

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 "ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	27770982
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27770982
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440067, г. Пенза, ул. Светлая, 1
Почтовый адрес учреждения	440067, г. Пенза, ул. Светлая, 1
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.90.2 49.41.1
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Договор № 3 от 12.01.2015г. с ГБУЗ ПО «МИАЦ»
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

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
125	69	51	0	5

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
284	78	101	31	74

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2023г. 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
347,75	106,5	123,75	37,75	79,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2023г. 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
300	87	112	32	69

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
46 518,57	71 569,86	39 083,58	37 000,32	34 248,31

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)
73	18 426,88	392	34 014,38	63,29

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
-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация 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	313 791 366,38	321 822 171,47	+ 8 030 805,09	x

В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	69 493 204,14	70 084 734,42	+ 591 530,28	Безвозмездная передача нежилого помещений от ГБУЗ "КБ №4"
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	181 922 908,55	189 545 778,35	+ 7 622 869,80	Приобретение: хроматографа, АРМ, станции прочистки. Списание: секционных наборов, холодильной машины, микроскопов, хроматографа, микротомов, принтера
3. Балансовая стоимость земельных участков	62 375 253,69	62 191 658,70	- 183 594,99	Переоценка стоимости земельного участка на основании изменений кадастровой стоимости в сведениях из ЕГРН.

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

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на 01.01.2023г., руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
1	Кузнечское межрайонное отделение ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» адрес: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 250 , Литер А (реконструкция здания)	2 217 907,00	Уменьшение бюджетных ассигнований на реконструкцию объекта. Ориентировочный срок – неизвестен.

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
-	-	-	-	-

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
Нежилое помещение в литере Е (химлаборатория)	157,60	31.12.2024г.	636 995,20	ГБУЗ ПО «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр»
Нежилое здание — корпус № 2 (Литер К)	54,20	бессрочно	160 721,97	ГБУЗ ПО «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр»

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Нежилое помещение	37,0	бессрочно	254 128,58	ГБУЗ "Сосновоборская участковая больница"
Нежилое помещение	262,4	бессрочно	3 400 000,00	ИП Фральцов И.М.

Нежилое помещение	116,0	бессрочно	1,00	ГБУЗ "Никольская районная больница"
Нежилое помещение	75,1	бессрочно	6 943 905,00	Наровчатская участковая больница ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная больница"
Нежилое помещение	91,6	26.02.2025г.	282 886,08	Комитет по управлению имуществом города Кузнецка
Нежилое помещение	23,4	бессрочно	1,00	ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница"
Нежилое помещение	29,6	бессрочно	154 108,15	ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница"
Нежилое помещение	60,5	бессрочно	381 212,09	ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница"
Нежилое помещение	52,4	бессрочно	111,90	Камешкирская участковая больница ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница"
Нежилое помещение	42,5	бессрочно	250 000,00	ГБУЗ "Иссинская участковая больница"
Нежилое помещение	106,6	бессрочно	43 509,00	ГБУЗ "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина"
Нежилое помещение	52,7	бессрочно	193 422,37	ГБУЗ "Шемышейская участковая больница"
Нежилое помещение	154,1	бессрочно	607 680,90	ГБУЗ "Клиническая больница № 4"
Нежилое помещение	195,2	бессрочно	562 178,97	ГБУЗ "Клиническая больница № 4"

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.	
-	-	-	-	-	-

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.	Принятые меры утраченного/испорченного имущества
-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
Нежилое помещение 206,2 кв.м. (гараж)	Износ, требуется капитальный ремонт
Нежилое помещение 988,5 кв.м. (инфекционный корпус)	Износ, требуется капитальный ремонт
Нежилое помещение 120,7 кв.м. (солярий)	Износ, требуется капитальный ремонт
Нежилое помещение 708,3 кв.м (психиатрическая больница)	Износ, требуется реконструкция

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
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000"	Определение наличие алкоголя в крови

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

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Ежегодная поверка и калибровка средств измерений, аттестация испытательного оборудования, метрологическая экспертиза объектов, контроль состояния изделий медицинской техники	Своевременная поверка и калибровка состояния средств измерений и проч. показывает правильную работоспособность изделий медицинской техники
Контроль технического состояния, периодическое и текущее техническое обслуживание изделий медицинской техники	Выявлены изделия медицинской техники подлежащие ремонту

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
130 050,00	223	2	2023	Возмещение коммунальных расходов
187 807,20	223	2	2023	Возмещение коммунальных расходов
458 996,40	223	2	2023	Тепловая энергия
192 240,00	226	2	2023	Услуги охраны
6 315,00	291	2	2023	Транспортный налог за 4 квартал 2022г.
170 000,00	346	2	2023	Поставка бумаги
750 060,00	221	4	2023	Оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN)
76 800,00	226	4	2023	Оказание услуг по сопровождению программного продукта АС "Смета"

212 120,00	291	4	2023	Налог на имущество 4 квартал 2022г.
233 360,00	291	4	2023	Земельный налог за 4 квартал 2022г.
190 000,00	343	4	2023	Поставка бензина
499 800,00	346	4	2023	Поставка бумаги
10 200,00	346	7	2023	Поставка бумаги

