

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛОПАТИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503760

Дата

01.07.2021

по ОКПО

01938851

Обособленное подразделение _____

Учредитель

по ОКТМО

56642422

Наименование органа,

осуществляющего

по ОКПО

01938851

полномочия учредителя

Глава по БК

855

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лопатинская участковая больница» является бюджетным учреждением Пензенской области. Юридический и фактический адреса: 442550 , Пензенская область, Лопатинский район, с.Лопатино, улица Юбилейная д. 33, совпадает с фактическим адресом.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с государственным заданием, формируемым и утверждаемым учредителем в соответствии с основными видами

деятельности: ОКВЭД2 86.10- деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений.

Показатели бухгалтерской отчетности за полугодие 2021г. сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Учреждение имеет в составе 24 обособленных структурных подразделения, в том числе: Врачебную амбулаторию с. Даниловка;

10 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП): Козловский ФАП, Бузовлевский ФАП, Вершаутский ФАП, Генеральщинский ФАП, Карлыганский ФАП, Китунькинский ФАП, Веховский ФАП, Дубровский ФАП, Пылковский ФАП, Суляевский ФАП;

11 фельдшерских здравпунктов: Берликский фельдшерский здравпункт, Буденновский фельдшерский здравпункт, Владимирский фельдшерский здравпункт, Верешимский фельдшерский здравпункт, Ивановский фельдшерский здравпункт, Камаевский фельдшерский здравпункт, Луначарский фельдшерский здравпункт, Огаревский фельдшерский здравпункт, Второе отделение Солнечный фельдшерский здравпункт, Точкинский фельдшерский здравпункт, Чардымский фельдшерский здравпункт;

Отделение профилактики и реабилитации при Лопатинской средней школе, Медицинский пункт МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2.

Реорганизация учреждения за отчетный период не проводилась.

Наименование учреждения за отчетный период не менялось.

Информация о результатах исполнения государственного задания находится на сайте:
bus.gov.ru

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации по следующей форме:

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
0	0	0	0	0

В таблице нет данных т.к. сотрудники у кого истекал сертификат проучились в конце 2020 года, поэтому за отчетный период переподготовку/повышение квалификации никто не проходил.

Среднесписочная численность работников по следующей форме:

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
138	20	72	4	42

Штатная численность работников:

1	2	3	4	5	6
КВФО	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
Все источники	174,5	33,5	93,75	4.5	42,75

Фактическая численность работников:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

КВФО	Фактическая численность работников на отчетную дату, 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	138	20	72	4	42

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за	Средняя заработная плата врачей за отчетный	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный	Средняя заработная плата прочего персонала за

отчетный период всего,руб	период,руб	период,руб	период,руб	отчетный период,руб
25756.3	46055.21	23533.81	21170.83	24893

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в тыс. руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в тыс. руб.	Общая сумма экономии, сложившиеся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-
---	---	---	--	--

				ФЗ и 223-ФЗ)
53	20151.15	10	199.8	5920605,69

Информация о штрафах, пениях и иных санкциях, выставленных учреждению за отчетный период :

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

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 санкций в полном объеме
223614.42	223614.42	0	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

№п/п	Наименование истца	сумма исполнительного о документа, в рублях	Общая сумма ,оплаченная по исп.документу за	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неуплаты исполнительного о документа в полном объеме
------	--------------------	---	---	----------------------------------	--

			отчетный период		
ФС №0269658 476	ООО "Алекс Патруль Пенза"	10726,65	10726,65		-
ФС №0269598 22	ООО "Алекс Патруль Пенза"	7689,92	7689,92		-
ФС №0354413 72	ГБУЗ "Пензенски й областной клинически й центр СВМП"	313660,00	313660,00		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного 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
-	-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с учредителем

Наименование учреждения					ГБУЗ «Лопатинская УБ»
Наименование показателя	На 01.01.2021 с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	98772127,46	96609127,46	-2163000.00	х	х

В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	28657705,28	28657705,28			
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	63928801,18	61765801,18	-2163000,00		Имущество выведенное на забаланс по причине списания
3. Балансовая стоимость земельных участков	6185621,00	6185621,00			

Информация об остатках на счете 0 106 11 000

"Вложения в основные средства - недвижимое имущество"

№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на 01.01.2021, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
	-	-	-

Справочна информация: техническое состояние основных фондов удовлетворительное. Все структурные подразделения укомплектованы. Потребности ремонта и нехватке основных средств не имеем.

