

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗЕМЕТЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"	на 1 января 2023 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Учредитель <u>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>		Дата	0503/60
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			по ОКПО	01.01.2023
Периодичность: квартальная, годовая			по ОКМО	01938783
Единица измерения: руб.			по ОКПО	56623151
			по ОКПО	01938783
			Глава по БК	855
			к Балансу по форме	0503730
			по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442000, Пензенская область, р.л. Земетчино, ул. Кирова, 127
Почтовый адрес учреждения	442000, Пензенская область, р.л. Земетчино, ул. Кирова, 127
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10 – Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных. Дополнительные: 86.21 - Общая врачебная практика, 86.23 - Стоматологическая практика, 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?*	-
Было ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?*	-
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?*	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области.

Были ли изменения полномочий учреждения?*	-
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?*	-
Передавались ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?***	-
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?*****	Показатели бухгалтерской отчетности за 2022 год сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?*****	-

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
30	7	23	0	0

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
240,65	37,9	110,6	5,4	86,75

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
275,25	48,25	138,75	5	83,25

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

243	36	110	6	91
-----	----	-----	---	----

**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 (предоставителей) 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
30 143,94	53 654,71	26 926,80	32 335,47	24 191,51

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)
460	125 792,0	70	2 364,8	987,7

**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
474 706,74	474 706,74	-	-

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
1	ЗАО «Медтехника»	9 471,00	9 471,00	-	-
2	ООО "ГУД Дистрибьюшн Партнерс"	11 081,83	11 081,83	-	-

3	ООО «Магазин Медтехника»	52 317,70	52 317,70	-	-
	Итого	72 870,53	72 870,53		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (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	208 553 978,36	220 519 365,99	11 965 387,63	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	71 557 878,52	71 557 878,52	-	x
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	124 088 326,39	135 859 848,37	11 771 521,98	Приобретение: ФАПы – 9 000 000,00 руб.; автомобили – 3 160 000,00 руб.; мед.оборудование – 7 000 000,00 руб. Безвозмездное поступление мед.оборудования – 1 394 250,00 руб. Списание: автомобили – 4 687 317,00 руб. Отнесено на забалансовый 02 счет – мед.оборудование – 4 055 012,50 руб.; бытовая техника – 40 398,52 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	12 907 773,45	13 101 639,10	193 865,65	Передача земельных участков под ФАПы от Администрации Земетчинского района

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)
1	Вертолетная площадка, Пензенская область, Земетчинский район, поселок Пролетарский, земельный участок, 7	2 673 514,67	Строительство завершено, но из-за отсутствия ПСД и разрешения на строительство, нельзя зарегистрировать данное сооружение

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
аптека	37,4	С правом продления	148 896,00	ОАО «Фармация»

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/суполучателя
гараж	36,9	С правом продления	28 359,50	ГБУЗ Пензенская областная станция скорой медицинской помощи
Помещение скорой медицинской помощи	72,3	С правом продления	716 717,13	ГБУЗ Пензенская областная станция скорой медицинской помощи

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах	Дата завершения аренды согласно	Общая сумма положенных к	Юридическое наименование арендодателя

метрах (для недвижимого имущества)	заключенного договора*	уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	
-	-	-	-

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 арендатора
Краснодубравский ФАП	95,4	Бессрочно	-	Администрация Краснодубравского сельсовета
Вяземский ФАП	64,2	Бессрочно	-	Администрация Краснодубравского сельсовета

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
вертолетная площадка	2 673 514,67	3 592	01.12.2020	отсутствие ПСД и разрешения на строительство

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.
22 225,5	6 359,0	165 347,7
		4 954,3
		0,0

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

1	2	3	4
---	---	---	---

Учетное утраченного/испорченного/фальсифици рованного имущества	Наименование	Количество утраченного/испорченного/фальсифици рованного имущества	Справедливая утраченного/испорченного/фальсифици рованного имущества, руб.	Стоимость утраченного/испорченного/фальсифици рованного имущества	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифици рованного имущества
-		-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

