

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 "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503760	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
93762569	по ОКПО
56000000	по ОКТМО
93762569	по ОКПО
855	Глава по БК
0503730	к Балансу по форме
383	по ОКЕИ

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440047, г.Пенза, проспект Победы, 95
Почтовый адрес учреждения	440066, г.Пенза, 1проезд Рахманинова, 12
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10,86.21,86.90.9
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Детская поликлиника № 1 (г. Пенза, ул. Гоголя,43); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Володарского,34); Детская поликлиника № 2 (г.Пенза, ул. Гагарина,11А); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Депутатская,4); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Каракозова,75); Детская поликлиника № 3 (г.Пенза, Проспект Победы,29); Детская поликлиника № 4 (г.Пенза, ул.Фабричная,9а); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Спартакoвская,18); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Антонова,12); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Ушакова,2); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Светлая, 1);

	Детская поликлиника № 6 (г. Пенза, 1-й проезд Рахманинова, 12); Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Ладожская, 158); Детская поликлиника № 7 (г. Пенза, ул. Пушкина, 20А); Детская поликлиника № 8 (г. Пенза, ул. Мира, 70); Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Кижеватова, 6); Центр здоровья для детей (г. Пенза, ул. Проспект Победы, 29).				
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	-				
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	-				
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	-				
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области				
Были ли изменения полномочий учреждения?	-				
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	-				
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	-				
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетного периода?	Да				
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	-				
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	-				

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний персонал,чел	В том числе из гр.1 младший персонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
208	62	143	-	3

Среднесписочная численность работников

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

работников за отчетный период всего, чел.	врачи(преподаватели), чел	средний медперсонал, чел	младший медперсонал, чел	прочие сотрудники, чел
1049	233	565	-	251

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность 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
1554,25	365,5	878,0	-	310,75

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
1133	272	606	-	255

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
38 395,37	64 967,60	32 524,41	-	26 944,22

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)
508	230534,4	11		540,2	16 547,0

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 (по санкциям из гр.1), 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
131 706,40	131 706,40	-	-

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 оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

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 оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя

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

Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например, покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	468 566 539,34	411 807 880,03	-56 758 659,31	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	200 220 117,86	141 544 563,40	-58 675 554,46	Безвозмездная передача нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Пенза, р-н Октябрьский, ул.Ладожская, д.144А, пом 89, по приказу Министерства государственного имущества Пензенской области №345-пр от 06.09.2022г, акт приема-передачи №1 от 09.09.2022г. на сумму 58 675 554,46 руб.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	216 388 484,40	218 305 379,55	1 916 895,15	Покупка компьютерного оборудования у ООО «Цифровая компания» на основании заключенного контракта на сумму 51 850,00 руб. Приобретение электронного оборудования у ИП Студенов Сергей Григорьевич на сумму 168 329,60 руб. Покупка медицинского оборудования у коммерческих организаций на основании заключенных контрактов на сумму 8 712 526,65 руб. Выбытие основных средств в связи с переводом на 02 счет и признание по результатам инвентаризации не активом на сумму 7 011 260 руб. В целях приведения перечня в соответствие перевели на 21 счет основные средства на 4 551,10 руб.
3. Балансовая стоимость	51 957 937,08	51 957 937,08	-	

земельных участков					
--------------------	--	--	--	--	--

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 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 арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
-	-	-	-	-

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
Кабинет для организации работы приемной депутата	41м ²	бессрочно	51 852,76	Чистякова Ольга Александровна. Договор № 6/н от 10.12.2020г.
Кабинет по адресу г.Пенза ул.Гоголя,43. Детская поликлиника № 1	18,6 м ²	бессрочно	35 511,12	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова». Договор № 004/13 от 19.12.2013г.

