

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. 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	01.01.2024
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»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	ОКВЭД: 86.10 – деятельность лечебно-профилактических организаций включая деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник. ОКВЭД: 86.90.9 - деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета	Да

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников 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
46 590,40	74 224,51	41 134,06	36 001,12	31 912,74

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
2964,5	708,75	1356,75	178,0	721,0

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
2168	505	1059	123	481

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	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций

периоде, руб	отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб		
204 675,68	204 675,68	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Публичное акционерное общество «Ростелеком»	250 000,00	-	250 000,00	Документы направлены судебным приставам

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, 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 имущества (НИ), земельных участков	5 659 814 432,35	5 690 670 594,97	30 856 162,62	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	2 454 695 207,18	2 450 459 006,18	-4 236 201,00	Изъятие недвижимого имущества и закрепление на праве оперативного управления за другим учреждением здравоохранения- 4 236 201,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	2 956 111 463,08	2 979 057 314,05	22 945 850,97	Приобретение оборудования- 62 252 308,63 Получение оборудования от других больниц по приказу департамента госимущества – 1 118 985,84 Получение транспортных средств

				по приказу департамента госимущества- 2 293 212,00 Списание машин и оборудования- 41 791 034,88 Списание хозяйственного оборудования- 48 320,62 Передача оборудования другим больницам по приказу департамента госимущества - 879 300,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	249 007 762,09	261 154 274,74	12 146 512,65	Увеличение стоимости земельных участков- 35 490 627,21 Уменьшение стоимости земельных участков- 23 344 114,56 , в связи с изменением их кадастровой стоимости

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
1	г. Пенза, ул. Лермонтова 28, Корпус №16, (реконструкция)	1 724 680,51	реконструкция корпуса № 16 со строительством пристроя под размещение на первом этаже корпуса отделения скорой медицинской помощи. Сделана проектно-сметная документация, денежные средства для ведения строительных работ согласно сметы в 2023 году не выделялись. Срок ввода в эксплуатацию неизвестен.

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для	Дата завершения аренды согласно заключенного	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по	Юридическое наименование арендатора

	недвижимого имущества)	договора	состоянию на отчетную дату, руб.	
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 7 корпус, литер Р 4, помещение № 40	4	бессрочно	35 697,54	ИП «Стриженко О.В.», 828 от 13.06.2006
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, литер А, помещения 35,47,48,49,50 (поликлиника)	105,6	бессрочно	925 144,73	ОАО «Фармация», дог. 788 от 28.02.2006
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 16 корпус, литер А 1, часть посетительской № 50	20	бессрочно	252 361,08	ОАО «Фармация», дог. 652 от 20.07.2005
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, литер А1, 1 этаж, помещение №5	29,5	14.10.2027	269 748,00	ОАО «Фармация», дог. 5-А/2022 от 14.10.2022
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28Б, литер Д, 1 этаж	99,8	31.12.2023	10 778,40	АО «Горгаз», дог. 2-А/2022 от 01.02.2022
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, литер А, технический этаж	7,83	бессрочно	245 177,10	ОАО «Вымпел-коммуникация», дог. 526 от 23.05.2005
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, Литер А, помещения « 27,28,29,30 (поликлиника)	95,5	бессрочно	328 165,56	ИП «Жаркова Т.Ю.», дог. 948 от 06.02.2007
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 16 корпус, литер А 2, нежилое помещение № 85, часть помещения № 50	19,4	бессрочно	55 090,35	ООО «Полус-Х», дог. 1/12 от 20.07.2012
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, корпус 7, литер Р 4	7,5	бессрочно	16 429,68	ООО «Полус-Х», дог. 955 от 12.02.2007
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 1 корпус, литер А 3, комната 19,20	34,9	бессрочно	80 275,65	ООО «Полус-Х», дог. 909 от 20.10.2006
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 7 корпус, литер Р 4, помещение № 60	8,4	бессрочно	18 401,40	ООО «Полус-Х», дог. 1-А/2014 от 23.10.2014
г. Пенза, ул. Краснова, 60, литер А 1, 1 этаж, помещение № 108	4,0	25.12.2033	253 725,55	ООО «Полус-Х», дог. 21000021790000000002/1 от 25.12.2023
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 14 корпус, литер А 1, часть технического этажа	6,05	бессрочно	140 897,64	ООО ЧОП «Атланта», дог. 944 от 24.01.2007
г. Пенза ул. Лермонтова, 28, 7 корпус, литер Р 4, часть	3	бессрочно	37 854,00	ОАО «Сбербанк России», дог. б/н от 16.07.2013

