

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
по ОКПО	01938916
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938916
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 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
41 025,89	68 279,52	34 808,03	43 125,00	33 458,92

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность	В том числе из гр.1			

работников на отчетную дату всего, ед.	врачи(преподаватели),ед	средний медперсонал,ед	младший медперсонал,ед	прочие сотрудники,ед
385,25	87,0	177,5	9,75	111

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату	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
296	63	153	4	76

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
186 534,46	186 534,46	-	-

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 об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, земельных участков.

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2024 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2025, 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	275 549 699	286 198 566,42	+10 648 867,42	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	49 203 667,81	51 767 679,81	+2 564 012,00	Покупка квартир +3 034 500,00 ; Передали здание ФАП с.Ильмино-470 488,00.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	192 163 522,5	200 435 509,07	+8 271 986,57	КВФО 4 Покупка медицинского оборудования +4 028 099,10 ;

				покупка транспорта +1 212 500,00; покупка компьютеров +220 000,00; Итого: +5 460 599,10 списание транспорта-465 560,00; списание медицинского оборудования -109 492,50; передача музыкальных инструментов -121 537,00. Итого: -696 589,50 КВФО 2 -Покупка медицинского оборудования+346 516,72; покупка компьютеров+118 489,00; получено безвозмездно оборудование+2 682 650,00 Итого:+3 147 655,72 КВФО 7-Поступило медицинское оборудование +413 971,25; покупка компьютеров+72 850,00 Итого:+486 821,25 КВФО 7-списано медицинское оборудование -126 500,0
3. Балансовая стоимость земельных участков	34 182 508,69	33 995 377,54	-187 131,15	Передан земельный участок.

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)
-	-	-	-

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
Часть помещения поликлиники	22,8 кв.м	бессрочно	142 293,94	ОАО «Фармацмя»

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
Здание паталого-анатомической лаборатории	116	бессрочно	586 059,00	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

Аппарат для удаления выделений из дыхательных путей CoughAssist E70 с принадлежностями		бессрочно	683 290,00	Семенов Д.А.
Аппарат искусств вентиляции легких Vent-30C с принадлежностями		бессрочно	589 658,75	Семенов Д.А.
Аппарат искусств вентиляции легких Vent-30C с принадлежностями		бессрочно	589 658,75	Семенов Д.А.
Аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennet 560 с принадлежностями		бессрочно	630 000,00	Акимов И.С.
Астма Монитор АМЗ		бессрочно	196 936,26	Ратникова А.Н.
Астма Монитор АМЗ		бессрочно	196 936,26	Рузанова З.И.
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6 000,00	Ратникова А.Н.
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6 000,00	Щербакowa Н.И.
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6 000,00	Рузанова З.И.
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6 000,00	Лихоткина В.В.
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6 000,00	Кузьмин В.И.
Ингалятор ультразвуковой LD-250U		бессрочно	4 882,50	Сидорова А.Н.
Ингалятор ультразвуковой LD-250U		бессрочно	4 882,50	Голяков А.С.
Ингалятор ультразвуковой LD-250U		бессрочно	4 882,50	Якунин В.А.
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4 250,00	Егоркин Н.Т.
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4 250,00	Кунейкина Г.В.
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4 250,00	Грунтова Т.Н.
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4 250,00	Баранов В.Т.
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4 250,00	Кочетков А.В.
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4 250,00	Коновалов В.И.
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4 250,00	Колдунова И.Н.
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	3 920,00	Блохина М.Б.
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	3 920,00	Кистанова И.А.
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	6 000,00	Сидорова А.Н.
Инсуффлятор-Аспиратор		бессрочно	544 000,00	Акимов И.С.

механический				
Инсуффлятор-Аспиратор механический		бессрочно	544 000,00	Власов Д.Н.
Кислородный концентратор Lonqfian JAY-10		бессрочно	83 000,00	Сонин Н.С.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	69 135,00	Сачков В.И.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	69 135,00	Сергеев В.С.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	69 135,00	Николаева Е.Ф.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	44 640,00	Борисова Л.А.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63 732,50	Чекунов В.И.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63 732,50	Голяков А.С.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63 732,50	Кочетков А.В.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63 732,50	Метлинов Н.Н.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63 732,50	Полянкин Ю.М.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63 732,50	Меженина Т.К..
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63 732,50	Кузьмин В.И.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	45 696,00	Баранов В.Т.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	45 696,00	Власов Д.А.
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Мовсесян С.А.
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Сонин Н.С.
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Архипов А.П.
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Дыненко В.К.
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Андрянов А.В.
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Вяргизова Г.А.
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Медведев В.И.
Концентратор кислородный		бессрочно	63 900,00	Агеева В.И.