Кабинет по адресу: г.Пенза, Проспект Победы, 29. Детская поликлиника № 3	23,9 м ²	бессрочно	128 723,31	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова». Договор № 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, ул.Фабричная, 9А. Детская поликлиника № 4	19,4 м ²	бессрочно	83 704,03	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова». Договор № 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, 1 проезд Рахманинова, 12. Детская поликлиника № 6	12,3 м ²	бессрочно	223 369,14	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова». Договор № 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, ул.Мира, 70. Детская поликлиника № 8	13,3 м ²	бессрочно	27 936,99	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова». Договор № 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, ул.Гагарина, 11 А. Детская поликлиника № 2	10,6 м ²	бессрочно	54 515,48	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова». Договор № 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, ул.Антонова, 12. Детская поликлиника № 4	19,0 м ²	31.12.2020 г (с правом продления)	12 045,81	ГБУЗ «Пензенская стоматологическая поликлиника». Договор № 7-ОД/2019 от 30.12.2019г., договор № 9-ОД/2019 от 30.06.2020г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, ул. Пушанина, 20А. Детская поликлиника № 7	15,0 м ²	31.12.2020 г (с правом продления)	18 972,45	ГБУЗ «Пензенская стоматологическая поликлиника». Договор № 6-ОД/2019 от 30.12.2019г., Договор № 8-ОД/2019 от 30.06.2020г.
Служебные жилые помещения: квартира, состоящая из одной жилой комнаты по адресу: г.Пенза, ул.Антонова, д.62, кв.52	40,0м ²	бессрочно	2 196 774,96	Баранова Надежда Александровна, договор №3 от 22.12.2020г.
Служебные жилые помещения: квартира, состоящая из трех жилых комнат по адресу: г.Пенза, ул.Антонова, д.62, кв.69	74,6м ²	бессрочно	4 096 985,30	Рыбчик Роман Яковлевич, договор №4 от 22.12.2020г.
Служебные жилые помещения: квартира, состоящая из трех жилых	49,6м ²	бессрочно	2 724 000,95	Горнеев Павел Юрьевич,

комнат по адресу: г. Пенза, ул. Антонова, д. 62, кв. 11					договор №6 от 20.07. 2021г.
Служебные жилые помещения: квартира, состоящая из трех жилых комнат по адресу: г. Пенза, ул. Антонова, д. 62, кв. 12	74,8 м ²	бессрочно	4 107 969,17		Нозиров Фируз Эгамович, договор №5 от 12.04.2021 г.
Откашливатель медицинский Comfort Gough		09.01.2021 г (с правом продления) 14.12.2025 г	368 827,65		Хайрова Эльмира Рашидовна договор №1 от 09.01.2020г
Инсуффлятор-аспиратор модель «Аппарат для удаления выделений из дыхательных путей Gough Assist E70 с принадлежностями		14.12.2025 г	661 825,59		Бурханова Алсу Камильевна договор №2 от 14.12.2020г.
Кровать больничная стандартная с электроприводом Esonomic		14.12.2025 г	85 400,00		Бурханова Алсу Камильевна договор №2 от 14.12.2020г.
Система подъема и перемещения пациента передвижная с питанием от батареи Арнольд 125		14.12.2025 г	117 000,00		Бурханова Алсу Камильевна договор №2 от 14.12.2020г.
Набор подушек для сна адаптационных		14.12.2025 г	10 000,00		Бурханова Алсу Камильевна договор №2 от 14.12.2020г.
Кресло-коляска с электродвигателем, управляемая пациентом складная FS 111A "Armed"		14.12.2021 г (с правом продления)	64 570,00		Кошкина Елена Ивановна договор №3 от 14.12.2020г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		01.09.2023 г	81 265,00		Матвеева Анна Львовна договор №4 от 10.02.2021г.
Система подъема и перемещения пациента передвижная с питанием от батареи Арнольд 125		01.09.2023 г	117 000,00		Матвеева Анна Львовна договор №4 от 10.02.2021г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		28.04.2026 г	81 265,00		Уржумова Татьяна Сергеевна договор №5 от 28.04.2021г.
Система противопролежневая Baggy с принадлежностями Baggy Serio Plus		23.11.2026 г	3 504,50		Скрипова Екатерина Александровна договор №6 от 23.11.2021г.
Система противопролежневая Baggy с принадлежностями Baggy Serio Plus		06.09.2023 г	3 504,50		Матвеева Анна Львовна договор №7 от 15.10.2021г.
Система противопролежневая Baggy с принадлежностями Baggy Serio Plus		02.11.2026 г.	3 504,50		Уржумова Татьяна Сергеевна договор №8 от 02.11.2021г.

