

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 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛУНИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2023
	01938866

Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

по ОКТМО

56643151

Наименование органа,
осуществляющего

по ОКПО

01938866

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:	Пензенская область, р.п. Лунино, ул. Парковая, д.11
Почтовый адрес учреждения	Пензенская область, р.п. Лунино, ул. Парковая, д.11
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	ОКВЭД2 86.20
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-1амбулатория (с.б.Вязе); -14ФАП (ФАП с. Боготниково, ФАП с. Ломовка, ФАП с. Родники, ФАП с. Ст.Кутля, ФАП с. С.Степановка, ФАП с. Засурское, ФАП с. Иванаыре, ФАП с. Л.Вязе, ФАП с.Мангорово, ФАП с. Сыгинка ФАП с. Липовка, ФАП с.Казачья-Пелегма, ФАП с. Лансевка, ФАП с. Синорово); -5ФП (ФП с. Чирково, ФП с. Дарьевка, ФП с. Липяги, ФП с. Краснооктябрьский, ФП с. Михайловка).
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
Применялась ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?***	нет
Передавались 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 и составление бухгалтерской отчетности?*****	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?*****	нет

* При положительном ответе указать ревизииты и наименование нормативного правового акта

** При положительном ответе указать суть вопроса и принятое решение

*** При положительном ответе указывается № и дата договора, с кем заключен

**** Бюджетными учреждениями не заполняется (ставится прочерк), автономные при положительном ответе указывают должность и ФИО как замененного члена наблюдательного совета, так и включенного

***** При отрицательном ответе указать причины

***** При положительном ответе указать наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату и причины образования рисков

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. I врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр. I средний персонал, чел	В том числе из гр. I младший персонал, чел	В том числе из гр. I прочие сотрудники, чел
4	4	-	-	-

Среднестатистическая численность работников

1	2	3	4	5
Среднестатистическая численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр. I врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр. I средний персонал, чел	В том числе из гр. I младший персонал, чел	В том числе из гр. I прочие сотрудники, чел

145	22	69	2	52
-----	----	----	---	----

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врач(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
215,5	48,25	108,25	2,5	56,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врач(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
160	30	74	2	54

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
35 502,00	63 159,00	32 409,00	31 375,00	28 063,00

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)
362	40301,00	58	1394,00	951,00

**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
752 700,92	752 700,92	0,00	-

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	ОАО «Фармация»	52890,22	52890,22	0,00	-

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 «БизнесСтройКомплекс»	155226,48	155226,48	0,00	-

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 медицинское оборудование, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	197212230,29	200145542,79	+2933312,50	X

(ОЦД), имущества (НИ), земельных участков	недвижимого имущества				
В т.ч.:					X
1. Балансовая стоимость НИ	86154383,72	85909505,72	-244878,00		Списано здание зубопротезной лаборатории
2. Балансовая стоимость ОЦД	98149632,23	101253089,23	+3103457,00		Приобрели мед.оборудование на 8227300,00, списали на 5123843,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	12908214,34	12982947,84	+74 733,50		Передан земельный участок под ФАП

Информация об остатках на счете 0 106 11 000

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»

№ п/п	1	2	3	4
	Наименование и индекс) объекта строительства, дооборудование, вложения	фактический адрес (без указания имущества в документах, модернизацию, осуществлены	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 договорам*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
Аптека	20,0	С продления	57465,96	ОАО «Фармация»

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	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/суплодолжателя

Амбулатория с Б.Вьясс	31,93	логотвора*	8621348,88	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»
ГБУЗ «Лунинская Инфекционный корпус»	40,6	бессрочно	35117028,00	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»
ГБУЗ «Лунинская РБ» нежилое помещение гаража	42,00	бессрочно	1546157,00	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»

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 судолателя
Нежилое помещение	11,7	бессрочно	18074,05	Администрация Дарьевского сельсовета Лунинского района Пензенской области
Нежилое помещение	31,1	бессрочно	48043,00	Администрация Лунинского района Пензенской области
Нежилое помещение	113,3	бессрочно	200020,00	Администрация Степановского сельсовета Лунинского района Пензенской области
Нежилое помещение	36,5	бессрочно	134338,65	Администрация Лунинского района Пензенской области

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

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Процедь 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 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.
-	44 210,6	-

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

1	2	3	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества
-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
-Стоматологические установки	-Неудовлетворительное техническое состояние; ремонт не целесообразен. Повреждены основные составляющие оборудования в результате длительного использования.