JAУ-5A в след варианте исполнения				
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Якунин В.А.
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Шашкина О.Н.
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Семаева Н.А.
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Клопов П.Ф.
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Киселев В.А.
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Занкин В.А.
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Дудоров С.А
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Спиридонова А.Д.
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Косолапова А.А,
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Горюшова Т.Н.
Концентратор кислородный JAУ-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63 900,00	Мовсеян С.А.
Кресло -коляска электрическая"Армед"RWD501		бессрочно	95 000,00	Куркаякова Г.Х.
Кресло-коляска Barry B4		бессрочно	20 802,00	Малофеев В.А.
Кресло-коляска Barry B4		бессрочно	20 802,00	Лебедева М.И.
Кресло коляска для инвалидов с электроприводом		бессрочно	134 695,00	Емельянов А.В.
Кресло коляска для инвалидов с электроприводом		бессрочно	134 695,00	Никольская К.А.
Кресло коляска для инвалидов с электроприводом		бессрочно	134 695,00	Новикова В.М.
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	63 616,00	Мордовина В.С.
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	63 616,00	Зенюков
Кровать функциональная медицинская электрическая арт VG-2		бессрочно	85 000,00	Зубровских В.С.
Кровать функциональная		бессрочно	85 000,00	Акчурина Р.Д..

медицинская электрическая арт VG-2				
Кровать функциональная медицинская электрическая арт VG-2		бессрочно	85 000,00	Юнеев Р.И.
Кровать функциональная медицинская электрическая арт VG-2		бессрочно	85 000,00	Ерлыгаев. Д .В.
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	63 616,00	Зулькарняева
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	63 616,00	Дебердеев
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	63 616,00	Козырев Л.В.
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	70 680,00	Меньщикова Н.С.
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	70 680,00	Никольская К.А
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	77 520,00	Артамонов В.О.
Матрас противопролежневый 2500 VF		бессрочно	9 927,00	Маюрова А.В.
Матрас противопролежневый 2500 VF		бессрочно	9 927,00	Наумова В.М.
Матрас противопролежневый 2500 VF		бессрочно	9 927,00	Ромашина А.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Бука Д.И.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Каткин М.П.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Новикова В.М.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Полуднякова В.С
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Саранова В.Я.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Платонова А.М.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Сошин Н.С
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Яраев А.Р.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Колесников В.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Титкина Н.Н.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Узжина Н.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Магура Н.С.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Дешина М.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Спирькин В.С.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Фенин В.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Елистратова К.И.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Белякова н.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Иняхина В.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Сумбаева Е.Д.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Вахромина А.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Загинайлова Е.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Проничева Т.И.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Моисеев И .Е.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Катушкова Р.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Вяргизова Т.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Малофеев В.А.

Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Подоров И.Е.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Конькова А.П.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Филин В.Н.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Подтяжкина Н.К.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Костылева Е.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Горюшова Т.Н.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Зинина Н.Н.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Бурова О.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Елинова А.К.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Титова Ф.Н.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Кочкина Е.Д.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Шекурова Т.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Косолапова А.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Куликова Р.Я.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Лаврова Е.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Мельникова В.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Советкин Е.И.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Лажкин А.Б.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Вавилкина Е.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Прокапчук А.С.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Каргин М.П.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Крайнова М.И.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Козырев Л.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Баранова Н.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Сумбаева Е.Д.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Катушкова Р.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Адаева Т.И.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Костылев Е.В.
Матрац противопролежневый из вспенного натурального латекса с гелевым наполнителем мод 593		бессрочно	29 900,00	Балаева Т.А.
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Якунин В.А.
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Щербакова Н.И.
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Панферчев А.Ю.
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Егоркин Н.Т.
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Коновалов В.И.
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Ратникова А.Н.
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Фролов Ю.М.
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Семенов Д.А.
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Кунейкина Г.В.
Судно подкладное		бессрочно	325,50	Новикова В.М.