Система противопролежневая Baggu с принадлежностями Baggu Sergio Plus		27.10.2026 г.	3 504,50	Пронина Юлия Викторовна договор №9 от 27.10.2021г.
Система противопролежневая Baggu с принадлежностями Baggu Sergio Plus		29.10.2026 г.	3 504,50	Тюркина Екатерина Александровна договор №10 от 29.10.2021г.
Мешок дыхательный реанимационный «Медплант» КД-МП-В (мешок Амбу)		18.11.2026 г.	7 000,00	Кошкина Елена Ивановна договор №11 от 18.11.2021г.
Система противопролежневая Baggu с принадлежностями Baggu Sergio Plus		07.12.2026 г.	3 504,50	Челнокова Светлана Олеговна договор №12 от 07.12.2021г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		27.12.2026 г.	69 152,50	Баулина Оксана Владимировна договор №13 от 27.12.2021г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		01.02.2027 г.	69 152,50	Володина Ольга Николаевна договор №14 от 01.02.2022г.
Аппарат для вентиляции легких VENTilogik		01.02.2027 г.	809 000,00	Володина Ольга Николаевна договор №14 от 01.02.2022г.
Экстрактор вакуумный «Вакус»		01.02.2027 г.	48 600,00	Володина Ольга Николаевна договор №14 от 01.02.2022г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		11.02.2027 г.	69 152,50	Черницын Максим Александрович договор №15 от 11.02.2022г.
Система противопролежневая Baggu с принадлежностями Baggu Sergio Plus		11.02.2027 г.	3 504,50	Черницын Максим Александрович договор №15 от 11.02.2022г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		06.10.2027 г.	69 152,50	Казакова Ирина Викторовна договор №16 от 06.10.2022г.
Система очистки дыхательных путей «TheVestAirwayClearanceSystem» модель 105		до отмены назначения в его использовании	1 264 067,90	Сергеева Оксана Викторовна договор №17 от 29.06.2022г.
Система подъема и перемещения пациента передвижная с питанием от батареи		17.08.2027г.	106 200,00	Хайрова Эльмира Рашидовна договор №18 от 17.08.2022г.
Ингалятор медицинский компрессорный NEB 200		21.09.2027г.	4 700,00	Тихонова Елена Сергеевна договор №19 от 21.09.2022г.

Система противополежневая Baggy с принадлежностями Baggy Sergio Plus		21.09.2027г.	3 504,50	Тихонова Елена Сергеевна договор №19 от 21.09.2022г
Кровать функциональная медицинская электрическая YG-1		31.08.2026г.	83 880,00	Кадникова Ирина Владимировна договор №20 от 31.08.2022г
Система противополежневая Baggy с принадлежностями Baggy Sergio Plus		31.08.2026г.	3 504,50	Кадникова Ирина Владимировна договор №20 от 31.08.2022г
Система противополежневая Baggy с принадлежностями Baggy Sergio Plus		24.01.2026г.	3 504,50	Григоркина Анна Юрьевна договор №21 от 20.09.2022г
Штатив для вливаний ШВ-01 МСК-317		24.11.2027г.	1 290,00	Юкова Наталия Анатольевна договор №22 от 24.11.2022г
Аппарат искусственной вентиляции легких SV 300 с принадлежностями		24.01.2023г.	2 130 000,00	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н.Бурденко» договор безвозмездного пользования №1/2021 от 20.10.2021г
Ламинарный бокс БАВп-01-«Ламинар-с»-1,8		24.01.2023г.	541 000,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4» договор безвозмездного пользования №2 от 22.09.2020г

