

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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
Юридический адрес учреждения	442680 Пензенская область, город Никольск, улица ленина,53
Почтовый адрес учреждения	442680 Пензенская область, город Никольск, улица ленина,53
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
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области.
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения 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	нет

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
53	38	13	-	2

### 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
293,5	51,4	148,2	6,6	87,3

### 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
396,0	92,0	177,0	11,75	115,25

### 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
307	58	156	6	87

### 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
32587,31	59002,76	27424,99	32776,51	25783,79

### 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)
479	115415,4	103	3548,0	3882,0

**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
364 454,19	364 454,19	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Ступина Галина Юрьевна	500 000,00	500 000,00	-	-
2	ООО Биомед	1 091,30	1 091,30	-	-
	итого	501 091,30	501 091,30	-	-

**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	ООО Авангард	200 178,49	200 178,49	-	-

**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),	220 388 719,47	248 785 225,99	+28 396 506,52	x

земельных участков				
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	47 663 667,81	49 203 667,81	+1 540 000,00	Приобретена квартира 1 540 000,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	142 913 785,68	169 409 608,20	+26 495 822,52	КВФО 4 Получено безвозмездно мед.оборудование – 606 900,00 Приобретено мед.оборудование – 31 706 277,52 Приобретено здания(движимое) – 6 500 000,00 Приобретен транспорт – 1 580 000,00 Выбыло на забаланс.счет в связи с списанием - 13 988 791,00 Передано безвозмездно оборудов – 85 000,00  КВФО 2 приобретено мед.оборудование – 77 248,50 КВФО 7 приобретено мед.оборудование -99 187,50
3. Балансовая стоимость земельных участков	29 811 265,98	30 171 949,98	+360 684,0	получены безвозмездно земельные участки

### 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	бессрочно	83 150,96	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
Здание паталого-анатомической лаборатории	116	бессрочно	586 059,00	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
Часть помещения Сурской амбулатории	15,3	бессрочно	68 042,90	ГБУЗ «Областная станция скорой медицинской помощи»

Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Якунин Владимир Алексеевич
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Щербакова Надежда Ивановна
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Панферчев Александр Юрьевич
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Егоркин Николай Трофимович
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Коновалов Василий Иванович
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Ратникова Антонина Николаевна
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Фролов Юрий Михайлович
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Кузьмин Виктор Иванович
Пульсоксиметр DIXION H100B/Strom 5000		бессрочно	29 700,00	Кунейкина Галина Васильевна
Аппарат для удаления выделений из дыхательных путей CoughAssist E70 с принадлежностями		бессрочно	683 290,00	Семенов Данила Андреевич
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	63 732,50	Голяков Александр Сергеевич
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	63 732,50	Кочетков Алексей Васильевич
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	63 732,50	Метлинов Николай Николаевич
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	63 732,50	Фролов Юрий Михайлович
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	63 732,50	Соболькин Сергей Юрьевич
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	63 732,50	Кузьмин Виктор Иванович
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	63 732,50	Горшков Алексей Дмитриевич
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	69 135,00	Сачков Владими Ильич
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	69 135 ,00	Сергеев Виктор Сергеевич
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	45 696,00	Баранов Валерий Трофимович
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	63 732,50	Крайнова Мрина Ивановна
Концентратор кислорода 7 F-5L		бессрочно	45 696,00	Власов Даниил Александрович
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Колесников Валентин Алексеевич
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Платонова Арина Михайловна
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Яраев Артем Русланович
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Соин Никита Сергеевич
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Узжина Наталья Александровна
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Титкина Нина Николаевна
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Новикова Валерия Михайловна
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Саранов Валентин Яковлевич
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Каткин Михаил Петрович
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Полуднякова Валентина Сергеевна
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Бука Диана Ивановна
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Крайнова Марина Ивановна
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Козырев Леонид Вячеславович
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Баранова Нина Алексеевна
Матрас противопролежневый		бессрочно	5 960,00	Лажкин А.Б.
Концентратор кислорода "ФриСтайл"		бессрочно	337 284,68	Сайфулин Богдан Тагирович
Ингалятор ультразвуковой LD-250U		бессрочно	4 882,50	Кочетков Алексей Васильевич
Ингалятор ультразвуковой LD-		бессрочно	4 882,50	Голяков Александр Сергеевич