Ходунки УХ-005		бессрочно	3 700,00	Байшева Д.Д.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3 700,00	Борисова А.Я.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3 700,00	Зябирова М.И.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3 700,00	Архипова В.Г.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3 700,00	Абдрахманов И.К.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3 700,00	Козырева С.Н.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3 700,00	Ярославцева Н.А.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3 700,00	Екрлыгаев Н.В.
Экстрактор вакуумный Vacus 7018		бессрочно	67 402,50	Акимов И.С.
Экстрактор вакуумный Vacus 7018		бессрочно	54 928,13	Семенов Д.А.
Экстрактор вакуумный Vacus 7018		бессрочно	67 988,97	Семенов Д.А.
Концентратор кислородный JAY-5A с небулайзером		бессрочно	69 871,77	Дудоров С.А.
Итого			9 092 027,89	

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
-	-	-	-	-

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
Анализатор Электролитов ЕС 90		31.12.2026	320 800,00	ИП Шавкунов В.А.
Автоматический гематологический анализатор Swelab Alfa		бессрочно	682 890,00	ООО Арсенал
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E010		бессрочно	19 600,00	МБОУ СОШ с.Базарная Кеньша
Часть помещения	37,6	бессрочно	1,00	МБДОУ № 7 г.Никольска
Часть помещения	27,9	бессрочно	1,00	МБДОУ № 5 г.Никольск
Часть помещения	35,7	бессрочно	1,00	МБДОУ № 9 г.Никольска
Часть помещения	14,6	бессрочно	1,00	МБДОУ «Солнышко» с.Маис
Часть помещения	73,1	бессрочно	1,00	МБОУ СОШ №4 г.Никольска
Итого			1 023 295,00	

**Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату
отсутствует государственная регистрация**

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

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

1	2	3
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.
-	-	-

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

**Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по
предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового
контроля**

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3	4
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	211301410050224	86,5	Имеется незанятая вакансия прочего персонала
4	211301410050214	94,0	На вакансию прочего персонала принят работник в мае 2024г
4	211Y01410050214	83,4	В 1 полугодии имелась незанятая ставка среднего мед.персонала и 0,25 ст.врача. Невыполнение объемов по поводу профилактики (90,5%), заболевания (79,1%)
4	211Y01410050234	90	Невыполнение объемов по поводу заболевания (91%)
4	211Y01411050294	88,7	Увеличено финансирование с 01.07.2024, план утвержден с учетом увеличения в июне, количество мед.персонала не изменилось 2024г. Заработная плата выдана с учетом выполнения Указа президента №597.
4	213H01410050214	86,7	В 1 полугодии имелась незанятая ставка среднего мед.персонала и 0,25 ст.врача.

			Невыполнение объемов по поводу профилактики (90,5%), заболевания (79,1%)
4	213Н01410050234	92,4	Невыполнение объемов по поводу заболевания (91%)
4	213Н01411050294	89,6	Увеличено финансирование с 01.07.2024, план утвержден с учетом увеличения в июне, количество мед.персонала не изменилось 2024г. Заработная плата выдана с Учетом выполнения Указа президента №597.
4	221С01411050294	90,7	Имеется экономия по расходам в сумме 93,4 тыс.руб.за связь из всех источников
4	221С01410050214	92,2	Имеется экономия по расходам в сумме 93,4 тыс.руб.за связь из всех источников
4	221С01410050224	92,2	Имеется экономия по расходам в сумме 93,4 тыс.руб.за связь из всех источников
4	221С01410050234	92,2	Имеется экономия по расходам в сумме 93,4 тыс.руб.за связь из всех источников
4	223Э01411050294	53,8	Имеется экономия в сумме 428 тыс.руб. по расходам за электроэнергию из всех источников
4	223Э01410050214	92,3	Имеется экономия в сумме 428 тыс.руб. по расходам за электроэнергию из всех источников
4	223Э01410050224	84,3	Имеется экономия в сумме 428 тыс.руб. по расходам за электроэнергию из всех источников
4	223Э01410050234	92,3	Имеется экономия в сумме 428 тыс.руб. по расходам за электроэнергию из всех источников
4	340Г01410050224	0	Отсутствуют обязательства.
4	223Э01410050254	84	Имеется экономия по расходам за электроэнергию из всех источников
4	340П01411050294	90,4	Акт за питание пациентов за декабрь, представлен в январе 2025 года.
4	340Г01410050234	46,8	Отсутствуют обязательства.
4	340Г01411050294	68,8	Имеется экономия по расходу ГСМ
4	340Г01410050214	57,6	Отсутствуют обязательства.
4	340М01410050254	0	Отсутствуют обязательства. Имелся остаток расходных материалов за 2023 год.
4	340М01410050214	42,2	Отсутствуют заявки на приобретение лекарственных средств и мед.изделий от фтизиатрической службы. Невыполнение объемов по поводу профилактики (90,5%), заболевания (79,1%).
4	340М01410050224	0	Отсутствуют обязательства. Имелся остаток расходных материалов за 2023 год.
4	340М01410050234	79,5	Отсутствуют заявки на приобретение тестов в приемное отделение на проведение мед.освидетельствованияот наркологической службы, в связи с малым количеством обращений. Невыполнение объемов по поводу заболевания (91%)
4	340М01411050294	51,7	Отсутствуют заявки на приобретение лекарственных средств и мед.изделий от отделения паллиативной помощи.
4	340Г014040502Ж4	0	Отсутствуют обязательства в связи с отсутствием обращений. Невыполнение объемных показателей 68%.