комнаты № 64				
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, литер А, технический этаж	7,83	бессрочно	168 773,04	ОАО «Вымпел-коммуникация», дог 30 от 28.02.2017
г. Пенза, ул. Лермонтова, д.28 Б, комната № 40	4	бессрочно	220 896,00	ИП Суздалов В.В. Договор № 10 от 24.01.2018
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, пищеблок с прачечной, литера Б, 1 этаж, помещение №9	42,9	18.07.2027	1 252 704,73	ИП «Куликов Антон Вячеславович» дог 4-А/2022 от 18.07.2022
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, поликлиника, корпус №2,	900,7	10.12.2030	7 880 637,49	ООО «СКД Медикал» дог. №6-А/2020 от 10.12.2020
г. Пенза ул. Краснова 60	1,6	бессрочно	20 465,64	ОАО «Сбербанк России», дог. 99482 от 01.08.2013

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
г. Пенза ул. Лермонтова, 28, пищеблок, литер П	658,1	бессрочно	36	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова», дог 6-1/Б от 01.01.2012
г. Пенза ул. Лермонтова, 28, овощехранилище, литер Е 2	172,55	бессрочно	36	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова», дог 6-1/Б от 01.01.2012
г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53А, 15 корпус, (помещение 816), ул. Лермонтова, 28, корпус 1 (помещение 34, 56, 60, 61), корпус 16, (помещение 47, 99), корпус 7 (помещение 91), корпус 18 (помещение 39).	169,1	бессрочно	36	ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, дог 1 от 16.01.2017
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 1, 14,7,18,16,11,19 корпус (нежилое помещение)	1331,52	бессрочно	36	ФГБОУ «Пензенский государственный университет, дог. СД/8-16 от 26.10.2016
г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 пищеблок с прачечной	475	28.09.2026	36	ФГБОУ «Пензенский государственный университет, дог.

				1-БП от 28.09.2021
г. Пенза ул. Краснова, 60, литера Д, 1 этаж, помещения №20, 21	39,3	бессрочно	36	ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина», дог 2-БП от 01.04.2022

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
Дефибриллятор Светильник хирургический однокупольный №1 Светильник хирургический однокупольный №2 Светильник хирургический однокупольный №3 Светильник хирургический однокупольный №4 Светильник хирургический однокупольный №5 Стол операционный №1 Стол операционный №2 Стол операционный №3 Стол операционный №4 Стол операционный №5 Стол операционный №6	-	31.12.2024	28 732,20	АО «Технопарк высоких технологий»

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных	Дата завершения пользования	Балансовая (учетная) стоимость полученного	Юридическое наименование

