

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 "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503760
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01938990
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938990
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442900, Пензенская область, р.п.Тамала, ул.Цветочная, Д.2
Почтовый адрес учреждения	442900, Пензенская область, р.п.Тамала, ул.Цветочная, Д.2
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10.
	86.21.
	86.23.
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 государственный финансовый контроль	внешний	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?	-	
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	

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышения квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний персонал,чел	В том числе из гр.1 младший персонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
40	8	32	-	-

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 персонал,чел	В том числе из гр.1 младший персонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
165,1	24,9	87,8	4,0	48,4

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность на работников	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний персонал,чел	В том числе из гр.1 младший персонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел

отчетную дату всего, чел.	медперсонал, чел	медперсонал, чел
219,75	50,0	117,5
	4,0	48,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний персонал,чел	В том числе из гр.1 младший персонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
168	27	87	4	50

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 персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
34 633,91	64 378,18	30 267,75	33 500,00	22 741,74

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)
261	68521,1	21	413,9	522,5
из них: 2022 год: 243 2023 год: 18	66000,3 2520,8	21	413,9	402,4 120,1

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 непоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
838007,41	838007,41	0	-

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 оплаченная исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ОАО «Фармация»	14404,51	14404,51	0	-

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 оплаченная исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

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 ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого	103 359 625,66	127 787 458,41	+24 427 832,75	x

имущества (НИ), земельных участков					
В т.ч.:					х
1. Балансовая стоимость НИ	39 856 958,00	39 856 958,00	-		-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	58 994 466,68	83 313 145,68	+24 318 679,00		Приобретение медицинского оборудования и сооружения модульного фельдшерского пункта
3. Балансовая стоимость земельных участков	4 508 200,98	4 617 354,73	+109 153,75		Безвозмездное поступление земельного участка

**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 строительстве, 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 главном корпусе	4,2	бессрочно	24000,00	ОАО «Россельхозбанк»
Помещение в поликлинике	24,8	бессрочно	131428,00	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 договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/судополучателя

Помещение инфекционном корпусе	в 56,8	бессрочно	38940,00	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 ссудодателя
-	-	-	-	-

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 средств	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых
-	-	-

(неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.	имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.
-	5 343,6	-

Информация о выявленных недочетах/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
Здание пищеблока	100 % износ здания, требуется капитальный ремонт. ПСД для капитального ремонта сделана, положительное заключение получено.
Фиброгастродуоденоскоп	Длительность работы аппарата, 100 % амортизация, согласно дефектному акту ЗАО «Медтехника» ремонт аппарата 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
-	-

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Предоставление заявок в Министерство здравоохранения Пензенской области на приобретение основных средств в соответствии с потребностью	Приобретено оборудование: модульная конструкция ФАП, флюорограф, холтер, маммограф, ЭКГ и автомобиль.

Заклучены договора о полной материальной ответственности с работниками больницы	Сохранность имущества обеспечивается по средствам закрепления за материально-ответственными лицами, своевременное проведение инвентаризации
---	---

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)	Планный год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
12137,49	342	4	2023	Поставка продуктов питания
667745,54	342	7	2023	Поставка продуктов питания
1152462,51	341	7	2023	Поставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения
688408,00	343	7	2023	Поставка ГСМ
276200,00	291	4	2023	Налог на имущество за 4 квартал 2022 г.
84280,00	291	7	2023	Налог на землю за 4 квартал 2022 г.
29100,00	291	7	2023	Налог на транспорт 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	76,7	Резервирование средств на оплату труда на 1 половину января 2023 г
5	99,8	
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	855 0902 01 2 04 05020 611 241	7320	7328	100,1	-

	психиатрия								
2	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования . Амбулаторно. по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	6608	6634	100,4				
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	2964	3645	122,9				
4	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Круглосуточный стационар. Палиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3190	3208	100,6				
5	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	76	76	100				
6	Медицинское освидетельствование на состояние	855 0909 01 2 03 05020 611 241	21	20	95,2				

	опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического)						

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	Сумма просроченной дебиторской	Коэффициент роста	Причины роста просроченной дебиторской

задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	(гр.2 /гр.1)	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
855.30.218.3	2	371,8	Резервирование средств на оплату труда на 1 половину января 2023 г
855.30.218.3	3	285,6	Средства временного распоряжения по контрактам заключенным в 2022 году на 2023 год.
855.30.218.3	4	5 022,3	Резервирование средств на оплату труда на 1 половину января 2023 г. и авансирования по ТЭРам.
855.30.218.6	5	5,2	Невозвращенный остаток (экономия от торгов) и отсутствие выполнения работ по контракту ПАО «Ростелеком» за 2021 год)
855.30.218.9	5	70,1	Невозвращенный остаток (экономия от торгов) и отсутствие выполнения работ по контракту ПАО «Ростелеком» за 2021 год)
855.30.218.7	7	3 440,0	Резервирование средств на оплату труда на 1 половину января 2023 г. и авансирования по ТЭРам.