250U				
Ингалятор ультразвуковой LD-250U		бессрочно	4 882,5	Якунин Владимир Алексеевич
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6 000,00	Ратникова Антонина Николаевна
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6 000,00	Щербакова Надежда Ивановна
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6 000,00	Рузанова Зинаида Ивановна
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6 000,00	Лихоткина Валентина Владимировна
Ингалятор ультразвуковой LD-207U		бессрочно	6 000,00	Кузьмин Виктор Иванович
Ингалятор ультразвуковой LD-812U		бессрочно	6 000,00	Сидорова Антонина Николаевна
Астма монитор АМЗ		бессрочно	196 936,26	Ратникова Антонина Николаевна
Астма монитор АМЗ		бессрочно	196 936,26	Рузанова Зинаида Ивановна
Инсуффлятор-Аспиратор механический		бессрочно	544 000,00	Акимов Илья Сергеевич
Кровать функциональная электрическая DB-7		бессрочно	85 000,00	Козырев Леонид Вячеславович
Инсуффлятор-Аспиратор механический Comfort Couch II		бессрочно	544 000,00	Власов Даниил Александрович
Кресло- коляска электрическая Армед		бессрочно	95 000,00	Невматулина Р.И.
Кресло-коляска		бессрочно	20 802,00	Маюрова А.В.
Кровать электрическая		бессрочно	63 616,00	Козырев Л.В.
Матрас противоположный из вспененного натурального латекса		бессрочно	29 900,00	Балаева Т.А.
Матрас противоположный 2500VF		бессрочно	9 927,00	Маюрова А.В.
Ходунки УХ-005		бессрочно	3 700,00	Бокова И.А.
итого			4 611 363,60	

#### 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	Юридическое наименование ссудодателя

			отчетную дату, руб.	
Анализатор	-	01.12.2023	195 000,00	ИП Волков Б.В.
Анализатор автоматический XL 200 с принадлежностями	-	31.10.2024	1 852 650,00	ИП Шавкунов В.А.
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E010	-	30.06.2023	9 800,00	МБОУ СОШ с. Базарная Кеньша
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E010	-	30.06.2023	9 800,00	МБОУ СОШ с. Базарная Кеньша
Автоматический гематологический анализатор Swelab Alfa	-	бессрочно	682 890,00	ООО Арсенал
Анализатор электролитов крови EX-Ds для лабораторной диагностики	-	бессрочно	264 600,00	ООО Арсенал
Часть помещения	37,6	бессрочно	1,0	МБДОУ № 7 г.Никольска
Часть помещения	27,9	бессрочно	1,0	МБДОУ № 5 г.Никольск
Часть помещения	35,7	бессрочно	1,0	МБДОУ № 9 г.Никольска
Часть помещения	14,6	бессрочно	1,0	МБДОУ «Солнышко» с.Маис
Часть помещения	73,1	бессрочно	1,0	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 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.
-	83 629,7	19 313,3

**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 утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.

**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
Аппарат для ультразвуковых исследований (2 ед) экзофтальмометр	Замена списанного оборудования п.6 порядка оказания офтальмологической мед.помощи взрослому населению
Перенасной набор реанимации	Приложение №3 порядка оказания хирургической мед.помощи взрослому населению
Аппарат электрохирургический высокочастотный	Приложение №3 порядка оказания оториноларингологической мед.помощи взрослому населению
Сканер ультразвуковой для носовых пазух	Приложение №3 порядка оказания оториноларингологической мед.помощи взрослому населению
Аппарат для диагностики кариеса фиссур	Приложение №3 порядка оказания стоматологической мед.помощи детскому населению
Набор инструментов для снятия зубных отложений	Приложение №3 порядка оказания стоматологической мед.помощи детскому населению
Наконечник стоматологический прямой и угловой для микромотора с фиброоптикой, эндодонтический	Приложение №3 порядка оказания стоматологической мед.помощи детскому населению