	метрах (для недвижимого имущества)	согласно заключенного договора	объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	ссудодателя
Автоматический биохимический анализатор Mindray BS-240pro	-	до 31 декабря 2025 года	4 950 000,00	ИП Милованов И.И.
Автоматический гематологический анализатор Mindray BC-6800	-	до 31 декабря 2025 года	7 200 000,00	ИП Милованов И.И.
Автоматический гематологический анализатор BC-5150	-	до сентября 2026 года	1 260 000,00	ИП Милованов И.И.
Анализатор ALISEI №422289	-	бессрочно	100 000,00	ООО «Компания Алкор Био»
Анализатор биохимический AU680 с принадлежностями, вариант исполнения AU680 с ISE модулем (Beckman Coulter, Inc., США) со стартовым набором реагентов и расходных материалов.	-	до 20.08.2025	2 827 000,00	ООО «Альма»
Анализатор биохимический автоматизированный AU 480 Beckman Coulter в комплекте	-	бессрочно	6 156 000,00	ООО «Альма»
Анализатор гематологический Sysmex XP-300 с принадлежностями (Sysmex, Япония)	-	бессрочно	573 369,00	ООО «Медком Групп»
Анализатор гематологический Sysmex XP-300 с принадлежностями (Sysmex, Япония)	-	бессрочно	573 362,00	ООО «Медком Групп»
Анализатор гематологический автоматический UniCel DxH 800 Beckman Coulter с подставкой в комплекте	-	бессрочно	9 450 000,00	ООО «Дельрус-НН»
Анализатор гематологический автоматический UniCel DXH 800 Beckman Coulter с подставкой в комплекте	-	бессрочно	9 450 000,00	ООО «Дельрус-НН»
Анализатор иммунохимический Access 2 с принадлежностями	-	бессрочно	3 274 146,00	ООО «Инновационные технологии Пенза»
Анализатор коагулометрический автоматический CS-2000i в комплекте	-	бессрочно	3 000 000,00	ООО «Инновационные технологии Пенза»
Анализатор коагулометрический автоматический CA-660	-	бессрочно	763 680,00	ООО «Медстандарт»

(Sysmex, Япония) с принадлежностями : Комплект аксессуаров (CA-600 Supply parts (EXP)				
Анализатор когулометрический автоматический CA-660 (Sysmex, Япония), включая принадлежности	-	бессрочно	1 626 612,00	ООО «Медстандарт»
Анализатор мочи UriLit-1600 автоматический	-	до 31.12.2025	3 150 000,00	ИП Милованов И.И.
Анализатор осадка мочи UriLit 1280	-	до 31.12.2025	3 150 000,00	ИП Милованов И.И.
Биохимический анализатор ERBA XL, вариант исполнения: XL-200	-	До 07.07.2026	1 960 000,00	ООО «Дельрусском»
Устройство автоматическое для подготовки и окрашивания препаратов на предметов стекле	-	до 31.12.2026	2 100 000,00	ООО «МЕДЛАБ ДИАГНОСТИКА»
Хемилюминесцентный иммунохимический анализатор Mindray CL-1200i	-	до 31.12.2025	4 650 000,00	ИП Милованов И.И.
Аппарат электрохирургический Force Triad	-	бессрочно	1 790 000,00	ООО «Дельрус-НН»
Аппарат электрохирургический высокочастотный биполярный МСВ	-	до 01.03.2024	1 404 900,00	ООО «Андромеда МЕДИКАЛ»
Компьютеризированная рабочая станция NIM Eclipse(Нейромонитор интраоперационный)	-	бессрочно	3 000 000,00	ООО «Инновационные технологии Пенза»
Облучатель медицинский бактерицидный "Светолит-600" с принадлежностями	-	до 20.02.2024	658 000,00	ООО «ПМПК»
Рециркулятор медицинский бактерицидный Аэролит 500-1	-	до 20.02.2024	806 500,00	ООО «ПМПК»
Респиратор неонатальной HF 300 CHRISTNA с принадлежностями	-	бессрочно	1 502 176,00	ООО «Дельрус-НН»
Источник бесперебойного питания Eaton 9130 2000 с принадлежностями	-	бессрочно	119 800,00	ООО «Дельрус-НН»
Прибор для проведения ПЦР в	-	бессрочно	1 500 000,00	ООО «Дельрус-НН»

