеспечения ГК, по госзаанию в связи с перепрофилированием бюджетных коек на оМС, невыполнены плановые показатели, экономия средств
855.01.0966	73 134,72	Излишне поступившие средства на выпату по 484-пп
855.01.0967	114 005 130,79	Денежные средства поступили во 2 половине декабря

Расшифровка показателей остатков на конец отчетного периода

по счетам 401 40, 401 50, 401 60 на 01.01.2021

№ п/п	КВФО	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
1	2	401 50 226	5311,67	ПО Касперский
2	4	401 50 226	41926,89	ПО Касперский
3	5	401 50 226	25934,60	Право доступа программное обеспечение
4	7	401 50 226	66076,23	ПО Касперский
5	7	401 50 227	5775	Страхование особо опасных объектов
6	7	401 50 226	33683,25	Неисключительные права «Экономика ЛПУ»
7	2	401 40 121	196800	Сумма арендной платы на 2021 год
8	2	401 40 141	296 670,86	Пени, выставленные за несвоевременное исполнение ГК
9	4	401 40 131	455 313 366,0	Госзадание на 2021-2020 год
10	5	401 40 152	513 582 886,83	План 2021-2022
11	5	401 40 162	40 480 000,00	Не профинансировано в 2020 году
12	2	401 60 211	2 301 984,77	Резерв предстоящих расходов в сумме среднего заработка для выплаты отпускных.
13	2	401 60 213	695 199,38	Резерв предстоящих расходов в сумме начислений на средний заработок
14	4	401 60 211	12 008 314,59	Резерв предстоящих расходов в сумме среднего заработка для выплаты отпускных.
15	4	401 60 213	3 637 382,79	Резерв предстоящих расходов в сумме начислений на средний заработок
16	5	401 60 211	794732,82	Резерв предстоящих расходов в сумме среднего заработка для выплаты отпускных.
17	5	401 60 213	240009,31	Резерв предстоящих расходов в сумме

				начислений на средний заработок
18	7	401 60 211	39 302 082,66	Резерв предстоящих расходов в сумме среднего заработка для выплаты отпускных.
19	7	401 60 213	12 564 334,39	Резерв предстоящих расходов в сумме начислений на средний заработок

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:**

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

- Сведения о проведении инвентаризаций Таблица 6
- Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503725 ( КВФО 2,4,5,6,7)
- Сведения о направлениях деятельности Таблица 1
- Сведения о финансовых вложениях учреждения ф.0503771;
- Сведения о суммах заимствований ф.0503772
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ф.)50377 ( КВФО 5,4,2+3+7)
- сведения об остатках денежных средств учреждения ф. 0503779 КВФО 6 по причине отсутствия в ней числовых показателей.

Внутриформенные ошибки в отчетах :

-в форме 0503710:

9 ошибок –

Операция и код	Графа	№4 (Остаток на 01.01 (до закл. записей)- деят. по гос.заданию...)	№9 (Закл. записи-деят. по по гос. заданию, приносящ. доход де...)	№12 (Закл. записи - 040130000 -деят. по гос. заданию, приносящ...)
Правило №ФК-2-30_710-1 т1 Фильтр: косгу 172 = 0 Комментарий: Код вида дохода 0000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем (По счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики XXX,000)				
+0000000000000000 000 2 40110 172		-424 638,09	-424 638,09	-424 638,09
=				
+нет строк				
знач. слева		-424 638,09	-424 638,09	-424 638,09
знач. справа				
отклонение		-424 638,09	-424 638,09	-424 638,09
Правило №ФК-2-30_710-1 т1 Фильтр: косгу 172 = 0 Комментарий: Код вида дохода 0000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем (По счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики XXX,000)				
+0000000000000000 000 4 40110 172		248 363 449,15	248 363 449,15	248 363 449,15

=				
+нет строк				
знач. слева		248 363 449,15	248 363 449,15	248 363 449,15
знач. справа				
отклонение		248 363 449,15	248 363 449,15	248 363 449,15

Код вида дохода 0000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем (По счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики ХХХ,000) Расчеты по ОЦДИ с учредителем  
Аналитический код вида поступлений и выбытий не соответствует КОСГУ - недопустимо (По счету 40110176 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики ХХХ; структура КБК хххх0000000000 ) увеличение стоимости земельных участков

