

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ"

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	93766108
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	93766108
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440052, г.Пенза, ул.Куйбышева/Красная 33а/23.
Почтовый адрес учреждения	440052, г.Пенза, ул.Куйбышева/Красная 33а/23.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 47.78.9; 68.20.2; 81.29.1; 86.90.1; 86.90.9; 96.09
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-Анонимный кабинет расположен по адресу: г.Пенза, ул.Володарского,33., - Поликлиническое отделение № "Доверие" расположена по адресу: г.Пенза, ул.Калинина, 15а, -Отдел профилактической и очаговой дезинфекции по адресу: г.Пенза, ул. Циалковского 13, - «Кабинет Профилактики и борьбы со СПИД»: г. Кузнецк, ул. Правды 13; - «Центр профилактики и борьбы со СПИД» расположен по адресу: г. Пенза, пр. Победы 122. -«Обсерватор»: Пензенский район, с.Леонидовка ул. И.Л.Кнунянца 1.
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	Счетная палата Пензенской области

государственный финансовый контроль	
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 балансовой стоимости активов и обязательств? *****	Нет

\*При положительном ответе отразить реквизиты и наименование нормативного правового акта

\*\*При положительном ответе указать суть вопроса и принятое решение

\*\*\*При положительном ответе указывается № и дата договора, с кем заключен

\*\*\*\*Бюджетными учреждениями не заполняется (ставится прочерк), автономные при положительном ответе указывают должность и ФИО как замененного члена наблюдательного совета, так и включенного

\*\*\*\*\*При отрицательном ответе указать причины

\*\*\*\*\*При положительном ответе указать наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату и причины образования рисков

## 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
203	155	48	0	0

### Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
746,1	165,4	321	91,2	168,5

### 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
924	222,75	388	84,75	228,5

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний	В том числе из гр.1 младший	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел

работников отчетную всего,чел.	на дату	медперсонал,чел	медперсонал,чел	
700		161	300	69
				170

**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
41 828,82	66 568,45	34 439,61	34 013,69	29 785,03

**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)
1283	643 301,9	175	21 010,4	27 808,46

**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
730 685,43	730 685,43	0,00	-

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

**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	ИП Власова О.Н ФС040342700	253 090,08	253 090,08	0,00	-
2	ООО ТНС энерго Пенза	213 710,39	213 710,39	0,00	-
3	ОАО Фармация	6 560 920,77	6 560 920,77	0,00	-
4	Т Плюс Ф-л Мордовский	2 144,20	2144,20	0,00	-
5	ООО Газпром	44 117,59	44117,59	0,00	-

6	ООО Горводоканал	765 503,67	765 503,67	0,00	-
7	ГБУЗ ПОССМП	95 072,94	95 072,94	0,00	-
		<b>7 934 559,64</b>	<b>7 934 559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

### 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	ИП Игнатъева И.В	1 288 828,00	1 288 828,00	0,00	-

\*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 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2023г., 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	1 597 375 672,74	1 905 417 573,70	+308 041 900,96	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	873 449 731,50	1 101 131 412,22	+227 681 680,72	Спасано здание военкомата -653570,0 руб.; передано здание ФГБУЗ «Центр гигиены» -747592,56 руб.; введена в эксплуатацию лаборатория +190 971 632,73 руб.; получены квартиры для сотрудников+ 1 721 971,0 руб.; получен корпус, гараж и проходная в Леонидовке +36 389 239,55 руб.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	644 101 463,60	723 470 494,44	+79 369 030,84	Получено медицинское оборудование по договору пожертвования от коммерческих организаций на +11 056 596,68; закуплено медицинское и прочее оборудование на +77 665 128,36 руб.; получены безвозмездно ОС в Леонидовке на +1 579 713,98 руб.; списане изношенного оборудования и хозяйственного инвентаря на -10 932 408,18 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	79 824 477,64	80 815 667,04	+991 189,40	Получен в оперативное управление земельный участок в Леонидовке +1 492 906,35 руб.;

				увеличилась кадастровая стоимость земельных участков +454423,4; выбыл из оперативного управления земельный участок на ул.Маршала Крылова -956 140,25 руб.
--	--	--	--	---

**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 01.01.2023г., руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
	-	-	-

