







Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Обеспечение на выполнение гос. задания (внебюджетного задания)

Вид задолженности

Кредиторская

Дебиторская / кредиторская

Наименование организации

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
		всего	в том числе просроченная	всего	увеличение в том числе неоплаченные расчеты	всего	увеличение в том числе неоплаченные расчеты	всего	догоспрошлый				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 0000	4 401 401 186	X	X	12 000	X	3 000	X	33 000	X	X	X	X	X
0902 0000000000 0000	4 401 401 186	X	X	36 000	X	9 000	X	99 000	X	X	X	X	X
<b>Всего по счету</b>	<b>0 401 401 000</b>	X	X	<b>48 000</b>	X	<b>12 000</b>	X	<b>132 000</b>	X	X	X	X	X
<b>Всего по счету</b>	<b>0 401 401 000</b>	X	X										

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения или исполнения по правуоч основанию	ИИН	Дебитор (кредитор) наименование	Причина образования задолженности
1	2	3	4	5	6
4					8



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ Ссылки на иные цели \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_ дебиторская \_\_\_\_\_

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации \_\_\_\_\_

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового	
	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	увеличение	в том числе исключенные расчеты	всего	увеличение	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0999 0000000000 184	5 205 52 000	-	2 975 267,25	-	2 975 267,25	-	49 017,20	2 926 250,05	-	-	-	-	-	
Итого по кодам счетов	5 205 52 000	-	2 975 267,25	-	2 975 267,25	-	49 017,20	2 926 250,05	-	-	-	-	-	
Итого по кодам систематического счета	5 205 00 000	-	2 975 267,25	-	2 975 267,25	-	49 017,20	2 926 250,05	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	
Всего по счету 0 40160 000	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата исполнения по правовому основанию		ИНН	Должник (кредитор) наименование	Причина образования пожизненно
		или	или			
1	2	3	4	5	6	7
5	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

Наименование организации (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего		из них		просроченная		из них		всего		из них		всего		из них	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0902.00000000.130	7 205 32 000	73 681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.130	7 205 32 000	68 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 205 32 000	141 703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 205 00 000	141 703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.00000000.111	7 302 11 000	27 956 885,02	27 956 885,02	-	27 956 885,02	27 956 885,02	-	3 963 306,09	5 220 516,07	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.111	7 302 11 000	19 601 960,29	15 843 352,09	3 758 608,20	19 601 960,29	15 843 352,09	3 758 608,20	2 633 179,95	3 758 608,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 302 11 000	951 473,41	951 473,41	-	951 473,41	951 473,41	-	779 356,30	172 117,11	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.119	7 302 13 000	48 510 318,72	48 510 318,72	-	48 510 318,72	48 510 318,72	-	39 359 077,34	9 151 241,38	-	-	-	-	-	-	-
0902.00000000.119	7 302 13 000	779 124,69	779 124,69	-	779 124,69	779 124,69	-	689 819,79	89 304,90	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.119	7 302 13 000	740 776,57	740 776,57	-	740 776,57	740 776,57	-	600 044,44	39 767,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 302 13 000	19 056,97	19 056,97	-	19 056,97	19 056,97	-	19 056,97	2 478,04	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.244	7 302 21 000	1 538 958,23	1 538 958,23	-	1 538 958,23	1 538 958,23	-	1 308 921,20	81 319,00	-	-	-	-	-	-	-
0902.00000000.244	7 302 21 000	86 333,85	86 333,85	-	86 333,85	86 333,85	-	86 333,85	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.244	7 302 21 000	88 742,66	88 742,66	-	88 742,66	88 742,66	-	88 742,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 302 21 000	5 199,68	5 199,68	-	5 199,68	5 199,68	-	5 199,68	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.244	7 302 22 000	180 296,19	180 296,19	-	180 296,19	180 296,19	-	180 296,19	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.00000000.244	7 302 22 000	761 378,00	761 378,00	-	761 378,00	761 378,00	-	761 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.244	7 302 22 000	320 556,00	320 556,00	-	320 556,00	320 556,00	-	320 556,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 302 22 000	1 081 934,00	1 081 934,00	-	1 081 934,00	1 081 934,00	-	1 081 934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.244	7 302 23 000	40 304,92	40 304,92	-	40 304,92	40 304,92	-	40 304,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.00000000.244	7 302 23 000	51 887,92	51 887,92	-	51 887,92	51 887,92	-	51 887,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.244	7 302 23 000	92 192,84	92 192,84	-	92 192,84	92 192,84	-	92 192,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 302 23 000	184 385,68	184 385,68	-	184 385,68	184 385,68	-	184 385,68	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.244	7 302 25 000	946 639,92	946 639,92	-	946 639,92	946 639,92	-	946 639,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.00000000.244	7 302 25 000	246 436,16	246 436,16	-	246 436,16	246 436,16	-	246 436,16	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.244	7 302 25 000	36 555,67	36 555,67	-	36 555,67	36 555,67	-	36 555,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 302 25 000	1 229 631,75	1 229 631,75	-	1 229 631,75	1 229 631,75	-	1 229 631,75	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.244	7 302 26 000	352 753,47	352 753,47	-	352 753,47	352 753,47	-	352 753,47	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.00000000.244	7 302 26 000	356 342,45	356 342,45	-	356 342,45	356 342,45	-	356 342,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.244	7 302 26 000	46 713,20	46 713,20	-	46 713,20	46 713,20	-	46 713,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 302 26 000	755 809,12	755 809,12	-	755 809,12	755 809,12	-	755 809,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.244	7 302 31 000	65 044,00	65 044,00	-	65 044,00	65 044,00	-	65 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.00000000.244	7 302 31 000	112 500,00	112 500,00	-	112 500,00	112 500,00	-	112 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.244	7 302 31 000	177 544,00	177 544,00	-	177 544,00	177 544,00	-	177 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 302 31 000	455 088,00	455 088,00	-	455 088,00	455 088,00	-	455 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.112	7 302 34 000	3 519 871,09	3 519 871,09	-	3 519 871,09	3 519 871,09	-	3 462 197,71	57 673,38	-	-	-	-	-	-	-
0902.00000000.112	7 302 34 000	5 548,40	5 548,40	-	5 548,40	5 548,40	-	5 548,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.112	7 302 34 000	1 640 383,63	1 640 383,63	-	1 640 383,63	1 640 383,63	-	1 635 283,63	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код. счета	7 302 34 000	5 302 019,11	5 302 019,11	-	5 302 019,11	5 302 019,11	-	5 234 336,13	68 282,98	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.111	7 302 60 000	89 936,00	89 936,00	-	89 936,00	89 936,00	-	81 770,14	9 736,06	-	-	-	-	-	-	-
0902.00000000.112	7 302 60 000	777,20	777,20	-	777,20	777,20	-	459,45	317,75	-	-	-	-	-	-	-
0903.00000000.111	7 302 60 000	79 530,53	79 530,53	-	79 530,53	79 530,53	-	72 723,13	6 847,40	-	-	-	-	-	-	-





