

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"
Обособленное подразделение

Учредитель Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	05342834
по ОКТМО	56701001
по ОКПО	05342834
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура ГБУЗ
«Областной онкологический диспансер»**

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» расположен по адресу: 440071, пр-т Строителей, 37А является бюджетным учреждением.

В ГБУЗ ООД нет структурных подразделений расположенных вне основного места нахождения организации.

Основные НПА, в соответствии с которыми функционирует учреждение:

- Гражданский Кодекс РФ
- ФЗ №7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»
- ФЗ №326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в РФ»
- ФЗ №323-ФЗ от 24.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области. Органом, осуществляющим внешний финансовый контроль, является Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2019 год сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010г., 33н 2011г.

Источников неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основных источников неопределенностей, на момент предоставления отчетности не имеется.

Основные направления деятельности ГБУЗ ООД в разрезе ОКВЭД:

- 86.10 – деятельность больничных организаций;
- 55.90 – деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

Основные направления работы ГБУЗ ООД:

- оказание высококвалифицированной специализированной помощи;
- проведение диагностических мероприятий, обеспечивающих уточнение диагноза, определения распространенности процесса и выработку плана лечения.

Организационная структура ООД включает в себя:

- диспансерное отделение (480 посещений в смену, 3 специализированных приема по профилям стационарных отделений);
- клинико-диагностическую службу;
- патоморфологическое отделение;
- отделение лучевой диагностики, включая эндоскопию;
- отделение клинико-лабораторной диагностики (КДЛ);
- цитологическая лаборатория (ЦЦЛ);
- бактериологическая лаборатория;
- стационар круглосуточного пребывания (на 507 коек, в том числе 25 коек сестринского ухода);
- операционный блок (10 операционных столов);
- стационар дневного пребывания онкологических больных 165 коек (по химиотерапии на 120 коек, по радиологическому профилю на 40 коек, 5 гематологических);
- радиологический блок;
- пансионат на 30 коек.

Реорганизации, изменения типа учреждения или смены наименования учреждения не производилось.

Приказом № 109-л от 04.08.2018г главным врачом назначен Савельев В.П.

Приказом № 958-л от 09.10.2018г. главным бухгалтером назначен Чернышов О.В.

Учреждение осуществляет лечебную деятельность на основании Устава. Учреждение лицензировано по III уровню. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-58-01-001924 от 28.02.2017, предоставлена бессрочно.

Учетная политика ГБУЗ ООД утверждена приказом № 12 от 01.07.2017 г. В целях применения в 2018 году в учреждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета, а также в связи с изменениями, вносимыми в инструкции 157н и 174н - Приказом от 29.06.2018г. № 1886о произведен перевод бухгалтерского учета на новый план счетов.

Краткое описание основных положений учетной политики:

- бухгалтерский и налоговый учет ведется по методу начисления;
- начисление амортизации производится линейным методом;
- учреждение не использует право на освобождение от обложения НДС, кроме медицинских услуг;
- материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, списание (отпуск) производится по средней фактической стоимости.

Информация о выполнении государственного задания на 2019 год представлена в таблице и опубликована на сайте учреждения: <http://penzaonco.ru/subpages/135.php>

Наименование услуги	План на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения
Взрослый хоспис	7452	7549	101,31
Детский хоспис	648	382	58,95

Раздел 2 «Результаты деятельности ГБУЗ ООД»

Сведения о сдаваемых в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов в рамках операционной аренды согласно СГС «Аренда» (25 и 26 счета) на 01.01.2020г.

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид операционной аренды (аренда или безвозмездное пользование)	Срок аренды/пользования согласно заключенного договора	Общая сумма арендных платежей/условных арендных платежей на 2019-2021 годы	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора	Забалансовый счет учета объекта	по состоянию на 01.01.19
Блок Б поликлиника (касса)	42 426,29	10,30	аренда	бессрочный	116 768,93	ООО «Медснаб-центр» Договор №799 от 22.03.2006	25	да
Блок Г стационар (магазин)	150 230,16	32,98	аренда	бессрочный	508 123,17	ИП Павленкова Н.В. договор №268 от 19.10.2004	25	да
Блок Г стационар (магазин)	151 232,30	33,2	аренда	бессрочный	523 916,75	ИП Петрова С.Е. договор №1171 от 10.01.2008	25	да
Блок А Пансионат (парикмахерская)	89 556,56	21,33	аренда	бессрочный	96 061,29	ИП Федорова Е.В. договор №781 от 26.01.2006	25	да
Блок А Пансионат (столовая) Хоз.оборудование (б/ед)	358 604,14 385 956,71	85,41 -	аренда	с 20.04.14 по 20.03.20г.	550 009,34	ИП Савичев А.В. договор №11 от 20.04.2014г.	25	да
Блок А Пансионат(банкомат)	4 198,62	1,00	аренда	с 14.06.19 по 14.05.20	45 276,62	ПАО «Сбербанк»	25	да
Блок В лечебно-диагностический корпус (аптека)	329 308,78	86,8	аренда	бессрочный	775 438,41	ОАО Фармация договор №2090 от 15.09.2010	25	да

Сведения о взятых в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) в рамках операционной аренды согласно СГС «Аренда»

Наименование объекта	Суммовый показатель права пользования объектом (111 счет учета в сумме арендных/условных арендных платежей), руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид операционной аренды (аренда или безвозмездное пользование)	Срок аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-	-

**Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах
нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под требования СГС «Аренда»
(26 забалансовый счет)**

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Срок аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-

**Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах
нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под
требования СГС «Аренда» (01 забалансовый счет)**

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Срок аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-

**Дополнительная информация по объектам аренды в рамках
СГС «Аренда»**

1. По состоянию на 01.01.2020 года сверка по арендным платежам не производилась ввиду отсутствия льготной аренды.

2. Сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период отсутствует так как нет льготной аренды.

3. Сверка 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 не производилась, так как нет льготной аренды.

4. Общая сумма доходов по условным арендным платежам за 2019 год отраженных по дебету счета 205 35 составила 1 006 759,63 рублей.

5. Существенная информация об объектах аренды:

- Арендная плата может изменяться в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Пензенской области.

- Условные арендные платежи установлены исходя из действующих тарифом на предоставление коммунальных услуг Поставщиков и фактических объемов оказанных услуг Арендатору.

- Условий предоставления выкупа договорами аренды не предусмотрено.

- В учреждении заключены два вида договоров аренды: бессрочные с правом продления договора на неопределенный срок и срочные договора, с указанием четких временных границ срока действия договора, без права продления.

Дополнительная информация по доходам в рамках СГС «Доходы»:

На 01.01.2020г. в организации существуют виды доходов:

1. Доходы от необменных операций (доходы от штрафов, пеней, неустоек КОСГУ 141, доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов КОСГУ 152,162).

2. Доходы от обменных операций (доходы от собственности КОСГУ 121, доходы от реализации КОСГУ 131, 135)

Дебиторская задолженность по необменным операциям на счете 205.52 в сумме 1 422 083 319,68 рублей, в том числе начислено по Соглашению № 12С от 30.12.2019г. 1 422 044 284,68 на 2020-

2021 годы, и начислено по Соглашению на 2019 год (граждане Украины) 39 050,00 рублей, но не профинансировано и соответственно не списано по отчету о достижении показателей.

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация (01 забалансовый счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации
-	-	-	-	-

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (01 забалансовый счет)

Наименование программного обеспечения	Учетная стоимость объекта, руб.	Срок действия прав	Дата постановки на учет	по состоянию на 01.01.20
Dallas Lock 8.0 C	8 000,00	бессрочно	01.01.2018	да
ESET NOD32 Antivirus Business (50 ед)	91 005,00	08.11.17-13.11.2020	01.01.2018	да
Kaspersky Endpoint Security (68 ед)	50 604,24	31.12.2021	01.01.2018	да
Microsoft Forefont TMG Standart 2010	1,00	бессрочно	01.01.2018	да
Microsoft Windows Pro 7 (68 ед)	68,00	бессрочно	01.01.2018	да
Microsoft Windows Server Standart 2008 (4 ед)	4,00	бессрочно	01.01.2018	да
Microsoft Windows ServerCAL 2003 (15 ед)	15,00	бессрочно	01.01.2018	да
Office Home/Business 2016 64bit	13 990,00	бессрочно	01.01.2018	да
АС "Смета"	1,00	31.12.2020	01.01.2019	да
БАРС Web-Мониторинг Здравоохранения бессрочная	1,00	бессрочно	01.01.2018	да
Крипто ПРО бессрочная	2 700,00	бессрочно	01.01.2018	да
КШ АПКШ Континент вер.3,7	55 375,00	бессрочно	01.01.2018	да
Модуль РМ кассира с ассой онлайн	35 400,00	бессрочно	01.01.2018	да
Модуль учета Учет лечебного питания в учреждениях здравоохранения ПО	42 000,00	бессрочно	01.01.2018	да
ПО VIP NET CLIENT	7 790,00	бессрочно	01.01.2018	да
Права использования «СБИС ЭО-Базовый, Бюджет»	3 900,00	31.12.2020	01.01.2018	да
РИАМС Промед	86 708,78	бессрочно	01.01.2018	да
ПО Kaspersky Endpoint Securitи для бизнеса-Стандартный	249 678,66	бессрочно	06.10.2021	да
ИТОГО	647 241,68			

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации:

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
318	158	87	-	73

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр. 1 врачи, 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
881	153	374	54	300

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на 01.01.20 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
Все источники	1 059,75	215,0	450,5	58,75	335,5
2	20,25	2,5	8,5	-	9,25
4	26,0	4,5	10,5	8,0	3,0
5+6	-	-	-	-	-
7	1013,5	208,0	431,5	50,75	323,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на 01.01.20 всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, ел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
Все источники	952	172	418	57	305
2	11	-	-	-	11
4	21	2	8	8	3
5+6	-	-	-	-	-
7	920	170	410	49	291

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб.	Средняя заработная плата врачей 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 прочего персонала за отчетный период, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
39 825,98	80 773,46	38 149,28	30 888,75	20 896,39	72 199,89

Информация о результатах деятельности учреждения по 44-ФЗ

За 2019 год в рамках 44-ФЗ заключено 1902 контрактов и договоров на общую сумму 1 868 550,84 тыс. руб. на следующий отчетный период 44 контракта и договора на сумму 400 067,87 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за прошедший период текущего года по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 79 346,7 тыс. руб.

