

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	05102395
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05102395
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	г. Пенза, ул. Бекашская, дом №43.

Почтовый адрес учреждения	4400 18, г. Пенз а, ул. Беке шка я, дом №43.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10 - деяте льно сть боль ничн ых орган изац ий; 86.21 - обща я враче бная практ ика; 86.23 - стом атоло гичес кая практ ика; 86.9 0.9- деяте льно сть в обла сти меди цины

	прочая, не включенная в другие группировки.
<p>зарегистрированных в ТО ФНС РФ</p> <p style="text-align: center;">Наименование обособленных структурных подразделений,</p>	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы)
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
159	85	69	0	5

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
714	129	327	42	216

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

1125,25	208,75	514,75	60,25	341,50
---------	--------	--------	-------	--------

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников отчетную всего, чел. на дату	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
779	143	384	44	208

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
36 246,31	65 140,33	31 955,58	32 784,56	26 158,96

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)
619	313 669,2	103	5060,5	12 828,8

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
10 564,39	10 564,39	-	-

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.	Бабуркина Марина Викторовна	927 110,00	927 110,00	0,00	-
2.	Дятлова Ольга Николаевна	20 796,17	20 796,17	0,00	-
3.	Горовой Никита Вячеславович	25 680,22	25 680,22	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим

функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1 468 342 928,33	1 473 563 353,20	5 220 424,87	х
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	487 635 131,62	487 635 131,62	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	873 496 656,45	878 717 081,32	5 220 424,87	Поступление: 56 980 432,00 - 55 810 534,00 руб. (поступление) - 1 169 898,00 руб. (восстановление с 02 зб). Выбытие: 51 760 007,13 - 49 267 497,13 руб. (списание), - 2 492 510,00 руб. (приведение в соответствие ОС)
3. Балансовая стоимость земельных участков	107 211 140,26	107 211 140,26	-	-

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.	Корпус раннего детства (Литер Р); г. Пенза, ул.Бекешская, д.43; (Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию корпуса раннего	8 050 000,00	Планируется строительство в 2023 г.

детства с переходом ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»)		
---	--	--

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
Кассовый аппарат	1 шт	Бессрочно	3 105,37	ИП Кузмичев А.В., договор от 15.01.2007 №939
Кассовый аппарат	1 шт	Бессрочно		
Прилавок	1 шт	Бессрочно		
Прилавок	1 шт	Бессрочно		
Прилавок	1 шт	Бессрочно		
Прилавок	1 шт	Бессрочно		
Часть здания (Литер Ж)	258,7	Бессрочно	690 118,91	ООО «Бриз», договор от 11.02.2005 №417
Нежилое помещение в здании (Литер А), вестибюль 1 этажа, комната 81	18,5	Бессрочно	419 830,48	ИП Кузмичев А.В., договор от 12.01.2007 № 937
Нежилое помещение в здании (Литер А), комната 65	10,6	Бессрочно	258 645,93	ИП Кузмичев А.В., договор от 10.01.2007 № 936
Нежилое помещение в здании (Литер М) часть комнаты №1	1,8	Бессрочно	71 038,06	ОАО «Сбербанк России»; договор от 01.11.2013 № 9948270

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
Кровать детская	1 шт	Бессрочно	3 691,50	ГБУЗ « Пензенская областная туберкулезная больница», договор б/н от 01.02.2019 г.
Облучатель -рециркулятор	1 шт	Бессрочно	9 448,00	ГБУЗ «Клиническая болльница им.

настенный "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар 3)				Г.А.Захарьина», договор б/н от 13.08.21 г.
Облучатель -рециркулятор настенный "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар 3)	1 шт	Бессрочно	9 448,00	ГБУЗ «Клиническая болльница им. Г.А.Захарьина», договор б/н от 13.08.21 г.

