

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕЛОМОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2023
по ОКПО	01938926
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938926
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Сергеева 89
Почтовый адрес учреждения	442150 Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Сергеева 89
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 86.21; 86.23
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Поликлиника, терапевтически-кардиологическое отделение, главный корпус(хирургия,травматология, неврология, реанимация), родильно-гинекологическое отделение, детское отделение, инфекционное отделение, здание администрации, здание пищеблока, гараж, котельная, архив(адрес: г.Н-Ломов, ул.Сергеева, д.89). В том числе структурные подразделения в количестве 124, расположенные вне основного места нахождения учреждения: детская поликлиника (адрес: г.Н-Ломов, ул.Октябрьская,51), дневной стационар №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Толстого, д.3), здравпункт МБОУ СОШ №1 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Московская,д.83), здравпункт МБОУ СОШ №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Урицкого,д.85), здравпункт МБОУ СОШ №4 (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кувак-Никольское, ул.Крылова,д.6), здравпункт МБОУ СОШ с.Кувак-Никольское (адрес: г.Н-Ломов, ул.Центральная, д.1), здравпункт МБДОУ детский сад №2 (адрес: г.Н-Ломов, ул.Пролетарская,д.113), здравпункт МБДОУ детский сад №8 (адрес: г.н-Ломов, ул.Островского,д.9), здравпункт МБДОУ детский сад №9 (адрес: г.Н-Ломов,ул.Московская, д.73), здравпункт МБДОУ детский сад №11 (адрес: г.н-ломов, ул.Карла Маркса, д.18), здравпункт МБДОУ детский сад с.Верхний Ломов (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Верхний Ломов, ул.Московская, д.39), Медицинский пункт МОУ СОШ с.Большая Лука (адрес: Вадинский р-н, с.Большая Лука, ул.Советская, д.81), Медицинский пункт МОУ СОШ с.Рахмановка (адрес: Вадинский р-н, с.Рахмановка, ул.Советская, д.1А), медицинский пункт МОУ СОШ с.Вадинск (адрес: с.Вадинск, ул.Молодежная, д.12), Медицинский пункт МДОУ Детский сад «Солнышко» с.Вадинск (адрес: с.Вадинск, ул.Шаландина, д.12), Офис для размещения врача общей практики (адрес: Пачемский р-н, с.Решетино, ул.Советская, д.100), Детский

