

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко»
Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01938530
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938530
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» включает в себя следующую информацию:

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» (далее Учреждение).
Юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28. Фактический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28.

Основными видами деятельности Учреждения являются:

ОКВЭД: 86.10 – деятельность лечебно-профилактических организаций включая деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник, Данная деятельность в основном направлена на стационарных больных, осуществляется под прямым контролем врачей, однако включает также амбулаторное лечение больных в поликлиниках, стационарах одного дня и включает, в том числе: – услуги медицинского персонала; – услуги лабораторий и технической базы больниц, включая рентгенологические услуги и анестезию; – экстренную помощь; – предоставление услуг операционной, лекарств, питания и другого стационарного обслуживания

ОКВЭД: 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки. Врачебная практика, стоматологическая практика, научная и образовательная деятельность совместно с клиническими кафедрами ФГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» и медицинским институтом Пензенского государственного университета, медицинское освидетельствование, услуги по косметологии, медицинские услуги, не вошедшие в Программу государственных гарантий по оказанию гражданам, проживающих на территории Пензенской области бесплатной медицинской помощи, осуществление медицинской деятельности, связанной с использованием спирта этилового медицинского, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, а также оборотом наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки II и III, взаимодействие со средствами массовой информации по гигиеническому воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, оздоровлению, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи по договорам добровольного медицинского страхования, организация и осуществление медицинского обеспечения учебно-тренировочных сборов, занятий и соревнований.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.

Представленные показатели бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2020 года сформированы с учетом требований действующего Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Министерства финансов РФ, утвержденных приказами от 1 декабря 2010 г. № 157н, от 31 марта 2018 г. № 65н, № 33н

инструкция по бухгалтерской отчетности.

Источников неопределенностей в отношении учетных оценок, касающиеся будущих событий, в связи с которыми имеются риски корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также на отчетную дату у учреждения не имеется.

Учреждение имеет не обособленные структурные подразделения, расположенные вне основного местонахождения организации, такие как, консультативно-диагностический центр, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53а, стационарное отделение, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Краснова 60.

Была проведена реорганизация ГБУЗ «Клиническая больница №5» в форме присоединения к ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» на основании: Постановления Правительства Пензенской области от 14.05.2020 № 301-пП «О реорганизации отдельных государственных учреждений здравоохранения Пензенской области», Приказа Министерства здравоохранения Пензенской области от 11.06.2020 №194 «О реорганизации отдельных государственных учреждений здравоохранения Пензенской области».

В отчетном периоде наименование учреждения не менялось.

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
включает в себя следующую информацию:**

Сведения о сдаваемых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов согласно СГС «Аренда»
(25 и 26 забалансовые счета)

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, Литер А, часть помещения № 32 (поликлиника)	4	бессрочно	47 462,52	ИБОУЛ «Туишева Р.И.»	25
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 7 корпус, литер Р 4, помещение № 40	4	бессрочно	32 888,16	ИП «Стриженок О.В.»	25
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, литер А, помещения 35,47,48,49,50 (поликлиника)	105,6	бессрочно	892 886,64	ОАО «Фармация»	25
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 16 корпус, литер А 1, часть посетительской № 50	20	бессрочно	229 786,21	ОАО «Фармация»	25