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

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

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

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
-	-

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Капитальный ремонт здания терапии	проведен капитальный ремонт кровли, входной группы и сделан капитальный ремонт в детском и терапевтическом отделении.
Капитальный ремонт кровли здания поликлиники	проведен капитальный ремонт кровли
Капитальный ремонт поликлиники	проведен капитальный ремонт фасада здания, в настоящее время проводится ремонт внутри здания

Недоукомплектованное имущество

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

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

Информация о принятых учреждением обязательствах,

оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее				
1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
315 900,00	221	7	2023	услуги интернета
172 800,00	226	7	2023	сопровождение программы АС Смета
1 093 976,60	341	7	2023	медикаменты
734 085,30	342	7	2023	продукты питания
485 000,00	343	7	2023	гсм
170 000,00	346	7	2023	бумага
109 492,20	291	7	2023	налоги за 4 кв.

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 ПФУД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	59,52	Кассовые расходы исполнены в объеме фактически принятых бюджетных обязательств
5	87,58	Кассовые расходы не исполнены из-за нарушения сроков выполнения работ по капитальному ремонту и поставки модульной конструкции врачебной амбулатории
6	-	-

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности с данными ПК «АЦК-Финансы»	
Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
247	62 533,0	Не заключены договора на оплату коммунальных услуг

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
1	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3190	3485	109,25	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	2528	2716	107,44	-
3	Медицинская помощь по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	1518	1648	108,56	-
4	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3050	3152	103,34	-
5	Медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	1328	1231	92,70	Вакантная ставка врача в период сентябрь-ноябрь 2022г.
6	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	96	98	102,08	-
7	Транспортировка тел умерших, не связанная с ритуальными услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	50	50	100	-

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
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о кредиторской задолженности по доходам (счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета *	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1 *	2 *	3 *	4 *
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 / гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3 *	4 *
Сумма просроченной кредиторской	Сумма просроченной кредиторской	Коэффициент роста	Общие причины роста просроченной

задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	(пр.2 /пр.1)	кредиторской задолженности
-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.11.218.3	2	1 314,7	Исполнены кассовые расходы под принятые обязательства
855.11.218.3	3	184,6	Перечислено обеспечение по контрактам
855.11.218.3	4	7 343,6	Исполнены кассовые расходы под принятые обязательства
855.11.218.6	5	2 925,0	Не представлены документы для оплаты, в связи с нарушением сроков выполнения работ по договору
855.11.218.9	5	9 600,7	Не представлены документы для оплаты, в связи с нарушением сроков выполнения работ по договору, экономия средств
855.11.218.7	7	11 190,9	Резерв на заработную плату

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4)

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс.руб	Пояснение причин заимствования с указанием квфо между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	401 41 121	24,0	Условные доходы по заданиям, находящимся в безвозмездном пользовании
2	5	401 41 152	15 628,64	Капитальный ремонт поликлиники выполнен на 70%. Цель не достигнута. Экономия по результатам закупки
3	5	401 41 162	3 250 000,00	Модульная конструкция врачебной амбулатории с. Ушиinka установлена, работы выполнены не в полном объеме. Цель не достигнута. Аванс в размере 32 466,00 перечислен в 2021г.
4	5	401 41 152	32 466,00	Работы по контракту не выполнены в полном объеме. Цель не достигнута. Аванс в размере 32 466,00 перечислен в 2021г.
5	2	401 49 121	148 896,00	Начислены доходы от аренды на 2023-2024гг
6	2	401 49 186	72,00	Признано право пользования зданиями ФАПА
7	4	401 49 131	7 846 100,00	Начислены доходы по Соглашению на 2023-2024гг
8	4	401 49 131	10 449 868,19	Начислены доходы по Соглашению на 2023-2024гг
9	4	401 49 131	1 405 322,75	Начислены доходы по Соглашению на 2023-2024гг
10	5	401 49 152	4 565 800,00	Начислены доходы по Соглашению на 2023гг
11	5	401 49 162	24 650 000,00	Начислены доходы по Соглашению на 2023гг

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	401.50.281	24,00	Условные расходы по заданиям, находящимся в безвозмездном пользовании