Реабилитационный центр МОУ СОШ с.Решетино (адрес: Пачелмский р-н, с.Решетино, ул.Центральная, д.4), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Совхозная, д.7), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Железнодорожная, д.21), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Кирова, д.40), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Кутузова, д.8), медицинский кабинет (адрес: р.п.Пачелма, ул.Бурденко, д.5А), медицинский кабинет МБОУ СОШ №1 (адрес: г.Спасск, ул.Советская площадь, д.8), медицинский кабинет МБОУ ООШ (адрес: г.Спасск, ул.Ленина, д.32), медицинский кабинет МБДОУ детский сад №1 (адрес: г.Спасск, ул.Революционная, д.7), медицинский кабинет МБДОУ детский сад №2 (адрес: г.Спасск, ул.Советская, д.20), медицинский кабинет МДОУ детский сад №1 «Полянка» с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, ул.Карла Маркса, д.37), медицинский кабинет МДОУ детский сад №2 «Солнышко» с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, площадь Ленина, д.2А), медицинский кабинет бассейна «Жемчужина» (адрес: с.Наровчат, ул.Гришаева, д.2), медицинский кабинет МБОУ СОШ с.Наровчат (адрес: с.Наровчат, ул.Советская, д.48), В-Ломовская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Верхний Ломов, ул.Мичурина, д.1Б), Кривошеевская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кривошеевка, ул.Школьная, д.129А), Норовская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Норовка, ул.Молодежная, д.28Б), Кувак-Никольская врачебная амбулатория (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кувак-Никольское, ул.Коршуновка, д.15), Титовская врачебная амбулатория (адрес: Пачелмский р-н пос.Титово, ул.Школьная, д.50), Вадинская участковая больница (адрес: Вадинский р-н, с.Вадинск, ул.Севетская, д.67), Пачелмская участковая больница им.В.А.Баулина (адрес: р.п.Пачелма, ул.Медицинская, д.1А), Спасская участковая больница (адрес: г.Спасск, ул.Коммунальная, д.39-41), Наровчатская участковая больница (адрес: с.Наровчат, ул.Карла Маркса, д.31А-Б), ФАПы и здравпункты: Голицынский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Голицыно, ул.Московская, д.84), Аршиновский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Аршиновка, ул.Школьная, д.16), Атмисский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Атмис, ул.Новая, д.14А), Большехуторский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Большие хутора, ул.Центральная, д.136), Большемихкасский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Большой Мичкас, ул. Садовая, д.30), Виргинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Вирга, ул.Школьная, д.7), Волженский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Волженка, ул.Буденного, д.39А), Ивинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Ива, ул.Новая Деревня, д.1), Кривоозерский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кривоозерье, пл.Центральная, д.1), Керский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Кера, ул.Свободная, д.1), Лещиновский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Лещиново, ул.Село, д.149), М-Выселский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Мичкаские Выселки, ул.Учительская, д.7), Новопятинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Новая Пятина, ул.Парковая, д.2), Новошуструйский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Новый Шуструй, ул.Молодежная, д.32), Овчарнский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Овчарное, ул.Кремщина, д.1), Пешеслободский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Пешая Слобода, ул.Новенькая, д.13), Прянзерский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Прянзерки, ул.Победы, д.17), Сорокинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Сорокино, ул.Шведская, д.8), Сероключинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Серый Ключ, ул.Центральная, д.77), Усть-Каремшинский (адрес: Н-Ломовский р-н, с.Усть-Каремша, ул.Новая, д.7), Выборновский (адрес: Вадинский р-н с.Выборное, ул.Молодежная, д.21), Татаро-Лакинский (адрес: Вадинский р-н, с.Татарская Лака, ул.Школьная, д.77Б), Серго-Поливановский (адрес: Вадинский р-н, с.Серго-Поливаново, ул.Советская, д.29А), Больше-Лукинский (адрес: Вадинский р-н, с.Большая Лука, ул.Советская, д.81), Лопатинский (адрес: Вадинский р-н, с.Лопатино, ул.Садовая, д.39А), Ртищевский (адрес: Вадинский р-н, с.Ртищево, ул.Плант, д.23А), Ключевский (адрес: Вадинский р-н, с.Ключи, ул.Пролетарка, д.12), Рахмановский (адрес: Вадинский р-н, с.Рахмановка, ул.Пролетарская, д.15), Коповский (адрес: Вадинский р-н, с.Коповка, ул.Молодежная, д.10А), Ягановский (адрес: Вадинский р-н с.Ягановка, ул.Школьная, д.21), Котельский (адрес: Вадинский р-н, с.Котел, ул.Заречка, д.33), Каргалецкий (адрес: Вадинский р-н, с.Каргалец, ул.Центральная, д.92), Черкасский (адрес: Пачелмский р-н, с.Черкасское, ул.2-ая Садовая, д.2), Нововаловайский (адрес: Пачелмский р-н, с.Новый Валовой, ул.Школьная, д.17), Новотолковский (адрес: Пачелмский р-н, с.Новая Толковка, ул.Гагарина, д.40), Мокромичкасский (адрес:

	<p>Пачелмский р-н, с.Мокрый Мичкас, ул.Новая,д.23), Пачелмский (адрес: Пачелмский р-н, с.Пачелма, ул.Совхозная, д.6), Шейнский (адрес: Пачелмский р-н, с.Шейно, ул.Гагарина, д.12), Татароникольский (адрес: Пачелмский р-н, с.Татаро-Никольское, ул.Школьная,д.39), Архангельский (адрес: Пачелмский р-н, с.Архангельское, ул.Гагарина, д.3), Руссконикольский (адрес: Пачелмский р-н, с.Русско-Никольское, ул.Центральная д.41), Старотолковский (адрес: Пачелмский р-н, с.Старая Толковка, ул.Советская, д.14-а), Калиновский (адрес: Пачелмский р-н, с.Калиновка, ул.центральная,д.54), Студенский (адрес: Пачелмский р-н, с.Студенка, д.Октябрьская,д.27А), Алексеевский (адрес: Пачелмский р-н, с.Алексеевка, ул.Молодежная, д.7), вороновский (адрес: пачелмский р-н, с.Ворона, ул.Орловская, д.3а), Бельинский (адрес: Пачелмский р-н, с.Бельнь, ул.Первого Мая, д.22), Баранчеевский (адрес: Спасский р-н, с.Баранчеевка, ул.Воиновка,д.3), Рузановский (адрес: Спасский р-н, с.Рузаново, ул.Молодежная,д.6), Зубовский (адрес: Спасский р-н, с.Зубово, пер.Мира,д.2), Веденяпинский (адрес: Спасский р-н, с.Веденяпино, ул.Советская,д.4), Монастырский (адрес: Спасский р-н, с.Монастырское, ул.Центральная,д.24), Цепавский (адрес: Спасский р-н, с.Цепаво, ул.Цепаво, д.39), Липяговский (адрес: Спасский р-н, с.Липяги, ул.Новая,д.1), Дерябкинский (адрес: Спасский р-н, с.Дерябкино, ул.Московская, д.47А), Шелдаисский (адрес: Спасский р-н, с.Русский Шелдаис, ул.Молодежная,д.1), Русскопимбурский (адрес: Спасский р-н, с.Русский Пимбур, ул.Калинова, д.23), Новозубовский (адрес: Спасский р-н, с.Новозубово, ул.Новая, д.1), Дубровский (адрес: Спасский р-н, с.Дубровка, ул.Верхняя, д.23), Кошелевский (адрес: Спасский р-н, с.Кошелевка, ул.Рабочая, д.1А), Липлейский (адрес: Спасский р-н, с.Липлейка, ул.Школьная, д.1), Устьинский (адрес: Спасский р-н, с.Устье, ул.Школьная, д.1), Абашевский (адрес: Спасский р-н, с.Абашево, ул.Центральный д.3), Савинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Савинки, ул.Новинка, д.21), Вьюнский (адрес: Наровчатский р-н, с.Вьюнки, ул.Молодежная,д.4А), Телешовский (адрес: Наровчатский р-н, с.Телешовка, ул.Комсомольская, д.5А), Суркинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Суркино, ул.Пролетарская,д.29), Панский (адрес: Наровчатский р-н, с.Паны, ул.Зеленая, д.5А), Лячинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Ляча, ул.Молодежная,д.1), Большеколоярский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большой Колояр,ул.Советская, д.44), Новоличковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Новые Пичуры, ул.Молодежная, д.2), Плесковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Плесковка, ул.Комсомольская, д.25), Садовый (адрес: Наровчатский р-н, с.Садовое, ул.Советская,д.16), Студенецкий (адрес: Наровчатский р-н, с.Студенец, ул.Максима Горького, д.45А), Большекирдяшевский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большое Кирдяшево, ул.Центральная,д.1), Потодеевский (адрес: Наровчатский р-н, с.Потодеево, ул.Ленина, д.53), Орловский (адрес: Наровчатский р-н, с.Орловка, ул.Молодежная,д.178), Кадыковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Кадыковка, ул.Сорокина, д.86А), Виляйский (адрес: Наровчатский р-н, с.Виляйки, ул.Молодежная,д.31), Азарапинский (адрес: Наровчатский р-н, с.Азарапино, ул.Лыскова, д.32А), Скановский (адрес: Наровчатский р-н, с.Сканово, ул.Школьная, д.2), Большекавендровский (адрес: Наровчатский р-н, с.Большая Кавендра, ул.Молодежная, д.35А), Мелюковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Мелюковка, ул.Малинская, д.1А), Рождественскотезиковский (адрес: Наровчатский р-н, с.Рождественское Тезиково, ул.Октябрьская, д.23).</p>
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	да
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского	нет

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?	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
162	52	103	7	0

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
943,8	116,5	471,1	33,5	322,7

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, ед.
1338,3	250,5	655	44,3	388,5

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
962	129	481	35	317

**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
31485,94	54921,98	30224,60	26520,40	25382,02

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
518	242 726,5	72	5996,0	21223,7