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

**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 01.01.2023г., руб.	Юридическое наименование арендатора
-	-	-	-	-

\*Если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления

\*\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

**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 01.01.2023г., руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
Жилое помещение по адресу:г.Пенза,ул.Антонова 62-44	41,4	бессрочно	2 273 662,08	Сотрудник учреждения
Жилое помещение по адресу:г.Пенза,ул.Антонова 62-77	41,3	бессрочно	2 268 170,14	Сотрудник учреждения
Жилое помещение по адресу:г.Пенза,ул.Антонова 62-79	74,8	бессрочно	2 339 565,33	Сотрудник учреждения
Жилое помещение по адресу:г.Пенза,ул.Антонова 62-78	42,6	бессрочно	4 107 969,17	Сотрудник учреждения
Концентраторы кислородные		бессрочно	866 700,00	ГБУЗ «Каменская межрайонная больница»
Концентраторы кислородные		бессрочно	285 000,00	ГБУЗ «Белинская РБ»

Концентраторы кислородные		бессрочно	249 300,00	ГБУЗ «Пензенская РБ»
Концентраторы кислородные		бессрочно	249 300,00	ГБУЗ «Мокшанская РБ»
Концентраторы кислородные		бессрочно	798 600,00	ГБУЗ «Нижнеомовская МРБ»
Концентраторы кислородные		бессрочно	838 600,00	ГБУЗ «Сердобская МРБ им.А.И.Настина»
Концентраторы кислородные		бессрочно	1 246 500,00	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им.К.Р.Евграфова»
Здание обсерватора	859,0	бессрочно	45 171 160,70	ЛПУ Санаторий «Березовая роща»
Движимое имущество обсерватора		бессрочно	48 731 914,85	ЛПУ Санаторий «Березовая роща»

\*Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления

\*\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

#### 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 01.01.2023г., руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

\*Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления

\*\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

#### 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 01.01.2023г., руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Кабинет приема больных ВИЧ	57,68	Бессрочное пользование	12,0	ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»

\*Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления

\*\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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

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

	объекта, руб.	метрах	учет	
-	-	-	-	

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

### 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.
-	223 478,5	-

### 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 стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.
-	-	-

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

### Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии\*

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

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

### Неэффективно используемое имущество\*

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
-	-

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Профилактика и техническое обслуживание	Поддержание основных средств в рабочем состоянии

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

### Недоукомплектованное имущество\*

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации

-	-
---	---

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

### 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
166 590,0	221	2	2023	Услуги связи
19 620,00	225	2	2023	Техническое обслуживание
38 400,00	226	2	2023	Услуги охраны
13 949,42	346	2	2023	Хоз.товары
386 589,31	291	2	2023	Налог на имущество
19201,06	291	2	2023	Налог на землю
177 968,64	221	4	2023	Услуги связи
106 800,00	225	4	2023	Техническое обслуживание
96 000,00	226	4	2023	Услуги охраны
476 642,99	341	4	2023	Медикаменты
65 484,00	342	4	2023	Питание
209 238,31	346	4	2023	Хозяйственные товары
619 682,21	291	4	2023	Налог на имущество
73 618,7	291	4	2023	Налог на землю
1122,00	291	4	2023	Транспортный налог
31 000 000,00	228	6	2023	ПСД
844 251,36	221	7	2023	Услуги связи
473 580,00	225	7	2023	Техническое обслуживание
288 000,00	226	7	2023	Услуги охраны
19 764 367,90	341	7	2023	Медикаменты
480 215,34	342	7	2023	Питание
474 277,27	346	7	2023	Хозяйственные товары
2 940 518,09	291	7	2023	Налог на имущество
204 567,38	291	7	2023	Налог на землю

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
-	-	-	-	-	-

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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	83	Перепрофилирование коечного фонда в инфекционные
5	98,4	
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

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

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
244	1 015 974,39	Услуги по хранению ковидной вакцины были проведены в меньшем объеме, чем было запланировано. В связи с изменением численности питающих сотрудников. Преостановил работу обсерватор. Расторжение ГК.
247	329 758,55	Преостановил работу обсерватор и неоплачены счета за коммунальные услуги декабря 2022г.
851	224 020,93	В связи с передачей здания в безвозмездное пользование расходы по уплате налогов были возмещены арендатором.
111	639 846,24	Преостановил работу обсерватор. Фактические затраты на возмещение расходов на з/плату по Украине сложились меньше запланированных средств..
119	546 311,54	Денежные средства на страховые взносы по Украине расходовались по факту.