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 7 корпус, литер Р 4, часть холла № 38	20	бессрочно	154 705,60	ОАО «Фармация»	25
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, литер А, технический этаж	7,83	бессрочно	112 515,36	ОАО «Вымпел-коммуникация»	25
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, литер А, технический этаж	7,83	бессрочно	241 480,26	ОАО «Вымпел-коммуникация»	25
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, Литер А, помещения « 27,28,29,30 (поликлиника)	95,5	бессрочно	307 925,41	ИП «Жаркова Т.Ю.»	25
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 16 корпус, литер А 2, нежилое помещение № 85, часть помещения № 50	19,4	бессрочно	53 169,36	ООО «Полнос-Х»	25
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, корпус 7, литер Р 4	7,5	бессрочно	15 416,40	ООО «Полнос-Х»	25
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 1 корпус, литер А 3, комната 19,20	34,9	бессрочно	77 476,68	ООО «Полнос-Х»	25
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 7 корпус, литер Р 4, помещение № 60	8,4	бессрочно	17 266,20	ООО «Полнос-Х»	25
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 14 корпус, литер А 1, часть технического этажа	6,05	бессрочно	125 650,48	ООО ЧОП «Атланта»	25
г. Пенза ул. Лермонтова, 28, 7 корпус, литер Р 4, часть комнаты № 64	3	бессрочно	50 201,94	ОАО «Сбербанк России»	25
г. Пенза, ул.Лермонтова, д.28 Б, комната № 40	7,7	31.12.2025	103 555,52	ИП Суздалов В.В.	25
г. Пенза ул. Лермонтова, 28, корпус №18, литер Р3, помещение №37, корпус №7, литер Р4, помещение №38а, перинатальный центр, литер А1, помещение №29	4,5	01.10.2025	191 986,32	ИП «Логинов А.В.»	25
корпус №18	1,5				
корпус №7	1,5				
перинатальный центр,	1,5				
г. Пенза ул. Лермонтова, 28Б, литер Д, 1 этаж	99,8	31.12.2020	10 778,40	ООО «Теплоцентраль»	25
г. Пенза ул. Лермонтова, 28Б, литер А, помещения №26, 26а, 27, 28	57,4	31.12.2020	200 596,89	ИП «Васильев И.А.»	25
г. Пенза ул. Лермонтова, 28, пищеблок, литер П	658,1	бессрочно	24	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»	26
г. Пенза ул. Лермонтова, 28, овощехранилище, литер Е 2	172,55	бессрочно	24	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»	26
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, (помещение 816), ул. Лермонтова, 28, корпус 1 (помещение 34, 56, 60, 61), корпус16, (помещение 47, 99), корпус 7 (помещение 91), корпус 18 (помещение 39).	169,1	бессрочно	24	ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России	26
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 1, 14,7,18,16,11,19 корпус (нежилое помещение)	1331,52	бессрочно	24	ФГБОУ «Пензенский государственный университет	26
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 Здание оперблока, корпус № 16, Лит А2, цокольный этаж,	15,6	бессрочно	24	РОО «Врачебная Палата» Пензенской области	26

помещения по плану, 30, 31					
г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 28 часть цокольного этажа корпуса № 10 литер X	27,7	бессрочно	24	Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской области»	26
г. Пенза ул. Лермонтова, 28, поликлиника, корпус №2	900,7	аренда	5 415 008,40	ООО «СКД Медикал», договор №6-А/2020 от 10.12.2020	25

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

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное/краткое наименование арендодателя/ссудодателя
-	-	-	-

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

1	3	4	5
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование пользователя/ссудополучателя
-	-	-	-

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

1	3	4	5
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается	Полное наименование пользователя/ссудополучателя

		бессрочно либо с правом продления)	
-	-	-	-

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация (01 забалансовый счет)

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановления на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
Кислородная будка	3 311,29	18,9	01.10.2020	уведомление о приостановлении гос/регистрации на основании отсутствия записи о праве собственности Пензенской области. Направлено письмо в Департамент гос/ком/имущества № 61 от 15.01.2021

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (01 забалансовый счет)

1	2	3
Наименование программного обеспечения, на которое предоставлены неисключительные права на срок более 12 месяцев	Учетная стоимость, руб.	Срок окончания действия неисключительных прав в формате мм.гггг
РИАМС «ПРОМЕД»	1 272 901,50	бессрочно
СКЗИ "КриптоПро" CSP	21 600,00	бессрочно
АПКШ "Континент" v 3.7	317 026,72	Бессрочно
ООО "Консультант Пенза"	288 000,00	31.01.2021

Количество специалистов, 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, 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
962	637	313	1	11

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
2224	471	1021	163	569

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
2957	679	1376,5	184,5	717

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
2304	509	1114	152	529

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период,руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период,руб
61108,16	108292,6	60647,71	43005,26	28062,43

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ,руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ,руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
договоров 629 контрактов 385	75 400 635,12 1 178 992 425,96	договоров 167 11 контрактов	11 540 013,95 7 046 435,32	42 807 911,85

Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма	Общая сумма	Остаток неоплаченных	Причина неоплаты санкций в полном объеме

санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	санкций (гр.1-гр.2),руб	
261 882,35	261 882,35	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
1	Тяртина Г.С.	200 000,00	200 000,00	-	-
2	Фадеева З.И.	100 000,00	100 000,00	-	-
3	ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы	779 833,18	779 833,18	-	-
4	Яшин Андрей Владимирович	180300,00	180300,00	-	-
5	ООО "СВАН"	365338,63	365338,63	-	-
6	ООО «ТеплоСервис»	688505,90	688505,90	-	-
7	ООО «ТеплоСервис»	300,00	300,00	-	-
8	ОАО Фармация	28920,92	28920,92	-	-
9	ПАО "Т Плюс" Филиал "Мордовский"	40 483,66	40 483,66	-	-
10	Закрытое акционерное общество "Медтехника"	65 800,00	65 800,00	-	-
11	Открытое акционерное общество "Фармация"	15 575,26	15 575,26	-	-
12	ПАО "Т Плюс" Филиал "Мордовский"	49 869,38	49 869,38	-	-
13	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы)	282,00	282,00	-	-
14	ООО "Арсенал"	13 585,57	13 585,57	-	-
15	Индивидуальный предприниматель Стукалкина Мария Анатольевна	9 715,91	9 715,91	-	-
16	ООО "Инновационные технологии-Пенза"	33 055,54	33 055,54	-	-
17	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы)	1 000,00	1 000,00	-	-
18	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Казачий»	5 732,43	5 732,43	-	-
19	Общество с	1 000,00	1 000,00	-	-

	ограниченной ответственностью "ЭКСТРЕМФАРМ-С"				
20	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы)	153 399,00	153 399,00		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
1	ООО СПП	Сумма исковых требований – 15 354,00 руб., гос. пошлина – 2 000,00	-	Сумма исковых требований – 15 354,00 руб., гос. пошлина – 2 000,00	Отсутствие средств у поставщика
2	ООО ЧОО «Аллигатор»	Сумма исковых требований – 23 668,67 руб. гос. пошлина – 2 840,00 руб.	-	Сумма исковых требований – 23 668,67 руб. гос. пошлина – 2 840,00 руб.	Отсутствие средств у поставщика
3	ООО «Арсеналстрой»	Сумма исковых требований – 190 684,69 руб. Гос. пошлина – 5 622,65 руб.	-	Сумма исковых требований – 190 684,69 руб. Гос. пошлина – 5 622,65 руб.	Отсутствие средств у поставщика

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, 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.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	4 997 334 910,59	5 574 997 439,35	577 662 528,76	x
В т.ч.:				
1. Балансовая	2 364 960 331,77	2 454 808 756,29	89 848 424,52	безвозмездные неденежные

стоимость НИ				поступления капитального характера от сектора гос.управления
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	2 383 387 995,14	2 871 202 099,38	487 814 104,24	приобретение и списание мед.оборудования, приобретение транспортных средств, производственного и хоз. инвентаря, прочих основных средств
3. Балансовая стоимость земельных участков	248 986 583,68	248 986 583,68	-	-

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1		2	3	
Балансовая временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.		остаточная стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.	
-	-	1 089 160 511,36	-	-

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения (должно совпадать с наименованием объекта в отчете по ф.0503790)	Сумма произведенных вложений на 01.01.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
	Реконструкция корпуса №16 со строительством пристроя под размещение на первом этаже стационарного отделения скорой медицинской помощи	1 618 784	незавершенная реконструкция корпуса № 16 со строительством пристроя под размещение на первом этаже корпуса отделения скорой медицинской помощи
	Здание стационара кирпичное 3х этажное, ул. Краснова 60	50 000,00	проектно-сметная документация капитального ремонта рентгген/кабинета

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче имущества и денежных средств

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

По состоянию на 01.01.2021 года вследствие списания морально устаревшего оборудования в учреждение требуется доукомплектовать 2 рентгеновских аппарата, 6 наркозных аппаратов, 2 стерелизатора.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
220 137,48	226	2	Оказание прочих работ, услуг в 2021г
343 815,50	342		Обязательства по поставке продуктов питания в 2021г
411 930,00	346		Обязательства по поставке прочих материальных запасов в 2021г
856 963,47	225	4	Оказание услуг по работам, услугам по содержанию имущества в 2021г
1 784 544,00	226		Оказание прочих работ, услуг в 2021г
457 851,40	342		Обязательства по поставке продуктов питания в 2021г
228 850,00	346		Обязательства по поставке прочих материальных запасов в 2021г
8 444 910,00	226	5	Оказание прочих работ, услуг в 2021г
22 025 760,20	213	7	Кредиторская задолженность по страховым взносам за 4 квартал 2020 года
11 181 424,88	291		Кредиторская задолженность по налоговым платежам за 4 квартал 2020 года
1 274 088,00	221		Услуги связи на 2021 год
3 535 664,00	222		Транспортные услуги 2021 год
12 295 414,16	225		Оказание услуг по работам, услугам по содержанию имущества в 2021г
24 925 543,53	226		Оказание прочих работ, услуг в 2021г
29 381 534,65	341		Обязательства по поставке лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях в 2021г
23 573 607,48	342		Обязательства по поставке продуктов питания в 2021г
503 470,00	346		Обязательства по поставке прочих материальных запасов в 2021г