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
-аппарат электрохирургический высокочастотный	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Оториноларингология», Приложение № 3 п.2.
- дуга бинокулярная	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Оториноларингология», Приложение № 3 п.5.
- сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Оториноларингология», Приложение № 3 п.10.
- аудиометр	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Оториноларингология», Приложение № 3 п.12.
- кресло вращающееся (Барани)	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Оториноларингология», Приложение № 3 п.18.
- автоматический проектор знаков	ПРИКАЗ от 25 октября 2012 г. N 442н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», Приложение № 3 п.5.
- электрический офтальмоскоп	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 902н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», Приложение № 3 п.10
- автоматический пневмотонометр	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 902н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», Приложение № 3 п.13
Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с наповной фиксацией	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 902н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», Приложение № 3 п.16
-диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 902н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», Приложение № 3 п.15.
- гониоскоп	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 902н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», Приложение № 3 п.21.

- диоптриметр	Приказ от 12 ноября 2012 г. N 902н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», Приложение № 3 п.22.
- аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н (ред. от 28.09.2016) "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями", Приложение № 3 п.11.
- аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	Приказ от 7 декабря 2011 г. № 1496н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», Приложение № 3 п.11.
- аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)	Приказ от 7 декабря 2011 г. № 1496н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», Приложение № 3 п.11.
-дентермокагулятор стоматологический	Приказ от 7 декабря 2011 г. № 1496н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», Приложение № 3 п.11
-коронкосниматель стоматологический	Приказ от 7 декабря 2011 г. № 1496н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», Приложение № 3 п.11.
- лупа биноккулярная	Приказ от 7 декабря 2011 г. № 1496н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях»
- очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	Приказ от 7 декабря 2011 г. № 1496н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях»

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению

состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Техническое обслуживание медицинского оборудования	Оборудование находится в исправном состоянии

Недоукомплектованное имущество

Наименование имущества	Причины некомплекта, 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
312 930,00	221	7	2023	Услуги связи
164 745,04	226	7	2023	Услуги по сопровождению программного продукта
403 948,26	341	7	2023	Медикаменты
201 686,33	342	7	2023	Продукты питания
510 000,00	346	7	2023	Офисная бумага
104 500,00	342	4	2023	Продукты питания
82 000,00	291	7	2023	Налоги на имущество и землю за 4 квартал 2022г.
1 165 309,63				

**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	93,5	Позднее поступление документов, погашение кредиторской задолженности в 2023г.
5	98,3	
6	96,3	

**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
247	13 300,00	Договор на поставку газа в квартиры не был заключен, так как квартиры не заселены

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредитель)	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	Медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	2 740	2 611	95,2%	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	1 472	1 426	96,8%	-
3	Медицинская помощь по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	2 895	2 772	95,7%	-
4	Медицинская помощь по профилю физиятрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3 338	3 188	95,5%	-
5	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	1 564	1 491	95,3%	-
6	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	2 057	2 128	103,4%	-
7	Транспортировка тел умерших, не связанная с	855 0909 01 8 03 05020 611 241	1 442	1 379	95,6%	-
			3 190	3 260	102,2%	-
			228	264	115,8%	-
			31	31	100%	-

предоставлением ритуальных услуг					
----------------------------------	--	--	--	--	--

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

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источники финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855192183	2	45,3	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за первую половину января 2023г.
855192183	3	167,2	Перечислены денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2022г.
855192183	4	1 299,0	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за первую половину января 2023г.
855192186	5	272,0	Отсутствие обязательств, подлежит возврату
855192189	5	43,3	Отсутствие обязательств, подлежит возврату
855192187	7	1 457,6	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за первую половину января 2023г.