ГБУЗ ООД не работает по 223-ФЗ закону.

Учреждением приняты обязательства за пределами финансового года:

- договор с ОАО Фармация ГК № 0155200002217000427 от 18.10.2017г. на услуги хранения медикаментов сроком действия с 01.01.2018 по 31.12.2020г;

- договор с ЗАО «Пензенская горэлектросеть» № 2019-00696-ТП от 14.08.2019г. на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций выставленных ГБУЗ ООД за 2019 год

Наименование учреждения	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые периоды, кроме отчетного), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3)	Причина неоплаты сумм из гр.4
ООО ТНС-Энерго	8 289,87	8 289,87		
АО МАКС-М	155 523,77	155 523,77		
ТФОМС Пензенской области	6 521,91	6 521,91		
ООО Капитал МС	217 389,41	217 389,41		
ИФНС по Октябрьскому р-ну г.Пензы	6 472,22	6 472,22		
Территориальный орган в сфере здравоохранения и социального развития	30 000,00	30 000,00		
Итого:	424 197,18	424 197,18		

Количество и причины судебных исков, выставленных ГБУЗ ООД (учреждение-ответчик) за 2019 год

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на 01.01.2020г.
1	ГКУ «Центр по транспортному	7 760,0	31.12.19	Декабрь 2018 г Услуги	7 760,00	-

	обслуживанию»			оказаны без заключения договора		
2	Сафрыгин А.И.	240 955,30	31.12.19	Апрель 2019г. Компенсация морального вреда; Возмещение расходов на оплату услуг представителя	240 955,30	
3	Марутин В.И.	90 000,00	31.12.19	Июль 2019г. Возмещение морального вреда	90 000,00	
4	Марутин В.И.	300,00	31.12.19	Октябрь 2019г. Возмещение морального вреда	300,00	
	Итого	339 015,30			339 015,30	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за 2019 год:

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования дебиторской задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на 01.01.2020г.
1	ООО «Инжстройком»	72 524,06	31.12.19	-	72 524,06	
2	ПАО «Сбербанк»	399 000,00	31.12.19	-	399 000,00	
	Итого:	471 524,06			471 524,06	

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование учреждения	ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»					
	на 01.01.2019, руб	на 01.01.2020, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия	
Балансовая стоимость в ОЦДИ, НИ,	1 906 421 686,64	2 233 630 204,84	327 208 518,20	х	х	

