

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. К.Р. ЕВГРАФОВА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

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	01938524
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	01938524
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28
Почтовый адрес учреждения	440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 86; 86.21; 86.23; 86.90.2; 86.90.9; 85.41
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?*	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?*	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?*	нет
Наименование органа, осуществляющего 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?***	Договор №9 от 12.01.2015 (ГБУЗ МИАЦ)
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?****	-
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?*****	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?*****	нет

*При положительном ответе отразить реквизиты и наименование нормативного правового акта

**При положительном ответе указать суть вопроса и принятое решение

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

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

*****При отрицательном ответе указать причины

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

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.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
299	130	124	38	7

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
759	122	293	135	209

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
1081	193	403	156,25	328,75

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
788	131	302	135	220

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
38 710,2	70 839,5	34 731,5	35 051,5	28 405,8

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)
365	179 964,1	344	26 465,46	26 044,3

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
298 610,84	298 610,84	0,00	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
-	-	-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование	Сумма исполнительного документа	Общая сумма, оплаченная по документу	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа

ответчика	документа, руб	исполнительному документу, руб		
-	-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	600 885 415,59	603 820 675,05	2 935 259,46	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	315 943 299,68	315 943 299,68	0,00	x
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	101 726 279,57	104 661 539,03	2 935 259,46	Приобретение медицинского оборудования и техники - 4 071 947,80; покупка производственного и хозяйственного инвентаря — 149 180,00 ИТОГО приобретено — 4 221 127,80 Списано медицинское оборудование и компьютерная техника — 664 530,49; списана погрузочная площадка - 129 791,06; списан производственный и хозяйственный инвентарь — 491 546,79 ИТОГО списано — 1 285 868,34
3. Балансовая стоимость земельных участков	183 215 836,34	183 215 836,34	0,00	

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)
-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
-	-	-	-	-

*Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления

**При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/судополучателя
Помещение (корпус №1) в литере А	36,6	бессрочно	265 798,35	МБОУ центр образования №1 г. Пенза, ИНН5836012030, дог. № 1 от 15.06.2017 г.
Квартира, состоявшая из трех жилых комнат (г. Пенза, ул. Антонова, д.62 кв.89)	77,6	На время трудовых отношений	4 261 743,42	Владимиров Герман Олегович
Квартира, состоявшая из одной жилой комнаты (г. Пенза, ул. Антонова, д.62 кв.43)	45,8	На время трудовых отношений	2 515 307,33	Ягудина Анастасия Геннадьевна
Помещение (корпус №1) в литере А	121,0	бессрочно	878 731,30	ГБУЗ ПО «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр», ИНН 5836013467, дог. № 4/2015 от 18.01.2022 г.
ИТОГО	281,0		7 921 580,40	

*Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления

**При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
-	-	-	-	-

*Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления
 **При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
Пищеблок (Литер П) корпус №19	658,1	бессрочно	84	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» ИНН 5837008741, дог. №6-12/Б от 12.03.2012 г.
Овощехранилище (Литер Е2) корпус №20	172,55	бессрочно	84	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» ИНН 5837008741, дог. №6-12/Б от 12.03.2012 г.
ИТОГО	830,65		168	
Нежилое помещение (помещение по плану №51, литер 3) г. Пенза, ул. Светлая, 1	13,7	бессрочно	48 736,03	ГБУЗ «Городская поликлиника», ИНН 5836200690, дог. № 14 от 19.07.2016 г.
Нежилое помещение (помещение по плану №5, литер А) г. Пенза, ул. Стасова, 7	13,0	бессрочно	80 690,15	ГБУЗ «Городская поликлиника», ИНН 5836200690, дог. № 8 от 10.04.2017 г.
Нежилое помещение (помещение №14 по паспорту БТИ) г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, 51, каб. 119	15,8	бессрочно	60 644,38	ГБУЗ «Городская поликлиника», ИНН 5836200690, дог. № 15 от 31.08.2016 г.
Нежилое помещение, г. Пенза, ул. Луначарского, 40	12,0	бессрочно	13 896,34	ГБУЗ «Городская поликлиника», ИНН 5836200690, дог. № 13 от 01.07.2016 г.
Нежилое помещение, г. Пенза, ул. Октябрьская, 10	12,0	бессрочно	17 620,21	ГБУЗ «Городская поликлиника», ИНН 5836200690, дог. № 13 от 01.07.2016 г.
Нежилое помещение (поликлиника №1) г. Пенза, ул. Гоголя, 43, каб. 19	18,6	бессрочно	35 511,12	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 004/13 от 19.12.2013 г.
Нежилое помещение (поликлиника №3) г. Пенза, Проспект Победы, 29, каб. 39	23,9	бессрочно	128 723,31	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 004/13 от 19.12.2013 г.
Нежилое помещение (поликлиника №4) г. Пенза, ул.Фабричная, 9 А, каб. 6	19,4	бессрочно	83 704,03	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 004/13 от 19.12.2013 г.
Нежилое помещение (поликлиника №6) г. Пенза, ул.Рахманинова, 12, каб. 26	12,3	бессрочно	223 369,14	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 004/13 от 19.12.2013 г.
Нежилое помещение (поликлиника №8) г. Пенза, ул.Мира, 70, каб. 10	13,3	бессрочно	27 936,99	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 004/13 от 19.12.2013 г.
Нежилое помещение (помещение по плану №2 литер 3) г. Пенза, ул. Гагарина, 11А	10,6	бессрочно	54 515,48	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 1 от 07.02.2017 г.
Итого по нежилым помещениям	164,6		775 347,18	
Терминальное оборудование Ingenu ICT220	1,0	бессрочно	11 543,52	ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893, дог.3127 от 22.07.2016 г.
Регистратор выбития кодов маркировки «РВКМ-01» с МБ (Штрих-М)	1,0	бессрочно	36 840,00	ООО «Оператор-ЦРПТ», ИНН 7731376812, дог.б/н от 10.12.2019 г.
ИТОГО движимое	2,0		48 383,52	
ВСЕГО	997,25		823 898,70	

*Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления
 **При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
-	-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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.
12 947,0	217 211,0	2 211,4

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
Молоко 3,2%	1,61 л	107	Недостача внесена в кассу учреждения

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии*

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Неэффективно используемое имущество*

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах, отсутствующих в учреждении*

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной;	В целях замены. Имеющийся аппарат неоднократно ремонтировался, что создавало простои в работе. Амортизация 100%.

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Техническое обслуживание, контроль состояния медицинской техники	Исправное состояние медицинской техники

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Недоукомплектованное имущество*

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации
-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
99 990,00	221	2	2023	Обязательства «Услуги связи»
439 455,00	222	2	2023	Обязательства «Транспортные услуги»
159 004,38	225	2	2023	Обязательства «Работы, услуги по содержанию имущества»
546 892,00	226	2	2023	Обязательства «Прочие работы, услуги»
8 627,00	291	2	2023	Обязательства «Налоги, пошлины и сборы»
1 253 968,38	ИТОГО по КВФО 2			
631 800,00	221	4	2023	Обязательства «Услуги связи»

4 928 611,54	225	4	2023	Обязательства «Работы, услуги по содержанию имущества»
4 097 791,44	226	4	2023	Обязательства «Прочие работы, услуги»
1 234 655,00	291	4	2023	Обязательства «Налоги, пошлины и сборы»
1 503 372,55	341	4	2023	Обязательства «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях»
20 212 529,07	342	4	2023	Обязательства «Увеличение стоимости продуктов питания»
528 440,00	346	4	2023	Обязательства «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»
33 137 199,60	ИТОГО по КВФО 4			
34 391 167,98	ВСЕГО			

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
-	-	-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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	85,5	Несоблюдение подрядчиками сроков выполнения работ по ремонтам, кредиторская задолженность
5	69,9	Несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ по развитию ГИСЗ
6	-	-

*Заполняется только при исполнении ниже заданных параметров

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

*При отсутствии расхождений в обоих графах ставится прочерк

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

*При отсутствии в отчете кода 99 во всех графах ставится прочерк

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

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю психиатрия. Дневной стационар	855 0903 012040502 0 611 241	2390	2362	98,8	-
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю психиатрия. Амбулаторно	855 0902 012040502 0 611 241	43500	43587	100,2	-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия в условиях стационара)	855 0901 012040502 0 611 241	5269	5241	99,5	-
Судебно-психиатрическая экспертиза	855 0909 012040502 0 611 241	2350	2398	102	-

*При исполнении показателей в размере 95% и выше в графе 7 ставится прочерк

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности*

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженност и на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженност и в формате ММ.ГГГГ	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
2	131	18 440,00	Зверев А.В.	11.2018	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	28 552,02	Швикова Р.Ф.	06.2018	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	12 428,06	Тучемская А.Н.	04.2019	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	828,49	Куряева Г.М.	03.2020	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	566,15	Лесник Е.А..	06.2020	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	5 423,76	Рулько С.Н.	09.2020	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	20 550,27	Механова Д.И.	11.2020	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.

