

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 июля 2022 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЁНКА"	0503723	
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	01.07.2022	Дата
Наименование бюджета		05342937	по ОКПО
Периодичность: полугодовая, годовая			
Единица измерения: руб.			
		Глава по БК	855
		по ОКТМО	56000000
		по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		28 640 493,09	26 662 486,24
в том числе:	0200	100	28 640 493,09	26 662 486,24
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	27 520 510,00	26 618 062,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	27 520 510,00	26 618 062,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 119 983,09	34 424,24
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	657 883,09	4 424,24
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	462 100,00	30 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	10 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	10 000,00

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
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			
ВЫБЫТИЯ					
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2100		27 212 479,47		26 066 874,09
в том числе:	2200	200	27 212 479,47		26 066 874,09
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	22 148 606,19		21 767 918,70
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	17 258 569,80		16 905 236,71
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 200,00		-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 887 836,39		4 862 681,99
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 896 317,25		2 204 207,53
из них:					
услуг связи	2401	221	99 113,52		99 593,78
коммунальных услуг	2403	223	716 699,79		779 927,78
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	542 050,11		571 153,59
прочих работ, услуг	2406	226	1 534 013,21		749 086,52
страхования	2407	227	4 440,62		4 445,86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	95 686,65	111 800,77
из них:				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	95 686,65	111 800,77
за счет прочих расходов	3100	290	503 596,00	344 115,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	503 596,00	344 115,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 568 273,38	1 638 832,09
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	75 261,30	105 923,70
продуктов питания	3112	342	1 248 153,28	1 226 238,39
горюче-смазочных материалов	3113	343	74 480,00	73 515,20
строительных материалов	3114	344	-	105 473,30
мягкого инвентаря	3115	345	25 816,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	144 562,80	127 681,50

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				
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4000		-1 428 013,62	-595 612,15
	4100		9 534,86	-6 308,21
<i>В том числе:</i>				
со средствами во временном распоряжении	4400		9 534,86	-6 308,21
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-3 899,27	-26 538,21
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	13 434,13	20 230,00

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-28 707 043,93	-26 740 192,54
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	27 288 565,17	26 138 272,18

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	27 212 479,47
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0909	0000000000	17 258 569,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0909	0000000000	2 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0909	0000000000	4 887 836,39
Услуги связи	9000	221	244	0909	0000000000	99 113,52
Коммунальные услуги	9000	223	244	0909	0000000000	80 534,31
Коммунальные услуги	9000	223	247	0909	0000000000	636 165,48
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0909	0000000000	542 050,11
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0909	0000000000	13 827,53
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0909	0000000000	4 175,91
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0909	0000000000	652 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0909	0000000000	864 009,77
Страхование	9000	227	244	0909	0000000000	4 440,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0909	0000000000	95 686,65
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0909	0000000000	500 016,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0909	0000000000	3 580,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0909	0000000000	75 261,30
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0909	0000000000	1 248 153,28
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0909	0000000000	74 480,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0909	0000000000	25 816,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0909	0000000000	144 562,80

Руководитель



(подпись)



Карягина О.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(руководитель централизованной бухгалтерии)
"  " 20 

Петрухина И.Р.

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 (долговременная - краткосрочная)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	долговременная	из них: просроченная	из них: просроченная	всего	увеличение	в том числе месячные расчеты	уменьшение	в том числе месячные расчеты	всего	долговременная	из них: просроченная	из них: просроченная	всего	долговременная	из них: просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0909 0000000000 150	3 069 15	-	-	8 515 730,83	-	660 952,54	-	7 854 778,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	3 069 15	-	-	8 515 730,83	-	660 952,54	-	7 854 778,29	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	-	-	-	2 850 000,00	-	-	-	2 850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	2 850 000,00	-	-	-	2 850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	3 069 15	-	-	11 365 730,83	-	660 952,54	-	10 704 778,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	3 069 15	-	-	11 365 730,83	-	660 952,54	-	10 704 778,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская

Должностное лицо (подпись)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года										изменения задолженности										на конец отчетного периода										на конец аналогичного периода прошлого финансового года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	всего					в том числе просроченная					всего					в том числе просроченная					всего					в том числе просроченная					всего		просроченная																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЁНКА"
Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2022
по ОКПО	05342937
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05342937
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Юридический адрес учреждения: 442533, Пензенская область,
г.Кузнецк,ул.Заводская , д.303А

ОКВЭД 2. – код 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Обособленные структурные подразделения ,зарегистрированные в ТО ФНС РФ в качестве обособленных подразделений отсутствуют.