земельны х участков																																																																																								
В т.ч.:																																																																																								
1. Балансов ая стоимост ь НИ	312 784 581, 62	312 784 581, 62																																																																																						
2. Балансов ая стоимост ь ОЦДИ	1 504 991 36 9,52	1 815 821 02 1,81	310 829 65 2,29	Сумма 36 876 212,9 5 руб. (поступлени е по КФО 4),приказ № 335 от 29.10.19; Сумма 359 040 582, 25 руб.(поступл ение по КФО 4),изв.№ 6 от 30.12.19; Сумма 6 370 357,14 руб.(поступл ение по КФО 2и7),приказ о внесении изм.в УП от 29.12.18; Сумма 9 199 628,43 руб(перевод с ОДИ на ОЦДИ),прик аз МЗ ПО №253 от 29.08.19;	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п. п.</th> <th colspan="2">Основание</th> <th>Наименование</th> <th colspan="2">Выбыло</th> </tr> <tr> <th>Дата акта о списан ии</th> <th>Документ</th> <th>Наименование</th> <th>Ко л- во</th> <th>Сум ма</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>02.04</td> <td rowspan="13">Приказ Министерст ва здравоохран ения 06.09.2019 №274</td> <td>Цитофлоориметр проточный "CyFlow Space" CY-S-3001</td> <td>1,0 0</td> <td>4 345 570, 00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>02.04</td> <td>Ушиватель органов УО-40</td> <td>1,0 0</td> <td>50 000, 00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>02.04</td> <td>Ушиватель органов УО-60</td> <td>1,0 0</td> <td>51 300, 00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>02.04</td> <td>Резектоскоп RZ с набором инструментов</td> <td>1,0 0</td> <td>190 550, 00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>02.04</td> <td>Клипатор эндоскопический Standart</td> <td>1,0 0</td> <td>30 000, 00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>02.04</td> <td>Клипатор эндоскопический Standart</td> <td>1,0 0</td> <td>30 000, 00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>02.04</td> <td>Аппарат сшивающий линейный многоразовый 55мм RLS</td> <td>1,0 0</td> <td>49 990, 00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>02.04</td> <td>Аппарат сшивающий линейный многоразовый RLS-55</td> <td>1,0 0</td> <td>59 500, 00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>02.04</td> <td>Аппарат циркулярный сшивающий RCSMS</td> <td>1,0 0</td> <td>99 900, 00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>02.04</td> <td>Машинка стиральная "INDEZIT WISA- 81" 4,5кг. 800 об/мин</td> <td>1,0 0</td> <td>11 000, 00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>02.04</td> <td>Машинка стиральная "INDEZIT WISA- 81" 4,5кг. 800 об/мин</td> <td>1,0 0</td> <td>11 000, 00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>02.04</td> <td>Источник радиоактивного излучения на основе изотопа Co- 60 с капсулой C- 146</td> <td>1,0 0</td> <td>2 489 800, 00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>02.04</td> <td>Фотоколориметр лабораторный КФК-3-01</td> <td>1,0 0</td> <td>59 000, 00</td> </tr> </tbody> </table>	№ п. п.	Основание		Наименование	Выбыло		Дата акта о списан ии	Документ	Наименование	Ко л- во	Сум ма	1	2	3	5	6	7	1	02.04	Приказ Министерст ва здравоохран ения 06.09.2019 №274	Цитофлоориметр проточный "CyFlow Space" CY-S-3001	1,0 0	4 345 570, 00	2	02.04	Ушиватель органов УО-40	1,0 0	50 000, 00	3	02.04	Ушиватель органов УО-60	1,0 0	51 300, 00	4	02.04	Резектоскоп RZ с набором инструментов	1,0 0	190 550, 00	5	02.04	Клипатор эндоскопический Standart	1,0 0	30 000, 00	6	02.04	Клипатор эндоскопический Standart	1,0 0	30 000, 00	7	02.04	Аппарат сшивающий линейный многоразовый 55мм RLS	1,0 0	49 990, 00	8	02.04	Аппарат сшивающий линейный многоразовый RLS-55	1,0 0	59 500, 00	9	02.04	Аппарат циркулярный сшивающий RCSMS	1,0 0	99 900, 00	10	02.04	Машинка стиральная "INDEZIT WISA- 81" 4,5кг. 800 об/мин	1,0 0	11 000, 00	11	02.04	Машинка стиральная "INDEZIT WISA- 81" 4,5кг. 800 об/мин	1,0 0	11 000, 00	12	02.04	Источник радиоактивного излучения на основе изотопа Co- 60 с капсулой C- 146	1,0 0	2 489 800, 00	13	02.04	Фотоколориметр лабораторный КФК-3-01	1,0 0	59 000, 00
№ п. п.	Основание		Наименование	Выбыло																																																																																				
	Дата акта о списан ии	Документ	Наименование	Ко л- во	Сум ма																																																																																			
1	2	3	5	6	7																																																																																			
1	02.04	Приказ Министерст ва здравоохран ения 06.09.2019 №274	Цитофлоориметр проточный "CyFlow Space" CY-S-3001	1,0 0	4 345 570, 00																																																																																			
2	02.04		Ушиватель органов УО-40	1,0 0	50 000, 00																																																																																			
3	02.04		Ушиватель органов УО-60	1,0 0	51 300, 00																																																																																			
4	02.04		Резектоскоп RZ с набором инструментов	1,0 0	190 550, 00																																																																																			
5	02.04		Клипатор эндоскопический Standart	1,0 0	30 000, 00																																																																																			
6	02.04		Клипатор эндоскопический Standart	1,0 0	30 000, 00																																																																																			
7	02.04		Аппарат сшивающий линейный многоразовый 55мм RLS	1,0 0	49 990, 00																																																																																			
8	02.04		Аппарат сшивающий линейный многоразовый RLS-55	1,0 0	59 500, 00																																																																																			
9	02.04		Аппарат циркулярный сшивающий RCSMS	1,0 0	99 900, 00																																																																																			
10	02.04		Машинка стиральная "INDEZIT WISA- 81" 4,5кг. 800 об/мин	1,0 0	11 000, 00																																																																																			
11	02.04		Машинка стиральная "INDEZIT WISA- 81" 4,5кг. 800 об/мин	1,0 0	11 000, 00																																																																																			
12	02.04		Источник радиоактивного излучения на основе изотопа Co- 60 с капсулой C- 146	1,0 0	2 489 800, 00																																																																																			
13	02.04		Фотоколориметр лабораторный КФК-3-01	1,0 0	59 000, 00																																																																																			

				14	02.04		Кондиционер DENKO DAQ-36	1,0 0	73 340, 00
				15	27.05		Комплекс рентгенодиагности ческий универсальный QX:QX/D с поворотным столом-штативом	1,0 0	17 634 240, 00
Итого по приказу:									25 185 190, 00
				1	02.08	Приказ Министерст ва здравоохран ения 11.09.2019 №283	Комплекс оборудования для проведения онкологических обследований (система диагностическая AnyScan (DHV/CT))	1,0 0	68 855 000, 00
Итого по приказу:									68 855 000, 00
				1	17.10	Извещение от 22.10.2019г. №5 Выбыти е на забалансовы й счет 02, по причине списания	Аппарат искусственной вентиляции легких "Vela" с принадлeжностями	1,0 0	750 000, 00
				2	17.10		Наркозный аппарат, Модель 10970 Снеста	1,0 0	1 307 453, 52
				3	17.10		Аппарат искусственной вентиляции легких Extend XT. с принадлeжностями	1,0 0	1 711 743, 00
				4	17.10		Аппарат ингаляционного наркоза "Полинаркон-5"	1,0 0	38 939, 97
				5	17.10		Аппарат ингаляционного наркоза "Полинаркон-5"	1,0 0	38 939, 97
				6	17.10		Аппарат ИВЛ "Фаза -5P"	1,0 0	163 944, 00
				7	17.10		Аппарат ИВЛ "Фаза -5P"	1,0 0	163 944, 00
				8	17.10		Монитор портативный Albaview со стандартн. принадлeжностями (Alba Healthcare, США)	1,0 0	137 500, 00
				9	17.10		Монитор портативный Albaview со стандартн. принадлeжностями (Alba Healthcare, США)	1,0 0	137 500, 00
				10	17.10		Монитор портативный Albaview со стандартн. принадлeжностями	1,0 0	137 500, 00