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	Дата завершения пользования	Балансовая (учетная)	Юридическое наименование ссудодателя
-	-	-	-	-

	(для недвижимого имущества)	согласно заключенного договора*	стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	
Часть нежилого здания (кабинет) по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, 6. Детская поликлиника № 8	211,8 м ²	Бессрочно	1 453 589,90	ГАОУЗ «Пензенская стоматологическая поликлиника», дополнительное соглашение от 13.04.2018г. к договору № 692 от 25.09.2009г.
г. Пенза, ул. Пионерская, 2 на 2-м этаже Литер А (Контактный центр)	95,9 м ²	Бессрочно	3 255 245,90	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», Договор от 30.10.2018г. № 77
Нежилое помещение по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 34, литер А	288,67 м ²	Бессрочно	3 063 789,86	ГБУЗ «Городская поликлиника», Договор № 6/н от 21.03.2019г.
Регистратор выбытия кодов маркировки "РВКМ-01" с МБ	-	Бессрочно	110 520,00	ООО «СиЭС Медика Пенза» Договор безвозмездного пользования имуществом №6/н от 13.06.2017г
Система автоматическая ALISEI для иммуноферментного анализа на микроплатах "ALISEI QS"	-	Бессрочно	1,00	ООО «Диагностические центры «Алкор Био» Договор безвозмездного пользования оборудованием №122/2021-ДЦ от 15.12.2021г
ABACUS 5-Автоматический гематологический анализатор с принадлежностями	-	Бессрочно	26 962 840,00	ООО «Меридиан» Договор безвозмездного пользования имуществом №3 от 27.06.2016г
Автоматический биохимический анализатор Кобас Интегра 400+с принадлежностями	-	Бессрочно	2 400 000,00	ООО «Медмаркет» Договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 20.03.2012г
Анализатор автоматический бактериологический Vitek 2	-	Бессрочно	12 224 000,00	ООО «Медтехснаб» Договор безвозмездного пользования имуществом №45 от 27.08.2015г

Гематологический анализатор Sysmex KX-21 N	-	Бессрочно	829 000,00	ООО «Медмаркет» Договор безвозмездного пользования имуществом №02/04 от 02.04.2013г
Гематологический анализатор Sysmex KX-21 N	-	Бессрочно	829 000,00	ООО «Медмаркет» Договор безвозмездного пользования имуществом №17/01 от 17.01.2013г
Гематологический анализатор Sysmex KX-21 N	-	Бессрочно	829 000,00	ООО «Медмаркет» Договор безвозмездного пользования имуществом №17/01 от 17.01.2013г
Гематологический анализатор Sysmex rosh 100i	-	Бессрочно	440 000,00	ООО «Медмаркет» Договор безвозмездного пользования имуществом №07/06 от 07.06.2012г
Гематологический анализатор Sysmex XT-2000i	-	Бессрочно	3 744 536,00	ООО «Медмаркет» Договор безвозмездного пользования имуществом №17/01 от 17.01.2013г
Гематологический анализатор KX-21	-	Бессрочно	789 000,00	ООО «Медмаркет» Договор безвозмездного пользования имуществом №02/04 от 02.04.2013г
Ингалятор компрессорный OMRON	-	Бессрочно	19 800,00	ООО «РГС-Медицина» Договор безвозмездного пользования имуществом №01/2015 от 18.06.2015г
Манжета №1 "CS Healthcare" грудничковая (Н) 9-14 см	-	Бессрочно	7 616,00	ООО «СиЭС Медика Пенза» Договор безвозмездного пользования имуществом №6/н от 13.06.2017г
Манжета №2 "CS Healthcare" детская (D) 13- 22	-	Бессрочно	7 622,00	ООО «СиЭС Медика Пенза» Договор безвозмездного пользования имуществом №6/н от 13.06.2017г
Манжета №3 "CS Healthcare" подростковая (Р) 18-27	-	Бессрочно	7 622,00	ООО «СиЭС Медика Пенза» Договор безвозмездного пользования имуществом №6/н от 13.06.2017г
Тонометр CS Healthcare CS 106 C/Ф	-	Бессрочно	27 305,00	ООО «СиЭС Медика Пенза» Договор безвозмездного пользования имуществом №6/н от 13.06.2017г