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

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

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Анализатор гематологический XP 300 (Симекс,Япония) с принадлежностями		до 2024 г	349 000,00	ООО «Диагонлаб», договор « 11/07/17 от 11.07.2017 г.
Анализатор мочи "Aution Max AX 4030" - ARKRAY Inc., Япония в комплекте: источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1000NEW - Centralion Industrial Inc.		Бессрочно	1 704 000,00	ООО «Медтехснаб», договор № 03/09 от 02.09.2014 г
Аппарат для проведения		2 год	960 000.00	ЗАО «Фрезениус» договор №

перитонеального диализа Sleep-safe				1871/2021 26.11.21 г.
Аппарат для проведения перитонеального диализа Sleep-safe		2 год	960 000.00	ЗАО «Фрезениус» договор № 1871/2021 26.11.21 г.
Аппарат для проведения перитонеального диализа Sleep-safe		2 год	960 000.00	ЗАО «Фрезениус» договор № 1871/2021 26.11.21 г.
Биохимический анализатор "Кобас Интегра 400 Плюс" cobas Integra 400 plus, с принадлежностями		Бессрочно	3 835 000,00	ООО «Медмаркет», договор 25/12 от 25.12.2014 г.
Биохимический анализатор "Кобас Интегра 400 Плюс" cobas Integra 400 plus, с принадлежностями		до 18.11.30 г.	3 835 000,00	ООО «Диагонлаб», договор «98-20-ДЛ от 18.11.2020 г.
Иммунохимический анализатор cobas e411 rack		Бессрочно.	3 960 000,00	ООО «Медмаркет», договор б/н от 23.09.2013 г.
Прибор для определения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени		Бессрочно	2 320 000,00	ООО «Диагонлаб», договор № 049-17ДЛ от 01.06.2017 г.
Система для клинических исследований Solar исполнения Solar Blue с принадлежностями		до 31.03.22 г.	2 610 766,34	ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко
Гематологический анализатор Sysmex XP-300 с принадлежностями		до 18.11.30 г.	717 000,00	ООО «Диагонлаб», договор «98-20-ДЛ от 18.11.2020 г
Телевизор жидкокристаллический PANASONIC TX-32GR300		Бессрочно	11 999,00	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» № б/н от 14.02.20 г.
Кронштейн ONKRON FM5		Бессрочно	895.00	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» № б/н от 14.02.20 г.
USB-флеш драйверы KINGSTON 64 Gb DT 100G3 USB 3.0		Бессрочно	750,00	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» № б/н от 14.02.20 г.
Нежилое помещение (Центр профилактики и реабилитации)	261,5	Бессрочно		МБОУ СОШ №74 г.Пензы, г.Пенза ,ул. Лажожская,131 ; договор от 28.08.2015 №2163

Холодильник фармацевтический ХФ-250		До 31.12.24 г.	1 000,00	ООО МЦ «Новая клиника», договор № 2 от 25.05.21 г. г.
Аппарат искусственной вентиляции легких SLE5000 с принадлежностями		Бессрочно	1 900 874,80	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко», договор б/н от 23.09.21 г.
Аппарат искусственной вентиляции легких SLE5000 с принадлежностями		Бессрочно	1 900 874,80	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко», договор б/н от 23.09.21 г.
Автоматизированная электронная система диагностики		1 год	350 000,00	ООО «Доказательная медицина», договор», договор № 04/2022 от 21.04.22 г.
Неисключительные права ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 55 user RW		Бессрочно	49 500,00	ООО «Програмос-Проекты» , договор № УТ0033149 от 15.07.2021 г.
Неисключительные права Win PRO 10 32-bit/64 All Lng PK Lic Online DwnLd NR (пользование программ для ЭВМ)		Бессрочно	18 000,00	ООО «Програмос-Сервис», договор № УТ0034327 от 10.02.2022 г.
ПК" Voice2Med"- автоматизированное рабочее место подготовки медицинских протоколов со словарем врача общей практики и словарем врача рентгенолога (КТ,МРТ,ПЭТ)		Бессрочно	72 219,00	ООО «Центр речевых технологий» (предоставление лицензий на ПК), договор № SC-1002 от 24.05.2021 г.
ПК"Voice2Med"- автоматизированное рабочее место подготовки медицинских протоколов со словарем врача общей практики и словарем врача ультразвуковой диагностики		Бессрочно	288 876,00	ООО «Центр речевых технологий» (предоставление лицензий на ПК), договор № SC-1002 от 24.05.2021 г.
ПК"Voice2Med"- автоматизированное рабочее место подготовки медицинских протоколов со словарем общей практики и словарем врача эндоскописта		Бессрочно	216 657,00	ООО «Центр речевых технологий» (предоставление лицензий на ПК), договор № SC-1002 от 24.05.2021 г.