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

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Заключены договоры о полной материальной ответственности с работниками учреждения	Материально ответственные лица несут ответственность за сохранность имущества
Ежегодно заключаются договоры о техническом обслуживании мед.оборудования и поверке СИ	Своевременно диагностируется неисправность мед.оборудования и СИ и объект направляется на ремонт.
За период 2022 года проведен ремонт основных средств: флюорографа, маммографа, гематологического анализатора, биохимического анализатора, аппарата рентгеновского, электрокардиографа, двух автомобилей.	Отремантированные основные средства исправно работают.

**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
186 779,0	291	7	2023	Налоги : земельный, транспортный, имущество
2 111 466,59	341	7	2023	Приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, применяемых в мед.целях
680 000,00	346	7	2023	Приобретение бумаги для офисной техники
1 135 970,00	343	7	2023	Приобретение GSM
400 000,00	225	7	2023	Выполнение работ по заправке и ремонту картриджей
228 000,00	225	7	2023	Техническое обслуживание лифта
344 520,00	221	7	2023	Оказание услуг по доступу к сети Интернет
172 188,25	226	7	2023	Услуги по проведению гистологических исследований
211 200,00	226	7	2023	Сопровождение программного продукта АС Смета
2 898 000,00	226	7	2023	Услуга по организации и доставке лечебного питания
91 535,04	226	7	2023	охрана
865 450,00	223	7	2023	Горячее водоснабжение
1 078 760,00	223	7	2023	Холодное водоснабжение и водоотведение
263 920,44	223	7	2023	Оказание услуг по обращению с ТКО
3 762 476,00	223	7	2023	теплоснабжение
205 000,00	223	4	2023	теплоснабжение
300 000,00	223	2	2023	теплоснабжение
<b>14 935 265,32</b>				

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	Подробные причины неисполнения*

	отчетную дату, %	
4	83,58	Не выполнение плана по мед.освидетельствованию ( 37%); Резервирование средств на оплату труда в яваре 2023 года.
5	98,82	-
6	99,48	-

**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
-	-	-

**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	Медицинская помощь по профилю психиатрия (амбулаторно)	855 0902 01 2 04 05020 611 241	5222	6385	122,3	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология (амбулаторно)	855 0902 01 2 03 05020 611 241	3128	5471	174,9	-
3	Медицинская помощь по профилю венерология (амбулаторно)	855 0902 01 2 08 05020 611 241	1564	1696	108,4	-
4	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия (амбулаторно)	855 0902 01 2 01 05020 611 241	8948	10109	113,0	-
5	Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно на дому выездными бригадами)	855 0902 01 5 01 05020 611 241	640	659	103,0	-
6	Паллиативная медицинская помощь (стационар)	855 0901 01 5 01 05020 611 241	1181	1417	120,0	-
7	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	855 0909 01 2 03 05020 611 241	189	70	37,0	Поломка анализатора; Отсутствие обращений

	(алкогольного, наркотического или иного токсического)					
8	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	127	144	113,4	-

#### 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
2	131	29 532,00	МБОУ СОШ с.Ночка	11.2022	Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей. Дефицит финансирования муниципальных учреждений. Направлены претензии. Задолженность планируется к погашению в январе 2023 года.
2	131	90 316,96	МОУ СОШ им.Героя Советского Союза И.М. Каткова с Базарная Кеньца	11.2022	Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей. Дефицит финансирования муниципальных учреждений. Направлены претензии. Задолженность планируется к погашению в январе 2023 года.
Итого		119 848,96			