Холодильник (A406631111)	-	Бессрочно	15 657,00	13.06.2017г ООО «Веромед» Договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 15.12.2016г
Холодильник (A515600711)	-	Бессрочно	15 657,00	ООО «Веромед» Договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 15.12.2016г
Шкаф холодильный ШХ 0,5 ДС (Г193721210)	-	Бессрочно	42 440,01	ООО «Веромед» Договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 15.12.2016г
Шкаф холодильный ШХ 0,5 ДС (Г193721210)	-	Бессрочно	42 440,01	ООО «Веромед» Договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 15.12.2016г
Шкаф холодильный ШХ 0,7 ДС (В372410411)	-	Бессрочно	49 999,99	ООО «Веромед» Договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 15.12.2016г
Cobas link 2	-	Бессрочно	139 937,00	ООО «Рош Диагностика Рус» Договор безвозмездного пользования оборудованием №0157/KL/22 от 26.05.2022г
HP Laser Printer P2035 Принтер	-	Бессрочно	25 149,00	ООО «Рош Диагностика Рус» Договор безвозмездного пользования оборудованием №0157/KL/22 от 26.05.2022г
MONITOR HP TFT LE1711 17" Flaut Panel Монитор HP TFT 17	-	Бессрочно	27 288,00	ООО «Рош Диагностика Рус» Договор безвозмездного пользования оборудованием №0157/KL/22 от 26.05.2022г
Анализатор биохимический автоматический Cobas c 311 (с/н 1481-04)	-	Бессрочно	4 938 503,00	ООО «Рош Диагностика Рус» Договор безвозмездного пользования оборудованием №0157/KL/22 от 26.05.2022г
Телевизор жидкокристаллический PANASONIK TX-32GR300	-	Бессрочно	83 993,00	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства, детства

Кронштейн ONKRON FM5	-	Бессрочно	6 265,00	«Караван добрых дел» Договор безвозмездного пользования оборудования №б/н от 14.02.2020г
USB-флеш драйвы	-	Бессрочно	5 250,00	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства, детства «Караван добрых дел» Договор безвозмездного пользования оборудования №б/н от 14.02.2020г
Права пользования НМА (сч 111.61)				
Лицензия на право использования ПО "Крипто АРМ Стандарт Плюс" версии 5 бессрочная	-	бессрочно	2 700,00	ПФ АО «ЦентриИнформ» Контракт №Р58-0408/Субл-2020 от 02.06.2020г
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном месте	-	бессрочно	252 717,75	ПФ АО «ЦентриИнформ» Контракт №0155200002219000382- 01 от 19.08.2019г
Оказание услуг по передаче неисключительного права (лицензий)использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	-	21.09.2023г.	364 676,76	ООО «Максофт» Контракт №0155200002221000597- 2021 от 21.09.2021г
Передача прав на использование новой версии ПО VipNet Client 4.x(KC2), P20 для доступа к ресурсам ТФОМС	-	бессрочно	2 630,00	ПФ АО «ЦентриИнформ» Контракт №Р58-0672/Субл-2021 от 21.06.2021г
ПО "Система управления очередью", 5 операторов	-	бессрочно	31 200,00	ООО «Максофт» Договор №20180413 от 03.07.2018г
ПО Модуль для размещения в интерфейсе	-	бессрочно	14 900,00	ООО «Максофт» Договор №20180413 от 03.07.2018г