2	131	1 804,24	Исаев Е.А.	10.2021	приставу на взыскание задолженности. За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
ИТОГО 2,131		88 592,99			
2	141	12 814,59	ООО РСУ «Спецработ»	03.2019	Пени за несвоевременно выполненные работы по текущему ремонту. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	141	2 617,44	ООО «Гермес»	08.2019	Пени за несвоевременно поставленные расходные материалы для оборудования. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
ИТОГО 2,141		15 432,03			
2	134	2 000,00	ООО «Гермес»	12.2020	Возмещение затрат по оплате государственной пошлины за подачу иска в суд за несвоевременно поставленные расходные материалы для оборудования. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	134	1 419,00	ООО РСУ «Спецработ»	07.2020	Возмещение затрат по оплате государственной пошлины за подачу иска в суд за несвоевременно выполненные работы по текущему ремонту. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
ИТОГО 2,134		3 419,00			
ВСЕГО по квфо 2		107 444,02			

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Информация о просроченной кредиторской задолженности*

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженност и 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
-	-	-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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 задолженност и 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	209 34	226 822,36	МУП «Центр статистических исследований и патентных изысканий»	04.03.2020	Переплата за тепловую энергию, произведен перерасчет.

* 19-26 разряды номера счета

**При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
130,7	107,4	-	-

*В случае отсутствия роста задолженности в графах 3 и 4 ставится прочерк. При отсутствии данных в гр. 1 и 2 ставится прочерк.

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
-	-	-	-

*В случае отсутствия роста задолженности в графах 3 и 4 ставится прочерк. При отсутствии данных в гр. 1 и 2 ставится прочерк.

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
855.01.086.3	2	6 095,1	Резервирование средств на оплату труда, страховые взносы, налог на прибыль; оплату по договорам
855.01.086.3	3	4 024,1	Обеспечение по неисполненным контрактам, личные деньги больных
855.01.086.3	4	96 581,3	Резервирование средств на оплату труда, страховые взносы, оплату по договорам, неисполнение подрядчиком обязательств
855.01.086.6	5	1 197,9	Неисполнение подрядчиком обязательств
855.01.086.9	5	23,4	Неисполнение подрядчиком обязательств
855.01.086.7	7	20 489,9	Резервирование средств на оплату труда, страховые взносы, оплату по договорам
ИТОГО		128 411,7	

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
13 296 302,50	Личные деньги недееспособных больных, опекуном которых является больница. Остатки на номинальных счетах, открытых в АО «Россельхозбанк»	№48-ФЗ от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве»

*При отсутствии таких счетов во всех графах ставится прочерк

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
-	-	-	-

* При отсутствии заимствований в гр. 1-4 ставится прочерк

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник	Счет	Сумма на	Причина образования

	финансового обеспечения (квфо)	бухгалтерского учета*	отчетную дату, руб.	
1	2	401 49 141	62 900,00	Штраф в связи с принятием решения о несоответствии требованиям в отношении заявок на участие по закупке
2	4	401 49 186	48,00	Арендные платежи по бессрочному безвозмездному использованию помещений (пищеблок, овощехранилище) у ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» на 2023 год
3	4	401 49 131	876 206 859,34	Государственное задание на 2023-2024 годы
4	5	401 49 152	695 000,00	Субсидии на иные цели на 2023 год
	ИТОГО	401 49	876 964 807,34	
5	5	401 41 152	187 714,43	Субсидии на иные цели на 2023 год
	ИТОГО	401 41	187 714,43	
	ВСЕГО		877 152 521,77	

* 19-26 разряды номера счета

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 50 226	3 500,00	Ключ проверки электронной подписи до декабря 2023 г.
2	2	401 50 227	1 275,00	Страхование на 2023 год
	ИТОГО	401 50	4 775,00	