					(Alba Healthcare, США)		
11	17.10				Монитор портативный Albaview со стандартн. принадлежностями (Alba Healthcare, США)	1,0 0	137 500, 00
12	17.10				Монитор портативн. Albaview со стандартн. принадлежностями и капнографией	1,0 0	240 640, 00
13	17.10				Колонофиброскоп CF-P20S Фирмы OLYMPUS.	1,0 0	360 500, 00
14	17.10				Маммодиагност МД-РА	1,0 0	262 432, 80
15	17.10				Дозиметр ДКС - 96 рентг.	1,0 0	81 408, 60
16	17.10				Сигнализатор СЗБ-04	1,0 0	14 547, 96
17	17.10				Сигнализатор СЗБ-04	1,0 0	14 547, 96
18	17.10				Элемент резектоскопа рабочий (активный)	1,0 0	53 000, 00
19	17.10				Ретрактор со световодом	1,0 0	14 000, 00
20	17.10				Ретрактор со световодом	1,0 0	14 000, 00
21	17.10				Комплекc видеоэндоскопический в составе бронхоскоп с волоконной оптикой Б-ВО-3-1 ЛОМО, видеопроцессор ПВК, осветитель ОВК, видеомонитор жидкокристаллический 19"	1,0 0	492 500, 00
22	17.10				Компьютер Kraftway Credo KC20 Case, монитор Samsung SyncMaster CRT 17" 793DF чер	1,0 0	20 652, 32
23	17.10				Компьютер Kraftway Credo KC20 Case, монитор Samsung SyncMaster CRT 17" 793DF чер	1,0 0	20 652, 32
24	17.10				Компьютер Kraftway Credo KC20 Case, монитор Samsung SyncMaster CRT 17" 793DF чер	1,0 0	20 652, 32

					25	17.10	Компьютер Kraftway Credo KC20 Case, монитор Samsung SyncMaster CRT 17" 793DF чер	1,0 0	20 652, 32
					26	17.10	Компьютер Kraftway Credo KC20 Case, монитор Samsung SyncMaster CRT 17" 793DF чер	1,0 0	20 652, 32
					27	17.10	Монитор Samsung SyncMaster 755DFX	1,0 0	12 365, 70
					28	17.10	Системный блок	1,0 0	15 495, 90
					29	17.10	Принтер HP LaserJet P2014	1,0 0	5 176, 00
					30	17.10	Принтер HP LaserJet P2014	1,0 0	5 176, 00
					31	17.10	Принтер HP LaserJet P2014	1,0 0	5 176, 00
					32	17.10	Копировальный аппарат Ricoh Aficio MP171	1,0 0	32 810, 00
					33	17.10	Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre 3220	1,0 0	12 741, 00
					34	17.10	Кровать функциональная КФЗ-01-МСК с комплектующими	1,0 0	18 647, 25
					35	17.10	Кровать функциональная КФЗ-01-МСК с комплектующими	1,0 0	18 647, 25
					36	17.10	Автоматическая биопсийная система Fast Gun (пистолет)	1,0 0	40 000, 00
					37	17.10	Система биопсийная автоматич. (пистолет)	1,0 0	74 900, 00
					Итого по извещению №5:				6 616 938, 48
							Всего:		100 657 128,4 8
3. Балансовая стоимость земельных участков	88 645 735,5 0	105 024 601, 41	16 378 865, 91	Сумма 19 064 804,7 6 Приказ Департамента госимущества а ПО от 26.11.18 № 673-пр	Сумма 2 685 938,85 руб. Распоряжение Правительства ПО от 09.08.19г. № 422рП				

Справочно: увеличение остатков по счету 210.06 на сумму 312 078 639,75 рублей за счет поступления ОЦДИ на сумму 395 916 795,20 рублей, увеличение стоимости земли на сумму 19 064 804,76 рублей и выбытия по причине списания ОЦДИ на сумму 100 217 021,36 рублей, передача земли на сумму 2 685 938,85 рублей.

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

Наименование учреждения	Балансовая стоимость и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
ГБУЗ «ООД»		782 147 175,24	

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000 (при их наличии)

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2019		Остатки по счету 0 106 00 000 на 01.01.2020	
		Сумма	Пояснение	Сумма	Пояснение
1	ООО «Мордовгражданпроект»	6 320 000,00	Выполнение работ по разработке ПСД на строительство лабораторно-диагностического корпуса ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», 440071, г. Пенза, пр. Строителей, 37А	6 320 000,00	Выполнение работ по разработке ПСД на строительство лабораторно-диагностического корпуса ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», 440071, г. Пенза, пр. Строителей, 37А
2	ООО «РКЦ»			51 775,00	Монтаж ЛВС
3	ООО «Центр-Сервис-Плюс»			79 211,01	Модернизация пожарной сигнализации
4	ООО «РКЦ»			35 288,00	Монтаж ЛВС
5	ГАУ «РЦС»			98 159,00	Проведение проверки государственной проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство лабораторно-диагностического корпуса
6	ООО «Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса»			99 900,00	Разработка ПСД на строительство лабораторно-диагностического корпуса
7	ГАУ «РЦС»			34 605,83	Расчет индекса СМР на строительство лабораторно-диагностического корпуса
8	ГАУ «РЦС»			1 516,89	Расчет индекса СМР на строительство лабораторно-диагностического корпуса
	Итого:	6 320 000,00		6 720 455,73	

