

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. К.Р. ЕВГРАФОВА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Пензенская область МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
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»
включает в себя следующую информацию:**

ГБУЗ "Областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова" (далее учреждение) находится по адресу: 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

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.

С 01.01.2015 года ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова» находится на бухгалтерском обслуживании в ГБУЗ МИАЦ (договор № 9 от 12.01.2015).

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

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 2021 год 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
183	68	104	1	10

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 2021 год 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
761	122	286	128	225

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2022 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
1080,25	192,25	403	156,25	328,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2022 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
780	130	291	138	221

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 2021 год, руб	Средняя заработная плата врачей за 2021 год, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2021 год, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2021 год, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 2021 год, руб
34 580,00	59 139,10	33 113,00	32 185,70	24 984,40

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в 2021 году, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в в 2021 году по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 2021 году, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в в 2021 году по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в 2021 году, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
287	131 364,8	284	20 614,9	14 684,5

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 2021 году (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2021 году, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 2021 году (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
21 593,83	21 593,83	0,00	

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2021 году

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
	ООО «Вадинская строительная компания»	272 517,00	272 517,00	0,00	

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 2021 году

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	Исаев Е.А.	20 900,00	13 484,96	7 415,04	Отсутствие денежных средств

Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2021 с учетом формы 0503773, руб.	На 01.01.2022, 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	596 454 028,11	600 885 415,59	4 431 387,48	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	315 943 299,68	315 943 299,68	0,00	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	97 294 892,07	101 726 279,57	4 431 387,50	<p>Приобретение сооружение (контейнерная площадка) – 97 964 руб.,</p> <p>Покупка медицинского оборудования и компьютерной техники – 15 345 871 руб.50 коп.</p> <p>Покупка производственного инвентаря-1 123 776 руб.</p> <p>По договору пожертвования производственный инвентарь -22 990 руб.</p> <p>ИТОГО приобретено – 16 590 601 руб.50 коп.</p> <p>Переведено на счет 105 – 41 391 руб.</p> <p>Списано медицинское оборудование и компьютерная техника -11 977 982 руб.34 коп.</p> <p>Списано производственного инвентаря -139 840 руб. 66 коп.</p> <p>ИТОГО списано – 12 159 214 руб.</p>
3. Балансовая стоимость земельных участков	183 215 836,36	183 215 836,34	-0,02	Изменение кадастровой стоимости земельного участка

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на 01.01.2022, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)

Сведения о сдаваемых на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектах
НФА

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта нефинансовых активов	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 01.01.2022, руб.	Юридическое наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта
Помещение (корпус №1) в литере А	36,6	бессрочно	0,00	МБОУ центр образования №1 г. Пенза, ИНН5836012030, дог. № 1 от 15.06.2017 г.	26
Квартира, состоявшая из трех жилых комнат (г. Пенза, ул. Антонова, д,62 кв,89)	77,6	На время трудовых отношений	0,00	Владимиров Герман Олегович	26
Квартира, состоявшая из одной жилой комнаты (г. Пенза, ул. Антонова, д,62 кв,43)	45,8	На время трудовых отношений	0,00	Ягудина Анастасия Геннадьевна	26

Сведения о полученных на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование
объектов нефинансовых активов

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не-	Юридическое наименование арендодателя/ссудодателя	Балансовый/забалансовый счет учета объекта

		указывается бессрочно либо с правом продления)		
Пищеблок (Литер П) корпус №19	658,1	бессрочно	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» ИНН 5837008741, дог. №6-12/Б от 12.03.2012 г.	111 42
Овощехранилище (Литер Е2) корпус №20	172,55	бессрочно	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» ИНН 5837008741, дог. №6-12/Б от 12.03.2012 г.	111 42
ИТОГО	830,65			111 42
Нежилое помещение (помещение по плану №51, литер 3) г. Пенза, ул. Светлая, 1	13,7	бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», ИНН 5836200690, дог. № 14 от 19.07.2016 г.	Забалансовый счет 01
Нежилое помещение (помещение по плану №5, литер А) г. Пенза, ул. Стасова, 7	13,0	бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», ИНН 5836200690, дог. № 8 от 10.04.2017 г.	Забалансовый счет 01
Нежилое помещение (помещение №14 по паспорту БТИ) г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, 51, каб. 119	15,8	бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», ИНН 5836200690, дог. № 15 от 31.08.2016 г.	Забалансовый счет 01
Нежилое помещение, г. Пенза, ул. Луначарского, 40	12,0	бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», ИНН 5836200690, дог. № 13 от 01.07.2016 г.	Забалансовый счет 01
Нежилое помещение, г. Пенза, ул. Октябрьская, 10	12,0	бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», ИНН 5836200690, дог. № 13 от 01.07.2016 г.	Забалансовый счет 01
Нежилое помещение (поликлиника №1) г. Пенза, ул. Гоголя, 43, каб. 19	18,6	бессрочно	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 004/13 от 19.12.2013 г.	Забалансовый счет 01
Нежилое помещение (поликлиника)	23,9	бессрочно	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 004/13	Забалансовый счет 01