* 19-26 разряды номера счета

**При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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	217 939,38	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
2	2	401 60 213	65 817,69	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
3	4	401 60 211	18 415 430,28	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
4	4	401 60 213	5 561 459,93	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2023 год
	ИТОГО	401 60	24 260 647,28	

* 19-26 разряды номера счета

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.
-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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, итог		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Пассив баланса, итог		-	-	-	-	-	-

В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

** 19-26 разряды номера счета

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
-	-	-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
-	-	-	-

* 19-26 разряды номера счета

**При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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	120,4	-	4,9	2,1	7,0	5,8
	20600000	126,0	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	51,1	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		297,5	-	4,9	2,1	7,0	2,4
4	20500000	876 206,9	876 206,9	-	-	876 206,9	100
	20600000	89,4	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		876 296,3	876 206,9	-	-	876 206,9	99,9
5	20500000	882,7	882,7	-	-	882,7	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		882,7	882,7	-	-	882,7	100
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		-	-	-	-	-	-

* 19-26 разряды номера счета

**При отсутствии показателей в соответствующих графах ставится прочерк

***бюджетные единицы в части органов государственной власти (государственных органов) субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта Российской Федерации, иных получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений и иных получателей средств местных бюджетов, включаемых в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, территориальные государственные внебюджетные фонды

****бюджетные (автономные) учреждения в части бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных бюджетных и автономных учреждений

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	1 064,2	-	6,8	0,8	7,6	0,7
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	226,8	-	-	-	-	-
	30200000	24,1	-	-	226,8	226,8	100
	30300000	1 158,6	1 158,6	-	-	-	-
	30400000	0,3	-	-	-	1 158,6	100
Итого по квфо 2		2 474,0	1 158,6	6,8	227,6	1393,0	56,3
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	373,5	73,8	-	0,5	74,3	19,9
	30300000	1 234,7	1 234,7	-	-	1 234,7	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		1 608,2	1 308,5	-	0,5	1309,0	81,4
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	1 221,3	1 221,3	-	-	1221,3	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		1221,3	1221,3	-	-	1221,3	100
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		-	-	-	-	-	-

* 19-26 разряды номера счета

**При отсутствии показателей в соответствующих графах ставится прочерк

***бюджетные единицы в части органов государственной власти (государственных органов) субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта Российской Федерации, иных получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений и иных получателей средств местных бюджетов, включаемых в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, территориальные государственные внебюджетные фонды

****бюджетные (автономные) учреждения в части бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных бюджетных и автономных учреждений

*****внебюджетные государственные единицы в части государственных корпораций, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, публично-правовых компаний, созданных субъектом Российской Федерации

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей*

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
	таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности»	
	таблица №6 «Сведения о проведение инвентаризаций»	
0503766	«Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности»	6
0503768	«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»	6
0503769	«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (дебиторская, кредиторская задолженность)	6
0503771	«Сведения о финансовых вложениях учреждения»	
0503772	Сведения о суммах заимствований	
0503773	«Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»	деятельность по государственному (муниципального) заданию, приносящая доход деятельность

0503779	«Сведения об остатках денежных средств учреждения»	6
0503295	«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»	
0503790	«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»	

* Формы указываются с учетом их формирования в разрезе кодов видов финансового обеспечения. Также указываются формы, предусмотренные Инструкцией 33н, но не входящие в состав отчетности согласно письма Министерства здравоохранения Пензенской области от 21.12.2022 № 340-ЦБО (Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725), Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771), Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772).

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения*

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

*При отсутствии таких средств в обоих графах ставится прочерк

Сведения о допустимых предупреждениях при внутрiformенном и межformенном контроле в ПК «Свод-WEB»*