Сведения о выявленных в отчетном периоде недочетах/хищениях/порче нефинансовых и финансовых активов

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета	Общая балансовая стоимость недочета/хищения, руб.	Принятые меры	Остаток невозмещенного ущерба на 01.01.2020г., руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на 01.01.2020г.
-	-	-	-	-

Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (его структурных подразделений) основными фондами, основных мероприятий по улучшению состояния и сохранности ОС

Видеоколоноскоп с функциями высокой четкости увеличения и Аутофлюоресцентного изображения (ориентировочная стоимость 9 млн. руб.)
 Установка для локальной спектроскопии (ориентировочная стоимость 405 тыс. руб.)
 Ультразвуковой видеобронхоскоп (ориентировочная стоимость 9 млн. руб.)
 Аппарат для обработки костей не менее 50000 об./мин. (ориентировочная стоимость 1 млн. руб.)
 Уретерофиброскоп (ориентировочная стоимость 880 тыс. руб.)
 Уретротом эндоскопический (ориентировочная стоимость 1,3 млн. руб.)
 Комплекс для гистерофиброскопии (ориентировочная стоимость 1 млн. руб.)
 Кольпоскоп (ориентировочная стоимость 1,5 млн. руб.)
 Радиоволновой аппарат хирургический (ориентировочная стоимость 620 тыс. руб.)
 Комплекс для гистерорезектоскопии (ориентировочная стоимость 5 млн. руб.)
 Кислородная подводка и консоль по количеству коек (к 56 койкам) (ориентировочная стоимость 10 млн. руб.)
 Вытяжной шкаф (ориентировочная стоимость 420 тыс. руб.)
 Уроуфлюметр с принтером (ориентировочная стоимость 200 тыс. руб.)
 Балон для продувания ушей с запасными оливами (ориентировочная стоимость 40 тыс. руб.)
 Эхосинускоп (ориентировочная стоимость 180 тыс. руб.)
 Аудиометр (ориентировочная стоимость 220 тыс. руб.)

Мониторинг показателей здравоохранения

№	Наименование показателя	Производственная площадь (активная часть), кв.м	Среднегодовая штатная (занятая) численность врачей	Балансовая стоимость активной части основных средств, тыс.руб.	Значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Фондооснащенность учреждения, рублей на 1 кв. м. площади	38 375,5	X	1 822 031,7	47,48
2	Фондовооруженность учреждения, рублей на 1 врачебную должность	X	166,5	1 822 031,7	10 943,13

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

Анализ исполнения ПФХД по доходам в сравнении с предыдущим периодом:

2018				2019			
Доходы				Доходы			
КВФО	план	факт	% исп	КВФО	план	факт	% исп
2	10 986 307,88	10 685 044,77	97	2	11 273 853,6	10 983 470,39	97
4	15 647 149,00	15 647 149,00	100	4	16 055 946,72	16 055 946,72	100
5	275 425 942,81	274 037 832,61	99	5	554 757 483,56	554 718 448,56	99
6	6 320 000,00	6 320 000,00	100	6	14 600 000,00	0,00	0
7	994 958 304,20	935 697 935,81	94	7	1 874 758 256,56	1 624 730 432,22	87

Анализ исполнения ПФХД по расходам в сравнении с предыдущим периодом:

2018				2019			
Расходы				Расходы			
КВФО	план	факт	% исп	КВФО	план	факт	% исп
2	11 761 809,27	10 200 687,28		2	12 526 189,64	10 107 415,06	81
4	17 336 642,88	13 171 453,48		4	20 221 136,12	16 431 826,23	81
5	275 425 972,81	271 346 366,33		5	554 757 483,56	542 281 175,39	97
6	6 320 000,00	6 320 000,00		6	14 600 000,00	0,00	0
7	1 064 066 513,20	993 776 562,49		7	1 886 177 838, 88	1 606 967 897,35	85

Исполнение ПФХД по доходам объясняется следующим образом:

- КВФО 7 – отсутствие доходов

Исполнение ПФХД по расходам объясняется следующим образом:

- КВФО 2 – отсутствие заключенных бюджетных обязательств;

- КВФО 4 - отсутствие заключенных бюджетных обязательств;

- КВФО 7 – отсутствие доходов

Сведения

о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
	-	-	-	-	-

Сведения

о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
-	-	-	-	-	-

Сведения о

возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата субсидий прошлых лет (кроме остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
-	-	-	-	-	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Анализ просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2020

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
	-	-
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

Анализ долгосрочной кредиторской задолженности на 01.01.2020

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины образования
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	-	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2020