\*При отсутствии в отчете кода 99 во всех 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 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	Мед.помощь по профилю венерология /Дневной стационар/	85509030120805020611241	1848	1857	100,5	-
2	Мед.помощь по профилю венерология /Амбулаторно /	85509020120805020611241	121080	123655	102,1	-

3	Мед.помощь по профилю ВИЧ инфекция /Амбулаторно /	85509020120205020611241	41020	42468	103,5	-
4	Мед.помощь по профилю венерология / Стационар/	85509010120805020611241	850	923	108,6	-
5	Мед.помощь по профилю ВИЧ инфекция /Стационар /	85509010120205020611241	307	376	122,4	-
6	Паллиативная медицинская помощь	85509010150105020611241	1484	974	65,6	Перепрофилирование паллиативного коечного фонда в инфекционный

\*При исполнении показателей в размере 95% и выше в графе 7 ставится прочерк

#### 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
-	-	-	-	-	-

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

##### 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
-	-	-	-	-	-

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

##### 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 01.01.2023г., руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

\* 19-26 разряды номера счета

\*\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

### 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
-	-	-	-

\*В случае отсутствия роста задолженности в графах 3 и 4 ставится прочерк. При отсутствии данных в гр. 1 и 2 ставится прочерк.

### 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
-	-	-	-

\*В случае отсутствия роста задолженности в графах 3 и 4 ставится прочерк. При отсутствии данных в гр. 1 и 2 ставится прочерк.

### Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на 01.01.2023, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.096.3	2	19 452,5	Денежные средства в сумме 4 млн. запланированы на выплату заработной платы и взносов за январь 2023г., оставшаяся сумма запланирована к расходу в 1 кв 2023г.
855.01.096.3	3	4 962,7	Обеспечение контрактов 2023 года
855.01.096.3	4	33 310,6	Частично денежные средства остались с прошлого года, так как отделения на период пандемии были переведены на финансирование за счет средств ОМС. В текущем году за 12 месяцев 2022 план по госзаданию невыполнен, в связи с тем, что отделения в 1 кв были перепрофилированы под Covid-19/, с апреля возвращаются к работе по основному профилю Складывается экономия

			средств.
855.01.096.6	5	1,9	Средства поступили на расчетный счет авансом и расходовались в объеме фактических затрат на лечение пациентов по итогам каждого месяца. Сумма <b>1,9</b> - фактические затраты на медикаменты за декабрь 2022 года. Договор не был заключен, так как объем затрат стал известен в январе 2023 года.
855.01.096.9	5	5 072,8	<p>Денежные средства в сумме <b>3 329,7</b> кредиторская задолженность за хранение вакцины в декабре 2022.</p> <p>-Денежные средства в сумме <b>125,7</b> остались на счете т.к. ОАО Ростелеком не выполнил работы по ГК 2021года.</p> <p>-Денежные средства в сумме <b>66,1</b> на оплату акта за тепло за декабрь 2022г.по обсерватору.</p> <p>-Денежные средств в сумме <b>290,5</b> остались на счете в связи с экономией т.к.уменьшилось количество питающих сотрудников.</p> <p>-Денежные средства в сумме <b>315,6</b> за хранение ковидной вакцины . Ковидная вакцина передана в ЛПУ по разрядке Минздрава в меньшем объеме, чем было запланировано.</p> <p>-Денежные средства в сумме <b>9,6</b> для оплаты акта за декабрь за электроэнергию по обсерватору.</p> <p>-Денежные средства в сумме <b>772,8</b> остались на счете в связи с преостановкой работы обсерватора сложилась экономия.</p> <p>-Денедные средства в сумме <b>10,9</b> остались на счете в связи с расторжение ГК.</p> <p>-Денежные средства в сумме <b>151,9</b> остались на счете в связи с передачей здания в безвозмездное пользование расходы по уплате налогов были возмещены арендатором.</p>
855.01.096.7	7	58 982,2	Частично денежные средства будут использованы на заработную плату и взносы за январь 2023 , частично

