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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2023 г.	Дата	01.01.2023
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДИЩЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"	по ОКПО	14816745
Обособленное подразделение _____		
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	56618101
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	14816745
полномочия учредителя	Глава по БК	855
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442310, Пензенская область, Городищенский район, город Городище улица Александра Матросова,159.
Почтовый адрес учреждения	442310, Пензенская область, Городищенский район, город Городище улица Александра Матросова,159.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10 86.21 86.23 86.90.2 86.90.9
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная Палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета	Да

и составление бухгалтерской отчетности?	
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?******	Нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
116	**45**	**66**	**2**	**3**

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
493,9	**56,3**	**268,5**	**12,4**	**156,7**

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
594,0	**98,5**	**292,25**	**13,5**	**189,75**

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
529	**72**	**288**	**12**	**157**

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
33194	**64866**	**31122**	**32800**	**25395**

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5

Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
850	**401 885,77**	**188**	**7 036,92**	**3 278,9**

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
1 423 757,32	**1 423 757,32**	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Воронова С.М.	300,00	300,00	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО «Стрелец+»	49 742,44	49 742,44	-	-
2	ООО «Стрелец+»	92 012,26	31 872,16	60 140,10	Уклонение от исполнения
3	Шамаева Ирина Игоревна	82 600,00	60 000,00	22 600,00	Согласно исполнительного производства взыскание суммы долга производится частями.

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо	395 953 871,19	596 509 037,46	200 555 166,27	х

ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков				
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	172 017 945,96	182 607 223,52	10 589 277,56	**+ 10 589 277,56 руб.** (передано безвозмездно из мцниципальной стобственности здание ВОП с. В. Елюзань)
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	189 299 531,76	379 110 101,69	189 810 569,93	**+ 213 559 812,43 руб. –** приобрктение: медицинского оборудования, модульных конструкций ВА и УБ, автотранспортного сресдства, АПС, системы видионаблюдения; безвозмездно полученное оборудование. **- 23 749 242,50руб. –** списание: медицинского оборудования, автотранспортного средства, компьютерного оборудования.
3. Балансовая стоимость земельных участков	34 636 393,47	34 791 712,25	155 318,78	**+ 944 311, 39 руб.** (получены земельные участки под размещение модульных конструкций ФАП, ВА); - **788 992,61 руб.** (уточнение кадастровой стоимости земельных участков)

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

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

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
Помещение в здании поликлиники ГБУЗ «Городищенская РБ»	26,0	бессрочно	**108194,16**	ОАО «Фармация»
Помещение в здании стационара Среднеелюзанской УБ	34,5	бессрочно	**119639,52**	ОАО «Фармация»
Помещение в здании ФАП Н.Забалки	24,7	бессрочно	**26854,08**	ФГУП «Почта России»
Помещение в здании стационара ГБУЗ «Городищенская РБ»	3,0	бессрочно	**58798,80**	ПАО Сбербанк России

Помещение в здании стационара Среднеелюзанской УБ	29,3	23.04.2019-23.04.2022гг.	**160531,20**	ООО «Сонет»

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
Помещение в здании стационара ГБУЗ «Городищенская РБ»	31,5	бессрочно	89 624,54	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи».
Помещение в Главном корпусе (здания медсанчасти) Сурской УБ	47,6	бессрочно	88 984,47	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи».
Помещение в здании больницы Чаадаеской УБ	10,2	бессрочно	33 837,75	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи».
Помещение в здании поликлиники Среднеелюзанской УБ	41,5	бессрочно	252 133,40	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи».
Помещение в здании поликлиники ГБУЗ «Городищенская РБ»	16,2	бессрочно	123 991,93	ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь ветеранов войн».
Медицинское оборудование (паллиативная помощь на дому)	-	бессрочно	3 031 353,09	Физические лица

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Автомашина ГАЗ-22171 М671 ТК 58 иден.№9622171090654166	-	01.04.2023г.	451 000,00	Муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки образовательных организаций Городищенского района

				Пензенской области»
Аппарат ИВЛ «Авента-М» (2 ед.)	-	31.12.2023г.	3 724 000,00	ГБУЗ «Пензенская клиническая больница №4»
Концентратор кислорода JAY-10 (10 ед.)	-	31.12.2023г.	831 000,00	ГБУЗ «Пензенская клиническая больница №4»

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату отсутствует государственная регистрация

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1		2	3	
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.		Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.	
51 740,6	**6 833,3**	**321 776,7**	**81,6**	**0,0**

Информация о выявленных недостачах/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	3
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая утраченного/испорченного/фаль имущества, руб.
рентгеновская пленка	1	4 365,00

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
Стерилизатор ГК-100-3	Износ 100 %,согласно данным дефектного акта разгерметизация парогенератора, разрушения ссатора уровня воды, ремонт не целесообразен.