№3) г. Пенза, Проспект Победы, 29, каб. 39			от 19.12.2013 г.	
Нежилое помещение (поликлиника №4) г. Пенза, ул.Фабричная, 9 А, каб. 6	19,4	бессрочно	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 004/13 от 19.12.2013 г.	Забалансовый счет 01
Нежилое помещение (поликлиника №6) г. Пенза, ул.Рахманинова, 12, каб. 26	12,3	бессрочно	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 004/13 от 19.12.2013 г.	Забалансовый счет 01
Нежилое помещение (поликлиника №8) г. Пенза, ул.Мира, 70, каб. 10	13,3	бессрочно	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 004/13 от 19.12.2013 г.	Забалансовый счет 01
Нежилое помещение (помещение по плану №2 литер 3) г. Пенза, ул. Гагарина, 11А	10,6	бессрочно	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ИНН 5835064204, дог. № 1 от 07.02.2017 г.	Забалансовый счет 01
Итого по нежилым помещениям	164,6			Забалансовый счет 01
Терминальное оборудование Ingenico ICT220	1,0	бессрочно	ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893, дог.3127 от 22.07.2016 г.	Забалансовый счет 01
Регистратор выбития кодов маркировки «РВКМ-01» с МБ (Штрих-М)	1,0	бессрочно	ООО «Оператор-ЦРПТ», ИНН 7731376812, дог.б/н от 10.12.2019 г.	Забалансовый счет 01
ИТОГО движимое	2,0			Забалансовый счет 01
ВСЕГО	166,6			Забалансовый счет 01

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1		2	3	
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.		Балансовая 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.	
978 067,81	-	192 790 431,33	12 946 989,52	-

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

Для эффективной работы больницы необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

- реконструкция корпуса №14 (пищеблок) с заменой оборудования,
- капитальный ремонт кровли и фасада корпуса №9,
- капитальный ремонт помещений корпуса №7,
- капитальный ремонт санитарных комнат отделений №10,17,18 корпусов №1, 15,
- капитальный ремонт отмосток корпусов №1,2,
- текущий ремонт большого и малого зала, фойе, вспомогательных помещений корпуса №14,
- текущий ремонт отделения №17 корпуса №15,
- текущий ремонт системы канализации корпуса №1

Для эффективной работы больницы необходимо приобрести следующее медицинское оборудование:

- Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2022-2024 годах.

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Наименование обязательства
99 990,00	221	2	2022	Обязательства «Услуги связи»
49 500,00	222	2	2022	Обязательства «Транспортные услуги»

236 540,00	225	2	2022	Обязательства «Работы, услуги по содержанию имущества»
180 642,00	226	2	2022	Обязательства «Прочие работы, услуги»
43 453,00	291	2	2022	Обязательства «Налоги, пошлины, сборы»
610 125,00	ИТОГО	2		
634 752,00	221	4	2022	Обязательства «Услуги связи»
2 320 502,00	222	4	2022	Обязательства «Транспортные услуги»
706 900,00	225	4	2022	Обязательства «Работы, услуги по содержанию имущества»
998 153,32	226	4	2022	Обязательства «Прочие работы, услуги»
1 225 854,00	291	4	2022	Обязательства «Налоги, пошлины, сборы»
42 000,00	310	4	2022	Обязательства " Увеличение стоимости основных средств"
6 282 611,55	342	4	2022	Обязательства «Увеличение стоимости продуктов питания»
12 210 772,87	ИТОГО	4	2022	
12 820 897,87	ВСЕГО	2+4		

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 государственного 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 получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение

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 государственного финансового контроля, выявивший нарушение

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на 01.01.2022*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2021 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.01.2022	% исполнения в отношении и плановых показателей 2021 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю психиатрия. Дневной стационар	855 0903 0120405020 611 241	2177	2180	100,1	-
2	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю психиатрия. Амбулаторно	855 0902 0120405020 611 241	43500 56070	43 381 56 301	99,7 100,4	-
3	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю	855 0901 0120405020 611 241	4 861	5 197	106,9	-

