

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01938613
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938613
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440066, Пензенская область, г.Пенза, пр-т Победы, 122.
Почтовый адрес учреждения	440066, Пензенская область, г.Пенза, пр-т Победы, 122.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10, 86.21, 86.90.9
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Женская консультация №2 Центральная женская консультация Женская консультация №3
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	Да

учета 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
133	21	41	-	71

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
423,5	90,1	207,3	15,2	110,9

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
538,75	131,0	240,75	18,0	149,0

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
425	103	203	13	106

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
32 027	50 995	27 972	27 247	24 851

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)
326	109 063,9	81	2 366,1	6 841,6

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
28 952,15	28 952,15	-	-

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	Цибизов С. А.	156 683,16	156 683,16	-	-
2	Цибизов С. А.	156 683,16	156 683,16	-	-
Итого		313 366,32	313 366,32	-	-

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
-	-	-	-	-	-

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
Балансовая стоимость особо	587 591 121,58	607 893 853,66	20 302 732,08	х

ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков				
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	275 560 384,31	275 560 384,31	-	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	227 621 464,01	247 924 196,09	20 302 732,08	7 499 250,00 - покупка медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС Пензенской области 19 214 000,00- приобретение медицинского оборудования за счет средств целевой субсидии 16 435 776,00- получено безвозмездно мед. оборудование (аппарат УЗИ) от ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» 212 920,19 – признано неактивом компьютерной техники 22 518 893,73 – признано неактивом мед. оборудования 114 480,00 – признано неактивом хоз. оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	84 409 273,26	84 409 273,26	-	

**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
Выписная комната	4 кв.м.	бессрочно	14 861,88	ИП Суздалов Валерий Алексеевич
Выписная комната	3,84 кв.м	бессрочно	14 267,40	ИП Суздалов Валерий Алексеевич
Прачечный цех	121,1 кв.м	бессрочно	181 312,56	ООО «Изумруд»

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
Гараж	187,7 кв.м	бессрочно	1 484 489,90	ГКУ Пензенской области «Центр по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области»
Стоматологический кабинет	22,4 кв.м	бессрочно	888 581,21	ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника»
Фетальный монитор матери и плода для антенатального мониторинга "Уникос-01"		бессрочно	319 020,00	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н.Бурденко»

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
Автоматический гематологический анализатор (HemaLit-3000)	-	04.01.2023	20 004,00	ООО "МедЛаб-Пенза"

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
Помещение с дезкамерой	107,6 кв.м	бессрочно	84,0	ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн»
Автоматический анализатор мочи Uriscan Pro	-	бессрочно	53 000,00	ООО "Айсберг"
Контейнер цельнометаллический	-	бессрочно	10 000,00	ООО "Пензавторсырье"

Анализатор мочи Н-100 (с поверкой)	-	01.08.2023	45 000,00	ООО "РАФЭЛ"
Анализатор мочи Н-100 (с поверкой)	-	01.08.2023	45 000,00	ООО "РАФЭЛ"
Инкубатор для обработки гелевых карт	-	31.01.2023	269 700,00	ООО "МедЛаб-Пенза"
Центрифуга для обработки гелевых карт	-	31.01.2023	746 000,00	ООО "МедЛаб-Пенза"

**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.
6 291,4	3 824,4	154 123,6
		51 661,1

**Информация о выявленных недостатках/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/фальсифицированного имущества, руб.
-	-	-

**Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом
состоянии**

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
Анализатор биохимический автоматический MIURA 200 – 2 шт.	Интенсивная эксплуатация. Требуется ремонт с заменой запасных частей.
Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15	Длительная эксплуатация. Требуется ремонт с заменой запасных частей.

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

Светильник операционный потолочный	Взамен оборудования с длительной эксплуатацией.
Стол операционный универсальный СОУр-1	Взамен оборудования с длительной эксплуатацией.
Электрокардиограф многоканальный с усреднением сигнала	Взамен оборудования с длительной эксплуатацией.
Анализатор ИФА автоматический	Взамен оборудования с длительной эксплуатацией.
Коагулометр ИВД лабораторный автоматический	Взамен оборудования с длительной эксплуатацией.
Аппарат для суточного мониторинга	Взамен оборудования с длительной эксплуатацией.
Монитор кардиологический фетальный	Взамен оборудования с длительной эксплуатацией.
Система ультразвуковой визуализации	Для проведения экспертного УЗИ по пренатальной диагностике.

**Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению
состояния и сохранности основных средств**

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Техническое обслуживание оборудования	Бесперебойное и непрерывное функционирование оборудования
Текущий ремонт оборудования	Восстановление работоспособности и исправности оборудования

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
1 063 195,12	223	2	2023	Коммунальные услуги
9 305 962,98	341	2	2023	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях
382 778,00	342	2	2023	Продукты питания
954 480,00	221	7	2023	Услуги связи
99 584,00	222	7	2023	Транспортные услуги
11 082 658,91	223	7	2023	Коммунальные услуги
8 740 618,00	225	7	2023	Работы, услуги по содержанию имущества
4 722 855,82	226	7	2023	Прочие работы, услуги
1 249 690,00	291	7	2023	Обязательства по уплате земельного налога и налога на имущество
626 732,64	296	7	2023,2024	Обязательства по оплате исполнительного листа по потере кормильца
8 776 425,53	341	7	2023	Лекарственные препараты и

				материалы, применяемые в медицинских целях
2 335 157,73	342	7	2023	Продукты питания
1 981 750,58	346	7	2023	Прочие материальные запасы
51 321 889,31				

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	-	-
5	98	-
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
111	86 668,77	Финансирование и расходование средств производилось по факту оказания медицинских услуг гражданам Украины
119	26 173,97	Финансирование и расходование средств производилось по факту оказания медицинских услуг гражданам Украины
244	16 725,09	Финансирование и расходование средств производилось по факту оказания медицинских услуг гражданам Украины

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

-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

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
2	135	843 031,01	ООО «Изумруд»	12.2022	Задолженность образовалась за по причине несвоевременной оплаты возмещения эксплуатационных и прочих затрат арендатором. Ведется претензионная работа. Подписано соглашение о рассрочке погашения задолженности, в котором прописан график платежей.

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
325,9	843,0	2,6	Несвоевременная оплата и возникновение задолженности по возмещению коммунальных услуг

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
855.01.057.3	2	694,9	694,9 тыс. руб. предназначены для оплаты медикаментов за счет средств родовых сертификатов в январе 2023 года.
855.01.057.3	3	1 078,2	Средства во временном распоряжении
855.01.057.6	5	968,9	968,9 тыс. руб. не исполнение контрактных обязательств по оказанию услуги по развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения ПО в рамках реализации федерального проекта
855.01.057.7	7	4 416,6	4 416,6 тыс. руб. резервирование средств на оплату труда за первую половину января 2023 года
855.01.057.9	5	9,8	9,8 тыс. руб. не исполнение контрактных обязательств по оказанию услуги по развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения ПО в рамках реализации федерального проекта

**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	401 49 121	420 955,68	Доходы будущих периодов по операционной аренде.
2	4	401 49 186	24	Отложенные доходы от получения права пользования активом по операционной аренде.
3	5	401 41 152	585 872,03	Доходы будущих периодов к признанию в текущем году по целевой субсидии

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
1	2	401 50 281	72	Расходы будущих периодов по упущенной выгоде по операционной аренде.

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	401 60 211	982 381,85	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год по родовым сертификатам.
2	2	401 60 213	296 679,32	Резерв начислений на оплату отпусков в 2023 году по

				родовым сертификатам.
3	7	401 60 211	12 457 907,34	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год по ОМС.
4	7	401 60 213	3 762 288,01	Резерв начислений на оплату отпусков в 2023 году по ОМС.