			планируются к использованию в 1 квартале 2023г.
--	--	--	---

**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
-	-	-

\*При отсутствии таких счетов во всех графах ставится прочерк

**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
-	-	-	-

\* При отсутствии заимствований в гр. 1-4 ставится прочерк

**Расшифровка показателей доходов будущих периодов**

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на 01.01.2023г, руб.	Причина образования
1	2	401.41.141	637 117,66	Выставлены, но не оплачены поставщиками пени за несвоевременную задержку по ГК
2	4	401.41.186	48,00	Безвозмездное пользование помещением за 2023-2024 годы
3	5	401.41.152	1 312 736,60	Непрофинансировано МФ ПО
4	4	401.49.131	378 928 859,83	Плановые назначения 2023-2024 годы
5	4	401.49.182	32 143 454,00	Безвозмездное пользование оборудованием за 2023-2024 годы
6	5	401.49.152	479 956 408,7	Плановые назначения 2023-2024 годы
7	6	401 49.162	36 900 000,00	Плановые назначения 2023годы
			929 878 624,79	

\* 19-26 разряды номера счета

**Расшифровка показателей расходов будущих периодов\*\***

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма 01.01.2023г, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

\* 19-26 разряды номера счета

\*\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

### Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на 01.01.2023г, руб.	Причина образования
1	2	401.60.211	1 953 741,49	Резерв на оплату отпусков сотрудникам в 2023году.
2	2	401.60.213	590 029,93	Резерв на оплату взносов с отпусковых в 2023году.
3	4	401.60.211	13 649 685,89	Резерв на оплату отпусков сотрудникам в 2023году.
4	4	401.60.213	4 174 268,43	Резерв на оплату взносов с отпусковых в 2023году.
5	5	401.60.211	153 702,95	Резерв на оплату отпусков сотрудникам в 2023году.
6	5	401.60.213	46 418,29	Резерв на оплату взносов с отпусковых в 2023году.
7	7	401.60.211	25 776 504,90	Резерв на оплату отпусков сотрудникам в 2023году.
8	7	401.60.213	8 344 261,93	Резерв на оплату взносов с отпусковых в 2023году.
			54 688 613,81	

\* 19-26 разряды номера счета

### 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.
Счета в ФФОМС и страховые компании за декабрь 2022г.	01.2023	01.2023	70 709 526,47

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

### 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:							

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

\*\* 19-26 разряды номера счета

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
-	-	-	-	-	

\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

**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
502 11 226	99	3 329 724,80	Акты выполненных работ за хранение вакцины поступили в январе 2023

\* 19-26 разряды номера счета

\*\*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

**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	681,5	134,8	80,6	14,4	229,8	33,7
	20600000	593,8	-	-	-	-	-
	20800000	37,0	-	-	-	-	-
	20900000	497,6	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 2</b>		<b>1809,9</b>	<b>134,8</b>	<b>80,6</b>	<b>14,4</b>	<b>229,8</b>	<b>12,7</b>
4	20500000	378 928,9	378 928,9	-	-	378 928,9	100
	20600000	55,9	-	-	-	-	-
	20800000	29,6	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 4</b>		<b>379 014,4</b>	<b>378928,9</b>	-	-	<b>378 928,9</b>	<b>99,97</b>
	20500000	481 269,1	481 269,1	-	-	481 269,1	100

5	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 5</b>		<b>481 269,1</b>	<b>481 269,1</b>	-	-	<b>481 269,1</b>	<b>100</b>
6	20500000	36 900,0	36 900,0	-	-	36 900,0	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 6</b>		<b>36 900,00</b>	<b>36 900,0</b>	-	-	<b>36 900,0</b>	<b>100</b>
7	20500000	8 750,7	2 995,1	-	-	2 995,1	34,22
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 7</b>		<b>8 750,7</b>	<b>2 995,1</b>	-	-	<b>2 995,1</b>	<b>34,22</b>

\* 19-26 разряды номера счета

\*\*При отсутствии показателей в соответствующих графах ставится прочерк

\*\*\*бюджетные единицы в части органов государственной власти (государственных органов) субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта Российской Федерации, иных получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений и иных получателей средств местных бюджетов, включаемых в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, территориальные государственные внебюджетные фонды

\*\*\*\*бюджетные (автономные) учреждения в части бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных бюджетных и автономных учреждений

