

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	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
36 440,08	62 748,27	31 178,23	35 359,13	28 730,48

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
383,75	85,25	177,25	9,75	111,5

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
297	59	155	4	79

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
366 606,69	366 606,69	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Милешин А.В.	302 720,00	3 293,99	299 426,01	Имущество отсутствует. Уволен с предыдущего места работы. В настоящее время не трудоустроен.

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость	236 675 217,24	261 558 191,25	+24 882 974,01	х

особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков				
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	49 203 667,81	49 203 667,81		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	157 299 599,45	178 172 014,75	+ 20 872 415,30	Увеличение: Поступило Модульный ФАП – 6 100 000,00руб. Транспорт – 6 390 000,00руб. Медицинское оборудование – 13 966 256,73руб. Уменьшение: Выбытие на 02 забалансовый счет в связи со списанием – 5 583 841,43руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	30 171 949 ,98	34 182 508,69	+4 010 558,71	Уменьшение балансовой стоимости земельных участков в связи с изменением кадастровой стоимости – 604 076,00руб. Увеличение балансовой стоимости земельных участков в связи с изменением кадастровой стоимости 4 614 635,27руб.

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

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	бессрочно	146 027,60	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/ссудополучателя
Аппарат для удаления выделений из дыхательных		бессрочно	683290,00	Адасва Татьяна Ивановна

путей CoughAssist E70 с принадлежностями				
Аппарат для удаления выделений из дыхательных путей CoughAssist E70 с принадлежностями		бессрочно	683290,00	Семенов Данила Андреевич
Аппарат искусств вентиляции легких Vent-30С с принадлежностями		бессрочно	589658,75	Семенов Данила Андреевич
Аппарат искусств вентиляции легких Vent-30С с принадлежностями		бессрочно	589658,75	Семенов Данила Андреевич
Аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennet 560 с принадлежностями		бессрочно	630000,00	Акимов Илья Сергеевич
Астма Монитор АМ3		бессрочно	196936,26	Ратникова Антонина Николаевна
Астма Монитор АМ3		бессрочно	196936,26	Рузанова Зинаида Ивановна
Здание паталого-анатомической лаборатории	116	бессрочно	586 059,00	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6000,00	Ратникова Антонина Николаевна
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6000,00	Щербакова Надежда Ивановна
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6000,00	Рузанова Зинаида Ивановна
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6000,00	Лихоткина Валентина Владимировна
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6000,00	Кузьмин Виктор Иванович
Ингалятор ультразвуковой LD-250U		бессрочно	4882,50	Сидорова Антонина Николаевна
Ингалятор ультразвуковой LD-250U		бессрочно	4882,50	Голяков Александр Сергеевич
Ингалятор ультразвуковой LD-250U		бессрочно	4882,50	Якунин Владимир Алексеевич
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4250,00	Егоркин Николай Трофимович
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4250,00	Кунейкина Галина Васильевна
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4250,00	Грунтова Таиса Николаевна
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4250,00	Баранов Валерий Трофимович

Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4250,00	Кочетков Алексей Васильевич
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4250,00	Коновалов Василий Иванович
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	4250,00	Колдунова Ирина Николаевна
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	6000,00	Сидорова Антонина Николаевна
Инсуффлятор-Аспиратор механический		бессрочно	544000,00	Акимов Илья Сергеевич
Инсуффлятор-Аспиратор механический		бессрочно	544000,00	Власов Даниил Александрович
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	69135,00	Сачков Владими Ильич
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	69135,00	Сергеев Виктор Сергеевич
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	44640,00	Кузнецова Валентина Алексеевна
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63732,50	Чекунов Василий Иванович
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63732,50	Голяков Александр Сергеевич
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63732,50	Кочетков Алексей Васильевич
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63732,50	Метлинов Николай Николаевич
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63732,50	Фролов Юрий Михайлович
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63732,50	Макарова А.И.
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	63732,50	Кузьмин Виктор Иванович
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	45696,00	Баранов Валерий Трофимович
Концентратор кислорода Armed 7F-5L		бессрочно	45696,00	Власов Даниил Александрович
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Мовсесян Самвел Агасевич
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Сонин Никита Сергеевич
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Архипов Александр Павлович

Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Дыненко Виктор Кузьмич
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Андриянов Алексей Васильевич
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Вяргизова галина Алексеевна
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Медведев Виктор Ивановчи
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Агеева Вера Ивановна
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Якунин Владимир Алексеевич
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Шашкина Ольга Николаевна
Концентратор кислородный JAY-5A в след варианте исполнения		бессрочно	63900,00	Семаева Нина Алексеевна
Кресло -коляска электрическая"Армед"RWD501		бессрочно	95000,00	Невматулина Р.И.
Кресло- коляска с электроприводом		бессрочно	186000,00	Семунина
Кресло-коляска Barry B4		бессрочно	20802,00	Малофеев В.А.
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	63616,00	Мордовина Виктория Евгеньевна
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	63616,00	Пящинский Николай Павлович
Кровать функциональная медицинская электрическая арт VG-2		бессрочно	85000,00	Зубровских В.С.
Кровать функциональная медицинская электрическая арт VG-2		бессрочно	85000,00	Шукшина Ф.Х.
Кровать функциональная медицинская электрическая арт VG-2		бессрочно	85000,00	Юнсев Р.И.
Кровать функциональная медицинская электрическая арт VG-2		бессрочно	85000,00	Еркаев Н.И.
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	63616,00	Козырев Л.В.

Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	70680,00	Меньщикова Н.С.
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	70680,00	Никольская К.А
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	77520,00	Адаева Т.И.
Матрас противопролежневый 2500 VF		бессрочно	9927,00	Маюрова А.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Бука Д.И.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Каткин М.П.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Новикова В.М.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Полуднякова В.С
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Саранова В.Я.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Платонова А.М.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Сошин Н.С
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Яраев А.Р.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Колесников В.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Титкина Н.Н.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Узжина Н.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Магура Н.С.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Дешина М.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Спирькин В.С.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Фенин В.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Елистратова К.И.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Белякова н.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Иняхина В.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Сумбаева Е.Д.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Вахромина А.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Загинайлова Е.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Проничева Т.И.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Моисеев И .Е.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Катушкова Р.В.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Вяргизова Т.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Малофеев В.А.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Наумова В.М.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Подоров И.Е.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Конькова А.П.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Филин В.Н.

Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Подтяжкина Н.К.
Матрас противопролежневый		бессрочно	5960,00	Костылева Е.В.
Матрац противопролежневый из вспенного натурального латекса с гелевым наполнителем мод 593		бессрочно	29900,00	Балаева Т.А.
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29700,00	Якунин Владимир Алексеевич
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29700,00	Щербакова Надежда Ивановна
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29700,00	Панферчев Александр Юрьевич
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29700,00	Егоркин Николай Трофимович
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29700,00	Коновалов Василий Иванович
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29700,00	Ратникова Антонина Николаевна
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29700,00	Фролов Юрий Михайлович
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29700,00	Кузьмин Виктор Иванович
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29700,00	Кунейкина Галина Васильевна
Судно подкладное		бессрочно	325,50	Новикова В.М
Ходунки опорные стандартные, складные		бессрочно	3005,06	Бабурина М.А.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3700,00	Байшева Д.Д.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3700,00	Борисова А.Я.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3700,00	Зябирова М.И.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3700,00	Архипова В.Г.
Экстрактор вакуумный Vacus 7018		бессрочно	67402,50	Акимов И.С.
Экстрактор вакуумный Vacus 7018		бессрочно	54928,13	Семенов Д.А.
Итого			8 437 394,21	

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 автоматический биохимический XL 200 с принадлежностями		31.10.2024	1852650,00	Шавкунов В.А.
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E010		бессрочно	19600,00	МБОУ СОШ с.Базарная Кеньша
Автоматический гематологический анализатор Swelab Alfa		бессрочно	682890,00	ООО Арсенал
Анализатор электролитов крови EX-Ds для лабораторной диагностики		бессрочно	264600,00	ООО Арсенал
Анализатор иммунофлуоресцентный		бессрочно	195000,00	ИП Волков Б.В.
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			3 014 745,00	

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 недостатках/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 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
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	82,1	Не выполнены объемные показатели по отдельным видам государственных услуг/ работ. Планируется возврат средств в бюджет.
5	93,1	Не выполнены работы по отдельным договорам. Планируется выполнение в 2024 году.
6	-	

*Заполняется только при исполнении ниже заданных параметров

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

Суть расхождения	Причины расхождения

*При отсутствии расхождений в обоих графах ставится прочерк

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание паллиативной медицинской помощи. Стационар	855 0901 01 5 01 05020 611 241	2072	2541	122,6	