Программное обеспечение TSD-03189 Office Home and Business 2019		Бессрочно	16 000,00	ООО "Максофт" (предоставление услуги по предоставлению неисключительных прав), договор № ОМОО-001798 от 05.11.2019г
---	--	-----------	-----------	---

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.
-	-	373 381,00

Информация о выявленных недостачах/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

Наименование имущества	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
Цистоскоп операционный N 6 -14	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Наборы для проведения нейрохирургических операций: 1.большой нейрохирургический набор; 2.набор микронейрохирургического инструментария.	В связи с развитием нейрохирургической службы в больнице, с увеличением объёмов и расширением сферы оперативного вмешательства, а также выполнением ВМП операций. В настоящее время этих операций большую часть инструментов приходится брать в других больницах
Монитор больного (частота дыхания, неинвазивное АД, пульсоксиметрия, капнометрия, электрокардиограмма, анализ ST- сегмента ЭКГ, температура с набором датчиков и манжет) – (6 шт.)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Матрац противопролежневый – (6 шт.)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом – (10 шт.)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии - (2 шт.)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Система мониторинга пациента во время проведения МРТ под наркозом	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Травматологическая укладка	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Аудиометр импедансный, импедансметр	Аппарат необходим для сурдологического кабинета в соответствии со Стандартом

	оснащения детской поликлиники (детского поликлинического отделения), утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н.
Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная (5 шт.)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Машина для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Видеоскопическая стойка для фиброколоноскопа, фиброгастоскопа.	Данная стойка необходима для оказания стационарной помощи
Система холтеровского мониторирования ЭКГ и АД с регистраторами	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Ванна бальнеологическая	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Галокамера	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Тонометр-тонограф автоматический	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Набор диагностических офтальмологических бесконтактных линз для непрямой офтальмоскопии со щелевой лампой	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Криохирургическая офтальмологическая установка	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Офтальмомодиатермокоагулятор	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Электрический переносной диафаноскоп	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Стойки для инфузионных систем напольные	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Аппарат электрохирургический высокочастотный – (2 шт.)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям

Микроскоп оториноларингологический операционный	Данное оборудование необходимо при проведении тимпанопластики, в том числе высокотехнологичных операций на ухе.
Установка для фототерапии – (10 шт.)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Лампа потолочная операционная бестеневая – (2 шт.)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Светильник бестеневой передвижной – (2 шт.)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Осветитель налобный	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных сокращений	Приобретен по программе «Паллиативная помощь»
Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Набор травматологический большой для оказания скорой помощи – (2 набора)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Набор стержней разного типа и размеров для внутрикостного остеосинтеза – (20 наборов)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размера для чрескожного остеосинтеза костей таза – (20 наборов)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Набор аппаратов (стержневых) разного типа и размера для чрескостного остеосинтеза костей таза – (5 наборов)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Нефроскоп	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Набор для измерения ликворного давления – (5 наборов)	По соответствующим профилям медицинской помощи в соответствии со Стандартами оснащения отделения для оказания медицинской помощи детям
Оборудование для измерения внутричерепного давления с кабелем совместимости с мониторной системой	Данное оборудование необходимо в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 931н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "нейрохирургия"

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

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Техническое обслуживание, ремонт	Соответствие технических характеристик основных средств согласно требованиям документации

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
6 951 960,00	263	5	2023г	Поставка детского лечебного питания для больных фенилкетонурией
538 880,00	221	7	2023г	Предоставление услуг связи
504 792,00	222	7	2023г	Оказание транспортных услуг
17 759 140,36	223	7	2023г	Коммунальные услуги
3 069 794,41	225	7	2023г	Техническое обслуживание
3 282 763,67	226	7	2023г	Прочие работы и услуги
41 659 447,55	341	7	2023г	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
9 676 842,31	342	7	2023г	Приобретение продуктов питания
3 412 485,46	346	7	2023г	Приобретение прочих материальных запасов

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	86,1%	Резервирование средств на медикаменты и продукты питания.
5	-	-
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
111	700 705,77	Компенсация затрат на оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, была исполнена по фактическому оказанию медицинской помощи пациентам, обратившимся в ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова
119	211 613,21	
244	249 356,71	

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Планный 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 медицинская помощь (стационар)		1436	1502	95%	-
2.	Паллиативная медицинская помощь (амбулатория)		10	10	100%	-