Состав предупреждения

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Внутрiformенный контроль	
Форма: 0503779G Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов. 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. 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 Предупреждение 2. 779 т2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0 Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000 Ошибка 2	Допустимо
Форма: 0503779G Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов. Л-6 т2 гр3,4,5,6,7 = 0 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 Р-1 т2 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. Предупреждение 2 ФК-2-1_779 т2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0 Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000	Допустимо
Форма: 0503779G Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5 т2 гр1 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов Л-6 т2 гр3,4,5,6,7 = 0 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 Р-1 т2 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 Предупреждение 3 ФК-2-1_779 т2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0 Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000	Допустимо
Форма: 0503779G Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов Предупреждение 1 Л-6 т2 гр3,4,5,6,7 = 0 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 Предупреждение 2 Р-1 т2 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 Предупреждение 2 ФК-2-1_779 т2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0 Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000	Допустимо
Форма: 0503779G Тип=Бюджетный, ВидФинОб=3 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов. Л-6 т2 гр3,4,5,6,7 = 0 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 Р-1 т2 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 ФК-2-1_779 т2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxxx000000000 = 0 Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000	Допустимо
Форма: 0503769G_К Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2 Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Предупреждение 7 ФК-1-30(4)_769 т4 гр5 = т4 гр6 Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Предупреждение 5 ФК-2-5.1_769 т1 Для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске УУ УУ 000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где УУУУ не равно 0000	Допустимо
Форма: 0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2 Показатели графы 7 по счету x206xx00x не	Допустимо

равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Предупреждение 1 ФК-1-31(4)_769 т4 гр7 = т4 гр8 Показатели графы 7 по счету х206хх00х не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	
Форма: 0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Предупреждение 1 ФК-1-30(4)_769 т4 гр5 = т4 гр6 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Допустимо
Форма: 0503769G_D Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов Предупреждение 5 ФК-1-30(4)_769 т4 гр5 = т4 гр6 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Допустимо
0503775G Тип=Бюджетный, ВидФинОб=0 Отражение в разделах 1,2 Сведений ф. 0503775 показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов недопустимо.	Допустимо
Межформенный контроль	
0503769 дебиторская и кредиторская задолженность - разница в сумме 77 664,00 на 01.01.2022 с учетом формы 0503773G tff (деятельность с целевыми средствами)	Допустимо

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
-	-

*При отсутствии показателей в обоих графах ставится прочерк

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
158	14.10.2022	Инвентаризация нефинансовых активов	01.11.2022	09.12.2022
212	22.12.2022	Инвентаризация финансовых активов	26.12.2022	13.01.2023

Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности (в соответствии с СГС «События после отчетной даты»). *

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

*При отсутствии событий в обоих графах ставится прочерк

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
-	-	-	-	-

*В случае отсутствия в акте проверки/ревизии выявленных финансовых нарушений во всех графах таблицы ставятся прочерки

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).	<p>Основные принципы определения расходов по условным арендным платежам (по счету 111) приняты за 1 месяц-1 руб. на 3 года.</p> <p>Основные принципы определения доходов по условным арендным платежам (по счету 205 35) :</p> <p>1) по приборам учета, 2) из площади арендованных площадей.</p>
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).	
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

Информация по доходам *

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	Субсидия на обеспечение деятельности (оказание гос услуг) - 4 571 690 руб. 12 коп. Безвозмездно полученные ценности от государственных бюджетных учреждений здравоохранения Пензенской области- медикаменты на сумму 4 571 690 руб. 12 коп. б) Собственные доходы учреждения — 261 000 руб. По договорам пожертвования от коммерческой организации – медикаменты – 261 000 руб.
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)	

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

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	

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

Информация по долгосрочным договорам *

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

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

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	

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

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	

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

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	

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

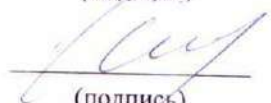
Руководитель


(подпись)

С.Ю.Митрошина

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.А. Гришкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.С. Чернова

(расшифровка подписи)

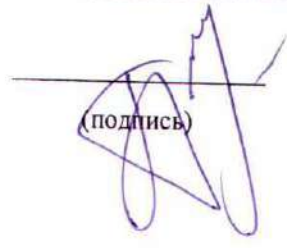
Централизованная бухгалтерия
ГБУЗ МИАЦ, 440008 г. Пенза, ул. Пушкина, 163
(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

1065836024320
5836013467
583401001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник управления-
главный бухгалтер ЦБО
(должность)


(подпись)

А.В.Пичушкин

(расшифровка подписи)

Исполнитель
И.о. начальника
отдела бухгалтерского
учета
«ОПБ им.
К.Р.Евграфова»
(должность)


(подпись)

Е.С. Чернова

(расшифровка
подписи)

36-77-13
opb_evgrafova@mail.ru

(телефон, email)

"24" января 2023 г.