	психиатрия в условиях стационара					
4	Судебно-психиатрическая экспертиза	855 0909 0120405020 611 241	100	100	100	-

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

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Причины образования и принимаемые меры
2	131	1 924,64	Кишинский Е.В.	12.2017	Исполнительный лист
2	131	498,00	Маркова Т.И.	01.2018	Исполнительный лист
2	131	20 900,00	Зверев А.В.	11.2018	Исполнительный лист
2	131	28 552,02	Швицова Р.Ф.	06.2018	Исполнительный лист
2	131	12 428,06	Тучемская А.Н.	04.2019	Исполнительный лист
2	131	878,69	Куряева Г.М.	03.2020	Исполнительный лист
2	131	10 469,92	Лесник Е.А.	06.2020	Исполнительный лист
2	131	5 423,76	Рулько С.Н.	09.2020	Исполнительный лист
2	131	20 550,27	Механова Д.И.	11.2020	Исполнительный лист
2	131	7 415,04	Исаев Е.А.	10.2021	Исполнительный лист
ИТОГО 2,131		109 040,40			
2	141	12 814,59	ООО РСУ «Спецработ»	03.2019	Исполнительный лист
2	141	2 617,44	ООО «Гермес»	08.2019	Исполнительный лист
ИТОГО 2,141		15 432,03			
2	134	2 000,00	ООО «Гермес»	12.2020	Исполнительный лист
2	134	1 419,00	ООО РСУ «Спецработ»	07.2020	Исполнительный лист
2	134	2 783,92	ООО «ТеплоСервис»	09,10,11,12.2021	Направлена претензия
ИТОГО 2,134		6 202,92			
ВСЕГО по квфо 2		130 675,35			

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Причины образования и принимаемые меры

Причины образования остатков денежных средств на счетах и в кассе учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета (если остаток в кассе или в пути, то номер л/с не указывается, а пишется касса или средства в пути). По счету 3 201 21 расписывать р/с не надо, указать р/с без номера	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на 01.01.2022, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.086.3	2	5 293 311,61	Резервирование средств на оплату труда, страховые взносы, налог на прибыль; оплату по договорам
855.01.086.3	3	4 089 239,04	Обеспечение по неисполненным контрактам, личные деньги больных
855.01.086.3	4	23 934 981,94	Резервирование средств на оплату труда, страховые взносы, оплату по договорам
855.01.086.6	5	-	
855.01.086.9	5	564 190,32	Неисполнение подрядчиком обязательств
855.01.086.7	7	26 112 520,60	Резервирование средств на оплату труда, страховые взносы, оплату по договорам
Средства в пути	2	4 300,00	Выручка от 30.12.2021 г.
Номинальные счета недееспособных больных, открытых в АО «Россельхозбанк»	3	12 590 479,92	Личные деньги недееспособных больных на номинальных счетах, открытых в АО «Россельхозбанк»

Согласно Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в АО «Россельхозбанк» открыты номинальные счета для недееспособных больных, опекунами которых является больница. Остаток денежных средств в разрезе каждого счета отражен в форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» по виду деятельности «средства во временном распоряжении» в разделе «счета в кредитных учреждениях» по счету 3 201 21 000.

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3*	4*
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
90,7	130,7	1,4	Исполнительные листы за оказанные услуги по экспертизе (физические лица)

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3*	4*
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1	2	401 49 141	452 911,72	Неустойка по госконтракту, договору
2	4	401 49 186	48,00	Арендные платежи по бессрочному безвозмездному использованию помещений (пиццблок, овощехранилище) у ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» на 2022,2023 годы
3	4	401 49 131	1 112 690 449,89	Государственное задание на 2022-2023 годы
4	5	401 49 152	748 722,60	Субсидии на иные цели на 2022год
	ИТОГО	401 40	1 113 892 132,21	

Расшифровка показателей расходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1	2	401 50 226	13 043,67	Ключ проверки электронной подписи до декабря 2022 г. г., права на пользование программным обеспечением сроком менее года до июля 2022 г.
2	2	401 50 227	1 275,00	Страхование на 2022 год
	ИТОГО	401 50	14 318,67	

**Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов, сложившихся на
01.01.2022**

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1	2	401 60 211	150 018,81	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2022 год
2	2	401 60 213	45 305,68	Страховые взносы на резерв отпуска на 2022 год
3	4	401 60 211	16 323 193,55	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2022 год
4	4	401 60 213	4 929 604,45	Страховые взносы на резерв отпуска на 2022 год
5	7	401 60 211	667 446 96	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2022 год
6	7	401 60 213	201 568,98	Страховые взносы на резерв отпуска на 2022 год
	ИТОГО	401 60	22 317 138,43	

Перечень событий после отчетной даты, включенных в состав отчетности

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события	Месяц окончания события	Суммовое выражение, руб.