Реорганизация, изменение типа учреждения, изменение наименования учреждения за отчетный период не производилось.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку
и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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

всего, чел.				
10		3		7

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
104	1	42	22	39

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
123	4,25	48,25	25	45,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
110	4	44	21	41

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) 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 прочих сотрудников за отчетный период, руб
30031,25	57870,09	30834,25	30460,01	26352,46

Информация о заключенных договорах/контрактах

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

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
84	3181,5	-	-	143,5

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

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

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое 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
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

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

Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	52137486,26	52137486,26	-
В т.ч.:			-
1. Балансовая стоимость НИ	29040637,75	29040637,75	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	6529666,97	6529666,97	-
3. Балансовая стоимость земельных участков	16567181,54	16567181,54	-

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-		-	-

Обеспечение основными средствами , в том числе особо ценным движимым имуществом ,осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного задания , а так же в рамках безвозмездного получения имущества. Техническое состояние основных средств находится на хорошем уровне. В учреждении своевременно проводятся диагностика,техническое обслуживание,ремонт основных средств.Анализ эффективности использования основных средств проводится в рамках проведения плановых и внеплановых комплексных и тематических проверок. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально –ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества. Вместе с тем ,для эффективной реализации уставной функции учреждение испытывает потребность : в замене транспортного средства, с длительным сроком эксплуатации, «ГАЗ 3221» 2004 года выпуска, на более современную комплектацию; ремонт отопительной системы основного здания учреждения.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

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

Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
-	-	-	-	-

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного (1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 45%, 9-ть месяцев-ниже 70%)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	40,31	Текущая кредиторская задолженность, по причине не своевременного поступления первичных документов. Поступление медикаментов , продуктов питания ,мягкого инвентаря и прочих материальных запасов за счет спонсорской помощи привело к экономии бюджетных средств. Фактический расход ТЭР за 2 квартал 2022г. меньше плановых показателей. Экономия по результатам электронных торгов.
5	5,79	Подготовительный этап конкурсной документации, на ремонт системы отопления и приобретения автомобиля (автобус малого класса). проведение электронных аукционов ожидается в июле 2022г. Расходы планируются во втором полугодии 2022 года.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженност (за что конкретно) причины образования и принимаемые меры

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно) причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.01.130.3	2	491183,44	Резервирование на проведение текущего ремонта игровой зоны группы № 2.
855.01.130.3	4	4190500,65	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2022 года; Позднее поступление первичных учетных документов

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гг
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых показателей:

Ф. 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, квфо 6
Ф. 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, квфо 7
ф. 0503738 Отчет об обязательствах учреждения, квфо 6
ф. 0503738 Отчет об обязательствах учреждения, квфо 7
ф. 0503766 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, квфо 6
ф.0503769М_Д Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, квфо 6
ф.0503769М_Д Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, квфо 7
ф.0503769М_К Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, квфо 6
ф.0503769М_К Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, квфо 7
Ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения, квфо 5
Ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения, квфо 6
Ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения, квфо 7
Ф.0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения
Ф. 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутрифирменные и межфирменные контрольные соотношения:

1. по формам 0503779 внутрифирменная ошибка –

Правило №Р-1 т2 - 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

2. по форме 0503769_Кт квфо 4 --

Правило №ФК-1-30(4)_769 т4 гр5 = т4 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
Наличие на лицевых счетах неустранимых в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показателей превышения поступления доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательств – отсутствуют.

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

И.И.И.
(подпись)

Иван Иванович И.И.
(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.