Бюджетного учета

1	2	3	4	5	6	7	8
		исполнено или	исполнение (по направлению) основано	ИНН	наименование	код	подсчета
7							

\_\_\_\_\_



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
на 1 апреля 2019 г. Дата	03.04.2019
Учреждение <u>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский городской родильный дом»</u>	по ОКПО   1938613
Обособленное подразделение	
Учредитель <u>Пензенская область</u>	по ОКТМО   56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО   27751496
<u>Министерство здравоохранения Пензенской области</u>	Глава по БК   855
Периодичность: квартальная, годовая	
	к Балансу по форме   0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ   383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский городской родильный дом» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Учреждение является некоммерческой организацией, бюджетным учреждением.

Место нахождения: 440066, город Пенза, пр. Победы, 122.

Основные нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми функционирует учреждение, - Федеральный закон от 12 января 1996г., Федеральный закон №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

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

Показатели бухгалтерской отчетности за 2018 г. сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.2011г., Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н от 01.12.2010г., 174н от 16.12.2010 г., 33н от 25.03.2011 г.

Основные источники неопределенностей в отношении учетных оценок отсутствуют.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в разрезе ОКВЭД:

86.10 – деятельность больничных организаций;

86.21 – общая врачебная практика;

86.90.9 – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;

Основные положения учетной политики – налог на прибыль отражается кассовым методом, при начислении амортизации применяется линейный метод, материальные запасы списываются по средней стоимости, структура инвентарного номера ОС включает в себя код финансового обеспечения – 1 знак, код аналитического учета – 5 знаков, порядковый номер- 4 знака.