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

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

Сумма обязательств а, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	наименование обязательства
156,6	226	7	№0155200002220000625 от 11.11.2020г. Контракт на хранение медикаментов

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

Информация о просроченной кредиторской задолженности :

Код вида источника финансово го обеспечен ия	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры

Информация о просроченной дебиторской задолженности:

Код вида источника финансово го обеспечен ия	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

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

номер лицевого счета	Сумма остатка на конец отчетного периода , руб.	Подробные причины образования остатков
855.18.218.3	12549272,41	Средства на приобретение оборудования по родовым сертификатам, на выплату заработной платы Обеспечение контрактов на приобретение медикаментов
855.18.218.7	9871113,86	На выплату заработной платы на приобретение мягкого инвентаря, ГСМ, продуктов питания, медикаментов.
855.18.218.9	0,45	Перефинансирование

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности»

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

0503773М_tff Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (в разрезе 2+3+7, 4; 5+6)

0503737 КВФО 6 Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

0503779 КВФО 6 Сведения об остатках денежных средств учреждения

0503769 КВФО 6 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Дебит/Кредит)

0503738 КВФО 6 Отчет об обязательствах учреждения

0503766 КВФО 6 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о неисполнении судебных решениях

Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.07.2021, руб	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
-----------------	--------------------	---	--	--	---

296					
297					

Количество ошибок: 2, из них предупреждений: 2

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
Л-2-2	0503769M_D т4 гр3 = 0503769G_D т4 гр10 [2020г]		Предупреждение	2	

правило №Л-2-2

0503769M_D т4 гр3 = 0503769G_D т4 гр10 [2020г]

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	нет строк для фильтра	№3	0

			=		=
0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год		№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888820500000	№10	17 877 400,00
			знач. слева		0
			знач. справа		17 877 400,00
			отклонение		-17 877 400,00

правило №Л-2-2

0503769M_D т4 гр3 = 0503769G_D т4 гр10 [2020г]

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	нет строк для фильтра	№3	0
			=		=
	0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888820500000	№10	5 009 000.00

			знач. слева		0
			знач. справа		5 009 000,00
			отклонение		-5 009 000,00

Количество ошибок: 25, из них предупреждений: 25

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	Предупреждение	18	
ФК-3-2_769-1	0503769M_D т1 гр3+0503769M_D т2 гр3+0503769M_D т3 гр3 = 0503769G_D т1 гр10 [2020г]+0503769G_D т2 гр10 [2020г]+0503769G_D т3 гр10 [2020г]	Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	Предупреждение	5	

ФК-3-2_769-3	0503769M_D т4 гр3 = 0503769G_D т4 гр10 [2020г]	Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	Предупреждение2		
------------------------------	--	--	-----------------	--	--

правило №ФК-3-1_769-2(1)

0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]

Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текещий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственны е доходы учреждения за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№2	0

			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы_1)	+011300000000000004014012	№9	213 973,20
			знач. слева		0
			знач. справа		213 973,20
			отклонение		-213 973,20

ФК-3-1_769-2(1)	0503769М_К т1 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769М_К Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственны е доходы учреждения за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы1)	011300000000001204014112	№2	13 973,20
			=		=
	0503769G_К Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственны е доходы учреждения за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		13 973,20

			знач. справа		0
			отклонение		13 973,20
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы1)	+011300000000001204014912	№2	200 000,00
			=		=

	0503769G_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		200 000,00
			знач. справа		0
			отклонение		200 000,00

правило №ФК-3-1_769-2(1)

0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]

Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+0901000000000013040140131	№9	13 890 500.00
			знач. слева		0

			знач. справа		13 890 500,00
			отклонение		-13 890 500,00
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+0901000000000001304014113	№2	6 090 223,59
			=		=

	0503769G_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		6 090 223,59
			знач. справа		0
			отклонение		6 090 223,59
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				

	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсиди я на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+0901000000000001304014913 1	№2	7 800 276,41
			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсиди я на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		7 800 276,41
			знач. справа		0

			отклонение		7 800 276,41
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+090200000000001304014013 1	№9	20 300 400,00

			знач. слева		0
			знач. справа		20 300 400,00
			отклонение		-20 300 400,00
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+090200000000001304014113	№2	9 026 890,14

			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		9 026 890,14
			знач. справа		0
			отклонение		9 026 890,14
ФК-3-	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]				

1_769-2(1)	Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+090200000000001304014913 1	№2	11 273 509,86
			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		11 273 509,86

