

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Шемышейская участковая больница"

Обособленное подразделение

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56659151
по ОКПО	
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шемышейская участковая больница» (ГБУЗ «Шемышейская участковая больница») является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Юридический адрес:

индекс 442430 Пензенская область р.п. Шемышейка, улица Больничная д. 1

Сведения об основных направлениях деятельности:

86.10-осуществление медицинской деятельности;

86.90.9-осуществление фармацевтической деятельности;

86.90.9-оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

культивирование наркосодержащих растений;

86.90-деятельность медицинских лабораторий;

86.2-стоматологическая помощь;

86.21-общая врачебная практика (семейная медицина);

86.9-физиотерапия;

86.9-функциональная диагностика;

86.2-психиатрия-наркология

Сведения об изменении наименования учреждения:

В связи с принятием приказа Министерства здравоохранения Пензенской области от 15 ноября 2016 года № 455 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Пензенской области от 24.12.2013 №526 (с последующими изменениями)», с 01.12.2016 г. изменилось наименование учреждения. Дата внесения изменений в ЕГРЮЛ – 29.11.2016 года.

Сведения о количестве обособленных подразделений по состоянию на 01.01.2020 года:

- поликлиника на 250 посещений;
- терапевтическое отделение -на 15 коек;
- койки сестринского ухода -на 10 коек;
- детское отделение- на 15 коек;
- дневной стационар-20 коек;
- Усть-Узинская амбулатория, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Усть-Уза, ул.им.А.Ж.Богданова,1В
- 14 фельдшерско-акушерских пунктов:
  1. Наскафтымский ФАП, адрес:Пензенская область, Шемышейский район, с Наскафтым, ул.Специалистов,2
  2. Старозахаркинский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Старое Захаркино, ул.Школьная,1
  3. Каржимантский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Каржимант, ул.Комсомольская,8
  4. Стародемкинский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Старое Демкино, ул.Совхозная,10Б
  5. Наумкинский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Наумкино, ул.Чехманова,2В
  6. Старояксарский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Старая Яксарка, ул. Школьная,16-2
  7. Синодский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Синодское, ул.Луговая,4
  8. Руссконокоркинский ФАП адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Русская Норка, ул.Молодежная,15

9. Колдаисский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Колдаисс, ул.Новая,5
  10. Новомачимский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Новый Мачим, ул.Специалистов,7А
  11. Мачкаский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Мачкасы, ул.Октябрьская,3
  12. Каргалецкий ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Каргалецка, ул.Школьная,6
  13. Армиевский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Армиево, ул.В.Саушева,35
  14. Назимкинский ФАП, Пензенская область, Шемышейский район, с. Старое Назимкино, ул.Юбилейная,4б.
- 4 фельдшерских пунктов.
1. Мордовсконоркинский ФП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Мордовская Норка, ул.Сельская,20
  2. Воробьевский ФП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Воробьевка, ул.Молодежная,14
  3. Песчанский ФП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Песчанка, ул.Центральная,13
  4. ФП поселок Лесной, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, п.Лесной, ул.Центральная,54

В ГБУЗ «Шемышейская участковая больница» имеется приносящая доход деятельность, в том числе платные медицинские услуги.

Применяется 0-ая ставка по налогу на прибыль и освобождение по ст.145 НК РФ от уплаты НДС.

Учетная политика учреждения утверждена приказом № 135 от 27 августа 2015 года.

Номера и даты приказов о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера учреждения:

-Главный врач Попков В.Н. приказ №58-л от 04.07.2018 г.

- Главный бухгалтер Люкшина Г.А. приказ №19-А от 08.04.2019 г.

Жалоб (финансово-экономического характера), направленных на имя руководителя учреждения не поступало.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенным договорам	Общая сумма положенная уплаты арендных платежей на 01.01.2020г	Наименование арендатора и номер договора	Виды аренды	Забалансовый счет объекта
Здание "Хирургия"	11416278,50	51,1	31.12.2019	119655,52	ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой Медицинской помощи"	возмещение расходов по оплате услуг холодного водоснабжения, водоотведения, электро снабжения, теплоснабжения и вывоза твердых коммунальных отходов	
"Гараж №2, склады"	678621,28	62,6					

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

Наименование объекта	Суммарный показатель права пользования объектами (111 сч) на 01.01.2020г	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Виды аренды пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенным договорам	Полное наименование арендодателя, номер и дата договора

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

Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенным договорам	Полное наименование пользователя,ссудополучателя, номер и дата договора

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

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенным договорам	Полное наименование пользователя,ссудодателя, номер и дата договора

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

Наименование программного обеспечения	Учетная стоимость,руб	Срол действия прав использования ПО	Дата поступления на учет
Програмное обеспечение "АС СМЕТА"	1	бессрочное	31.12.2017
Программа "ПРОМЕД"	58860,74	бессрочное	31.12.2017
Программа "БАРС"	1	1 год	31.12.2017

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
28	12	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
160	25,5	80,3	0,8	53,4

Штатная численность работников

	1	2	3	4	5
Код вида финансового обеспечения	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
2	12,25	4	6,5	0	1,75
4	16,75	4	6,5	1	5,25
5					
7	181,5	39,75	90,5	-	51,25
	210,5	47,75	103,5	1	58,25

Фактическая численность работников

	1	2	3	4	5
Код вида финансового обеспечения	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

2	2	0	1	0	1
4	14	3	5	1	5
5	-	-			-
7	150	25	74	-	54
	166	28	80	1	60

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
23422,82	41691,50	21690,43	22968,75	16990,86	44621,13

За 12 месяцев 2019 года в рамках Закона 44-ФЗ заключено контрактов всего 306 на общую сумму 12288,5 тыс. руб., договоров заключено на сумму 11571,7 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за 12 месяцев 2019 года по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 1916,8 тыс. руб.