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		-	-	-	-	-	-
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
7	296	Цибизов С. А.	313 366,32	Исполнительный лист ФС№021172726 от 23.11.2017 выдан Октябрьским районным судом	Предусмотрен график оплаты на 2023 и 2024 гг

				г. Пензы	
7	296	Цибизов С. А.	313 366,32	Исполнительный лист ФС№021172727 от 23.11.2017 выдан Октябрьским районным судом г. Пензы	Предусмотрен график оплаты на 2023 и 2024 гг
Итого			626 732,64		

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
50211213	99	3 077 536,52	В связи с неблагоприятной демографической ситуацией и уменьшением объемов оказания медицинских услуг
50212213	75	3 077 536,52	-

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	1 333,0	-	-	-	-	0
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	198,0	114,9	-	-	-	58
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		1531,0	114,9	-	-	-	7,5
4	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		-	-	-	-	-	-
5	20500000	129,6	129,6	-	-	-	100
	20600000	456,3	-	-	-	-	0
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		585,9	129,6	-	-	-	22,1
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
	20500000	166,9	166,9	-	-	-	100

7	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		166,9	166,9	-	-	-	100

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	23,2	-	23,2	-	-	100
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		23,2	-	23,2	-	-	100
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		-	-	-	-	-	-
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	978,7	978,7	-	-	-	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		978,7	978,7	-	-	-	100
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	1 261,9	-	-	-	-	0
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	1 814,6	-	-	-	-	0
	30300000	4 327,2	4 327,2	-	-	-	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		7 403,7	4 327,2	-	-	-	58,5

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	4,6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	4,6
0503760 Таблица 1	Сведения о направлениях деятельности	-
0503760 Таблица 6	Сведения о проведении	-

	инвентаризаций	
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503769 (дебиторская)	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	4,6
0503769 (кредиторская)	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	-
0503772	Сведения о суммах заимствований	-
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	4,6
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
Правило №Л-10 т2 гр1 Комментарий: Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Структура номера лицевого счета учреждения 12 символов
Правило №Л-6 т2 гр3,4,5,6,7 = 0 Комментарий: По ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающих на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33 - требуется пояснение	Структура номера лицевого счета учреждения xxx.xx.xxx.x
Правило №Р-1 т2 Комментарий: Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" 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	Структура номера лицевого счета учреждения xxx.xx.xxx.x
Правило №ФК-2-1_779 т2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0 Комментарий: Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000	Структура номера лицевого счета учреждения xxx.xx.xxx.x
Правило №ФК-2-36-710-1(2) т1 Фильтр: коду 186 = 0 Комментарий: МФ. Аналитический код вида поступлений и выбытий не соответствует КОСГУ - недопустимо (По счету 401101186 допустим ВФО 2,4,7; код аналитики 193-197; структура КБК xxxx0000000000)	КПД 192 допустим для отражения операций по льготной операционной аренде
Правило №ФК-2-6(2)_737 т1 Фильтр: строка 060 Вид	По строке 060 КПД 150 отражаются поступления средств нормированного

фо 7 = 0 Комментарий: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	страхового запаса
Правило №1 т1 гр1,1 Комментарий: Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	КПД 000 допустим для счета 21005000 в части отражения операций по льготной операционной аренде
Правило №ФК-2-5.1_769 т1 Комментарий: Для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где YYYY не равно 0000	Для счетов 40141121 и 40149121 КПД 120 допустим для отражения операций по платной аренде
Правило №ФК-1-30(2)_769 т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
Правило №ФК-1-30(4)_769 т4 гр5 = т4 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов
Правило №ФК-1-5(1.1)_775 т1 гр2 >= 10000000 Комментарий: Отражение в разделах 1,2 Сведений ф. 0503775 показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов недопустимо.	Допустимо для обязательств свыше 1 млн. руб.
Правило №ФК-1-5(2.1)_775 т2 гр2 >= 10000000 Комментарий: Отражение в разделах 1,2 Сведений ф. 0503775 показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов недопустимо.	Допустимо для обязательств свыше 1 млн. руб.
Правило №Л-2 0503738G т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769G_К т2 гр9 Комментарий: Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738).	Допустимо для показателей кредиторской задолженности по исполнительному листу и налогам.
Правило №ФК-3-1_769-2 0503769G_К т1 гр2+0503769G_К т2 гр2+0503769G_К т3 гр2 = 0503769G_К т1 гр9 [2021г]+0503769G_К т2 гр9 [2021г]+0503769G_К т3 гр9 [2021г] Комментарий: Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	Входящие остатки текущего года по кредиторской задолженности отображаются по КВР 247 в связи с уточнением порядка применения КВР 247 в части оплаты счетов за горячее водоснабжение.