			знач. справа		0
			отклонение		11 273 509,86
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№2	0
			=		=

	0503769G_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+090900000000001304014013 1	№9	<u>165 400,00</u>
			знач. слева		0
			знач. справа		165 400,00
			отклонение		-165 400,00
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				

0503769M_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+090900000000001304014113 1	№2	82 701,21
		=		=
0503769G_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
		знач. слева		82 701,21
		знач. справа		0

			отклонение		82 701,21
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+0909000000000013040149131	№2	<u>82 698,79</u>
			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№9	0

			знач. слева		82 698,79
			знач. справа		0
			отклонение		82 698,79

правило №ФК-3-1_769-2(1)

0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г]

Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
---------	----------	---------	------------	-------	----------

	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+0902000000000015040140152	№9	9 818 000,00
			знач. слева		0
			знач. справа		9 818 000,00

			отклонение		-9 818 000,0 0
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	0902000000000015040141152	№2	5 639 058,40
			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№9	0

			знач. слева		5 639 058,40
			знач. справа		0
			отклонение		5 639 058,40
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+0902000000000015040149152		№2 4 178 941,60

			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		4 178 941,60
			знач. справа		0
			отклонение		4 178 941,60
ФК-3- 1_769-	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует				

2(1)	идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№2	0
			=		=
	0503769G_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+ 0909000000000015040140152	№9	830 058.40
			знач. слева		0

			знач. справа		830 058,40
			отклонение		-830 058,40
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	+0909000000000015040141152	№2	730 058,40
			=		=

	0503769G_K Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№9	0
			знач. слева		730 058,40
			знач. справа		0
			отклонение		730 058,40
ФК-3-1_769-2(1)	0503769M_K т1 гр2 = 0503769G_K т1 гр9 [2020г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				

0503769M_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	0909000000000015040149152	№2	100 000,00
		=		=
0503769G_K Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по кредиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№9	0
		знач. слева		100 000,00
		знач. справа		0

			отклонение		100 000,00
--	--	--	------------	--	------------

правило №ФК-3-2_769-1

0503769M_D т1 гр3+0503769M_D т2 гр3+0503769M_D т3 гр3 = 0503769G_D т1 гр10 [2020г]+0503769G_D т2 гр10 [2020г]
+0503769G_D т3 гр10 [2020г]

Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№3	0

0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№3	0
0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№3	0
		=		=
0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	+ 090100000000001302053100 0	№10	7 201 300.00
0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсид	№2 (Сведения по дебиторской	+нет строк для фильтра	№10	0

	ия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	задолженности_Расходы)			
	0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	нет строк для фильтра	№10	0
			знач. слева		0
			знач. справа		7 201 300,00
			отклонение		-7 201 300,00

ФК-3-2_769-1	0503769M_D т1 гр3+0503769M_D т2 гр3+0503769M_D т3 гр3 = 0503769G_D т1 гр10 [2020г]+0503769G_D т2 гр10 [2020г] +0503769G_D т3 гр10 [2020г] Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№3	0
	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	нет строк для фильтра	№3	0
	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	нет строк для фильтра	№3	0

			=		=
0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	+0902000000000013020531000	№10	10 593 400.00	
0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	нет строк для фильтра	№10	0	
0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	нет строк для фильтра	№10	0	
		знач. слева		0	

			знач. справа		10 593 400,00
			отклонение		-10 593 400,00
ФК-3-2_769-1	0503769M_D т1 гр3+0503769M_D т2 гр3+0503769M_D т3 гр3 = 0503769G_D т1 гр10 [2020г]+0503769G_D т2 гр10 [2020г] +0503769G_D т3 гр10 [2020г] Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	нет строк для фильтра	№3	0
	0503769M_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	нет строк для фильтра	№3	0

0503769M_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№3	0
		=		=
0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	+090900000000000013020531000	№10	82 700,00
0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№10	0
0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсид	№3 (Сведения по дебиторской	+нет строк для фильтра	№10	0

	ия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	задолженности_Источники)			
			знач. слева		0
			знач. справа		82 700,00
			отклонение		-82 700,00

правило №ФК-3-2_769-1

0503769M_D т1 гр3+0503769M_D т2 гр3+0503769M_D т3 гр3 = 0503769G_D т1 гр10 [2020г]+0503769G_D т2 гр10 [2020г]
+0503769G_D т3 гр10 [2020г]

Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769M_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№3	0
	0503769M_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№3	0
	0503769M_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№3	0
			=		=

