

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
по ОКПО	01938843
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938843
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 86.21; 86.23; 86.90.9; 47.74
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 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
45 005,07	86 230,18	41 250,69	43 021,67	31 158,35

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
1484	292,25	746	77,25	368,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
1 242	182	691	77	292

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
1 106 009,05	1 106 009,05	-	-

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	МБОУ лицей №21 г.Кузнецка	1672,00	1672,00	-	-

Информация об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, земельных участков

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2024 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2025, 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	1 042 086 037,35	1 018 664 407,11	-23 421 630,24	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	240 038 524,39	224 480 412,17	-15 558 112,22	Передача недвижимого имущества в христианскую церковь,,покупка квартиры,списание зданий
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	715 577 222,58	707 713 704,56	-7 863 518,02	Покупка,списаеие медицинского оборудования,автотранспорта
3. Балансовая стоимость земельных участков	86 470 290,38	86 470 290,38	-	-

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

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

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

На счете 106.31 отражены кап. вложения от районной администрации. Департамент гос.имущества не согласовывает передачу,так как данные кап.вложения в росреестре не зарегистрированы.

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
Нежилое помещение г.Кузнецк	3,0	бессрочно	12 384,72	ПАО «Сбербанк»
Нежилое помещение с.Р.Камешкир	6,9	бессрочно	73 378,08	АО «МАКС-М»
Нежилое помещение с.Неверкино	30,0	бессрочно	132 931,44	ОАО «Фармация»
Нежилое помещение г.Кузнецк	45,1	19.09.2028	503 184,00	ОАО «Фармация»
Нежилое помещение с.Неверкино	14,25	08.09.2025	36 208,00	АО «МАКС-М»
итого			758 086,24	

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 с.Никольское	30,7	бессрочно	763652,24	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение с.Евлашево	41,2	бессрочно	2482758,55	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение с.Малый	23,1	бессрочно	225892,44	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная

Труев				районная больница»
Нежилое помещение с.Поселки	12,17	бессрочно	769503,86	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение с.Бестянка	10,7	бессрочно	1308,12	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение с.Махалино	29,2	бессрочно	143900,98	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение с.Анненково	34,3	бессрочно	242800,39	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение с.Татарский Канадей	31,52	бессрочно	1138741,32	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение с.Пионер	20,17	бессрочно	934379,00	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение с.Ясная поляна	20,17	бессрочно	934379,00	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение с.Верхозим	20,17	бессрочно	934379,00	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение г.Кузнецк поликлиника №3	232,3	бессрочно	1900225,62	ГБУЗ «Кузнецкая детская центральная районная больница»
Нежилое помещение с.Махалино	18,4	бессрочно	90677,33	ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»
Нежилое помещение с.Анненково	15,2	бессрочно	107596,68	ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»
Нежилое помещение с.Никольское	11,0	бессрочно	273621,32	ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»
Нежилое помещение с.Малый Труев	12,0	бессрочно	117346,72	ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»
Нежилое помещение с.Бестянка	11,6	бессрочно	1418,15	ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»
Нежилое помещение с.Явлейка	14,7	бессрочно	145292,00	ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»
Нежилое помещение с.Евлашево	19,1	бессрочно	1150987,61	ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»
Нежилое помещение г.Кузнецк отделение гистологии	29,6	бессрочно	154108,15	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
Нежилое помещение г.Кузнецк отделение гистологии	23,4	бессрочно	121828,82	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
Нежилое помещение г.Кузнецк морг	60,5	бессрочно	381212,09	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
Нежилое помещение с.Камешкир морг	52,4	бессрочно	280645,91	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
Нежилое помещение с.Неверкино СМП	10,92	бессрочно	73599,47	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»
Нежилое помещение с.Неверкино СМП	41,92	бессрочно	31122,79	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»