собственных информационных материалов (для вывода веб-сайта)				
ПО Создание индивидуального дизайна интерфейса киоска	-	бессрочно	15 000,00	ООО «Максофт» Договор №20180413 от 03.07.2018г
Права на программы для ЭВМ Право на использование СКЗИ Континент-АП (1 дополнительное подключение пользователя СКЗИ Континент-АП к СД), ПО-renewal	-	бессрочно	29 841,00	ПФ АО «ЦентриИнформ» Контракт №Р58-0015/Субл-2022 от 01.02.2022г
Право на бессрочное использование программного обеспечения для ЭВМ- "Региональная информационно-аналитическая медицинская система "Промед"	-	бессрочно	93 670,79	ООО «Сван» Договор №9 от 01.10.2016г

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.
312,0	267,4	10 907,2
		-

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

1	2	3	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества
-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

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

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

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

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
-	-

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
-	-

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
5 585 573,22	263	5	2023	Обеспечение медикаментами в рамках программы «Обеспечение бесплатными и льготными медикаментами отдельных категорий населения»
2 173 284,00	341	7	2023	Поставка реагентов, расходных материалов медицинского назначения
495 580,00	291	7	2023	Налог на имущество, земельный налог за IV кв. 2022г.

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 финансирования (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	49,86	В плановые значения по государственному заданию по программе « Паллиативная амбулаторно-поликлиническая помощь» включаются суммы по КОСГУ 310,341,344. В связи с тем, что отсутствовала потребность в приобретении медикаментов , оборудования и комплектующих к медицинским аппаратам для больных, входящих в эту группу оказания медицинской помощи, процент исполнения ниже планового.
5	99,6	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
111	109 798,40	Субсидии по программе « Компенсация затрат на оказание медицинской помощи гражданам РФ, гражданам Украины, гражданам ДНР, гражданам ЛНР и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Не исполнено в связи с отсутствием потребности. Не профинансировано.
119	33 159,11	Субсидии по программе « Компенсация затрат на оказание медицинской помощи гражданам РФ, гражданам Украины, гражданам ДНР, гражданам ЛНР и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Не исполнено в связи с отсутствием потребности.

		Не профинансировано.
--	--	----------------------

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату				Причина неисполнения
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей показателей 2022 года	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Паллиативная амбулаторно-поликлиническая помощь	85509020150105020 611 241	1 418 496,00	1 418 496,00	100	-	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной кредиторской 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
855.01.061.3	2	517,80	Средства необходимы для выплаты отпускных сотрудникам, принимавшим участие в оказании медицинской помощи на спортивных соревнований и в детских оздоровительных лагерях, для оплаты текущих платежей в 1 квартале 2023 года.
855.01.061.3	4	1 029,20	Остаток средств по государственному заданию, подлежит расходованию в 2023 году.
855.01.061.3	3	797,00	Средства, находящиеся во временном распоряжении в качестве обеспечения исполнения контрактов

855.01.061.7	7	199 270,40	(подлежат возврату поставщикам). Денежные средства включают в себя резерв предстоящих расходов по КВФО 7, КВР 111, КОСГУ 211 в сумме – 42 252,60 тыс. руб. и по КВФО 7, КВР 119, КОСГУ 213 в сумме-12 760,10 тыс. руб., а также – средства, необходимые для выплаты заработной платы за 1 полугодие января 2023г.(по сроку - 10 февраля 2023 года). Также данные средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2023г. и для текущих платежей в январе-феврале 2023г.
855.01.061.9	5	84,40	Остаток средств по субсидиям на осуществление расходов по содержанию имущества. В связи с передачей нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Ладожская, 144А, ГБУ «Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области» в сентябре 2022г. данные средства, запланированные на весь период 2022г., остались невостребованы. Подлежат возврату в бюджет Пензенской области до 20 января 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
-	-	-

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	72,00	Начислены доходы по льготной аренде: приемная депутата Законодательного собрания Пензенской области и часть нежилого здания (кабинеты) у ГАУЗ «Пензенская стоматологическая поликлиника» и ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом».
2	4	401.49.131	2 554 499,90	Плановые значения 2023-2024 гг.
3	5	401.49.152	25 285 700,00	Плановые значения 2023г.
4	5	401.41.152	142 957,51	Компенсация затрат на оказание медицинской помощи гражданам Украины (отсутствие потребности в 2022г.) Не профинансировано МЗ ПО

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	401.50.281	72,00	Расходы будущих периодов по льготной аренде: приемная депутата Законодательного собрания Пензенской области, льготная аренда медицинских кабинетов.