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	262 156,97	резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
2	2	401.60.213	79 171,43	страховые взносы на запланированный средний заработок
3	4	401.60.211	846 409,87	резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка
4	4	401.60.213	255 668,63	страховые взносы на запланированный средний заработок
5	7	401.60.211	7 314 003,53	резерв предстоящих расходов отпусков в сумме запланированного среднего заработка

6	7	401.60.213	2 208 823,71	страховые взносы на запланированный средний заработок
---	---	------------	--------------	---

Перечень событий после отчетной даты				
1	2	3	4	
Наименование события после отчетной даты	Месяц, начала события в формате мм.гггг	Месяц, окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.	
-	-	-	-	-

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1	2	3	4				
Источник финансового обеспечения (квфо)	код счета бухгалтерского учета**	Сумма изменений, руб.	В том числе по коду причины, руб.				
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Актив баланса, итого			-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Пассив баланса, итого			-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подставей 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 образовании задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием	Причина неисполнения исполнительного документа

			выдавшего его судебного органа)	
-	-	-	-	-

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
-	-	-	-

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	429,6	1,3	59,2	-	60,5	14,08
	20600000	45,5	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	178,3	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		653,4	1,3	59,2	-	60,5	9,26
	20500000	19 701,3	19 701,3	-	-	19 701,3	100
4							
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		19 701,3	19 701,3	-	-	19 701,3	100
	20500000	29 231,4	29 231,4	-	-	29 231,4	100
5							
	20600000	3 282,5	-	-	-	-	-

	20800000	-	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кяфо 5		32 513,9	29 231,4	-	-	29 231,4	89,90	-
6	20500000	-	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кяфо 6		-	-	-	-	-	-	-
	20500000	-	-	-	-	-	-	-
7								
	20600000	196,3	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кяфо 7		196,3	-	-	-	-	-	-

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по Дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (Ф. 0503769)

в отношении кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (кяфо)	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	15,6	15,6	-	-	15,6	100
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по кяфо 2		15,6	15,6	-	-	15,6	100
	20800000	-	-	-	-	-	-
4							
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-

	30300000	37,9	37,9	-	-	37,9	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по каво 4		37,9	37,9	-	-	37,9	100
	20800000	-	-	-	-	-	-
5							
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	12 525,7	12 525,7	-	-	12 525,7	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по каво 5		12 525,7	12 525,7	-	-	12 525,7	100
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по каво 6		-	-	-	-	-	-
	20500000	8 053,3	9,3	-	-	9,3	0,12
7							
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	903,1	-	-	-	-	-
	30300000	109,5	109,5	-	-	109,5	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по каво 7		9 065,9	118,8	-	-	118,8	1,31

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Кафо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+7,4
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503760 - т1	Сведения о направлениях деятельности	
0503760 - т6	Сведения о проведении инвентаризаций	
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7

0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	
0503772	Сведения о суммах заимствований	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Ф.0503737 квфо 7, стр.60 раздел 1 Доходы	Доходы НСЗ.
Ф.0503769 квфо 2,4,5,7, гр.5 не равна гр.6 рзд.2	Отклонение на сумму возврата по лицевому счету.
Ф. 0503779 квфо 2,3,4,5,7, т.2 гр.2 Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" 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	Указывается только лицевой счет.

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате ДД.ММ.ГГГГ	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате ДД.ММ.ГГГГ	Дата завершения инвентаризации в формате ДД.ММ.ГГГГ
189	24.10.2022	О проведении годовой инвентаризации финансовых активов и обязательств»	29.12.2022	11.01.2023
190	24.10.2022	О проведении годовой инвентаризации	26.10.2022	15.11.2022

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
----------------	--

-	-
---	---

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

(УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Показатель		Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования		-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условиям 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 (поднайму) 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).	148 896,00	
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-	

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)		-

Показатель		Значение показателя
Информация об условиях обязательств и резервах		

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 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 закреплённых на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведётся 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 *Андр* Андреев Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы *Максимова* Максимова Алла Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Фомина* Фомина Вера Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель *И.И. Васильев* *И.И. Васильев*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

И.И. Васильев