	0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	+090200000000001502055200 0	№10	4 909 000,00
	0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	нет строк для фильтра	№10	0
	0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	нет строк для фильтра	№10	0
			знач. слева		0
			знач. справа		4 909 000,00

			отклонение		-4 909 000,0 0
ФК-3-2_769-1	0503769M_D т1 гр3+0503769M_D т2 гр3+0503769M_D т3 гр3 = 0503769G_D т1 гр10 [2020г]+0503769G_D т2 гр10 [2020г] +0503769G_D т3 гр10 [2020г] Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения				
	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	+нет строк для фильтра	№3	0
	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№3	0
	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№3	0

		)			
		=			=
0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№1 (Сведения по дебиторской задолженности_Доходы)	+0909000000000015020552000	№10	100 000,00	
0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№2 (Сведения по дебиторской задолженности_Расходы)	+нет строк для фильтра	№10	0	
0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники)	+нет строк для фильтра	№10	0	

			знач. слева		0
			знач. справа		100 000,00
			отклонение		-100 000,00

правило №ФК-3-2_769-3

0503769M_D т4 гр3 = 0503769G_D т4 гр10 [2020г]

Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
---------	----------	---------	------------	-------	----------

	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсиди я на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	нет строк для фильтра	№3	0
			=		=
	0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсиди я на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	888888888888888820531000	№10	17 877 400,00
			знач. слева		0
			знач. справа		17 877 400,00

			отклонение		-17 877 400,0 0
--	--	--	------------	--	--------------------

правило №ФК-3-2_769-3

0503769M_D т4 гр3 = 0503769G_D т4 гр10 [2020г]

Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769M_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+нет строк для фильтра	№3	0
			=		=

	0503769G_D Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии на иные цели за 2020 год	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	888888888888888820552000	№10	5 009 000,00
			знач. слева		0
			знач. справа		5 009 000,00
			отклонение		-5 009 000,00

2021-07-12 14:04:56 проверил 85565

Количество ошибок: 2, из них предупреждений: 2

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-3-7_769-2	0503769M_D т4 гр13 = 0503769M_D т4 гр10 [-12м]	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец аналогичного отчетного периода предыдущего года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503769 в гр. 13– требуются пояснения	Предупреждение	2	

правило №ФК-3-7_769-2

0503769M_D т4 гр13 = 0503769M_D т4 гр10 [-12м]

Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец аналогичного отчетного периода предыдущего года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503769 в гр. 13– требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769M_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2021 года	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+20500000	№13	<u>0.00</u>
			=		=
	0503769M_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за июнь 2020 года	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888820500000	№10	<u>34 326 300.00</u>
			знач. слева		0,00

			знач. справа		34 326 300,00
			отклонение		-34 326 300,00

правило №ФК-3-7_769-2

0503769M_D т4 гр13 = 0503769M_D т4 гр10 [-12м]

Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец аналогичного отчетного периода предыдущего года не соответствует идентичному показателю Сведений ф. 0503769 в гр. 13— требуются пояснения

формула	документ	таблица	код строки	графа	значение
	0503769M_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2021 года	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+205000000	№13	0.00

			=		=
	0503769M_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за июнь 2020 года	№4 (Сведения по дебиторской задолженности_ИТОГИ)	+888888888888888820500000	№10	10 418 000,00
			знач. слева		0,00
			знач. справа		10 418 000,00
			отклонение		-10 418 000,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3D3A3484D8401D1D2C60DACD6D5020044A855B45
Владелец: **Черняев Николай Викторович**
Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи: 29.07.2021 09:22:36

Черняев Н.В.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 010C53E5008AASB09447951F6A09F331B9

Владелец: **Варежникова Ирина Викторовна**

Действителен: с 07.12.2020 по 07.12.2021

Дата подписи: 29.07.2021 09:22:58

**Варежников
а И.В.**

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D68AC40085AC628D467B6DA7803FD964
Владелец: **Колмыкова Юлия Ивановна**
Действителен: с 02.12.2020 по 02.12.2021
Дата подписи: 29.07.2021 09:22:17

Колмыкова Ю.И..

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка
подписи)

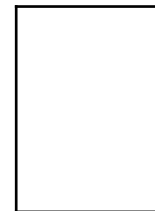
Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

(наименование, местонахождение)

КПП



Руководитель

—

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Колмыкова Юлия Ивановна),Руководитель(Черняев Николай Викторович),Руководитель финансово-экономической службы(Варежникова Ирина Викторовна)