### **Организационная структура учреждения:**

#### **ОМС**

В состав учреждения входят:

- Женская консультация №1 (ул. Гагарина, 11а)
- Женская консультация №2 (ул. 8 Марта, 27а)
- Центральная женская консультация (ул. Пушкина, 56)
- Женская консультация №4 (ул. Светлая, 1)
- Женская консультация №5 (ул. Стасова, 7)
- Дневной стационар (40 коек)
- Круглосуточный стационар (200 коек) в том числе:
  - Пр. Победы, 122 (200 коек)
- Параклиника
- Административно-хозяйственный отдел
- Отдел кадров
- Информационно-вычислительный центр
- Бухгалтерия
- Планово-экономический отдел
- Отдел закупок
- Пищеблок

#### **Обособленные структурные подразделения**

Учреждение имеет в своем составе следующие территориально обособленные структурные подразделения:

- комплекс зданий расположенных по адресу: г. Пенза, пр. Победы, 122
- Женская консультация №1 ул. Гагарина, 11а
- Женская консультация №2 ул. 8 Марта, 27а
- Центральная женская консультация (ул. Пушкина, 56)
- Женская консультация №4 ул. Светлая, 1
- Женская консультация №5 ул. Стасова, 7

Учетная политика на текущий год утверждена внутренним приказом по учреждению №73/1 от 27.04.2017 г. Учетная политика обеспечивает полноту, достоверность и преемственность бухгалтерского учета, установления правил документооборота и работы с бланками строгой отчетности, порядка осуществления контроля над совершенствованием хозяйственных операций, порядка проведения инвентаризации активов и обязательств. Приказом №80/2 от 14.05.2018г. утвержден переход на новый плана счетов бухгалтерского учета, №79/2 от 14.05.2018г. внесены изменения в Учетную политику.

Реорганизация не проводилась.

Государственное задание на 2019 год не предусмотрено.

Информация о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности размещается на сайте <https://bus.gov.ru> в профиле учреждения.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

### Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
125	109	16	-	-

### 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
529,9	108,7	255,4	18,0	147,8

### 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
643,5	153,75	303,25	20,0	166,5

### 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
549	120	268	18	143

### Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
31722	55372	28102	27917	18325	60527

Общее количество и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, включая договора/контракты, заключенные на следующие отчетные периоды.

прямых договоров - 61 шт. на сумму 2143,8 тыс. руб.,  
 контрактов - 84 шт. на сумму 46045,9 тыс. руб.

Общее количество и общая сумма заключенных договоров в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, включая договора, заключенные на следующие отчетные периоды.

прямых договоров - 54 шт. на сумму 3054,4 тыс. руб.,  
контрактов - 19 шт. на сумму 16071,1 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды 1526,1 тыс. руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	-	-	-	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнителем 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 отчетную дату, принимаемые меры
5	Цибизов С. А.	470049,48	Декабрь 2021	Оплата производится по утвержденному графику	39170,79	Оплата производится по утвержденному графику
6	Цибизов С. А.	470049,48	Декабрь 2021	Оплата производится по утвержденному графику	39170,79	Оплата производится по утвержденному графику

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнителем документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	Пахомова О. А.	11391,24	Январь 2019	-	11391,24	-
2	Письмаров В. С.	340000,00	Декабрь 2022	Предусмотрен график оплаты	30000,00	Предусмотрен график оплаты
5	Петров В. А.	28757,98	Декабрь 2019	Регресс по иску	-	Срок оплаты в течении 2019 г.
6	ГБУЗ «Иссинская УБ»	14849,00	Февраль 2019	-	14849,00	-

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом»				
Наименование показателя	На начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	546828385,67	580178343,99	33349958,32	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	273472448,41	273472448,41	-	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	219349934,32	222296622,32	2946688,00	Дополнен Перечень ОЦДИ, приобретенного за счет внебюджетных средств и средств ОМС на сумму 2946688,00, в т. ч. мед. оборудование – на сумму 2911428,00 руб., 35260,00 руб. хоз. оборудование.	
3. Балансовая стоимость земельных участков	54006002,94	84409273,26	30403270,32	Изменение кадастровой стоимости земельных участков на основании приказа Департамента гос. имущества ПО от 26.11.2018г. №673-пр	-

**О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000 (при их наличии)**

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на конец отчетного периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета
-	-	-	-	-	-

**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 невозмещенного ущерба на конец отчетного периода, руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на конец отчетного периода
-	-	-	-	-

В I квартале 2019 года для клиничко-диагностической лаборатории, расположенной в стационаре по пр. Победы 122, был приобретен автоматический биохимический анализатор MIURA-200 за 2 911 428,00 рублей.