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах, отсутствующих в учреждении

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
Монитор пациента для ОРиТ (5 ед.)	Для укомплектования отделения ОРиТ
Аппарат ИВЛ	Для укомплектования отделения ОРиТ

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению

состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
заключены договора о материальной ответственности с ответственными лицами	сохранность имущества осуществляется МОЛ
проведение инвентаризации	в ходе проведения инвентаризации излишек и недостач выявлено не было
учреждением были направлены заявки в МЗ ПО на приобретение основных средств	была осуществлена закупка: медицинского оборудования в кол-ве 21 ед. для оснащения врачебных амбулаторий; 1 ед. автотранспортного средства, 3 ед. модульных конструкций ВА, 1 ед. модульной конструкции участковой больницы; системы АПС, системы видионаблюдения; 3 ед. мед. оборудование для оснащения первичного звена.

Недоукомплектованное имущество

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации
-	-

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
19 589 014,78	225	5	2023	Капитальный ремонт главного корпуса (здания медсанчасти), расположенного по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г.Сурск, ул.Красная Заря, д.1А.
321 000,00	226	5	2023	Оказание услуг по строительному контролю капитального ремонта объекта: главного корпуса (здания медсанчасти), расположенного по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г.Сурск, ул.Красная Заря, д.1А.
1 440 800,00	343	7	2023	Поставка ГСМ
3 759 748,23	341	7	2023	Поставка лекарственных препаратов для нужд учреждений здравоохранения ПО в 2023 году
317 535,81	226	7	2023	Проведение гистологических исследований, оказание услуг по сопровождению АС "Смета" в 2023 году
1 085 456,45	342	7	2023	Поставка продуктов питания в 1 полугодии 2023 года
283 900,00	346	7	2023	Поставка бумаги для нужд учреждений здравоохранения ПО в 1 полугодии 2023 года
631 800,00	221	7	2023	Оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN) для нужд учреждений здравоохранения ПО в 2023 году
293 790,00	291	7	2023	Налог на имущество за 4 квартал 2022 г.

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	76,60	Резервирование средств на оплату труда и страховых взносов за январь 2023г.
5	97,18	-
6	-	-

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности с данными ПК «АЦК-Финансы»

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования . Амбулаторно. по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	4 940	6 348	125,5	-
2	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в	855 0902 01 2 03 05020 611 241	3 142	4 480	142,6	-

	базовую программу обязательного медицинского страхования . Амбулаторно. по профилю наркология					
3	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования . Амбулаторно. по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	7 385	8 411	113,9	-
4	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования . Амбулаторно. Паллиативная медицинская помощь	855 0902 01 5 01 05020 611 241	1 400	1 415	101,1	-
5	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Круглосуточный стационар. Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	4 785	5 587	116,8	-
6	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	300	306	102,0	-
7	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	470	483	102,8	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

Информация о кредиторской задолженности по доходам (счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)**

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

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.10.218.3	2	1 541,8	Резервирование средств на выплату заработной платы и страховые взносы за январь 2023г.

855.10.218.3	4	6 438,1	Резервирования средств на выплату заработной платы и страховые взносы за январь 2023г.
855.10.218.3	3	629,5	Средства временного распоряжения по контрактам заключенным в 2022 году на 2023 год.
855.10.218.6	5	117,1	Невостребованный остаток, который сложился в результате проведенных закупок (экономия); разрешенный к использованию остаток субсидий 2021 г. работы по контракту (ПАО «Ростелеком») так и не выполнены.
855.10.218.9	5	5 585,8	Часть средств: невостребованный остаток, который сложился в результате проведенных закупок (экономия); разрешенный к использованию остаток субсидий 2021 г. работы по контракту (ПАО «Ростелеком») так и не выполнены. Часть средств по согласованию с МЗ ПО будут израсходованы на погашение потенциальной задолженности по заключенным обязательствам 2022 г по которым работы не были выполнены и товар н поставлен.
855.10.218.7	7	12 491,7	Резервирование средств на выплату заработной платы и страховые взносы за январь 2023г., а также на погашение кредиторской задолженности.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения*

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4).

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс.руб	Пояснение причин заимствования с указанием квфо между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования

	(квфо)			
1	2	40149121	474 017,76	Доходы будущих периодов от операционной аренды на 2023 г.
2	4	40149131	30 779 010,94	Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ) по субсидиям на выполнение государственного задания 2023-2024 гг.
3	5	40141152	2 939 758,19	Доходы будущих периодов по субсидиям на иные цели на 2022г. предназначенные для достижения показателей на основании заключенного соглашения с МЗ ПО.
4	5	40149152	30 939 600,00	Доходы будущих периодов по субсидиям на иные цели на 2023г. предназначенные для достижения показателей на основании заключенного соглашения с МЗ ПО.
5	5	40149162	11 980 000,00	Доходы будущих периодов по субсидиям на иные цели на 2023г. предназначенные для достижения показателей на основании заключенного соглашения с МЗ ПО.

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	40160211	150 000,00	Резерв предстоящих расходов в размере запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 г.
2	2	40160213	45 300,00	Резерв предстоящих расходов в размере страховых взносов запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 г.
3	4	40160211	410 000,00	Резерв предстоящих расходов в размере запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 г.
4	4	40160213	123 820,00	Резерв предстоящих расходов в размере страховых взносов запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 г.
5	7	40160211	10 500 000,00	Резерв предстоящих расходов в размере запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 г.
6	7	40160213	3 171 000,00	Резерв предстоящих расходов в размере страховых взносов запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 г.