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического	Сумма возвращенной	Дата возврата субсидии в	Код субсидии, по которому выявлено	Орган финансового контроля, выявивший нарушение

получения субсидии	субсидии, руб	формате мм.гггг	нецелевое/неправомерное использование	
-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
2	131	2 000,00	ООО «Регион-Медсервис»	Июль 2019 год	выставлена претензия
2	131	9 000,00	ООО «СПП»	Декабрь 2018 год	документы направлены в суд
2	131	7 560,00	ГБУЗ «Белинская РБ»	Ноябрь – декабрь 2019 год	выставлена претензия
2	131	32 900,00	АО «СОГАЗ»	Март 2020 год	выставлена претензия
2	131	7 500,00	ГБУЗ «Сосновоборская УБ»	Март 2020 год	выставлена претензия
2	131	64 400,00	ГБУЗ «Каменская МРБ»	Январь – сентябрь 2020 год	выставлена претензия
2	131	1 065,00	ГБУЗ «Земетчинская РБ»	Январь 2020 год	выставлена претензия
ИТОГО по квфо 2	-	124 425,00			
ИТОГО по квфо 4	-	-			
5	310	1 840 000,00	ИП Игнатьева И.В.	Октябрь 2020 год	документы направлены в суд
ИТОГО по квфо 5	-	1 840 000,00			

ИТОГО по квфо 6	-	-	
ИТОГО по квфо 7	-	-	
ВСЕГО по всем квфо	-	1 964 425,00	

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности*

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
240,2	1 964,4	8,18	Неисполнение поставщиком условий контракта, документы направлены в суд

*В случае отсутствия роста задолженности графы 3 и 4 не заполняются.

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности*

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
886,0	0,0	-	-

*В случае отсутствия роста задолженности графы 3 и 4 не заполняются.

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	4
Номер лицевого счета	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.087.3	35 690 372,55	зарезервировано для выплаты заработной платы за 1ю половину января, а также выплату отпускных и расчета при увольнении, для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания.
855.01.087.7	23 791 000,84	зарезервировано для выплаты заработной платы за 1ю половину января, а также выплату отпускных и расчета при увольнении, для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания
855.01.087.9	2 505 247,99	остаток неиспользованных средств, которые будут возвращены в бюджет

Расшифровка показателей доходов будущих периодов (401 40), расходов будущих периодов (401 50) и резервов предстоящих расходов (401 60), сложившихся на отчетную дату

1	2	3	4	5
№ п/п	Код вида источника финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
1	2	401.60.211	152 036,33	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2021 год
2		401.60.213	45 914,97	
3		401.40.121	7 217 432,58	Начислен ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользования имуществом.

4		401.40.165	2 000 000,00	Денежные средства, полученные в качестве пожертвования в 2020 году, для приобретения оборудования в 2021 году.
5	4	401.60.211	59 913,57	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2021 год
6		401.60.213	18 093,90	
7		401.40.131	260 016 249,30	Начислен ожидаемый доход на 2021- 2023 годы, исходя из ПФХД
8	5	401.60.211	4 983 092,58	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2021 год
9		401.60.213	1 504 893,96	
10		401.40.152	446 392 656,55	Начислен ожидаемый доход на 2021- 2023 годы, исходя из ПФХД
11	401.40.162	437 983 764		
12	7	401.60.211	8 546 690,61	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2021 год
13		401.60.213	2 581 100,56	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Формы, не отраженные в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:

- справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) по КВФО 2, 4, 5, 6, 7
- сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771)
- сведения о суммах заимствований (ф.0503772)
- сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)
- сведения о направлениях деятельности (Таблица 1);
- сведения о проведении инвентаризаций (таблица 6)

Внутриформенные ошибки в отчете по форме **0503723**: 2 ошибки, из них 2 предупреждения связаны с тем, что таблица допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета при представлении Сведений ф. 0503723 при отсутствии комбинаций требуется пояснения, при согласовании которого с Минфином России допускается применение отсутствующей комбинации кодов.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769 Дт связаны:

По КВФО 7: 2 ошибки, из них 2 предупреждения связаны с тем, что таблица допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета при представлении Сведений ф. 0503769. при отсутствии комбинаций требуется пояснения, при согласовании которого с Минфином России допускается применение отсутствующей комбинации кодов

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769 Кт связаны с:

По КВФО 2: Количество ошибок 11, из них предупреждений 11 связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов.