##### 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
-	-	-	-	-	-
ИТОГО					

**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
58,0	119,8	2,07	Увеличение количества оказанных услуг

**Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности**

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

**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	1 100,7	Остатки по родовым сертификатам копятыся на приобретение оборудования 188,3т.р. Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2022г. Планируется приобретение мебели.
855.24.218.3	3	354,3	- 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	3 152,2	Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2023г. Имеет место быть невыполнение объемных показателей. Планируется возврат средств в бюджет.
855.24.218.9	5	850,6	Финансирование поступило по утвержденному плану ФХД, не по заявкам.
855.24.218.6	5	271,9	Финансирование поступило по утвержденному плану ФХД, не по заявкам.
855.24.218.7	7	7 933,7	Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2022.

**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	401.49.121	68 887,20	Начисленная арендная плата.(2023гг)
2	4	401.49.131	31 512 422,72	Начисленное финансирование по государственному заданию. (2023-2024гг)
4	5	401.49.152	6 637 100,00	Начисленное финансирование по субсидиям на иные цели. (2023г)
5	5	401.49.162	14 750 000,00	Начисленное финансирование по субсидиям на иные цели. (2023г)
6	5	401.41.162	2 700 000,00	Перечислен аванс за монтаж модульной конструкции

				ФАП. Работы не закончены.
7	6	401.41.162	8 000,00	Начисленное финансирование по субсидиям на кап.вложения. (2022г), в части не профинансированного и не списанного на 401.10..

#### 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
1	2	401.60.211	19 065,96	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску 2020 год
2	2	401.60.213	5 757,93	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску 2022год
3	4	401.60.211	250 274,92	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску 2022г
4	4	401.60.213	75 583,03	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску 2022г
5	7	401.60.211	454 091,72	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску 2022г
6	7	401.60.213	137 135,73	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску 2022г

#### 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				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**	Сумма изменений, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5

<b>Актив баланса, итого</b>	-	-	-	-	-	-
В том числе:						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Пассив баланса, итого</b>						
В том числе:						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

**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	879,7	2,2	235,4	-	237,6	27
	20600000	6,0	-	6,0	-	6,0	100
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 2</b>		<b>885,7</b>	<b>2,2</b>	<b>241,4</b>		<b>243,6</b>	<b>27,5</b>
4	20500000	31512,4	31512,4	-	-	31512,4	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	77,5	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 4</b>		<b>31589,9</b>	<b>31512,4</b>	-	-	<b>31512,4</b>	<b>99,8</b>
	20500000	21387,1	21387,1	-	-	21387,7	100
	20600000	2700,0	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-

5	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 5</b>		<b>24087,1</b>	<b>21387,1</b>	-	-	<b>21387,70</b>	<b>88,8</b>
6	20500000	8,0	8,0	-	-	8,0	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 6</b>		<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	-	-	<b>8,0</b>	<b>100</b>
7	20500000	98,0	98,0	-	-	98,0	100
	20600000	152,0	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	6,7	6,7	-	-	6,7	100
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 7</b>		<b>256,7</b>	<b>104,7</b>	-	-	<b>104,7</b>	<b>40,8</b>

**Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) в отношении кредиторской задолженности**

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	50,3	-	0,7	-	0,7	1,4
	30300000	2,2	2,2	-	-	2,2	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 2</b>		<b>52,5</b>	<b>2,2</b>	<b>0,7</b>	-	<b>2,9</b>	<b>5,5</b>
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	34,9	-	-	-	-	0
	30300000	137,0	137,0	-	-	137,0	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 4</b>		<b>171,9</b>	<b>137,0</b>	-	-	<b>137,0</b>	<b>79,7</b>
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	1122,5	1122,5	-	-	1122,5	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 5</b>		<b>1122,5</b>	<b>1122,5</b>	-	-	<b>1122,5</b>	<b>100</b>
6	30200000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 6</b>		-	-	-	-	-	-
7	20500000	8087,8	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	517,8	-	36,9	-	36,9	7,1
	30300000	186,8	186,8	-	-	186,8	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 7</b>		<b>8792,4</b>	<b>186,8</b>	<b>36,9</b>	-	<b>223,7</b>	<b>2,5</b>

