

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	05342834
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	05342834
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440071,г.Пенза,пр-кт Строителей,37А
Почтовый адрес учреждения	440071,г.Пенза,пр-кт Строителей,37А
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	ОКВЭД-2 86.10; ОКВЭД-2 55.90
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
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 отчетном периоде?	-
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?	-

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
528	180	347	-	1

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
852	170	375	51	256

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
1034,5	209	437,5	58,75	329,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
899	185	411	49	254

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
45 281,9	84 760,95	39 517,18	35 099,53	28 798,14

**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	2 695 777 439,01	3 162 082 344,88	466 304 905,87	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	318 699 398,20	318 699 398,20		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	2 272 053 439,40	2 738 358 345,27	466 304 905,87	<p align="center">Поступление : 477 429 553,49 в т.ч. 190 512 000,00 со сч 106 по акту ввода в эксплуатацию; 282 904 328,40 по ГК и договорам; 4 013 225,09 по договорам пожертвования;</p> <p align="center">Выбытие: 11 124 647,62 в т.ч. 1 909 090,00 передача другим учреждениям согласно приказа МинГос имущества ПО; 5 549 464,12 списание согласно приказа МЗ ПО; 858 645,50 выведение на зб 02 по причине списания; 2 807 448,00 перевод на сч 101.34 для возврата мед/оборудования благотворителю по договору пожертвования</p>
3. Балансовая стоимость земельных участков	105 024 601,41	105 024 601,41		

**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)
1	Лабораторно-диагностический корпус, г.Пенза, пр.Строителей, 37А	24 003 811,30	Строительство лабораторно-диагностического корпуса начато в ноябре 2021г./срок ввода в эксплуатацию 2023 год

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
Банкомат	1,0	31.03.2023	18 672,0	ПАО Сбербанк
Аптечный пункт	86,8	бессрочно	224 395,56	ОАО Фармация

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/судополучателя
Нежилые помещения, г. Пенза, пр-кт Строителей 37А, литера Ж	51,4	бессрочно	247 553,39	ГКУ Пензенской области «Центр по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области»
Фибробронхоскоп «Olympus» BF-XT40	-	бессрочно	410 690,00	ГБУЗ «Клиническая больница № 4»

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
Картофелечистка МОК300	-	бессрочно	61 000,00	ООО "Титан"
Котел варочный КПЭ-160	-	бессрочно	61 725,00	ООО "Титан"
Котел пищеварочный КПЭ-160	-	бессрочно	79 117,81	ООО "Титан"
Котел пищеварочный КПЭ-16	-	бессрочно	79 117,81	ООО "Титан"
Котел пищеварочный КПЭ-160	-	бессрочно	79 117,81	ООО "Титан"
Мясорубка МИМ 600	-	бессрочно	25 000,00	ООО "Титан"
Протирочная машина МПО-1-01	-	бессрочно	23 500,00	ООО "Титан"
Сплит-система КМЗ-120	-	бессрочно	58 000,00	ООО "Титан"
Холодильный шкаф ШХ1,4Р	-	бессрочно	41 000,00	ООО "Титан"
Холодильный шкаф ШХ1,4Р	-	бессрочно	41 000,00	ООО "Титан"

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
Анализатор гематологический автоматич. UniCel DxH 800 Beckman Coulter	-	бессрочно	9 450 000,00	ООО "Аскона-Мед"
Биохимический анализатор Integra 400 плюс	-	бессрочно	3 200 000,00	ООО "МедМаркет"
Гематологический анализатор DxH500 (в комплекте ИБП Eaton 5E 500VA, принтер Xerox Phaser 3052N1, стартовый пакет реагентов)	-	бессрочно	1 033 640,00	ООО "Медстандарт"
Коагулометр автоматический Coasys Plus C	-	бессрочно	2 000 000,00	ООО "МедМаркет"