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	7	401.60.211	42 252 598,83	Резерв на оплату отпусков
2	7	401.60.213	12 760 125,69	Резерв на оплату отпусков в части страховых взносов

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события	Месяц окончания	Сумма события,

	в формате мм.гггг	события в формате мм.гггг	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
Актив баланса, итого		-	-	-	-	-
В том числе:						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Пассив баланса, итого		-	-	-	-	-
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	205000000	7,4	-	-	-	-	0
	206000000	-	-	-	-	-	-
	208000000	-	-	-	-	-	-
	209000000	15,7	-	-	-	-	0
	210000000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2	303000000	3,8	3,8	-	-	3,8	100
		26,9	3,8	-	-	3,8	14,13
	205000000	2554,5	2554,5	-	-	2554,5	100
	206000000	-	-	-	-	-	-
	208000000	-	-	-	-	-	-
4	209000000	-	-	-	-	-	-
	303000000	-	-	-	-	-	-
		2554,5	2554,5	-	-	2554,5	100
	205000000	25428,7	25428,7	-	-	25428,7	100
	206000000	-	-	-	-	-	-
5	208000000	-	-	-	-	-	-
	209000000	-	-	-	-	-	-
	303000000	-	-	-	-	-	-
		25428,7	25428,7	-	-	25428,7	100
	205000000	25428,7	25428,7	-	-	25428,7	100
Итого по квфо 5	205000000	-	-	-	-	-	-
	206000000	-	-	-	-	-	-
6	205000000	-	-	-	-	-	-
	206000000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6	205000000	-	-	-	-	-	-
	206000000	127,5	127,5	-	-	127,5	100
		-	-	-	-	-	-

7	208000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	209000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	303000000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		127,5				127,5		127,5	100

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	205000000	-	-	-	-	-	-
	208000000	-	-	-	-	-	-
	209000000	-	-	-	-	-	-
	302000000	-	-	-	-	-	-
	303000000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		-	-	-	-	-	-
4	208000000	-	-	-	-	-	-
	209000000	-	-	-	-	-	-
	302000000	-	-	-	-	-	-
	303000000	-	-	-	-	-	-
	304000000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		-	-	-	-	-	-
5	208000000	-	-	-	-	-	-
	302000000	-	-	-	-	-	-
	303000000	84,4	84,4	-	-	84,4	100
	304000000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		84,4	84,4	-	-	84,4	100
6	302000000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
	205000000	32805,2	-	-	-	-	-
	208000000	-	-	-	-	-	-

7	20900000	-	-	-	-	-	-	-	-
	30200000	912,3	375,1	-	-	4,6	379,7	41,6	-
	30300000	495,6	495,6	-	-	-	495,6	100	-
	30400000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		34213,10	870,70	-	-	4,6	875,30	2,60	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	-
0503725	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	2,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503760 Таблица №1	Сведения о направлениях деятельности	-
0503760 Таблица №6	Сведения о проведении инвентаризации	-
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503769 Д ^т	Сведения по дебиторской задолженности учреждения	6
0503769 К ^т	Сведения по кредиторской задолженности учреждения	6
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	-
0503772	Сведения о суммах заимствований	-
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	4
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	-

Сведения о не выясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма не выясненных средств	Причины не устранения на отчетную дату
-	-