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

1	2	3	4	5
Краткое описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.	Строки и графы в ф.0503773, в которых отражены показатели изменения
Неправильно начисленная амортизация в 2020 году по системе видеонаблюдения (инв. номер 2.101.24.000020) В 2020г. было дважды увеличение балансовой стоимости в результате модернизации	12.2020	04.2021	-5 095,01	Таблица 1 Изменение остатков валюты баланса Строки 020,021,030 Графы 3
Постановка на учет лицензия на обновление Крипто Про по ошибочной сумме по забалансовому счету 01	04.2018	01.2021	-3 150,00	Таблица 3 Изменения на забалансовых Счетах Строка 010 Графы 3
Постановка на учет душевой кабины	05.2020	05.2021	-9 990,00	Таблица 3 Изменения

На забалансовый счет 21	05.2020 05.2020	05.2021 05.2021	-9 889,60 -9 889,60 ИТОГО - 29 769,20	на забалансовых Счетах Строка 010 Графы 3
-------------------------	--------------------	--------------------	--	--

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2022, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемая дата исполнения судебного решения в формате мм.гггг
296					
297					

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

Наименования и код форм, не имеющих числовых показателей:

- ф. 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» КВФО- 2,4,5,6,7;
- ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» КВФО- 6;
- ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» КВФО -6;
- таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности»;
- таблица №6 «Сведения о проведение инвентаризаций»;
- ф. 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» КВФО 6;
- ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» КВФО- 6;
- ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» КВФО-6 (дебиторская, кредиторская задолженность);
- ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
- ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;
- ф. 0503773 « Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» (Деятельность с целевыми средствами);
- ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» КВФО 6;
- ф.0503790 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения.

Причины, по которым в ПК «СВОД-WEB» между формами не идут допустимые внутрiformенные и межformенные контрольные соотношения.

1. Внутриформенные соотношения – 62 ошибки (с предупреждением 49) :
1.1. «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года» (ф. 0503710) – девять ошибок (с предупреждением 6)

-По счетам 00000000000000000000 2 401 10 172 – 535 039 руб. 74 коп. и 00000000000000000000 4 401 10 172 – 1 313 304 руб. 22 коп. – расчеты с учредителем

-По счету 0901 0000000000 119 2 401 20 226- 50 902 руб.11коп. – страховые взносы на компенсацию за медосмотр.

1.2. «Сведения по дебиторской и кредиторской (ф.0503769) – двадцать три ошибки (с предупреждением 23)

а) Дебиторская задолженность:

КВФО 2- три ошибки (с предупреждением 3)

Показатель графы 6 по счету 0901 0000000000 244 2 206 67 007 на сумму 36 400 руб. – перенос задолженности со счета 302 67 в связи с возвратом путевки в ЛПУ «Санаторий им. В.В.Володарского» (санаторий закрыли).

б) Кредиторская задолженность :

КВФО 2 – двенадцать ошибок (с предупреждением 12):

Показатели графы 5 больше показателей графы 6 по счетам : 0902 0000000000 111 2 302 11 007 из-за восстановления кассовых расходов на сумму 6 489 руб. 10 коп., 0901 0000000000 112 2 302 14 007 из-за восстановления кассовых расходов на сумму 426 руб.70коп., 0901 0000000000 112 2 302 26 007 из-за восстановления кассовых расходов на сумму 2860 руб. 00 коп., 0901 0000000000 244 2 302 26 004 из-за восстановления кассовых расходов на сумму 1700 руб. 00 коп., 0901 0000000000 244 2 302 31 004 из-за восстановления кассовых расходов на сумму 83 980руб.00 коп., 0901 0000000000 244 2 302 34 004 из-за восстановления кассовых расходов на сумму 104 356 руб.00 коп..

КВФО 4 – пять ошибок (с предупреждением 5):

Показатели графы 5 больше показателей графы 6 по счетам : 0901 0000000000 111 4 302 11 007 из-за восстановления кассовых расходов на сумму 154 510 руб. 23 коп., 0901 0000000000 244 4 302 34 004 из-за восстановления кассовых расходов на сумму 6 210 руб.

КВФО 7 – три ошибки (с предупреждением 3)

Показатели графы 5 больше показателей графы 6 по счетам 0901 0000000000 111 4 302 11 007 в части операций по восстановлению кассовых расходов на сумму 859 руб. 95 коп.