4	002И01410050224	50,7	Экономия от приобретения прочих работ и услуг и прочих материалов по всем источникам финансирования.
4	002И01410050214	59,0	Невыполнение объемов по поводу профилактики (90,5%), заболевания (79,1%).
4	002И01410050234	48	Невыполнение объемов по поводу заболевания (91%)
4	002И01410050254	81,1	Экономия от приобретения прочих работ и услуг и прочих материалов по всем источникам финансирования.
4	002И01411050294	58,8	Экономия от приобретения прочих работ и услуг и прочих материалов по всем источникам финансирования.
5	340M01407253005	85,3	Отсутствие потребности. Больные обеспечены лекарств. препаратами в полном объеме
5	002И01412263305	90	Экономия в связи с актуализацией сметной стоимости.

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2024 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2024 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание паллиативной медицинской помощи. Стационар	855 0901 01 4 11 05029 611 241	2875	3528	122,7	
2	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Психиатрия. Амбулаторно. С профилактической целью.	855 0902 01 4 10 05022 611 241	3500	3725	106,4	
3	Перичная медико-санитарная помощь,	855 0902 01 4 10 05022 611	2100	2348	111,8	

	в части диагностики и лечения. Психиатрия. Амбулаторно. В связи с заболеваниями.	241				
4	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Наркология. Амбулаторно. С профилактической целью.	855 0902 01 4 10 05023 611 241	2700	3080	114,1	
5	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Наркология. Амбулаторно. В связи с заболеваниями	855 0902 01 4 10 05023 611 241	1800	1638	91	Увеличение разовых посещений
6	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Фтизиатрия. Амбулаторно. С профилактической целью.	855 0902 01 4 10 05021 611 241	8750	7920	90,5	Врач находился на длительном больничном
7	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Фтизиатрия. Амбулаторно. В связи с заболеваниями.	855 0902 01 4 10 05021 611 241	750	593	79,1	Врач находился на длительном больничном
8	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Венерология. Амбулаторно. С профилактической целью.	855 0902 01 4 10 05025 611 241	1455	2106	144,7	
9	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Венерология. Амбулаторно. В связи с заболеваниями.	855 0902 01 4 10 05025 611 241	100	130	130	
10	Оказание	855 0902 01 4	640	639	99,8	

	паллиативной медицинской помощи. Амбулаторно на дому выездными патронажными бригадами.	11 05029 611 241				
11	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг.	855 0909 01 4 04 0502Ж 611 241	47	32	68	Отсутствие обращений
12	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	855 0909 01 4 10 05023 611 241	70	59	84,3	Отсутствие обращений

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 (только по счетам 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.24.218.3	2	2 079,9	Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2025г. Планируется приобретение мебели и оборудования в 2025 году.
855.24.218.3	3	312,2	- денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
855.24.218.3	4	5 087,9	Имеет место быть невыполнение объемных показателей. Планируется возврат средств в бюджет. Оплата услуг и поставка товаров декабря будет произведена в январе 2025 годла в вязи с получением документов на оплату в январе 2025года. Отсутствие обязательств.
855.24.218.9	5	616,2	Финансирование поступило по утвержденному плану ФХД, не по заявкам. Экономия от проведенных торгов.
855.24.218.7	7	39 869,1	Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2025. Авансирование декабря от страховых компаний поступило в размере 95%.