**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
1 639 713,49	1 639 713,49		

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	МИФНС №6 по Пензенской области	2 632,16	2 632,16		
2	ООО «ИнтерПакс»	5658,5	5658,5		
3	Бихтякова галина Сергеевна	66072,0	66072,0		
4	ООО «ТНС энерго Пенза»	222044,19	222044,19		
5	ООО «Газпром	57747,67	57747,67		

	межрегионгаз Пенза»				
6	ОАО «Фармация»	5132,66	5132,66		
7	ФГУП «Охрана» Росгвардии по Пензенской области	1000,0	1000,0		
8	ООО «ЭнергоСервис»	3721,5	3721,5		
	Итого	364008,68	364008,68		

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	952 927 379,80	1 082 993 540,95	130 066 161,15
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	238 326 349,91	237 964 323,91	-362026
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	647 492 320,99	756 613 321,28	109 121 000,29
3. Балансовая стоимость земельных участков	67 108 708,90	88 415 895,76	21 307 186,86

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 строительстве, 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)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 70%

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	33,52	Не выполнение амбулаторной паллиативной помощи на дому – врач не работает; не выполнение паллиативной помощи в круглосуточном стационаре- низкая средняя длительность пребывания на койке сестринского ухода
5	81,41	-
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.	Причины расхождения
851	177 700,0	Оплата налога на имущество жилья медицинских работников предусмотрена в 4 квартале 2023
247	36 600	Оплата услуг предусмотрена в 4 квартале 2023

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителл)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	9 570	9 387	98,1	-
2	Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и	855 0902 01 2 03 05020 611 241	4 620	5448	117,9	-

	лечения. Наркология					
3	Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Фтизиатрия	855 0901 01 2 01 05020 611 241	2 060	2708	131,5	-
4	Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	1 300	975	75,0	-
5	Паллиативная медицинская помощь. Амбулаторно	855 0902 01 5 01 05020 611 241	1600	5	0,3	вакансия
6	Паллиативная медицинская помощь. Амбулаторно на дому выездными патронажными бригадами	855 0902 01 5 01 05020 611 241	640	4	0,6	вакансия
7	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу. Наркология. Стационар	855 0901 01 2 03 05020 611 241	970	744	76,7	-
8	Паллиативная медицинская помощь. Стационар	855 0901 01 5 01 05020 611 241	2 177	1 116	51,3	Низкая средняя длительность пребывания на койки сестринского ухода
9	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	350	158	45,1	Медицинское освидетельствование проводится по мере необходимости
10	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	450	339	75,3	-
11	Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции. Дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации. (кв.м	855 0907 01 8 04 05020 611 241	1 081	3 714	343,6	-
12	Организация и	855 0907 01	1 038	1 567	150,9	-

	проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции. Дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации. (кг.)	8 04 05020 611 241				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

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 и в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
7	225	37245,60	ООО «Спецрегионсервисмонтаж»	08.2023	Техническое обслуживание газового оборудования
7	225	16300	ИП Михайловский Сергей Анатольевич	07.2023	ремонт автомобилей
7	225	28500	ООО «Сетьком»	07.2023	Ремонт шлакбаумов
7	225	60 000	ООО «Лифт Контроль»	07.2023	Техническое обслуживание лифтов
7	225	23 032	Пензенское областное отделение ООО «ВДПО»	08.2023	Испытание пожарных гидрантов
7	225	15 000	ООО «Дезинфекция»	08.2023	дератизация
7	225	79800	ООО «Орион»	07.2023	Тех. обслуживание пожарн.сигнализации
7	225	469 553	ЗАО «Медтехника»	07.2023	Ремонт оборудования
7	225	715 770	ООО «Нова-Мед»	07.2023	Тех обслуживание оборудования
7	225	3 100	ООО «Региональный центр метрологии»	07.2023	Поверка сигнализаторов
7	226	41 940,87	ООО «Консультант-Пенза»	06.2023	Программное обеспечение