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	Дата завершения инвентаризации в формате

			дд.мм.гггг	дд.мм.гггг
114/2	01.11.2022	Приказ о проведении инвентаризации	01.11.2022	30.11.2022

**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	Договор аренды считается заключенным на неопределенный срок.
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	Арендные платежи индексируются в соответствии с постановлением Правительства ПО №885-пП от 30.09.2004 и изменений к нему. При определении расходов по условным арендным платежам размер платы за коммунальные услуги устанавливается исходя из ежемесячной суммы расходов по коммунальным услугам, пропорционально площади, занимаемой арендаторами. Размер платы за электроэнергию по стоматологическому кабинету устанавливается исходя из расчетного объема потребления электроэнергии оборудованием Судополучателя. Размер платы за воду питьевую в составе ХВС, водоотведение и горячую воду в закрытой системе по прачечному цеху устанавливается исходя из расчетного объема потребления данных коммунальных услуг.
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	Не допускается сдавать без разрешения арендодателя и без согласия Департамента гос. имущества ПО арендуемые помещения как полностью так и частично в субаренду или безвозмездное пользование третьим лицам. Не допускается передавать без разрешения свои права и обязанности по договору другому лицу. Не разрешается производить кап. ремонт и реконструкцию нежилых помещений без письменного согласия арендодателя и Департамента гос. имущества ПО; запрещается производить переоборудование и перепланировки арендуемого объекта без согласия.

	Невыполнение арендаторами условий договора является основанием для отказа им в заключении договоров аренды на новый срок. Согласно договорам безвозмездного пользования не допускается использовать имущество не в соответствии с договором или не по значению, существенно ухудшать состояние имущества, без согласия ссудодателя передавать имущество третьему лицу.
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).	-
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	В отчетном году безвозмездные услуги/работы учреждению не оказывались.
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	Дебиторская задолженность по необменным операциям составляет 83 125,31 руб. по доходам от штрафов, пеней; доходы будущих периодов по целевым субсидиям составляют 585 872,03 руб.
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	-

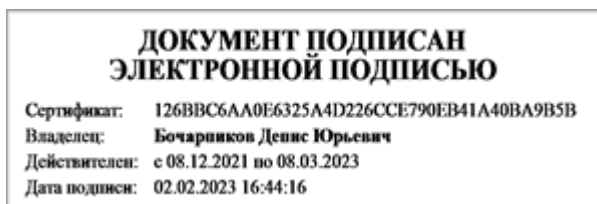
Информация о произведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах произведенных 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	-
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

Руководитель

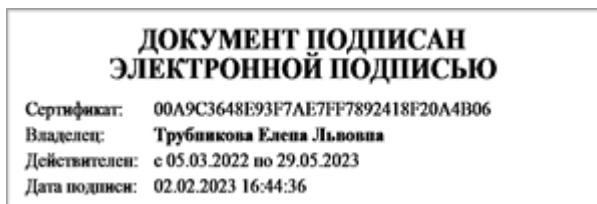


(подпись)

Бочарников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-



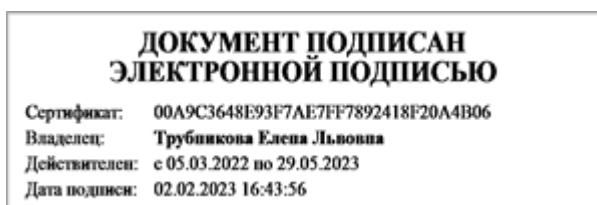
(подпись)

Осетрова О.В.

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный



(подпись)

Трубникова Елена
Львовна

(расшифровка подписи)

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(Трубникова Елена Львовна, Сертификат:

00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по

29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат:
126BBC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, Действителен: с 08.12.2021 по
08.03.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Трубникова Елена Львовна,
Сертификат: 00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по
29.05.2023)