\*\*\*\*\*внебюджетные государственные единицы в части государственных корпораций, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, публично-правовых компаний, созданных субъектом Российской Федерации

**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	117,0	29,2	82,3	-	111,5	95,3
	30300000	405,8	405,8	-	-	405,8	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 2</b>		<b>522,8</b>	<b>435,0</b>	<b>82,3</b>	-	<b>517,3</b>	<b>98,9</b>
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	33,1	27,6	-	-	27,6	83,3
	30300000	2030,9	2030,9	-	-	2030,9	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 4</b>		<b>2064,0</b>	<b>2058,5</b>	-	-	<b>2058,5</b>	<b>99,7</b>
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	3405,5	-	66,1	-	66,1	1,9
	30300000	5074,8	5074,8	-	-	5074,8	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 5</b>		<b>8 480,3</b>	<b>5074,8</b>	<b>66,1</b>	-	<b>5140,9</b>	<b>60,6</b>
6	30200000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 6</b>		-	-	-	-	-	-
	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-



7	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	801,7	24,3	-	-	24,3	3
	30300000	3145,1	3145,1	-	-	3145,1	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по квфо 7</b>		<b>3946,8</b>	<b>3169,4</b>	-	-	<b>3169,4</b>	<b>80,3</b>

\* 19-26 разряды номера счета

\*\* При отсутствии показателей в соответствующих графах ставится прочерк

\*\*\* бюджетные единицы в части органов государственной власти (государственных органов) субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта Российской Федерации, иных получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений и иных получателей средств местных бюджетов, включаемых в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, территориальные государственные внебюджетные фонды

\*\*\*\* бюджетные (автономные) учреждения в части бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных бюджетных и автономных учреждений

\*\*\*\*\* внебюджетные государственные единицы в части государственных корпораций, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, публично-правовых компаний, созданных субъектом Российской Федерации

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждение ПФХД	6
0503760 Таблица 1	Сведения о направлениях деятельности	-
0503760 Таблица 6	Сведения о проведении инвентаризаций	-
0503766	Сведения об исполнении ПФХД	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,4
0503779	Сведения об остатках денежных средств	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	-
0503772	Сведения о суммах заимствований	-

\* Формируются с учетом их формирования в разрезе кодов видов финансового обеспечения. Также указываются формы, предусмотренные Инструкцией 33н, но не входящие в состав отчетности согласно письма Министерства здравоохранения Пензенской области от 21.12.2022 № 340-ЦБО (Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725), Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771), Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772).

### Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения\*

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

\* При отсутствии таких средств в обоих графах ставится прочерк

### Сведения о допустимых предупреждениях при внутрiformенном и межformенном контроле в ПК «Свод-WEB»\*

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В форме 503766 G код причины 99 дает 24 ошибки	Причины с кодом 99 описаны в пояснительной записке
В форме 0503769G 41 ошибка- графа 5 не равна графе 6	Восстановление кассовых расходов
В форме 0503775 G2 ошибки сумма в форме менее 10 млн. руб.	Подлежат отражению суммы менее 1 млн.руб.
В форме 0503779G 42 недопустимая структура счета	Отражены лицевые счета

\* При отсутствии предупреждений в обоих графах ставится прочерк

**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
-	-

\*При отсутствии показателей в обоих графах ставится прочерк

**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
112	14.10.2022	О проведении инвентаризации	01.11.2022	31.12.2022

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

\*При отсутствии событий в обоих графах ставится прочерк

**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
Министерство финансов ПО	01.01.2021-01.06.2022	7812,00	Неверно произведен расчет пени поставщику за задержку исполнения ГК	Перерасчет пени. Поставщик оплатил в полном объеме
УФК по Пензенской области	2020-2021 годы	1415,82	Не выставлены пени поставщику за несвоевременное исполнени по договору	Пени выставлены, поставщик оплатил в полном объеме

\*В случае отсутствия в акте проверки/ревизии выявленных финансовых нарушений во всех графах таблицы ставятся прочерки

**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).	-
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).	-
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

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

### 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)	-

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

### 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	-

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

### 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	-

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

### 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	-

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

### 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	-

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

Руководитель



(подпись)

Рыбалкин Сергей Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Ермолаева Инна Васильевна  
(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.