Таблица по несоответствию графы 8 по счетам 206 и 302:

КВФО 2

	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма, руб.	Причина
Дебиторская задолженность ф. 0503769 графа 8	206 21 000	167 536,70	
Кредиторская задолженность ф. 0503769 графа 8	302 21 000	165 021,90	
Разница		2 514,80	Перенос со счета 206 21 на счет 209 34 в сумме 2514руб.80 коп.

Дебиторская задолженность ф. 0503769 графа 8	206 34 000	13 485,63	
Кредиторская задолженность ф. 0503769 графа 8	302 34 000	13 608,66	
Разница		-123,03	Удержание пени за нарушение сроков поставки в сумме 123 руб.03коп.
Дебиторская задолженность ф. 0503769 графа 8	206 67 000	36 400,00	
Кредиторская задолженность ф. 0503769 графа 8	302 67 000	0,00	
Разница		36 400,00	Перенос со счета 206 67 на счет 209 34 в сумме 36 400 руб.00 коп.

1.3 Сведения об остатках денежных средств учреждения (0503779)- тридцать ошибок (с предупреждением 20):

- 1) по КВФО 2- шесть ошибок (с предупреждением 4),
- 2) по КВФО 3- шесть ошибок (с предупреждением 4),
- 3) по КВФО 4- шесть ошибок (с предупреждением 4),
- 4) по КВФО 5- девять ошибок (с предупреждением 6)
- 5) по КВФО 7- три ошибки (с предупреждением 2),

Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули) согласно письму Минфина РФ и ФК, а по требованию Минфина Пензенской области заполняются 11 знаков без нулей; формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000.

Межформенные соотношения- шестнадцать ошибок (с предупреждением 16):

-Группа правил: 5894 - Проверка 0503769G- 0503769G(прошлый год)- шестнадцать ошибок (с предупреждением 16)

Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – по счетам 244 2 302 23 000 применяется с 2021 года КВР 244 и 247, счет 401 40 заменили на счета 401 41 и 401 49.

Перечень проведенных в отчетном периоде ревизий и проверок, осуществленных органами государственного финансового контроля (УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения*

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Дата окончания проверки в формате мм-гггг	Сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Информация по объектам аренды

Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода (по дебету счета 2 205 35) составила 77 123 руб.73 коп.;

Согласно закона Пензенской области от 02.11.2004 г № 665-ЗПО «О ставках арендной платы за пользование имуществом Пензенской области» и Методики расчетов арендной платы, утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 30.09.2004 № 885-пП «Об утверждении Методики расчета арендной платы» (с последующими изменениями).

Основные принципы определения расходов по условным арендным платежам (по счету 111) приняты за 1 месяц-1 руб. на 3 года.

Основные принципы определения доходов по условным арендным платежам (по счету 205 35) : 1) по приборам учета, 2) из площади арендованных площадей.

Готовится к заключению договор аренды с ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области» Минтруда России на 2022 год и договор безвозмездного пользования с ГБУЗ МИАЦ.

Информация по доходам

Виды безвозмездно полученных услуг/работ:

а) Субсидия на обеспечение деятельности (оказание гос услуг)- 16 097 893 руб.63 коп.

Безвозмездно полученные ценности от государственных бюджетных учреждений здравоохранения Пензенской области- медикаменты, средства индивидуальной защиты на сумму 16 097 893 руб.63 коп.

б) Собственные доходы учреждения- 24 090 руб.

По договорам пожертвования от физических лиц- основные средства – 22 990 руб.

По договорам пожертвования от коммерческой организации – материальные запасы – 1 100 руб.

Авансовые платежи (на 2022 год) по приносящей доход деятельности за медицинские услуги по счету 130 2 205 31 000 составили 1 418 464 руб. 00 коп.

Информация об условных обязательствах и резервах

Резерв создан с целью обеспечения сотрудников учреждения оплатой отпускных или компенсации за отпуск в части дней отпуска за 2022 год.

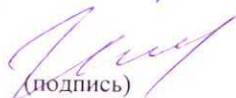
Руководитель



(подпись)

Митрошина С.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

Гришкина О.А.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Аверкина Т.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1065836024320
ИНН	5836013467
КПП	583401001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник управления-
главный бухгалтер ЦБО
(должность)


(подпись)

Пичушкин А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Начальник отдела бухгалтерского
учета "ОПБ им.К.Р.Евграфова"
(должность)


(подпись)

Аверкина Т.А. (расшифровка подписи) 36-77-13 (телефон, e-mail)

"20" __января_ 2022 г.