#### Оборудование, требующее ремонта

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (шт.)	Заводской номер, инвентарный номер, год выпуска, количество (шт.)	Местонахождение оборудования
1	Ультразвуковой цифровой диагностический сканер Accuvix XG-RUS	1	Заводской № S072H3HD600002H, инвентарный №4101242402, 2013 г.в.	г. Пенза, ул. Пушкина, 56, Центральная ж/к
2.	Стерилизатор ГП-400-1	1	Заводской №19, инвентарный №1101041452, 2008 г.в.	г. Пенза, пр. Победы, 122, ЦСО
3.	Стерилизатор ГП-400-1	1	Заводской № 136, инвентарный № 1101041296, 2008 г.в.	г. Пенза, пр. Победы, 122, ЦСО
4.	Стерилизатор ГК-100-3	1	Заводской № 2271, инвентарный № 1101041374 2008 г.в.	г. Пенза, пр. Победы 122, ЦСО
5.	Стерилизатор ГК-100-3	1	Заводской № 1832 инвентарный №1101041620, 2009 г.в.	г. Пенза, пр. Победы 122, ЦСО
6.	Аквадистиллятор ДЭ-25	1	Заводской № 0251, инвентарный № 1101341880, 2011 г.в	г. Пенза, пр. Победы 122, ЦСО

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам в разрезе КВФО, в тыс. руб.

#### ДОХОДЫ

КВФО	План текущего года	Исполнено за отчетный период	% исполнен	Пояснения
2	47466,8	9980,3	21	Доходы получены по факту оказания услуг
5	2975,3	49,0	1,6	Финансирование по целевым программам предусмотрено в течение 2019 года
7	323678,9	60685,2	18,7	Финансирование производится по факту оказания услуг

#### РАСХОДЫ

КВФО	План текущего года	Исполнено за отчетный период	% исполнен	Пояснения
2	47648,3	10099,5	21,2	Расходы производится по факту поставки товаров.
5	2975,3	49,0	1,6	Финансирование по целевым программам предусмотрено в течение 2019 года
7	355384,7	59679,6	16,8	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на исе за вторую половину марта и за первую половину апреля 2019 года; на оплату авансовых платежей по коммунальным услугам, на оплату продуктов питания и медикаментов.



Превышение фактически полученных доходов над плановыми показателями в форме 0503737 отсутствуют.

Показатели кассовых поступлений и выбытий, плана финансово-хозяйственной деятельности, отраженные в составе отчетности за отчетный период текущего года, соответствуют данным в программе ПК «АЦК-Финансы», обслуживающей бюджет Пензенской области.

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине 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 в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии/Кем и когда выявлено нарушение
-	-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на 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 в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
-	-	-	-	-	-

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 в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
-	-	-	-	-	-

#### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий: 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 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
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 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
2 201 11	62 323,37	32100,15 для оплаты медикаментов в апреле 2019 года по родовым сертификатам; 20261,32 руб. для оплаты коммунальных услуг в апреле 2019г 9961,90 для приобретения хозяйтоваров в апреле 2019 г.
3 201 11	1 510887,94	Средства во временном распоряжении
7 201 11	32 711 407,61	25000000,00 руб. резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину марта и за первую половину апреля 2019 года; 1000000,00 руб на оплату авансовых платежей по коммунальным услугам, 6 711 407,61 руб. на оплату продуктов питания и медикаментов.


### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В формах 0503725, 0503779 (КВФО 4,6), отсутствуют числовые показатели.


При межконтроле в программе Свод-Смарт в формах 0503769 выдается предупреждение по расхождению по счетам на начало и конец года. Расхождения допустимы в связи с изменением инструкций 157н и 174н и с введением в действие приказа Минфина № 209н.

Не выясненных поступлений и выбытий нет. Показатели превышения поступления доходов над планом ФХД отсутствуют.

В формах 0503769 (КВФО 2 и 7) отсутствует сопоставимая информация с предыдущим отчетным периодом по счетам 04016000, 040140000, т.к. в отчетных формах за прошлый показатели данных счетов не отображались.

Руководитель  Бочарников Д. Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  Осетрова О. В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Близнава Е. Ю.  
(подпись) (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.

### Приложение 1 «Организационная структура учреждения»

Сударовским структурным учреждением образованной Школы №1 (применительно к предмету) является учебно-педагогическим учреждением Пензенской области.

Учреждение является некоммерческой организацией, бюджетным учреждением.  
Адрес: Пензенская область, город Пенза, пр. Победы, 132.

Основание: директивно-приказное, выданное в соответствии с приказом Главы администрации Пензенской области от 12 января 1998г. №12-01/01, приказом Главы администрации Пензенской области от 29 января 2010 г. №221-03/03 Об объявлении подведомственности учреждения в Пензенской области.

Учреждением является Министерство образования Пензенской области, Отдел государственной инспекции по контролю за деятельностью учреждений – Система власти Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2015 г. отражены в учетном требовании действующего Завода и бухгалтерского учета №02-05/01 от 15.12.2015г. Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкции Минфина РФ, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2010г. №118н от 16.12.2010г. Указ №2581.2011г.

Основание: постановление о государственной поддержке учреждений государственного сектора