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	40140141	129 762,96	Подано исковое заявление в суд на уплату неустойки

				ПАО Ростелеком по контракту № № 0155200002221000619 от 28.09.2021г.
--	--	--	--	---

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
Электронная приемка услуги к доступу к сети Интернет	12.2024	01.2025	26 848,00
Электронная приемка ГСМ	12.2024	01.2025	99 115,00
Электронная приемка услуг заправка картриджей	12.2024	01.2025	33 459,20
Электронная приемка услуг охраны	12.2024	01.2025	57 024,00

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности**	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	Порядок расчета
56 091 914,76	<p>Чистые активы =</p> <p>(Стр.350 Баланса (0503730) минус остаточная стоимость ОЦДИ, недвижимого имущества и непроизведенных активов) минус</p> <p>(строка 550 Баланса (0503730) минус строка 480 Баланса (0503730))</p> <p>=(291 015 188,55-(89 802 803,56+33 995 377,54) - (379 824 174,39- 268 699 081,70)</p>

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Внутриформенный контроль	
Форма 0503710 Правило ФК-2-30(2): код вида дохода 00000000000000 401.10.172 допустим в части корректировки расчетов с учредителем.	Допустим в части корректировки расчетов с учредителем
Форма 0503723 Правило Р-2 Показатели не соответствуют связкам РЗПР+ ВР (406ВР КОСГУ 310)	Приобретение жилого недвижимого имущества КВР 406 КОСГУ 310
Форма 0503737(КВФО7) Правило ФК-2-6(2)-737-1 Строка 060 вид ФО 7 требует пояснения (КПД 150)	Доходы НСЗ ТФОМС учитываются на КПД 150 КОСГУ 152
Форма 0503766 (КВФО) Правило ФК-1-10(1)-766 В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	Код субсидии выбран из справочника
Форма 0503769 К (КВФО 2,5,7) Правило ФК-1-30 Показатели графы 5 не равны показателю графы 6	Допустимо в части восстановления кассовых расходов
Форма 0503769 К (КВФО2) - предупреждение на структуру КБК по счету 401.4Х121	Аренда не льготная, КПД 120
Форма 0503769 К (КВФО 7) данный код отсутствует в справочнике соответствий КПД 130 счет 303.05.	Возврат не принятого к оплате счета страховой компании в ТФОМС по требованию ТФОМС.
Форма 0503779 (КВФО 2,4,5,7) Правила Л-10; Л-6; Р-1; ФК-2-1-779 Длина номера банковского счета должна быть 20 символов; ПО ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с на 20,30 по ВФО 5,6 л/с на 21,31, по ВФО 7 на 22,33,. Формат графы 1 Раздела 2 20 знаков	Номер лицевого счета учреждения состоит из 9 знаков
Межформенный контроль	
Форма 0503769К (КВФО 7) и 0503738 (КВФО 7) Правило Л-2 Показатели кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату должны соответствовать в качестве неисполненных денежных обязательств. Предупреждение.	В форме 0503769К учтены налоги 4 квартала 2024 года. Срок оплаты 1 квартал 2025 года.
Форма 0503790 и формы 0503768 (КВФО 4 и 6)	В форме 0503790 не задвоен 106 счет.(поступление и выбытие) в отличие от 0503768(поступление и выбытие по 106 счету КВФО 6 и КВФО 4)

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

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

-	-
---	---

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля (УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

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

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).	Рассчитываются исходя из запланированных расходов по коммунальным услугам пропорционально арендованной площади.
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).	Сверка проводится ежегодно до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	При сверке расхождений не выявлено.

Информация по по доходам

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

указанием причин, при наличии)	
--------------------------------	--

Информация об условных обязательствах и резервах

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

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

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

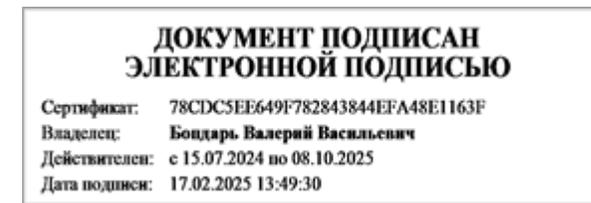
Информация о непроизведенных активах

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

Информация о нематериальных активах

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

Руководитель



Бондарь В. В.

(подпись)

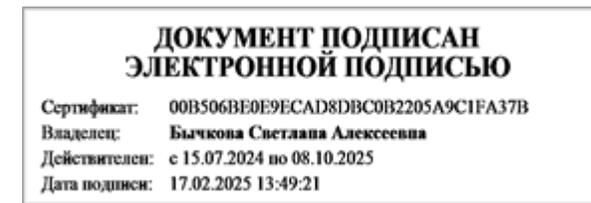
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный



Бычкова С.А.

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 00B506BE0E9ECAD8DBC0B2205A9C1FA37B, Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 78CDC5EE649F782843844EFA48E1163F, Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Акинина Юлия Васильевна, Сертификат: 0098145A31ECFFF0EB6DF9E5B373CF3E57, Действителен: с 13.08.2024 по 06.11.2025)