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.
-	-	886 668,9
		-

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	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
Кресло-коляска	Приобретение кресло-коляски планируется в связи с возрастанием количества пациентов.
Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Приобретение бактерицидного облучателя планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Вытяжной шкаф	Приобретение вытяжного шкафа планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Коагулометр	Приобретение коагулометра планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Биохимический анализатор	Приобретение биохимического анализатора планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Стерилизатор сухожировой	Приобретение стерилизатора сухожирового планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Центрифуга цитологическая	Приобретение центрифуги цитологической планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Стетоскоп неавтоматизированный	Приобретение стетоскопа неавтоматизированного планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Кушетка медицинская	Приобретение кушетки медицинской планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Гинекологическое кресло	Приобретение гинекологического кресла планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи	Приобретение аппарата планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Емкость - непрокальваемый контейнер с крышкой для дезинфекции острых медицинских отходов	Приобретение емкости планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	Приобретение емкости планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Кресло-коляска	Приобретение кресло-коляски планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Ламинарная камера для стерильного разведения	Приобретение ламинарной камеры планируется в соответствии со

лекарственных препаратов	стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Гинекологическое кресло	Приобретение гинекологического кресла планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Аноскоп	Приобретение аноскопа планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	Приобретение аппарата планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Дерматоскоп	Приобретение дерматоскопа планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Кольпоскоп	Приобретение кольпоскопа планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера. Необходима замена аппаратов, выработавших свой ресурс.
Цистофиброскоп	Планируется замена Цистофиброскопа ШСВ-80, 1992 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Камера бактерицидная	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Цистоскоп	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Урофлоурометр	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Аппарат для реанимации	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Оборудование для ЛОР кабинета	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Отсасыватель медицинский	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Лупа офтальмологическая бинокулярная	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Наркотно-дыхательный аппарат	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Электрокардиограф одноканальный	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Отсасыватель медицинский	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Отсасыватель хирургический	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Бинокулярный микроскоп	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Отсасыватель медицинский	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом

	ремонте
Стерилизатор паровой	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Аспиратор	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Автоклав	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Центрифуга переносная для плазмафереза	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Запаиватель для контейнеров	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Аппарат для цитоплазмафереза	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Микроскоп	Планируется аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Инфзионный перистальтический насос	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Центрифуга лабораторная настольная	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Осветительгалогеновый	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Зонд гибкий для аргоноплазменной коагуляции	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Источник света эндоскопический	Планируется замена аппарата, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Фиброколоноскоп	Планируется замена фиброколоноскопа BF-XT40, 2008 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Микроскоп	Планируется замена микроскопа Nikon E 200-F, 2001 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Весы лабораторные	Планируется замена весов лабораторных ВЛКТ-500, 2003 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Роботизированная система гистологической и иммуногистологической диагностики	Планируется замена роботизированной системы, 2009 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Цитоцентрифуга	Планируется замена цитоцентрифуги Rotofix 32, 2003 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Термостат суховоздушный	Планируется замена термостата суховоздушного ТС-80, 2008 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
ГПД-750	Планируется замена автоклава ГПД-750, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Электрокоагулятор	Планируется замена электрокоагулятора, 2003 года, находящегося в

	данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Автоматическая биопсийная система	Планируется замена автоматической биопсийной системы Bloodline, 2004 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Коагулятор в комплектации для открытой хирургии	Планируется замена коагулятора ФОТЕК, 2004 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Криодеструктор	Планируется замена криодеструктора КИ-01, 2005 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Волюметрический насос	Планируется замена волюметрического насоса, 2006 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Инфузионный контролер	Планируется замена инфузионного контролера DF-12, 2008 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Тромбомиксер	Приобретение аппарата планируется в соответствии со стандартом оснащения онкологического диспансера
Электрокардиограф	Планируется замена электрокардиографа фирмы SUZUKEN ECG-108, 2007 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Электрокардиограф одноканальный	Планируется замена электрокардиографа одноканального Kenz-ECG 108, 2006 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Система ультразвуковая диагностическая	Планируется замена системы ультразвуковой диагностической HD15, 2009 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте
Шкаф сушильный	Планируется замена сушильного шкафа ШСВ-80, 1992 года, находящегося в данный момент в эксплуатации, но имеющий износ более 90% и нуждающийся в частом ремонте

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Техническое обслуживание медицинского оборудования	Все выявленные неисправности оборудования отремонтированы, произведена замена запасных частей. Оборудование находится в рабочем состоянии.