режиме реального времени Rotor-Gene Q				
Фетальный монитор матери и плода для антенатального мониторинга "Уникос-01"	-	бессрочно	319 020,00	ГБУЗ «Бессоновская районная больница»
Аппарат для проведения острого диализа Multifiltrate с принадлежностями, с дополнительной опцией "Модуль для цитратной антикоагуляции" - Ci-Ca Module	-	до 30.05.2025	1 760 000,00	АО «Фрезениус СП»
Аппарат "искусственная почка" 4008s	-	бессрочно	916 985,00	ООО «Фарм СКД»
Аппарат "искусственная почка" 4008s	-	бессрочно	916 981,00	ООО «Фарм СКД»
Аппарат <<Surdial X>> с принадлежностями	-	бессрочно	3 000 000,00	АО Компания «Бакстер»
Аппарат <<Surdial X>> с принадлежностями	-	бессрочно	3 000 000,00	АО Компания «Бакстер»
Аппарат гемодиализный "Artis" с принадлежностями	-	бессрочно	750 000,00	ООО «Прима Сервис»
Аппарат для гемодиализа одного пациента "Сурдиал X" 16DS1775	-	бессрочно	1 074 265,61	ООО «Прима Сервис»
Аппарат для гемодиализа одного пациента "Сурдиал X" 16DS1776	-	бессрочно	1 074 265,61	ООО «Прима Сервис»
Автоматический коагулометр "Technology Solution 190" (s/n 232305019IEJKY)	-	до 19.07.2027	3 292 000,00	ООО «Лабораторные решения»
Анализатор биохимический HUMASTAR 600 с ISE блоком и принадлежностями (компьютер, монитор, принтер лазерный, источник бесперебойного питания)	-	бессрочно	100 000,00	ООО «Импульс»
Анализатор иммунофлуоресцентный Fineware FIA Meter Plus FS-113	-	бессрочно	195 000,00	ИП Волков Б.В.
Биохимический анализатор BioLit-8020	-	бессрочно	178 614,00	ООО «Импульс»
Система автоматическая ALISEI для иммуноферментного анализа на микроплатах "ALISEI Q.S."	-	бессрочно	3 200 000,00	ООО «Медком Групп»

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

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

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

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	81,3 %	Невыполнение объемов плановых показателей связано с тем, что по профилю

		профпатологии не было пациентов, которым необходима стационарная помощь, а также выход врачей из декретного отпуска в 4м квартале 2023 года
5	96,9 %	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Амбулаторно-поликлиническая помощь больным с психическими расстройствами	855 0902 01 2 04 05020 611 241	4305	4201	97%	-
2	Амбулаторно-поликлиническая помощь больным по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	7335	6492	88%	Врач находился в ежегодном отпуске
3	Амбулаторно-поликлиническая помощь больным по профилю профпатология	855 0902 01 2 11 05020 611 241	11950	12357	103%	-
4	Охрана здоровья семьи и репродукции	855 0902 01 3 06 05020 611 241	24390	23940	98%	-

5	Обеспечение медико-генетических исследований	855 0902 01 3 02 05020 611 241	12110	15403	127%	-
6	Паллиативная стационарная помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	5287	6276	118%	-
7	Профпатологическая стационарная медпомощь	855 0901 01 2 11 05020 611 241	164	34	20%	не было пациентов, которым необходима стационарная помощь
8	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Закупка, хранение и обеспечение (в т.ч. приемка, отпуск и транспортировка) медицинских организаций лекарственными (в т.ч. иммунобиологическими) препаратами и медицинскими изделиями	855 0909 01 2 08 05020 611 241	291719	410518	140%	-

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	121	2 465 629,09	ООО "СКД Медикал"	Январь 2022 года	Задолженность по арендной плате за пользование нежилым помещением. Решение суда о выплате задолженности в рассрочку.