Нежилое помещение с.Неверкино СМП	27,5	бессрочно	30420,23	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»
Нежилое помещение с.Камешкир СМП	122,2	бессрочно	654483,39	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»
Нежилое помещение г.Кузнецк СМП	323,7	бессрочно	397842,52	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»
Нежилое помещение г.Кузнецк гараж СМП	169,3	бессрочно	299342,06	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»
Нежилое помещение г.Кузнецк СПИД-кабинет	57,68	бессрочно	7963,30	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр спец.видов мед.помощи»
Нежилое помещение г.Кузнецк поликлиника №4	20,0	бессрочно	5521,53	ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн»
Благоустроенное жилое помещение (квартира) по адресу: г.Кузнецк, ул.Белинского 2ж,корпус 2,кв.1	61,8	с правом продления	1890000,00	врач Шевяхов Алексей Владимирович
Благоустроенное жилое помещение (квартира) по адресу: г.Кузнецк, ул.Белинского 2ж,корпус 2,кв.7	45,8	с правом продления	1470000,00	врач Акбашева Лилия Альбертовна
Благоустроенное жилое помещение (квартира) по адресу: г.Кузнецк, ул.Загородная,д.35,кв.22	35,5	с правом продления	1143450,00	врач Гвоздев Максим Геннадьевич
Благоустроенное жилое помещение (квартира) по адресу: г.Кузнецк, ул.Ленина,д.339Ж, кв.1	69,3	с правом продления	4160000,00	врач Рахматуллина Галия Шамильевна
Благоустроенное жилое помещение (квартира) по адресу: Камешкирский р-н с.Русский Камешкир, ул.Гагарина,д.29,кв.1	41,1	с правом продления	726000,00	врач Кирасирова Гульсина Зуфяревна
Благоустроенное жилое помещение (квартира) по адресу: г.Кузнецк, ул.Загородная,д.35,кв.19	42,0	с правом продления	1155000,00	Врач Тагирова Диана Амировна
Благоустроенное жилое помещение (квартира) по адресу: г.Кузнецк, ул.Рабочая,д.198А,корпус 1 кв.1	66,3	с правом продления	4773600,00	Врач Елина Кристина Игоревна
Благоустроенное жилое помещение (квартира) по адресу: г.Кузнецк, ул.Свердлова,д.134,кв.24	35,2	с правом продления	1155000,00	Врач Ганиева Марьян Дамировна

Благоустроенное жилое помещение (квартира) по адресу: г.Кузнецк, ул.Свердлова,д.134,кв.18	54,0	с правом продления	1890000,00	Врач Мухамедова Юлия Рафаэлевна
Ингалятор ультразвуковой	-	с правом продления	3781,70	Пациенты 1 чел.
Концентратор кислорода	-	с правом продления	43600,00	Пациенты 1 чел.
Кресло-каляска инвалидное с электроприводом	-	с правом продления	247100,00	Пациенты 3 чел.
Кресло-каляска для инвалидов электрическая	-	с правом продления	749376,70	Пациенты 11 чел.
Кровать адаптационная с ручным управлением	-	с правом продления	120098,00	Пациенты 1 чел.
Кровать функциональная модульной конструкции с электроприводом	-	с правом продления	794724,28	Пациенты 2 чел.
Кровать функциональная медицинская электрическая	-	с правом продления	396450,00	Пациенты 6 чел.
Матрас противопролежневый с принадлежностями	-	с правом продления	302245,00	Пациенты 54 чел.
Матрац (система)противопролежневый	-	с правом продления	104960,00	Пациенты 23 чел.
Судно подкладное полимерное	-	с правом продления	3870,00	Пациенты 10 чел.
Устройство для подъема и перемещения инвалидов	-	с правом продления	136250,00	Пациенты 1 чел.
итого			36 062 456,27	

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)	Дата завершения пользования согласно	Балансовая (учетная) стоимость	Юридическое наименование ссудодателя

	имущества)	заключенного договора	полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	
Ключевский фельдшерский здравпункт	8,3	бессрочно	36,0	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирский район Пензенская область
Мамадышенский фельдшерский здравпункт	35,82	бессрочно	36,0	Администрация Камешкирского района Пензенская область
Здравпункт МБДОУ д\с №2 с.Р.Камешкир	119,7	бессрочно	36,0	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 с. Русский Камешкир
Здравпункт МБДОУ д\с №1 с.Р.Камешкир	74,0	бессрочно	36,0	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Русский Камешкир
Здравпункт МБОУ СОШ с.Р.Камешкир	59,88	бессрочно	36,0	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Русский Камешкир
Здравпункт МБДОУ д\с №2 с.Неверкино	108,4	бессрочно	36,0	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 с. Неверкино
Ключ активации сервис прямой технической поддержки для АПКШ Континент	-	бессрочно	1261855,60	ПФ АО «ЦентрИнформ»
Ключ активации стандартный для СКЗИ	-	бессрочно	104140,00	ПФ АО «ЦентрИнформ»
Неисключительное право на использование Dallas Lock 8.0-K (СЗИ НСД, СКН,МЭ, СОВ)(программное обеспечение)(до 10)	-	бессрочно	58800,00	ПФ АО «ЦентрИнформ»
Неисключительные права использования программного обеспечения Kaspersky-стандартный на срок не менее 2х лет	-	бессрочно	226431,75	ООО «Максофт»
Неисключительные права использования программы (система Госзаказ плюс)	-	бессрочно	564609,24	ООО «Ваш Эксперт-Регионы»