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
141 2 205 21 564	196 647,61	ООО «ЛОСК» (задолженность по аренде помещения-прачечной за 2015 год, имеется решение суда, исполнительный лист у судебных приставов с октября 2017 года)
135 2 205 35 564	997 521,07	ООО «ЛОСК» (задолженность по возмещению коммунальных услуг помещения-прачечной за 2015 год, имеется решение суда, исполнительный лист у судебных приставов с октября 2017 года)
141 2 209 41 564	257 823,03	ООО «ЛОСК» (задолженность по начисленным пеням помещения-прачечной за 2015 год, имеется решение суда, исполнительный лист у судебных приставов)
131 2 205 31 562	5 534,72	ГБУЗ «Лопатинская участковая больница»(задолженность за медицинские услуги) декабрь 2018 год/выставлена претензия
131 2 205 31 562	993,90	ГБУЗ «Лунинская РБ»(задолженность за медицинские услуги) декабрь 2018 год/выставлена претензия
131 2 205 31 562	662,60	ГБУЗ «Тамалинская РБ»(задолженность за медицинские услуги) декабрь 2018 год/выставлена претензия
131 2 205 31 562	1 656,50	ГБУЗ «Шемьшейская РБ»(задолженность за медицинские услуги) декабрь 2018 год/выставлена претензия
ИТОГО по квфо 2	1 460 839,43	-

ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо	1 460 839,43	-

Анализ долгосрочной дебиторской задолженности на 01.01.2020

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины образования
121 2 401 40 565	15 895,99	ПАО «Сбербанк» (доходы от операционной аренды), начислена аренда на 2021г.
121 2 401 40 564	29 836,95	ООО «Медснаб-Центр» (доходы от операционной аренды), начислена аренда на 2021г.
121 2 401 40 566	166 160,99	ИП Павленкова Н.В. (доходы от операционной аренды), начислена аренда на 2021г.
121 2 401 40 566	167 497,07	ИП Петрова С.Е. (доходы от операционной аренды), начислена аренда на 2021г.
121 2 401 40 566	29 897,36	ИП Федорова Е.В. (доходы от операционной аренды), начислена аренда на 2021г.
121 2 401 40 564	257 930,94	ОАО «Фармация (доходы от операционной аренды) начислена аренда на 2021г.
121 2 401 40 566	159 807,48	ИП Савичев А.В. (доходы от операционной аренды), начислена аренда на 2021г.
ИТОГО по квфо 2	827 026,78	-
131 4 401 40 561	16 997 300,00	Начислены доходы будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного(муниципального) задания на основании соответствующих соглашений, заключенных с учредителем, на 2021г.
ИТОГО по квфо 4	16 997 300,00	-
152 5 401 40 561	512 824 382,84	Начислены доходы будущих периодов в сумме субсидий на иные цели на основании соответствующих соглашений, заключенных с учредителем, на 2021г.
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо	530 648 709,62	-

Информация о причинах увеличения доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности

1	2	3	4
Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2019, в %	Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2020, в %	Коэффициент роста/убыли доли просроченной задолженности (гр.2 по отношению к гр.1)	Причины роста доли просроченной задолженности
37,3	38,7	1,04	Не своевременная оплата арендаторами

Информация о причинах увеличения доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности

1	2	3	4
Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2019, в %	Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2020, в %	Коэффициент роста/убыли доли просроченной задолженности (гр.2 по отношению к гр.1)	Причины роста доли просроченной задолженности

Причины неисполнения обязательств, отраженных в гр.2 разделов 1 и 2 ф.0503775 (в целом по всем квфо).

Бюджетные обязательства не исполнены в полном объеме, в связи с несвоевременным расторжением БО и исполнения поставщиком взявших на себя обязательств.

Денежные обязательства не исполнены в полном объеме, в связи с тем, что не выполнен план по доходам за счет средств обязательного медицинского страхования в результате чего и сложилась кредиторская задолженность.

Причины образования остатков на лицевых счетах и в кассе учреждения, денежных средств в пути и в кассе

Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатков на 01.01.2020г. (руб.)	Из графы 2-зарезервировано на уплату налогов и взносов за декабрь 2019 года, зарплатной платы за 1-ую половину января	Причина образования
2 201 11	2 111 533,14	50 000,00	Отсутствие заключенных БО
2 201 23			
2 201 34	-		
3 20 111	4 249 578,30	0,00	Поступление денежных средств за обеспечение ГК на 2020 год
3 201 34	-		
4 201 11	3 789 309,89	180 000,00	Отсутствие заключенных БО
4 201 23	-		
4 201 34	-		
5 201 11	12 437 273,17	0,00	Платежные поручения от 31.12.19г. на сумму 6 592 591,20 руб. по техническим причинам не

				списались с л/с учреждения; Экономия по ГК, отсутствие БО
5 201 23		-		
5 201 34		-		
7 201 11	29 182 117,19		10 000 000,00	Денежные средства зарезервированы на выплату заработной платы и отпускных за 1 половину января; на оплату счетов за ТЭРы (аванс за электроэнергию)
7 201 23		-		
7201 34		-		