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 (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	40149121	148 320,00	Доходы будущих периодов от операционной аренды на 2023 год
2	4	40149131	26 883 724,97	Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ) по субсидиям на выполнение государственного задания 2023-2024 гг.
3	5	40149152	6 129 200,00	Доходы будущих периодов по субсидиям на иные цели на 2023 год
4	5	40149162	25 150 000,00	Доходы будущих периодов по субсидиям на иные цели на 2023 год

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	281 917,54	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
2	2	40160213	85139,10	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых взносов запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
3	4	40160211	927 912,99	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
4	4	40160213	280 229,72	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых взносов запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
5	7	40160211	12 940 117,41	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
6	7	40160213	3 907 915,45	Резерв предстоящих расходов в сумме страховых взносов запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год

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				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**	Сумма изменений, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
			Актив баланса, итого		3 461,00		
В том числе:							
7	30301000	3 461,00					3 461,00

Пассив баланса, итого	3 461,00			3 461,00
В том числе:				
7	30211000	3 461,00		3 461,00

**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)

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В отношении дебиторской задолженности			Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1, 2 и 3 от общей суммы задолженности
			В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб		
2	20500000	195,2	2,5	4,0	1,7	8,2	4,2
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-

	20900000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		195,2	2,5	4,0	1,7	8,2	4,2	26883,7	100,0					
4	20500000	26883,7	26883,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по квфо 4		26883,7	26883,7	-	-	-	-	26883,7	100,0					
5	20500000	31279,2	31279,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по квфо 5		31279,2	31279,2	-	-	-	-	31279,2	100,0					
6	20500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	20500000	114,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		114,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по Сегментам 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			Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1, 2 и 3 от общей суммы задолженности
			1, тыс.руб	2, тыс.руб	3, тыс.руб		
2	20500000	-	-	-	-	-	
	20800000	-	-	-	-	-	
	20900000	-	-	-	-	-	
	30200000	-	-	-	-	-	
	30300000	-	-	-	-	-	

	304000000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		-	-	-	-	-	-	-	-
	208000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	209000000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	302000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	303000000	276,2	276,2	-	-	-	276,2	100,0	-
	304000000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		276,2	276,2	-	-	-	276,2	100,0	-
	208000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	302000000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	303000000	75,3	75,3	-	-	-	75,3	100,0	-
	304000000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		75,3	75,3	-	-	-	75,3	100,0	-
6	302000000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-	-	-
	205000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	208000000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	209000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	302000000	397,8	-	8,5	-	-	8,5	2,1	-
	303000000	113,4	113,4	-	-	-	113,4	100,0	-
	304000000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		511,2	113,4	8,5	-	-	121,9	23,8	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана 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
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	2
0503725	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	4

0503725	Справка по консолидируемому расчетам учреждения Справка по консолидируемому расчетам учреждения	5
0503725	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемому 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	5
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 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 предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В формах 0503779 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxx000000000" 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 формах 0503769 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению	Восстановление кассовых расходов, в связи с возвратом ошибочно перечисленных средств.

кассовых расходов В форме 0503768 (квфо 4) Стр.610 < Стр.611 + Стр.612 по графе 4	В отчете 2021 года в обороте по стр.612 гр.8 неверно указана сумма, а именно должна была стоять сумма 590 216,12 вместо 5 902 166,12
В форме 0503769 для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске УУ УУ 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где УУУУ не равно 0000	Платежи по аренде указывается с КБК 011300000000000000121
В форме 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 путевок от учредителя применяется с КЛД 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
9/1	11.01.2022	О проведении инвентаризации	01.11.2022	14.12.2022

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
-	-	-	-	-

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. Сума 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 окончании срока аренды, проводится процедура 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 15 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 по доходам

Показатель	Значение показателя
-	-

Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по обменным 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: ID88055FA7674DC340ED455FC353C6CA
Владелец: Лагутин Андрей Викторович
Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024
Дата подписи: 02.02.2023 16:14:17

Лагутин А.В.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6C1E84B34172E1D060E72E5D3577A634D36DD29
Владелец: Щербакова Елена Сергеевна
Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:14:30

Щербакова
Елена Сергеевна

(подпись)

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 17D6D2189E47B509C36D1C1338007C099817215C
Владелец: Гаврилина Вера Владимировна
Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:14:07

Гаврилина В.В.
(расшифровка
подписи)

(подпись)

бухгалтер

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(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C,
Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023),Руководитель(Лагутин Андрей Викторович, Сертификат:

1DB8055FA7674DC340ED455EC353C6CA, Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024),Руководитель финансово-экономической
службы(Щербакова Елена Сергеевна, Сертификат: 6C1E84AB44172E1D06DE72E5D3577A634D36DD29, Действителен: с
10.11.2021 по 10.02.2023)