Неисключительные права использования программы (система Консилиум)	-	бессрочно	60882,36	ООО «Ваш Эксперт-Регионы»
Неисключительные права использования программы (система Юрист)	-	бессрочно	70701,20	ООО «Ваш Эксперт-Регионы»
Неисключительные права программного обеспечения kaspersky	-	бессрочно	61766,94	ПФ АО «ЦентрИнформ»
Права использования КриптоПро CSP 4.0 АРТ.Т	-	бессрочно	44928,00	ООО «Компания «Тензор»
Права на программы для ЭВМ Право на использование СКЗИ "Континент-АП" с правом на использование Средства защиты информации Secret Net LSP	-	бессрочно	420000,00	ПФ АО «ЦентрИнформ»
Права использования СПО	-	бессрочно	3835482,66	ПАО «Ростелеком»
Права пользования СПО (ИС ТФОМС)	-	бессрочно	339426,00	ООО «Гит»
Право на бесрочное использование программного обеспечения для ЭВМ "Региональная информационно-аналитическая медицинская система "ПроМед"	-	бессрочно	99999,00	ПФ АО «ЦентрИнформ»
Права на использование ПО ViPNet Client 4.x(KC1) для доступа к ресурсам ЕС ОГ		бессрочно	7790,00	ПФ АО «ЦентрИнформ»
Установочный комплект СКЗИ "Континент-АП" версия 3.7	-	бессрочно	453475,00	ПФ АО «ЦентрИнформ»
Учет лечебного питания в учреждения здравоохранения (Кузнецк, Неверкино, Русский Камешкир)	-	бессрочно	51000,00	ООО «КейСистемс-Пенза»
Итого			7 661 503,75	

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

1	2	3	4	5
Наименование	Учетная	Площадь в	Дата	Причины отсутствия государственной регистрации,

объекта	стоимость объекта, руб.	квадратных метрах	постановки на учет	принимаемые меры
Блочная котельная установка-150 с двумя котлами PROTERM 80-KLO	440400,00	-	01.12.2013	подготовка и сбор необходимых документов для рассмотрения дела о регистрации права на недвижимое имущество в судебном порядке
Газопровод	43,0	3,466	01.01.2019	подготовка и сбор необходимых документов для рассмотрения дела о регистрации права на недвижимое имущество в судебном порядке

**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
-	-	-	-

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3	4
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения

4	-	73,04	
	Из них не исполнено		
4	002И014040502Ж4	43,69	Отсутствие принятых обязательств. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
4	002И014040502И4	7,74	Отсутствие принятых обязательств.
4	002И01410050214	29,47	Отсутствие принятых обязательств.
4	002И01410050224	18,71	Отсутствие принятых обязательств.
4	002И01410050234	11,27	Отсутствие принятых обязательств.
4	002И01410050254	18,48	Отсутствие принятых обязательств.
4	002И01411050294	16,69	Отсутствие принятых обязательств.
4	2113014040502И4	82,53	Расходование средств в связи с потребностью
4	211301410050234	94,63	Расходование средств в связи с потребностью
4	211301410050254	67,71	Расходование средств в связи с потребностью
4	211У01410050214	78,17	Расходование средств в связи с потребностью
4	211У01410050224	85,31	Расходование средств в связи с потребностью
4	211У01410050254	79,00	Расходование средств в связи с потребностью
4	211У01411050294	91,16	Расходование средств в связи с потребностью
4	213Н014040502И4	82,54	Расходование средств в связи с потребностью
4	213Н01410050214	78,93	Расходование средств в связи с потребностью
4	213Н01410050224	88,73	Расходование средств в связи с потребностью
4	213Н01410050254	75,32	Расходование средств в связи с потребностью
4	213Н01411050294	81,81	Расходование средств в связи с потребностью
4	221С01410050214	85,33	Отсутствие принятых обязательств.
4	221С01410050224	86,07	Отсутствие принятых обязательств.
4	221С01410050234	86,43	Отсутствие принятых обязательств.
4	221С01410050254	93,91	Отсутствие принятых обязательств.
4	221С01411050294	81,35	Отсутствие принятых обязательств.
4	223В01410050224	23,08	Отсутствие принятых обязательств
4	223В01410050234	56,52	Отсутствие принятых обязательств. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
4	223В01410050254	72,22	Отсутствие принятых обязательств. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты
4	223Г01411050294	90,25	Отсутствие принятых обязательств.
4	223Т01410050254	73,15	Отсутствие принятых обязательств.
4	223Э01410050214	82,75	Отсутствие принятых обязательств.
4	223Э01410050224	93,14	Отсутствие принятых обязательств.
4	223Э01410050254	88,38	Отсутствие принятых обязательств.
4	310О01410050224	92,00	Отсутствие принятых обязательств.
4	340Г014040502И4	90,85	Отсутствие принятых обязательств. Экономия, сложенная по результатам проведения торгов
4	340Г01410050214	83,03	Отсутствие принятых обязательств. Экономия, сложенная по результатам проведения торгов
4	340Г01410050224	82,78	Отсутствие принятых обязательств.

			Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов
4	340Г01410050234	74,14	Отсутствие принятых обязательств. Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов
4	340Г01410050254	92,17	Отсутствие принятых обязательств. Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов
4	340Г01411050294	87,51	Отсутствие принятых обязательств. Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов
4	340М014040502И4	10,22	Отсутствие принятых обязательств. Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов
4	340М01410050214	94,32	Отсутствие принятых обязательств. Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов
4	340М01410050254	84,43	Отсутствие принятых обязательств. Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов
4	340М01411050294	91,13	Отсутствие принятых обязательств. Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов
4	340П01410050224	78,81	Отсутствие принятых обязательств. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты. Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов
4	340П01410050254	84,48	Отсутствие принятых обязательств. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты. Экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов
5	-	96,5	-
6	-	100,0	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2024 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2024 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7

1	Амбулаторно. Психиатрия (посещения)	855 0902 01 2 04 05020 611 241	15 750	16 036	101,8	-
2	Амбулаторно. Наркология (посещение)	855 0902 01 2 03 05020 611 241	12 100	12 265	101,4	-
3	Амбулаторно. Венерология (посещения)	855 0902 01 2 08 05020 611 241	34 551	33 471	96,9	-
4	Амбулаторно. Фтизиатрия (посещение)	855 0902 01 2 01 05020 611 241	13 200	12 605	95,5	-
5	паллиативная помощь (посещение)	855 0902 01 5 01 05020 611 241	3 170	1 687	44,3	Врач работает в поликлинике на 0,25 ставки
	выездные бригады		640	0		Врач работает в поликлинике на 0,25 ставки,нет выездных патронажных бригад
6	паллиативная помощь (койко-дни)	855 0901 01 5 01 05020 611 241	8 624	9 573	111,0	-
7	круглосуточный стационар (число пациентов) психиатрия	855 0901 01 2 04 05020 611 241	370	288	77,8	Врач работает на 0,25 ставки
8	круглосуточный стационар. Наркология (число пациентов)	855 0901 01 2 03 05020 611 241	874	1 009	115,4	-
9	круглосуточный стационар. Венерология (число пациентов)	855 0901 01 2 08 05020 611 241	293	287	98,0	-
10	дневной стационар (число пациентов) венерология	855 0903 01 2 08 05020 611 241	393	395	100,5	-
11	транспортировка	855 0909 01 8 03 05020 611 241	630	702	111,4	-
12	обработка вещей (кг)	855 0907 01 8 04 05020 611 241	2 200	2 795	123,0	-
	обработка очагов		88 200	108 391		

	(м2)					
13	медицинское освидетельствование на состояние опьянения	855 0909 01 2 03 05020 611 241	1 500	1 581	105,4	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

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

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

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

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

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

Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.17.218.3	2	3 413,9	1. Зарезервировано на выплату заработной платы за 1-ую половину января а также выплату отпускных и расчета при увольнении; 2. Средства на оплату коммунальных услуг за декабрь месяц
855.17.218.3	3	2 016,8	Средства обеспечения контрактов
855.17.218.3	4	64 401,2	1.Экономия,сложившаяся по результатам проведения торгов; 2. Отсутствие обязательств
855.17.218.6	5	0	-
855.17.218.9	5	3 746,8	1.Экономия,сложившаяся по результатам проведения торгов; 2. Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов
855.17.218.7	7	28 541,9	1. Зарезервировано на выплату заработной платы за 1-ую половину января а также выплату отпускных и расчета при увольнении; 2. Средства на оплату коммунальных услуг за декабрь месяц