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	-	-

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1	2	3	4				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**	Сумма изменений, руб.	В том числе по коду причины, руб.				
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Актив баланса, итого		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Пассив баланса, итого		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 и 75 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)

Счет учета	Код причины неисполнения	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-	-

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)

в отношении дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	529,9	12,8	10,5	-	23,3	4,4
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	100,0	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		**629,9**	**12,8**	**10,5**	**-**	**23,3**	**3,4**
4	20500000	30 779,0	30 779,0	-	-	30 779,0	100,0
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		**30 779,0**	**30 779,0**	**-**	**-**	**30 779,0**	**100,0**
5	20500000	45 859,4	45 859,4	-	-	45859,4	100,0
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		**45 859,4**	**45 859,4**	**-**	**-**	**45 859,4**	**100,0**
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		**-**	-	-	-	-	-
7	20500000	77,4	-	-	-	-	-
	20600000	65,9	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		**143,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)

в отношении кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	208,4	208,4	-	-	208,4	100,0
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		**208,4**	**208,4**	**-**	**-**	**208,4**	**100,0**

4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		-	-	-	-	-	-
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	5 702,9	5 702,9	-	-	5 702,9	100,0
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		**5 702,9**	**5 702,9**	**-**	**-**	**5 702,9**	**100,0**
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	89,8	-	18,7	-	18,7	20,8
	30300000	293,8	293,8	-	-	293,8	100,0
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		**383,6**	**293,8**	**18,7**	**-**	**312,5**	**81,5**

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плвнв его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	4
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения Справка по консолидируемым расчетам учреждения	5
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	7
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	
0503772	Сведения о суммах заимствования	
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	2
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	4
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	7
Таблица 1	Сведения о направлениях деятельности	
Таблица 6	Сведения о проведении инвентаризации	
0503779	Сведения об остатках денежных средств	6

	учреждения	
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В ф. 0503779 по КВФО 2,4 5,7 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	Формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области
В ф. 0503769 по КВФО 2,7 показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Востановление кассовых расходов, в связи с возвратом ошибочно перечисленных средств.
В ф. 0503737 КВФО 7 имеет числовой показатель Строка 060 вид ФО=7	Поступления средств НСЗ полученные от ТФОМС.
В ф. 0503769 по КВФО 2 для счета x 401 4x 1xx указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 0000000000 000 (в части 04014x121, 122,123), где YYYY не равно 0000	Платежи по аренде указывается с КБК 01130000000000000121
В ф. 0503710 аналитический код вида поступлений и выбытий не соответствует КОСГУ - недопустимо (По счету 401101189 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики 180; структура КБК xxxx0000000000)	Поступление санаторных путевок от Министертсва здравоохранения Пензенской области применяется с КПД 192

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг

59/1	03.10.2022	О проведении годовой инвентаризации	20.10.2022	31.12.2022

Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности (в соответствии с СГС «События после отчетной даты»).

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля (УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	01.2020-12.2021	327 073,27	средства ОМС были израсходованы на оплату отпусков и выплат компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (изначально выплаты сотрудникам были за счет целевых средств)	средства были возвращены в бюджет

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	Расходы по условным арендным платежам признаются расходами текущего финансового периода в составе расходов по арендным платежам на соответствующих счетах плана счетов в тех отчетных периодах, в которых они возникают. Сумма условных арендных платежей при договоре безвозмездного пользования определяется исходя из затрат на содержание данного объекта по договору возмещения эксплуатационных

	расходов.
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	Условие срока продления договора аренды не предусмотрено законодательством. При окончания срока аренды, проводится процедура электронных торгов и по результатам торгов заключается договор. Право выкупа (покупки) не предусмотрено.
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования:до одного года;от одного года до трех лет;свыше трех лет (при наличии дисконта).	Сверка расчетов производится ежегодно до 20 января следующего за отчетным годом
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	-
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей	-

распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	-
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	-

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	-
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	бессрочно
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 39D29619D5200883D381F53C815BAC8DF5E612F6
Владелец: **Умнов Лев Николаевич**
Действителен: с 24.01.2022 по 24.04.2023
Дата подписи: 09.02.2023 14:55:23

(подпись)

Умнов Лев Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C1FB0BC394235E5180541C02C3BCDCDB
Владелец: **Серова Ольга Николаевна**
Действителен: с 30.03.2022 по 23.06.2023
Дата подписи: 09.02.2023 14:55:30

(подпись)

Серова О.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6
Владелец: **Храмова Марьям Рафаэлевна**
Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023
Дата подписи: 09.02.2023 14:55:12

(подпись)

Храмова Марьям Рафаэлевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич, Сертификат: 39D29619D5200883D381F53C815BAC8DF5E612F6, Действителен: с 24.01.2022 по 24.04.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Серова Ольга Николаевна, Сертификат: 00C1FB0BC394235E5180541C02C3BCDCDB, Действителен: с 30.03.2022 по 23.06.2023)