2	121	130 476,70	ИП Куликов Антон Вячеславович	Февраль 2023 года	Задолженность по арендной плате за пользование нежилым помещением. Отсутствие средств у арендатора. Выставлена претензия.
2	135	100 334,35	ИП Куликов Антон Вячеславович	Январь 2023 года	Задолженность по возмещению коммунальных платежей за пользование нежилым помещением. Отсутствие средств у арендатора. Выставлена претензия.
ИТОГО по квфо 2	-	2 696 440,14	-		
ИТОГО по квфо 4	-	-	-		
ИТОГО по квфо 5	-	-	-		
ИТОГО по квфо 6	-	-	-		
ИТОГО по квфо 7	-	-	-		
ВСЕГО по всем квфо	-	-	-		

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
-	-	-	-	-	-

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
855.01.087.3	2	13 100,06	Зарезервировано для выплаты заработной платы за 1ю половину января, а также выплату отпускных и расчета при увольнении, для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания.
	3	9 720,1	Остатки средств находящихся во временном распоряжении по неисполненным контрактам
	4	32 063,4	Зарезервировано для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания
855.01.087.6	5	1 947,9	Неисполнение контрактов связано с трудностями, возникающими при доставке товаров из за рубежа
855.01.087.9		13 953,9	
855.01.087.7	7	211 999,3	Зарезервировано для выплаты заработной платы за 1ю половину января, а также выплату отпускных и расчета при увольнении, для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания.

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	9 630 793,80	Начислен ожидаемый доход на 2024-2026 годы, исходя из ПФХД
2		401.49.145	440 813,44	Начислен ожидаемый доход на 2024-2026 годы, исходя из ПФХД

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
-	-	-	-	-

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.
-	-	-	-

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	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Общая сумма невыясненных средств в разрезе квфо	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
форма 0503737 квфо 7: 3 ошибки, из них 3 предупреждения	предупреждения связаны с тем, согласно письму Минфина РФ от 19.07.2019г. №02-08-10/54138 средства НСЗ учитываются по аналитической группе КПД 150 КОСГУ 162,152 в части приобретения основных средств и софинансирования расходов на заработную плату медицинских работников.
форма 0503766 квфо5: 8 ошибок, из них 8 предупреждений	предупреждений связаны с тем, в графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN
форма 0503769 Кт квфо 2: 16 ошибок, из них 16 предупреждений	предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов.
форма 0503769 Кт квфо 4: 9 ошибок, из них 9 предупреждений	предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов.
форма 0503769 Кт квфо 5: 5 ошибок, из них 5 предупреждений	предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов.
форма 0503769 Кт квфо 7: 22 ошибки, из них 22 предупреждения	предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов.
форма 0503779 квфо 2,3,4,5,7	предупреждения связаны с тем, что структура счета заполняется согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308.

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 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
ОСФР по Пензенской области	01.2020 – 12.2022	120 717,77	Излишне понесенные расходы в связи с недостоверностью представленных сведений	Полное возмещение понесенных расходов

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).	-
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	-
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по доходам

Показатель	Значение показателя
------------	---------------------

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

Информация об условных обязательствах и резервах

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

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не	-

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

Информация о нематериальных активах

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

00B93E1F791A4B6B41665BDD2A2103D52

Владелец:

Никишин Александр Викторович

Действителен:

с 01.02.2024 по 26.04.2025

Дата подписи:

05.02.2024 10:59:58

(подпись)

Никишин
Александр
Викторович

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00C7237907604CE1149254A512C7AD3BVC

Владелец:

Разина Наталья Юрьевна

Действителен:

с 31.01.2024 по 25.04.2025

Дата подписи:

05.02.2024 11:00:09

(подпись)

Разина Н.Ю.

(расшифровка
подписи)

Главный

бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

0091A4C5EP959E9D2E447536D0B8C8D1

Владелец:

Ксенофонтова Ольга Геннадьевна

Действителен:

с 14.02.2023 по 09.05.2024

Дата подписи:

05.02.2024 10:59:48

(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, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 00B93E1F791A4B6B41665BDDD2A2103D52, Действителен: с 01.02.2024 по 26.04.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Разина Наталья Юрьевна, Сертификат: 00C7237907604CE1149254A512C7AD3BBC, Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025)