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
1 609 551,00	291	7	2023	Налог на землю, налог на имущество
382 789 957,93	341	7	2023	Поставка медикаментов

47 300 000,00	310	5	2023	Поставка медицинского оборудования
20 936 053,16	263	5	2023	Поставка медикаментов
640 089,44	342	4	2023	Поставка продуктов питания

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	69	В связи с отсутствием пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, фактические расходы на приобретение лекарственных препаратов, продуктов питания оказались ниже плановых значений.
5	86,4	13.12.2022г. учреждению были дополнительно выделены лимиты на приобретение лекарственных препаратов в сумме 93,00 млн руб., 16.12.2022г. были в ПФХД были добавлены лимиты на приобретение лекарственных средств по решению суда в сумме 31,20 млн. руб. В связи с поздним доведением лимитов до учреждения, государственные контракты на поставку не были заключены.
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	Паллиативная	855 0901 01	7 337	7 375	100,52	-

	медицинская помощь.Круглосуточный персонал	5 01 05020 611 241				
2		855 0901 01 5 02 05020 611 241	638	130	20,38	отсутствие пациентов,нуждающихся в паллиативной помощи
			7 975	7 505	94,11	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
2	121	154 074,36	ИП Куликов А.В.	05.2022	Задолженность по арендной плате. Заявление на отсрочку по арендной плате в адрес учреждения не поступало. В адрес арендатора направлена претензия. Договор расторгнут, готовится иск для передачи дела в суд.
2	135	236 355,31	ИП Куликов А.В.	05.2022	Задолженность за коммунальные услуги. Заявление на отсрочку по арендной плате в адрес учреждения не поступало. В адрес арендатора направлена претензия. Договор расторгнут, готовится иск для передачи дела в суд.

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
-	390 429,67	100%	Отсутствие оплаты за аренду помещений и коммунальные услуги, отсутствие заявлений на отсрочку по арендной плате

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
855010893	квфо 2	1 680,32	Средства зарезервированы на выплату заработной платы, страховые взносы и ЕНП за январь 2023г.
855010893	квфо 3	9 380,69	Средства поступившие на обеспечение ГК
855010893	квфо 4	7 400,50	Средства зарезервированы на выплату заработной платы, страховые взносы и ЕНП за январь 2023г.;оплату БО на приобретение медикаментов и продуктов питания в январе 2023г.

855010896	квфо 5	0,00	-
855010899	квфо 9	76 919,62	Отсутствие БО
855010897	квфо 7	191 245,18	Средства зарезервированы на выплату заработной платы, страховые взносы и ЕНП за январь 2023г.; оплату БО на приобретение медикаментов и продуктов питания в январе 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 41 121	229 063,56	Доходы от аренды недвижимого имущества на 2023г.
2	2	401 49 121	448 791,16	Доходы от аренды недвижимого имущества на 2024-2025г.
3	4	401 49 131	27 396 300,00	Соглашение 2023-2024гг.
4	5	401 41 152	54 356 594,64	Соглашение 2022-2023гг.
5	5	401 49 152	225 540 000,00	Соглашение 2023-2024гг.
6	5	401 49 162	146 007 556,57	Соглашение 2023-2024гг.

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
-	-	-	-	-

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	1 547,27	-	7,02	-	7,02	1
	20600000	116,95	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	3 632,50	-	-	-	-	-
	21000000	7,52	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		5 304,25	-	7,02	-	7,02	1
4	20500000	27 396,30	27 396,30	-	-	27 396,30	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		27 396,30	27 396,30	-	-	27 396,30	100
5	20500000	425 904,15	425 904,15	-	-	425 904,15	100
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		425 904,15	425 904,15	-	-	425 904,15	100
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	103 378,56	48,24	-	-	48,24	-
	20600000	0,71	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	104,45	104,45	-	-	104,45	100
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		103 483,72	152,69	-	-	152,69	1