Это суммы –расчеты с учредителем по ОЦДИ

Косгу 251 = 0 Комментарий: Код вида расходов не соответствует КОСГУ - недопустимо (По счету 40120251 допустим ВФО 2,4,5,7 КВР ХХХ; структура КБК хххх0000000000 )		
+090200000000000000540120251	10 041 607,50	10 041 607,50

На эту сумму передано федеральному учреждению

- в форме 0503737- 2 ошибка кВФО 5 возврат поставщиком медикаментов, приобретенных в 2019 году за счет целевых средств КВФ 7 средства ненормированного страхового запаса 3 ошибка
- в форме 0503769 по КВФО 2,4,7 -45 ошибок связаны с тем, что графа 5 больше графы 6 по 302 счетам из-за восстановления кассовых расходов;
- в форме 0503775- 17 ошибок связаны с расшифровкой показателей менее 1 млн.руб., тогда как ПК «Свод-смайт» требует расшифровки суммы более 1 млн.руб.
- в форме 0503779- 30 ошибок-По ВФО 2,3,4 ,5необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающих на 20, 30, Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: хххххххххх0000000000

Межформенные ошибки:

- между формами 0503723G-grbs и 0503737G 2 ошибки –возврат субсидий на иные цели за 2019 год с приносящей доход деятельности
- между формами 0503769 G b 0503769 прошлый год\_ КБК(прошлый год) 14 ошибок-Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю на начало года по причине изменения КПД.
- между формами 0503738 и 0503775 8 ошибок, так как в разделе 1,2 отражается задолженность свыше 1 млн.руб.

Пояснения по форме 0503769К и 0503769Д КВФО5

Показатель сч.205 гр.9 (форма 0503769Д) не соответствует показателю счета 401.40 гр 9 (форма 0503769К)

В графе 9 счета 205 сумма 545 557 886,83: план 2021,2022( 506 916 856,17 руб.)+сумма недофинансирования 38 641 030,66 руб.

В графе 9 счета 401.40 сумма 547 002 725,08: план 2021,2022 (506 916 856,17 )+ невыполнение целевых показателей 44 028 048,55 – остаток на счете 3 942 179,64

Перечень событий после отчетной даты (СПОД), включенных в состав отчетности

Наименование СПОД	Место начала события	Место окончания события	Суммовое выражение, руб
-------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

Счета в ФФОМС и страховые компании за декабрь	15.01.2021	15.01.2021	158780375,5
---	------------	------------	-------------

#### Информация по объектам аренды

За 2020 год сумма условных арендных платежей 10183,87. Продление сроков пользования в договоре аренды не предусмотрено.

#### Информация по доходам за 2020

Виды доходов	Сумма
Арендные платежи	10183,87
Субсидии на госзадание	177668219,95
Доходы от лечения пациентов (платные и ОМС)	758 852 765,04
Компенсация затрат	2 677 209,79
Пени	6289,51
Безвозмездно полученные денежные средства на приобретение мед. оборудования по договорам пожертвования	5 298200,0
Безвозмездно полученные денежные средства на приобретение средств защиты, питания для сотрудников	6 689 168,0
Субсидии на иные цели	910 702 914,57
Безвозмездно полученные объекты недвижимости и ОС от других бюджетных организаций	74 407 507,98
Безвозмездно полученные ОС от коммерческих организаций	759 640,0
Вакцина по нацклендарю	358 641 226,68
Средства защиты отделений с коронавирусом и пациентов, больных Covid	10 153 219,71

Резерв предстоящих расходов сформирован для начисления и оплаты отпускных в 2021 году.

Руководитель

#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40С3302В8В2D0ВDСА49Е93Е33В8А2С42D2D3С683  
 Владелец: Ермолаева Илона Васильевна  
 Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022  
 Дата подписи: 19.02.2021 13:08:58

(подпись)

Рыбалкин  
Сергей  
Борисович

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40С3302В8В2D0ВDСА49Е93Е33В8А2С42D2D3С683  
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна  
Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022  
Дата подписи: 19.02.2021 13:08:58

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Главный  
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40С3302В8В2D0ВDСА49Е93Е33В8А2С42D2D3С683  
Владелец: Ермолаева Инна Васильевна  
Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022  
Дата подписи: 19.02.2021 13:07:33

(подпись)

Ермолаева Инна  
Васильевна  
(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.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна),Руководитель(Рыбалкин Сергей  
Борисович),Руководитель финансово-экономической службы(Ермолаева Инна Васильевна)