По КВФО 4: 8 ошибок, из них 8 предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6, что допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

По КВФО 5: 7 ошибок, из них 7 предупреждений связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6, что допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.

По КВФО 7: Количество ошибок 29, из них предупреждений 29, таблица допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета при представлении Сведений ф. 0503769. при отсутствии комбинаций требуется пояснения, при согласовании которого с Минфином России допускается применение отсутствующей комбинации кодов; показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6, что является допустимым в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме **0503775** связаны с тем, что по письмам Минфина требует расшифровки просроченной дебиторской задолженности, если она свыше миллиона рублей, а по инструкции 33-н и по требованию Минфина Пензенской области заполняется полностью.

При междокументальном контроле формы 0503790 с формой 0503768 дает ошибку по счету 106.10 за счет учета оборотов по КВФО 4, возникших в связи с переносом стоимости реконструкции с КВФО 6 и КВФО 2

на КВФО 4 через счет 304.06.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2021, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

Перечень событий после отчетной даты (СПОД), включенных в состав отчетности

Наименование СПОД	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.
-	-	-	-

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

Описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.
-	-	-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий, осуществленных органами финансового контроля, учредителем и ТФОМС Пензенской области

1	2	3	4*	5*
Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия согласно акта проверки	Дата проверки в формате мм-мм (сентябрь-октябрь, например)	Сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Принятые меры
ТФОМС	Комплексная проверка использования средств ОМС	март 2020	-	-

*В случае отсутствия в акте сумм выявленных финансовых нарушений графы 4 и 5 не заполняются

Информация по объектам аренды

Сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды.

Общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период отсутствует, так как нет льготной аренды.

Сверки на отчетную дату 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 – не проводилась, ввиду отсутствия льготной аренды.

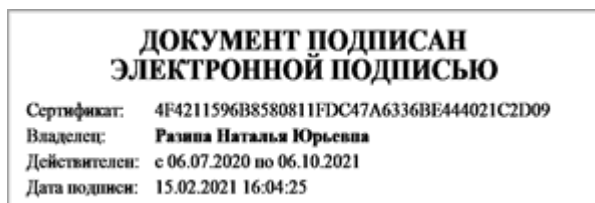
Общая сумма начисленных доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода составляют 1 327 370,45 рублей.

Арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанавливается в соответствии с Методикой расчета арендной платы за пользование имуществом.

Согласно условиям всех договоров аренды, отдельные улучшения арендованных нежилых помещений, произведенные Арендатором, являются его собственностью. Производимые арендатором улучшения арендованных нежилых помещений, не отделимые без вреда от его конструкций являются собственностью арендодателя.

Расходы арендатора при долевом участии в капитальном ремонте здания, в котором расположены нежилые помещения, а также текущий ремонт, реконструкцию и содержание арендуемых помещений не является основанием для снижения арендной платы.

Руководитель

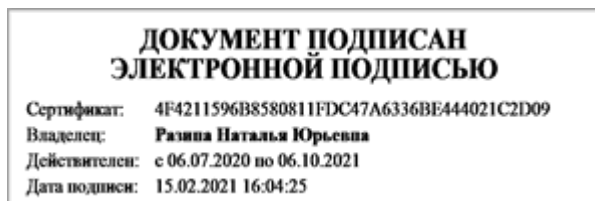


(подпись)

Фролова Ирина
Владимировна

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

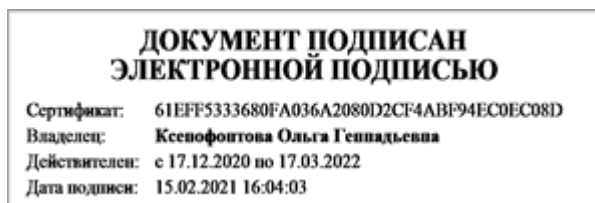


(подпись)

Разина Н.Ю.

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Ксенофонтова О.Г.

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна),Руководитель(Фролова Ирина Владимировна),Руководитель финансово-экономической службы(Разина Наталья Юрьевна)