Р

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Внутриформенный	
Форма 0503710 Аналитический код вида поступлений не соответствует КОСГУ 189 (сумма-65 201 875,20 руб.)	По счету 401.10.189 КПД 192 допустим ВФО 4, структура КБК XXXX0000000000 (путевки в детские оздоровительные лагеря, полученные от Министерства здравоохранения Пензенской области)
Форма 0503737 (квфо7) строка 060 (сумма-137 592,18 руб.)	Показатели по строке 060 (графа 4 ,графа 5,графа 9) - средства по нормированному страховому запасу ТФОМС (на заработную плату; Код дохода -150 (152).
Форма 0503769 Дт (квфо 2) Коды отсутствуют в справочнике соответствия аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов; счет - 210 05 код КПД 000	Допустимо в части льготной аренды.
Форма 0503769 Кт (квфо 2) Показатели таб.2 гр. 5 по счету 302.11 не равны показателю таб. 2 гр 6. (сумма-11 353,63 руб.)	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. (Возврат зарплаты-11 353,63 руб.)
Форма 0503769 Кт (квфо 5) Показатели таб.4 гр. 5 по счету 302.11 не равны показателю таб. 4 гр 6. (сумма- 545,00 руб)	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. (Возврат зарплаты -545,00 руб.)
Форма 0503769 Кт (квфо 7) Показатели таб. 2 гр. 5 по счету 302.11 не равны показателю таб.2 гр 6. (сумма-101 975,13 руб.)	Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. (Возврат зарплаты- 101 975,13 руб.)
Форма 0503769 Кт (квфо 7) отсутствие кодов в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета таб.2 гр.1	КВР 244 КОСГУ 267 (приобретение путевок для сотрудников на сумму -92 400,00 руб.)
Форма 0503775 Показатели по детализированным строкам меньше 10 млн. руб.	Допустимо.
Форма 0503779 (квфо 2, 3, 4, 5,7) Длина номера банковского (лицевого) счета должно быть 20 символов	Согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308». Допустимо (номера лицевых счетов – 9 знаков).
Межформенный	

Форма 0503769 Дт (квфо 5) с формой 0503769 Дт (квфо 5) за 2021 год	Задолженность на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий период. Возврат НДС/Л по решению суда от 07.12.2021 года по Делу № А49-7258/2021 в сумме 162356,00 руб
Форма 0503769 Кт (квфо 5) с формой 0503769 Кт (квфо 5) за 2021 год	Задолженность на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий период. Возврат НДС/Л по решению суда от 07.12.2021 года по Делу № А49-7258/2021 в сумме 162356,00 руб

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
424	31.10.2022	О проведении инвентаризации имущества и обязательств	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
УФК по Пензенской области	01.2020-12.2021	2 257 036,65	В 2020 году на забалансовом счете не учитывались банковские гарантии по обеспечению исполнения контрактов	Восстановлены в бухгалтерском учете с 2021 года

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).	Доходы (расходы) по условным арендным платежам определяются исходя из выставленных счетов поставщиками ТЭР, пропорционально занимаемым площадям.
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	Согласно условиям договора
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).	Отсутствует
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	Отсутствует

Информация по по доходам

Показатель	Значение показателя
------------	---------------------

Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по обменным 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 20F1991699B3A2AFCE0FCA1DEA73805830540492
Владелец: Гришанович Галина Михайловна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:30:40

Гришанович
Галина
Михайловна

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0084A848DC8C3ACDA30F5C5CDBA3B1A622
Владелец: Андреева Татьяна Александровна
Действителен: с 26.10.2022 по 19.01.2024
Дата подписи: 02.02.2023 16:30:54

Андреева
Татьяна
Александровна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 76D328A2D5814DB7CD3021973EB9E1F917D7208D
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:30:30

Лизунова
Светлана
Александровна

бухгалтер

(подпись)

(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(Лизунова Светлана Александровна, Сертификат: 76D328A2D5814DB7CD3021973EB9E1F917D7208D, Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023),Руководитель(Пришанович Галина Михайловна, Сертификат: 20F1991699B3A2AFCD0FCA1DEA73805830540492, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Андреева Татьяна Александровна, Сертификат: 0084A848DC8C3ACDA30F5C5CDBA3B1A622, Действителен: с 26.10.2022 по 19.01.2024)