Договоров, заключенных в рамках Закона 223-ФЗ за отчетный период не было.

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	1089162,56	1089162,56	-	-

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 исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры



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 исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»	815822,46	01.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	815822,46	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
2	ОАО «Фармация»	33976,98	26.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	33976,98	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
3	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	2000,00	26.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	2000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
4	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	1000,00	26.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
5	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	1000,00	26.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
6	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	1000,00	26.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности

				погашение задолженности		погашение задолженности
7	ОАО «Фармация»	11483,06	01.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	11483,06	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
8	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	2091,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	2091,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
9	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	1000,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
10	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	2000,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	2000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
11	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	12492,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	12492,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
12	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	2000,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	2000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
13	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	1000,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
14	АО «Оператор электронного правительства»	13241,00	19.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	13241,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности

15	ОАО «Фармация»	5345,56	25.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	5345,56	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
16	ЗАО «Медтехника»	76070,64	24.05.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	76070,64	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
17	МИФНС №1 по Пензенской области	2000,00	12.07.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	2000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
18	ЗАО "Фармкомплект"	20357,22	14.07.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	20357,22	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
19	ООО "ТНС энерго Пенза"	7139,60	31.07.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	7139,60	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
20	ОАО "Фармация"	85484,18	30.08.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	85484,18	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
21	ОАО "Фармация"	187335,96	30.09.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	187335,96	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
22	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области	72929,47	30.09.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	72929,47	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
23	ООО "Биолек"	6169,92	30.09.2019	Отсутствие	6169,92	Отсутствие

				денежных средств на погашение задолженности		денежных средств на погашение задолженности
24	ООО "СураПродТорг"	48395,02	30.10.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	48395,02	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
25	ОАО "Фармация"	20285,56	03.10.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	20285,56	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
26	ОАО "Фармация"	137058,97	01.10.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	137058,97	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
27	ООО "Иновационные технологии-Пенза"	84951,85	16.10.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	84951,85	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности

Задолженность перед ООО "НПО"КРИСТА" образовалась из-за отсутствия денежных средств.

Задолженность перед ОАО "Фармация" образовалась вследствие того, что денежные средства поступили 31.12.2019 г в 20.15, не смогли их оплатить.

Задолженность перед ООО "ПОЛИКОМ" образовалась вследствие того, документы на оплату поступили 10.01.2020г.

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

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб (+/-), руб.
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	79874617,48	85832456,12	+5957838,64
В т.ч.:			

1. Балансовая стоимость НИ	26392847,98	29867566,87	+3474718,89 здание ФАПА в с.Назимкино; +
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	26942684,50	27933009,71	+149375,00 приобретение оборуд; +545480,90 компьютерная техника.
3. Балансовая стоимость земельных участков	26539085,00	28031879,54	+14927974,54 изменение стоимости земельных участков

#### Информация о стоимости отдельных видов основных средств

наименование учреждения	Балансовая стоимость и остаточная стоимость временно эксплуатируемых (неиспользуемых) основных средств, руб	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб	Балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия,руб.
		43566340,25	

Техническое состояние учреждения нуждается в улучшении и обновлении. Амортизация по многим объектам и оборудованию достигла 100%. Медицинское оборудование в подразделениях достигло полного износа, также учреждение нуждается в закупке нового оборудования, о чем подтверждают выявленные в ходе проверки от 28 ноября 2018 года "Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пензенской области" нарушения: в дневном стационаре отсутствует прирограф электронный, в кабинете врача отоларинголога отсутствует аппарат электрохирургический высокочастотный, воронка Зигля, риноскоп, сканер ультразвуковой для носовых пазух, аудиометр. В кабинете приема врача эндокринолога отсутствует неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии. Аппарат рентгенографический MULTIX PRO 2006 года вып уска, срок использования 7 лет. Флюорограф цифровой малодозовный стационарный ФЦС "Рентех" №397 дата выпуска 2007 год, срок использования 7 лет. Система диагностическая ультразвуковая NEMIO PRO 2007 года выпуска, срок использования 7 лет.

Аппарат рентгеновский передвижной МОБИЛДРАВ приобретен в 2011 году, срок использования 5 лет, был на ремонте в 2019 году дважды. Компьютерная техника приобретена в 2008 году, срок служба до 5 лет. Планируется покупка маммографа в 2020 году, 3 персональных компьютеров.