2	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Психиатрия. Амбулаторно. С профилактической целью.	855 0902 01 2 04 05020 611 241	3260	3545	108,7	
3	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Психиатрия. Амбулаторно. В связи с заболеваниями.	855 0902 01 2 04 05020 611 241	2220	2450	110,4	
4	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Наркология. Амбулаторно. С профилактической целью.	855 0902 01 2 03 05020 611 241	2050	3339	162,9	
5	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Наркология. Амбулаторно. В связи с заболеваниями	855 0902 01 2 03 05020 611 241	1000	2084	208,4	
6	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Фтизиатрия. Амбулаторно. С профилактической целью.	855 0902 01 2 01 05020 611 241	9620	8106	84,3	Врач находился на длительном больничном (ноябрь-декабрь)
7	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Фтизиатрия. Амбулаторно. В связи с заболеваниями.	855 0902 01 2 01 05020 611 241	700	624	89,1	Врач находился на длительном больничном (ноябрь-декабрь)
8	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики	855 0902 01 2 08 05020 611 241	1550	1735	111,9	

	и лечения. Венерология. Амбулаторно. С профилактической целью.					
9	Перичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Венерология. Амбулаторно. В связи с заболеваниями.	855 0902 01 2 08 05020 611 241	90	140	155,6	
10	Оказание паллиативной медицинской помощи. Амбулаторно на дому выездными патронажными бригадами.	855 0902 01 5 01 05020 611 241	640	556	86,9	Врач находился на длительном больничном (май)
11	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг.	855 0909 01 8 03 05020 611 241	100	107	107	
12	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	128	59	46,1	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

(счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.24.218.3	2	1564,7	Остатки по родовым сертификатам копятся на приобретение оборудования 287,4т.р. Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2024г. Планируется приобретение мебели в 2024 году..
855.24.218.3	3	329,7	- 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	4 142,0	Имеет место быть невыполнение объемных показателей. Планируется возврат средств в бюджет.
855.24.218.9	5	1 594,9	Финансирование поступило по утвержденному плану ФХД, не по заявкам. Не выполнены работы по договорам. Остаток планируется к расходу в 2024 году.
855.24.218.6	5	942,4	Финансирование поступило по утвержденному плану ФХД, не по заявкам. Экономия от торгов.
855.24.218.7	7	14 690,8	Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2024.

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	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг

	осуществлялось заимствование		
-	-	-	-

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
-	-	-	-	-

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	12.2023	01.2024	28 710,00
Электронная приемка ГСМ	12.2023	01.2024	363 389,45
Электронная приемка услуг по организации и доставке лечебного питания	12.2023	01.2024	162 000,00
Электронная приемка услуг частной охраны (охранный мониторинг)	12.2023	01.2024	27 693,33
Электронная приемка услуг по техническому обслуживанию комплекса средств технической охраны	12.2023	01.2024	19300,00

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
-	-	-	-	-	-

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 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 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 2023 года. Срок оплаты 1 квартал 202 года.

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
ТФОМС Пензенской области	10.2021-09.2023	1962,06	Завышено запрошенные средства НСЗ ТФОМС на софинансирование заработной платы вновь принятых медицинских работников, использованные не по целевому назначению.	Средства возвращены в ТФОМС Пензенской области. К ответственным лицам приняты финансовые 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

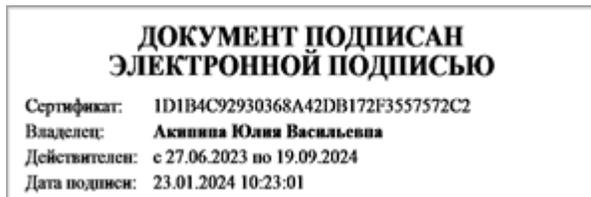


Бондарь В. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-



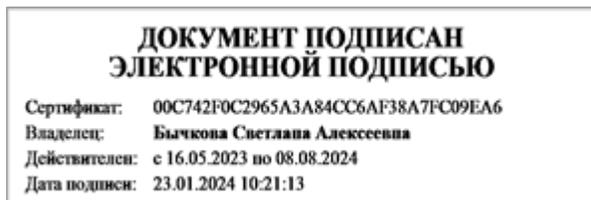
Акинина Ю.В.

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный



бухгалтер

(подпись)

Бычкова С.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 00C742F0C2965A3A84CC6AF38A7FC09EA6, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 0084E319278426C69EDE84E4AECC3AF2AC, Действителен: с 24.05.2023 по 16.08.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Акинина Юлия Васильевна, Сертификат: 1D1B4C92930368A42DB172F3557572C2, Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024)