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

в отношении кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	1,3	-	0,7	-	0,7	54
	30300000	224,37	224,37	-	-	224,37	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		225,67	224,37	0,7	-	225,07	100
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	1 331,23	1 331,23	-	-	1 331,23	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		1 331,23	1 331,23	-	-	1 331,23	100
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	76 919,62	76 919,62	-	-	76 919,62	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		76 919,62	76 919,62	-	-	76 919,62	100
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	894,97	108,49	125,00	-	233,49	26
	30300000	1 609,55	1 609,55	-	-	1 609,55	100
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		2 504,47	1 718,04	125,00	-	1 843,04	74

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725G	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2
0503725G	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	4
0503725G	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	5
0503725G	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	6
0503725G	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	7
0503737G	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6

0503738G	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766G	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769G_D	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Дебет)	6
0503769G_K	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Кредит)	6
0503773G_tff	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (в разрезе 2+3+7, 4	2,7
0503773G_tff	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (в разрезе 2+3+7, 4	4
0503773G_tff	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (в разрезе 2+3+7, 4	5,6
0503779G	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503760G_t1	Сведения о направлениях деятельности	
0503760G_t6	Сведения о проведении инвентаризаций	
0503771G	Сведения о финансовых вложениях учреждения	
0503772G	Сведения о суммах заимствований	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Показатели не соответствуют связкам РЗПР + ВР (на основании сопоставительной таблицы МФ РФ) - требуется пояснение.	КОСГУ 228 КВР 407 (Разработка ПСД, индекс РЦЭЦС на строительство лабораторно-диагностического корпуса).
строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	КВФО 7 код аналитики 150
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).	Разница на сумму земельного налога и налога на имущество, отраженных в разделе 3 графа 6 формы 0503738.
КБК по ВФО 2,4,5,6 должен соответствовать маске YYYU0000000000XXX, по ВФО 7 маске 09010000000000XXX, 09020000000000XXX, 09030000000000XXX, 09040000000000XXX, 09050000000000XXX, 09070000000000XXX, 09080000000000XXX, 09090000000000XXX, где YYYU не равно 0000 и XXX не равно 000 (кроме счетов X30406000, X20981000)	Счет 20581 КВФО 5, возврат денежных средств не предназначенных для ГБУЗ «ООД»
Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям,	Разница на сумму земельного налога и налога на имущество, отраженных в разделе 3 графа 6 формы 0503738.

отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738).	
Отражение в разделах 1,2 Сведений ф. 0503775 показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов недопустимо.	Отражены неисполненные обязательства более 1 млн. руб.
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 "xxxxxxxxxx000000000" 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: xxxxxxxxxxxx000000000	Структура счета заполняется в соответствии с Письмом Минфина РФ и Федерального казначейства РФ от 07.04.2017 г. №02-07-07/21798, 07-04-05/02-308.

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
61	27.10.2022	О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств ГБУЗ ООД за 2022 год	01.11.2022	30.12.2022

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
ТФОМС Пензенской области	01.2020-12.2021	209 360,00	Приобретение готовых к установке строительных материалов, расходы на которые не предусмотрены ч. 7 ст. 35 ФЗ №326-ФЗ и п. 8.11. Договора на оказание и оплату медицинской помощи в рамках ОМС. Произведена оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках ТП ОМС.	Денежные средства возвращены в ТФОМС ПО
УФК по Пензенской области	01.2020-12.2021	-	-	-

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).	-

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

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: 3C751FD08EB1D6C635CC4099348C3A01
Владелец: Столяров Антон Анатольевич
Действителен: с 21.10.2022 по 14.01.2024
Дата подписи: 02.02.2023 16:14:21

Столяров Антон
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12EE5ECC3EE97E377F4F8C49755C9E46
Владелец: Рябова Наталья Александровна
Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024
Дата подписи: 02.02.2023 16:14:28

Рябова Н.А.

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0094AF28A73AC763C930D9446BE979EFCA
Владелец: Чернышов Олег Васильевич
Действителен: с 15.04.2022 по 09.07.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:14:14

Чернышов Олег
Васильевич

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись) нышов Олег Васильевич 41-53-17
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"26" января 2023 г.