7	226	41 490,88	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»	07.2023	Лабораторные исследования
7	226	6 370,0	ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»	07.2023	Лабораторные исследования
7	226	292 170,0	ООО «Максофт»	07.2023	Программное обеспечение
7	226	97 900,0	ООО «Эксперт-Сервис»	07.2023	Спец оценка труда
7	226	22176,0	ООО «НПО Служба пожарного мониторинга-Пенза»	07.2023	Пожарная сигнализация
7	226	32883,18	ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по Пензенской области»	07.2023	Охранные услуги
7	226	6454,08	ОВО по Спасскому району-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Пензенской области»	07.2023	Охранные услуги
7	226	30000,0	ЗАО «Медтехника»	06.2023	поверка
7	226	9000,0	АНО ДПО Учебный центр «Профресурс»	08.2023	Обучение персонала
7	226	150330,76	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови»	07.2023	Лабораторные исследования
7	226	74318,54	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»	07.2023	Лабораторные исследования
7	226	17100,0	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Бурденко»	07.2023	Лабораторные исследования
7	226	58256,25	ООО «Диагностика и лечение»	07.2023	Лабораторные исследования
7	226	87673,62	ООО «Ситилаб»	07.2023	Лабораторные исследования
7	226	60800,0	ООО «НПО Криста»	07.2023	Программное обеспечение
7	226	2900,8	ООО «Лаборатория ГЕМОТЕСТ»	07.2023	Лабораторные исследования
7	226	23944	Филиал ФГУП «Охрана Росгвардии по Пензенской»	07.2023	Услуги охраны
7	226	249 660,0	ООО «Томограф»	07.2023	Лабораторные исследования
7	310	22360	ООО «ТриС-Мед»	08.2023	Мед оборудование
7	310	110,0	ИП Казайкина С.А.	08.2023	Мед оборудование
7	310	650	ИП Кульков	08.2023	Мед оборудование
7	343	428784,16	ООО «Поликом»	08.2023	За бензин
7	341	235 277,60	ООО «Мир здоровья»	07.2023	медикаменты
7	341	201408	ООО «ТриС-Мед»	08.2023	медикаменты
7	341	213384,24	ООО «ТройкаФарм»	07.2023	медикаменты
7	341	199 300,0	ООО «ФАРМ-СТ»	06.2023	медикаменты
7	341	888 300,0	ООО «Валеофарм»	07.2023	медикаменты
7	341	209 000,0	ООО «Полиграфические решения»	08.2023	медикаменты

7	341	15300	ООО «Дельрус»	07.2023	медикаменты
7	341	897 883,72	ИП Казайкина С.А.	08.2023	медикаменты
7	341	379403,2	АО «Вектор-Бест-Волга	07.2023	медикаменты
7	341	583725,0	ООО «Пульс Самара»	07.2023	медикаменты
7	341	637060,54	ОАО «Фармация»	07.2023	медикаменты
7	346	120634	ИП Кульков	08.2023	Хозяйственные товары
7	346	159720	ИП Михайловский Сергей Антинович	07.2023	За зап части
7	346	13980,0	ИП Тенишев М.Р.	08.2023	Хозяйственные товары
7	341	237528,65	ООО «Призма»	08.2023	медикаменты
7	341	1573,2	ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»	08.2023	медикаменты
7	341	8820,0	ООО «Имидж»	08.2023	медикаменты
7	341	364245,74	ООО «Брикс ФАРМА»	08.2023	медикаменты
7	341	71800,0	ООО «Медицинские материалы и оборудование	08.2023	медикаменты
7	341	290772	ИП Серова М.А.	08.2023	медикаменты
7	341	17350	ООО «Профит»	08.2023	медикаменты
7	341	755117,7	ООО «Мед-Гарант»	07.2023	медикаменты
7	341	1041212,0	ООО «ГЕРМЕСЛАБ»	08.2023	медикаменты
7	341	85590	ИП Мельников А.А.	07.2023	медикаменты
7	341	140 000,0	ООО «Энтал»	08.2023	медикаменты
7	341	104025	ООО «МЕДПРОМПЛЮС»	08.2023	медикаменты
7	341	210976,6	ООО «МАРТФАРМ»	07.2023	медикаменты
7	341	178823,4	ООО «Реамед»	07.2023	медикаменты
7	341	590976,0	ООО «Джи Ди Пи+»	06.2023	медикаменты
7	341	177 814,85	ООО ГК «Надежда-Фарм»	07.2023	медикаменты
7	341	128 898,81	ООО «Служба крови»	07.2023	медикаменты
7	341	284 649,72	ООО «ИНЛК»	07.2023	медикаменты
7	346	1 024 000,0	ООО «Интерпакс»	07.2023	медикаменты
7	342	174487,97	ИП Дадасова С.А.	08.2023	Продукты питания
7	342	149847,28	ООО «Молочник Плюс»	08.2023	Продукты питания
7	342	364017,64	ООО «Лотос»	08.2023	Продукты питания
7	342	81061	ООО «Вирилис»	08.2023	Продукты питания
7	342	123553,3	ООО «Пензенская мясная компания»	08.2023	Продукты питания
Итого		14 567 090,9 0			Просроченная кредиторская задолженность образовалась из-за авансирования страховыми компаниями на 01.01.2023, в соответствии с соглашением о рассрочке задолженности ежемесячно удерживалось из заработанных средств 8 667 431,14 рублей. Погашение кредиторской задолженности перед