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

Объем доходов по субсидиям на иные цели за 12 месяцев 2019 г. составил 86 % к плану ФХД . Поступления по средствам госзадания составили 85% к плану ФХД за 12 месяцев 2019 год. По средствам ОМС и собственным средствам доходы составили 96% и 95 % к плану ФХД за 12 месяцев 2019 г.

Расходы по субсидиям на иные цели составили 82 %. Расходы по госзаданию составили – 100%. По собственным средствам расходы составили 78 %, по ОМС – 93% .Причина низкого исполнения плана расходов - не все договора зарегистрированы в программе АЦК-Финансы и недостаток денежных средств.

### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц,год)
2.223	137459,97	06.2015- 12.2017 г.гМБДОУ детский сад №2 р.п.Шемышейка , недостаток денежных средств, планируется погашение до 12.2020 года.
2.226	6141,18	05.2018 года ГБУЗ «Сердобская МРБ» недостаток денежных средств, планируется погашение до 12.2020 года.
	35700,00	11.2018 года. ООО «Охрана.Безопасность»
	13000,00	11.2017 г.ПКИТ (филиал)ФГБОУ ВО «МГУТУ»
2.346	5600,00	02.2018 г. ИП Жуков А.Ю.
	10238,57	05.2015г. ООО «Промснаб» недостаток денежных средств, планируется погашение до 06.2020 года
ИТОГО по квфо 2	208139,72	
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
7.223	30434,55	01.2018г МБОУ СОШ р.п.Шемышейка недостаток денежных средств; планируется погашение до 06.2020 года

	19346,00	01.2017 г. УФК п пензенской области (А) возмещение по коммунальным услугам
7.225	13328,00	07.2017 г. ИП Мосягин Н.В. недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года за изготовление вывесок
7.226	2400,00	10.2018г. АНОДО Учебно-методический центр по безопасности и охране труданедостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года за обучение
	7086,74	03.2017г. ГБУЗ «ОБСМЭ» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года
	29500,00	11.2018г.ООО «Здоровье» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года за мед.услуги
	21024,00	01.2018г ООО «Максофт Оптима» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года за мед.услуги
	3812,05	11.2016г. УФК по пензенской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в пензенской области» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года
	26500,00	08.2018УФК по г.Москва (ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России) за мед.услуги
	58860,74	10.2016ООО «СВАН» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года программное обеспечение
	276600,00	07.2015 г. ООО «НПО «Криста» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года программное обеспечение
7.341	55461,00	06.2018г. ИП Стукалкина М.А. недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года 07.2018 ООО «Йота-Фарм»
	9426,00	12.2016г. ООО «Прогресс» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года

	35194,50	09.2018г.ООО «Фармсектор» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года
	2152,70	ООО «ХФК»Аврора» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года за медикаменты
	24708,00	
7.342		12.2018 ИП Лапин П.Ю. . недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года
	18755,6	01.2016г. ООО «Сурский хлебзавод» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года
	42899,67	за продукты питания
	15125,35	12.2018г ООО «СураПродТорг» недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года
	18835,00	за продукты питания
		01.2017г. "Сурский хлебзавод" недостаток денежных средств; планируется погашение до 12.2020 года
		за продукты питания
ИТОГО по квфо 7	711449,90	
ВСЕГО по всем квфо	919589,62	-

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные и конкретные причины



номера счета)		образования остатков
22013400		Лимит кассы на 2019 год 30000 руб.

220111	397362,39	денежные средства, для выплаты заработной платы и оплаты за товары за 4 квартал 2019 г.
320111	205320,67	обеспечение контрактов на 2019 год

320134	0,0	
420111	2071937,99	денежные средства для оплаты за товары, услуги и выплаты заработной платы за январь 2020г.
420134		
520111	1197544,95	Денежные средства для оплаты за товары, услуги за 4 квартал 2019г и 2020 год
520134		
620111		
620134		
720111	1710365,03	денежные средства, для выплаты заработной платы и страховых взносов за январь 2020 г.

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 (18-26 разряды номера счета)	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
7.105.32. 342 говядина 40,703 кг	9174,87			
7.105.32.342 птица(куры) 8,742 кг	965,64			


7.105.32.342 молоко 184,193л	6297,46			
7.105.32.342 кефир 146,02 л	6190,05			
7.105.32.342 сметана 21,545кг	3151,50			
	26825,55	Деньги внесены в кассу в размере 26852,56 рублей по приходному ордеру 598 от 31.10.2019г на счет расходный ордер 33 от 31.10.2019(сдано в банк согласно чека № 0021 от 31.10.2019 года)		

Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета на 01.01.2020 года

Номер (код)	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173		
111	в том числе: чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173		
112	в корреспонденции со счетами	173		
113	в корреспонденции со счетами	173		
114	иное	173		

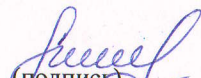
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	15 149 688,87	
121	в том числе: оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199	1 492 794,54	
122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199		
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199		
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публичноправовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19Х	4 020 199,39	
124	Иное	19Х	9 636 694,94	

Руководитель

  
(подпись)


Попков В.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись)

Каржаева О.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Люкшина Г.А.  
(расшифровка подписи)