**Расшифровка показателей финансового результата на 01.01.2020 года
по счетам 401 40, 401 50, 401 60**

№ п/п	Наименование учреждения	Номер счета	КВФО	Сумма на 01.01.2020	Причина образования
1	ГБУЗ ООД	401 60 211	7	40 507 956,88	Резерв предстоящих расходов на выплату отпусков на 2020 год
		401 60 213	7	12 565 825,08	
		401 60 211	4	907 388,93	
		401 60 213	4	276 538,67	
		401 60 211	2	219 161,94	
		401 60 213	2	66 172,33	
2		401 40 121	2	1 660 344,96	начислены доходы от аренды имущества, переданного в рамках операционной аренды арендаторам согласно заключенным договорам
		401 40 131	4	33 628 695,02	начислены доходы будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на основании соответствующих соглашений, заключенных с учредителем
3		401 40 152	5	1 422 044 284,88	начислены доходы будущих периодов в сумме субсидий на иные цели на основании соответствующих соглашений, заключенных с учредителем
4		401 40 152	5	5 883 716,97	Остаток по факту списания по «Отчету о достижении показателей результативности расходования средств субсидии на иные цели»
5		401 40 162	6	14 600 000,00	Остаток по факту списания по «Отчету о достижении показателей результативности расходования средств субсидии на цели капитальных вложений»

**Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного
финансового года (ф. 0503710) (1)**

Номер (код)	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения(3)
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173	0,00	
	в том числе:			
111	чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173	0,00	
112	в корреспонденции со счетами 2XX.XX (4), за исключением счета 207.XX	173	0,00	
113	в корреспонденции со счетами 207.XX	173	0,00	
114	иное	173	0,00	
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	1 302 529 207,22	
	в том числе:			
121	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199	0,00	
122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199	0,00	
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	19 064 804,76	
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публичноправовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19X	5 778 249,84	
125	иное	19X	1 277 686 152,62	

(1)-данные расшифровки должны полностью соответствовать данным отчета

(2)-сумма итоговых строк по КОСГУ 173, 190 должна равняться сумме детализированных строк

(3)-заполняется в случае необходимости

(4)-X заменяет любой знак

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчетности отсутствуют следующие формы в связи с отсутствием числовых показателей:

Форма 0503773G Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (в разрезе 2+3+7, 4; 5+6)

Форма 0503725 Справка по консолидирующим расчетам учреждения

Форма 0503779G КВФО 6 Сведения об остатках денежных средств учреждения

Форма 0503772G Сведения о суммах заимствований

Форма 0503771G Сведения о финансовых вложениях учреждения

Форма 0503761 Сведения о количестве обособленных подразделений

Форма 0503760G_t7 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Форма 0503760G_t5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Форма 0503760G_t6 Сведения о проведении инвентаризаций

Форма 0503767G Сведения о целевых иностранных кредитах.

**Причины, по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые
внутриформенные и межформенные контрольные соотношения**

Форма отчетности	КВФО	Контрольные соотношения	Пояснение	
0503769G_D_grbs	2	Раздел 2 Сведений ф. 0503769 заполняется в разрезе контрагентов по показателям свыше 1 млн. руб. (при предоставлении финансовым органом отчетности в ФК РФ)	ПК-Свод требует расшифровки дебиторской задолженности, если она свыше 1 миллиона рублей, по требованиям 33н расшифровка заполнена полностью	
0503769G_D_grbs	2	Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	2019	2018
			180 303.03 – 206 139	130 303.03 – 206 139
			180 303.04 – 3 272,93	120 303.04 – 3 272,93
			180 303.04 – 1,46	130 303.04 – 1,46
0503769G_D_grbs	6	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	180 205.52	
0503769G_D_grbs	7	Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)	130 209.34	
0503769G_K_grbs	7	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Графа 5 больше графы 6 по счетам 302.11, 302.31, 302.34, 302.26 в связи с восстановлением кассовых расходов	
0503769G_K_grbs	5	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Графа 5 больше графы 6 по счетам 302.31, 302.34, в связи с восстановлением кассовых расходов	
0503769G_K_grbs	5	Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения	2019	2018
			180 205.52 – 2 691 466,28	180 205.83 – 2 691 466,28
0503769G_K_grbs	2	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Графа 5 больше графы 6 по счетам 302.11, 302.13, в связи с восстановлением кассовых расходов	

Перечень ошибок прошлых лет, отраженных в учете учреждения

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета), по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки, руб.	Примененные бухгалтерские проводки для исправления ошибки

Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий/проверок/ревизий финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование контрольного органа	Тема контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные нарушения, имеющие ценовую характеристику, руб.	Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	Контрольно-аналитическое мероприятие по факту поставки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, приобретаемого за счет средств НСЗ ТФОМС Пензенской области	20.11.2019	нарушения не выявлены	
ТФОМС Пензенской области	Тематическая проверка использования средств обязательного медицинского страхования	14.08.2019	нарушения не выявлены	
ТФОМС Пензенской области	Внеплановая тематическая проверка использования средств обязательного медицинского страхования	28.03.2019	нарушения не выявлены	
ТФОМС Пензенской области	Тематическая проверка использования средств нормированного страхового запаса для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по	01.03.2019	нарушения не выявлены	

	программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования			
--	---	--	--	--

Руководитель



(подпись)

Савельев Валерий Петрович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

Давыдова И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Чернышов О.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Чернышов О.В.

(расшифровка подписи)

41-53-17

(телефон, e-mail)

"24" января 2020 г.