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

**Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей**

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам	2,4,5,6,7,



	учреждения (ф. 050372)	
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	2,4,5,6,7,
0503772	Сведения о суммах заимствований	2,4,5,6,7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,4,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503760 т1	Сведения о направлениях деятельности учреждения	
0503760 т6	Сведения о проведении инвентаризации	

### 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
<b>Внутриформенный контроль</b>	
Форма 0503710 Правило ФК-2-37-710-1: Аналитический код поступлений и выбытий не соответствует КОСГУ (КПД 192, КОСГУ 189)	Денежные документы(путевки) полученные от Учредителя. КПД 192 КОСГУ 189
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 4,5,7) Правило ФК-1-30 Показатели графы 5 не равны показателю графы 6	Допустимо в части восстановления кассовых расходов
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
Форма 0503790 Правило Л-55 Графа 3 Код объекта не соответствует значениям справочника Коды объектов ФАИП	Показатели нулевые
<b>Межформенный контроль</b>	
Форма 0503769Д и К КВФО 5 правило Л-1-1, ФК-3-1-769 сумма дебиторской и кредиторской задолженности на начало 2022 года не равны остаткам на конец 2021 года по счету 303.01 и 302.11	Возврат средств НДФЛ по КВФО 5, выплата задолженности работникам по 302.11.

**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
80	26.10.2022	О проведении инвентаризации	01.11.2022	30.11.2022

**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
-	-	-	-	-

**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).	-

### 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	-

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

### Информация о материальных запасах

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

### Информация о непроизведенных активах

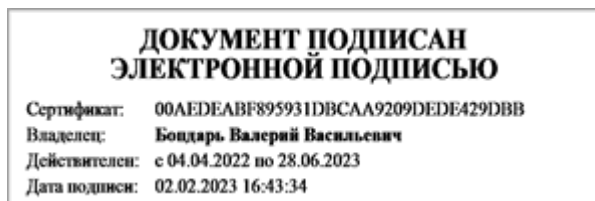
Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана 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	Бессрочно,; 24 мес.
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	линейный
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	251615,88

Руководитель

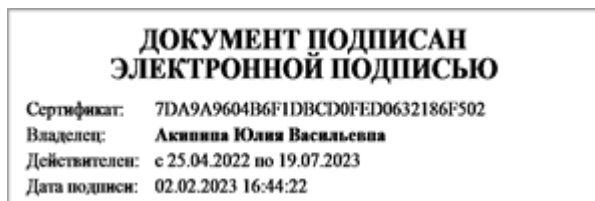


(подпись)

Бондарь В. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-



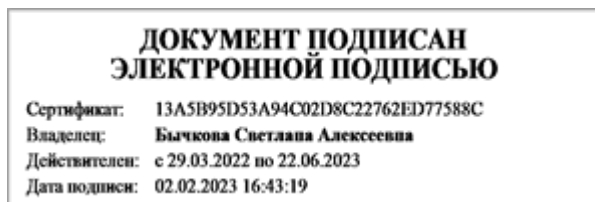
(подпись)

Акинина Ю.В.

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный



(подпись)

Бычкова С.А.

(расшифровка подписи)

бухгалтер

## 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:

13A5B95D53A94C02D8C22762ED77588C, Действителен: с 29.03.2022 по

22.06.2023),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат:

00AEDEABF895931DBCAA9209DEDE429DBB, Действителен: с 04.04.2022 по

28.06.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Акинина Юлия Васильевна,

Сертификат: 7DA9A9604B6F1DBCD0FED0632186F502, Действителен: с 25.04.2022 по

19.07.2023)