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	95,48	-
5	98,89	-
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
-	-	-

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	Судебно-медицинская экспертиза	855 0909 01 8 03 05060 611 241	27 661	31 236	112,92	-
2	Патологическая анатомия	855 0909 01 8 03 05060 611 241	6 557	6 957	106,10	-
3	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	9 610	10 143	105,55	-

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
Средства в пути	2	187,70	Средства в пути
855.01.071.3	2	59,82	Оплата услуг ГБУЗ "ОБСМЭ" в нерабочий день

			31.12.2022г.
855.01.071.3	3	7,68	Средства во временном распоряжении
855.01.071.3	4	9 077,48	Позднее доведение бюджетных ассигнований до ГБУЗ "ОБСМЭ", экономия по ТЭР
855.01.071.6	5	264,24	Несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательств по контракту, поздняя приемка оказанных услуг
855.01.071.7	7	1 783,83	Отсутствие договоров / контрактов
855.01.071.9	5	2,68	Несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательств по контракту, поздняя приемка оказанных услуг, остаток при перерачете начислений на единовременные выплаты

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	4	401.49.131	415 122 631,60	Начисленны доходы будущих периодов. План финансово-хозяйственной деятельности на 2023-2024 годы

обеспечения (квфо)	учета**	руб.					
Актив баланса, итого		- 221 401,9	-	-	14 330,40	-	- 235 732,30
В том числе:							
2	104.24.411	1,00	-	-	-	-	1,00
2	105.31.441	178 500,00	-	-	-	-	178 500,00
2	209.34.664	14 330,40	-	-	14 330,40	-	-
4	104.24.411	- 414 157,24	-	-	-	-	- 414 157,24
4	104.34.411	6 583,04	-	-	-	-	6 583,04
4	105.31.441	-26 819,10	-	-	-	-	-26 819,10
4	105.35.445	20 160,00	-	-	-	-	20 160,00
Пассив баланса, итого		593 744,50	-	-	-	-	593 744,50
В том числе:							
2+7	40130000	192 829,40					192 829,40
4	40130000	400 915,10	-	-	-	-	400 915,10

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

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

Пояснение кодов причины неисполнения 99 и 75 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф.
0503775)

Счет учета	Код причины неисполнения	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	3 438,15	136,06	1 808,56	0,00	1 944,62	56,56%
	20600000	99,70	0,00	82,30	0,00	82,30	82,55%
	20800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21000000	2 454,20	0,00	2 454,20	0,00	0,00	100%
	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по квфо 2		5 992,05	136,06	4 345,06	0,00	2 026,92	33,83%
4	20500000	415 122,63	415 122,63	0,00	0,00	0,00	100%
	20600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по квфо 4		415 122,63	415 122,63	0,00	0,00	0,00	100%
5	20500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по квфо 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по квфо 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	20500000	746,63	3,07	0,00	0,00	3,07	0,41%
	20600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по квфо 7		746,63	3,07	0,00	0,00	3,07	0,41%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30200000	1 027,75	0,00	58,73	0,10	58,83	5,72%
	30300000	6,53	6,53	0,00	0,00	6,53	100%
	30400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по квфо 2		1 034,28	6,53	58,73	0,10	65,36	0,63%
4	20800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30200000	360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30300000	445,48	445,48	0,00	0,00	445,48	100%
	30400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по квфо 4		805,69	445,48	0,00	0,00	445,48	55,29%
5	20800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по квфо 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по квфо 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	20500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по квфо 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
Таблица 1	Сведения о направлениях деятельности	0
Таблица 6	Сведения о проведении инвентаризации	0
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности	6
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	0
0503772	Сведения о суммах заимствований	0
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	5+6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
ф.0503295 - проверка наличия значений в справочнике 440110195	отсутствие счета в справочнике
ф.0503766 (КВФО 5) - В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	отсутствие кодов с соответствующей структурой
ф.0503769 (КВФО 2 Кт) - Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	восстановление кассовых расходов

ф.0503779 - Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов; По ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающихся на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33 - требуется пояснение; Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000	расхождение на формат счета учреждения
0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D т4 гр9 [2021г]	расхождение на ошибки прошлых периодов: между отчетом за 2021 и на начало отчетного периода. сформирована ф. 0503773
Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному по-казателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	расхождение на ошибки прошлых периодов: между отчетом за 2021 и на начало отчетного периода. сформирована ф. 0503773
показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - требуется пояснение	расхождение на ошибки прошлых периодов: между отчетом за 2021 и на начало отчетного периода. сформирована ф. 0503773

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
158	28.10.2022	Приказ о проведении инвентаризации	01.11.2022	30.11.2022

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

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

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	-
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 (поднайму) 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).	-

Информация по по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-

О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

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

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

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

Информация о произведенных активах

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

Информация об объектах непроектированных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитываемых 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

(подпись)

Столяров Аркадий Петрович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

Казурова Ирина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Каширина Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1065836024320

ИНН 5836013467

КПП 583601001

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

Ашанина Надежда Николаевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.