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	Появление причин заимствования с указанием квфо между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате ММ.ГГГГ	Дата завершения заимствования в формате ММ.ГГГГ
-	-	-	-

	в формате мм.ллтгг	события в формате мм.ллтгг	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				
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**	Сумма изменений, руб.	В том числе по коду причины, руб.				
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	205000000	450,3	19,7	87,9	-	107,6	24
	206000000	-	-	-	-	-	-
	208000000	-	-	-	-	-	-
	209000000	-	-	-	-	-	-
	210000000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2	450,3	19,7	87,9	-	107,6	24	
4	205000000	29 160,1	29 160,1	-	-	29 160,1	100
	206000000	-	-	-	-	-	-
	208000000	-	-	-	-	-	-
	209000000	-	-	-	-	-	-
	303000000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4	14 715,3	14 715,3	-	-	14 715,3	100	
5	205000000	20 307,5	20 307,5	-	-	20 307,5	100
	206000000	-	-	-	-	-	-
	208000000	-	-	-	-	-	-
	209000000	-	-	-	-	-	-
	303000000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5	20 307,5	20 307,5	-	-	20 307,5	100	
6	205000000	-	-	-	-	-	-
	206000000	-	-	-	-	-	-
	Итого по квфо 6	-	-	-	-	-	-
7	205000000	-	-	-	-	-	-
	206000000	-	-	-	-	-	-
	208000000	-	-	-	-	-	-
	209000000	4,0	4,0	-	-	4,0	100
Итого по квфо 7	4,0	4,0	-	-	4,0	100	

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

В отношении кредиторской задолженности

Источник финансирования (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе			Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1, 2 и 3 от общей суммы задолженности
			по сегменту 1, тыс.руб	по сегменту 2, тыс.руб	по сегменту 3, тыс.руб		
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	135,6	-	-	0,00	0	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		135,6	-	-	0,00	0	-
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	29,8	-	-	0,00	0	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		29,8	-	-	0,00	0	-
5	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	315,3	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
	Итого по квфо 5		315,3	-	-	315,3	100
	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	377,0	-	-	0,0	0	-
	30300000	82,0	-	-	82,0	100	-
Итого по квфо 7		459,0	-	-	82,0	-	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидированным расчетам	2,4,5,6,7

0503737	учреждения			
	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6		
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6		
0503760 т1	Справка о направлениях деятельности			
0503760 т6	Сведения о проведении инвентаризаций			
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6		
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6		
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Кредит)	6		
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Дебит)	6		
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	2,4,5,6,7		
0503772	Сведения о суммах заимствований	2,4,5,6,7		
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	4,2,7		
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6		
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 предупредительных при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупредительных		Пояснение допустимости	
строка 060 вид ФО=7	требует пояснения в форме 0503737 по КВФО 7	Учет доходов по НДС учитываются по КИД 150	
Показатели графы 5	по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов в форме 0503769 по КВФО 2,4,7	В отчетном периоде был возврат денежных средств на лицевой счет	
Длина номера банковского (лицевого) счета	должна быть 20 символов по КВФО 2,3,4,5,7	Лицевые счета, открытые в МФПО состоят из шести знаков	

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 неуверждения 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
№822	25.11.2022	О проведении инвентаризации	25.11.2022	08.12.2022

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	Проверочный период в формате ММ.ГГГГ-ММ.ГГГГ	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
ТФОМС ПО	01.01.2020-12.07.2022	426 840,61	Приобретение основного средства свыше 100,00 тыс руб. за ед. Выплаты главному врачу надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.	Недопущение в дальнейшем подобных нарушений. Оплата нецелевого использования денежных средств пп/пор №2513 от 24.08.2022 г

Информация по объектам аренды

Ограничения, предусмотренные договорами аренды	Показатель	Значение показателя
аренды	аренды	-

(имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	
Основные принципы определения расходов (доходов) по условиям аренды платежей (как рассчитывается).	-
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	-
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).	57 465,96
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необъемным 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 учитывавшихся 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, определяющая 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 предоставляемых 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	-

Информации о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информации о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

Руководитель

(подпись)

Кушаев Ким Ибрагимович
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Климова М.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орехова Мария Владимировна
(расшифровка подписи)