					поставщиками происходит частично по мере поступления денежных средств ОМС.
--	--	--	--	--	--

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
855.25.218.3	2	5 053,6	Остаток предназначен для выплаты заработной платы и ЕНП, ЕСН за сентябрь 2023 года и оплаты прочих расходов, приобретаемых для осуществления платной деятельности;
855.25.218.3	3	2 132,7	Средства во временном распоряжении полученных в счет исполнения контрактов
855.25.218.3	4	35 185,9	Остаток предназначен для выплаты заработной платы и ЕНП, ЕСН за сентябрь 2023 и оплаты кредиторской задолженности.
855.25.218.7	7	277,5	Остаток денежных средств предназначен для выплаты заработной платы за сентябрь 2023
855.25.218.9	5	33,4	Остаток средств предназначен для выплаты ЕГИЗС
855.25.218.6	5	503,4	Остаток средств предназначен для выплаты ЕГИЗС

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс.руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	4

0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	5
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово - хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской задолженности и кредиторской задолженности	6
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	2
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	3
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	4
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	5
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	6
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В форме 0503737 строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	152 КОСГУ допустим по КВФО 7, в связи с НДС
В форме 0503769 для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске YY YY 000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где YY YY не равно 0000	Платная аренда, согласно разъяснениям Минфина РФ указывается аналитика 120(КПД)
В форме 0503769 отсутствуют коды в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетногоучета и вида расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) электронного бюджета (в части 30314001, 30315001)	Данные счета соответствуют приказам Минфина РФ №82н и №209н
В формах 0503769 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6- допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Восстановление кассовых расходов, в связи с возвратом ошибочно перечисленных средств.
В формах 0503779 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.) согласно	Формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области

письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	
В форме 0503769 вид ФО=7 показатели таблицы 5 требует ИНН организации, ИНН организации не найден в справочнике ЕГРЮЛ	Требуется аналитическая информация о прсроченной задолженности

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0524777B82AF1353B2A022AA6FEAD277
 Владелец: **Ерофеев Вячеслав Александрович**
 Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024
 Дата подписи: 18.10.2023 14:26:42

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D30F64017071C8DC1CC5A8BE46EE4AC6
 Владелец: **Куценкова Татьяна Ивановна**
 Действителен: с 03.11.2022 по 27.01.2024
 Дата подписи: 18.10.2023 14:26:54

(подпись)

(расшифровка подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F40352AB2A969B7A1CD4709BAD602AA8
Владелец: Долгова Оксана Константиновна
Действителен: с 21.02.2023 по 16.05.2024
Дата подписи: 18.10.2023 14:26:29

Главный

бухгалтер

(подпись)

Долгова Оксана
Константиновна
(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(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат:
00F40352AB2A969B7A1CD4709BAD602AA8, Действителен: с 21.02.2023 по
16.05.2024),Руководитель(Ерофеев Вячеслав Александрович, Сертификат:
0524777B82AF1353B2A022AA6FEAD277, Действителен: с 14.07.2023 по
06.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Кущенко Татьяна Ивановна,
Сертификат: 00D30F64017071C8DC1CC5A8BE46EE4AC6, Действителен: с 03.11.2022 по
27.01.2024)