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	401.49.186	144,00	Заключены договора безвозмездного пользования на 2025, 2026 года на безвозвозмездное пользование нежилыми помещениями

--	--	--	--	--

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	401.50.241	744,00	Заключены договора безвозмездного пользования на 2025, 2026 года на безвозвозмездное пользование нежилыми помещениями

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

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

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-			

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	Порядок расчета
1 244 163 143,77	Из ф. 0503730 Стр.350 минус стр.410,420. Исключается из расчета стоимость ОЦДИ,недвижимое имущество (стр.601,602

	ф.0503768 квфо 2,4,7) за минусом амортизации (стр.611,612 ф.0503768 квфо 2,4,7) и непроизведенные активы (недвижимое имущество стр.711 ф.0503768 квфо 4) 1 604 023 413,61 минус 39 231 176,28 = 1 564 792 237,33 минус 234 158 803,18 минус 86 470 290,38 = 1 244 163 143,77
--	---

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Общая сумма невыясненных средств в разрезе квфо	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В ф.0503779 Р.2 Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Согласно письму МФ и ФК от 07.04.2017г. № 02-07-07/21798 и № 07-04-05/02-308 номер лицевого счета должен иметь 20 знаков, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется фактический номер лицевого счета
Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738)	Начисленные налог на имущество,земельный налог,транспортный налог за 4 квартал 2024г.
Данные ф.0503790 должны соответствовать показателям гр.5,гр.8 ф.0503768	В ф.0503768 обороты по счету 106.11 складываются по КВФО 4 и 6
Ошибка по строке 060 в ф.0503737 КВФО 7	По КПД 150 отражены доходы от НСЗ, за ранее выявление ЗНО , не являющиеся оплатой за оказанные медицинские услуги
Гр.5 по счету 302 не равны гр.6 в ф.0503769 КВФО 2,4,7	Восстановление кассовых расходов.
Счет 303.05 с КПД 130 отсутствует в справочнике соответствий Кодов аналитики и счетов бюджетного учета для КВФО 7	По счету 303.05 с КПД 130 отражен возврат денежных средств межбюджетного трансферта в ТФОМС
Показатели ф.0503768 КВФО 2 стр.812 не соответствует идентичным показателям прошлого года	Исправление ошибки на начало года (отражение в стр.812 материальных ценностей, признанных не активом)

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

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

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

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

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений,руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
Контрольно- ревизионный отдел ТФОМС Пензенской области	01.2022-12.2023	168 873,00	Оплата услуг по повышению квалификации в области пожарной безопасности, приобретение материальных ценностей в рамках выполнения мер пожарной безопасности – оплата расходов, не включенных в структуру тарифа на оплату мед.помощи в рамках ТПОМС	1.Возвращено в бюджет ТФОМС средства в сумме 168873,00 руб. 2. Оплата штрафа в размере 10% от суммы нецелевого использования средств 16887,30 руб. Замечания взяты под контроль

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	да

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 доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах

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

Информация по долгосрочным договорам

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

Информация о материальных запасах

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

Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-
---	---

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	-
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	-

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	-
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	-
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E1833EC04B9DAA31A8102EB96635DF3A
Владелец: Потапов Алексей Владимирович
Действителен: с 02.10.2024 по 26.12.2025
Дата подписи: 07.02.2025 13:21:33

Потапов Алексей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0099AA3BF4A6E14E6093A9191FFC425A69
Владелец: Данилова Марина Владимировна
Действителен: с 27.09.2024 по 21.12.2025
Дата подписи: 07.02.2025 13:21:08

бухгалтер

Данилова Марина Владимировна

(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(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 0099AA3BF4A6E14E6093A9191FFC425A69, Действителен: с 27.09.2024 по 21.12.2025),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович, Сертификат: 00E1833EC04B9DAA31A8102EB96635DF3A, Действителен: с 02.10.2024 по 26.12.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 0099AA3BF4A6E14E6093A9191FFC425A69, Действителен: с 27.09.2024 по 21.12.2025)