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	131	0,60	ГБУЗ «Лунинская РБ»	12.2018	Направлено письмо
2	134	1 825,00	ООО «Медтехника»	12.2017	Госпошлина по исполнительному листу, направлено письмо
2	134	2 400,00	ООО «Северный	04.2019	Госпошлина по

			Альянс»		исполнительному листу, направлено письмо
2	141	27 297,11	ООО «Медтехника»	12.2017	Пени по исполнительному листу, направлено письмо
2	141	4 935,47	ООО «Северный Альянс»	04.2019	Пени по исполнительному листу, направлено письмо
2	141	4786,51	ООО «Махаон»	12.2021	Пени по исполнительному листу, направлено письмо

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
-	-	-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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
36,4	41,2	1,1	Выставили пени по исполнительному листу ООО "Махаон"

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
855.01.085.3	2	523,4	Резервирование средств на оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги.
855.01.085.3	3	1 494,9	Средства во временном распоряжении
855.01.085.3	4	539,5	Резервирование средств на медикаменты и продукты питания.
855.01.085.7	7	67 353,3	Резервирование средств на оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги, услуги связи, налоги.
855.01.085.9	5	229,2	Остаток средств «потенциальной» кредиторки прошлых лет (ПАО «Ростелеком»).

--	--	--	--

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	401.41.141	55 582,97	Начислен доход будущих периодов по претензиям
2	2	401.41.145	30 879,61	Начислен доход будущих периодов по исполнительным листам
3	2	401.41.134	4 225,00	Начислен доход будущих периодов по исполнительному листу по возврату госпошлины

4	2	401.49.121	1 360 000,00	Начислен доход будущих периодов по арендным платежам за 2023-2024 гг
5	4	401.49.131	781 400,00	Начислен доход будущих периодов по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания
6	5	401.41.152	1 161675,69	Начислен доход будущих периодов по субсидиям на иные цели
7	5	401.49.152	16 000 000,00	Начислен доход будущих периодов по субсидиям на иные цели

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	401.50.241	24,00	Начислен расход по арендным платежам за 2023-2024 гг
2	2	401.50.227	4 240,00	Начислен расход по страхованию медработников, оборудования 2023 г
3	7	401.50.226	16 600,00	Начислен расход по прочим работам и услугам за 2023г

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	401.60.211	1 143,19	Сформирован резерв на выплату отпускных на 2023г
2	2	401.60.213	345,24	Сформирован резерв по страховым взносам на отпускные на 2023г
3	7	401.60.211	2 764 981,72	Сформирован резерв на выплату отпускных на 2023г
4	7	401.60.213	835 662,53	Сформирован резерв по страховым взносам на отпускные на 2023г

Перечень событий после отчетной даты

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

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1	2	3	4				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Актив баланса, итого		-					
В том числе:							
Пассив баланса, итого		-					
В том числе:							

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

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

				судебного органа)	
-	-	-	-	-	-

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
250211223	99	1 159 255,03	В ф. 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» не исполнены бюджетные обязательства, так как по условиям контракта поставщик предоставляет документы на оплату до 15 числа следующего месяца.

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	1874,4		20,7		20,7	1,1%
	20600000						
	20800000						
	20900000	95,5	6,9			6,9	8,0%
	21000000						
	30300000	144,8	144,8			144,8	100%
Итого по квфо 2							
4	20500000						
	20600000						
	20800000						
	20900000						
	30300000						
Итого по квфо 4							
5	20500000	17161,7	17161,7			17161,7	100%
	20600000						
	20800000						
	20900000						

	30300000						
Итого по квфо 5							
6	20500000						
	20600000						
Итого по квфо 6							
7	20500000	22 072,1	902,4		902.4	4,08%	
	20600000	39.5			-	0%	
	20800000	21,3			-	0%	
	20900000						
	30300000						
Итого по квфо 7							

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	710,1	-	23,9	-	23,9	1,4%
	30300000	0,5	0,5	-	-	0,5	100%
	30400000						
Итого по квфо 2		710,6	0,5	23,9	-	24,4	
4	20800000						
	20900000						
	30200000						
	30300000						

	30400000						
Итого по квфо 4							
5	20800000						
	30200000						
	30300000	229,2	229,2	-	-	229,2	100%
	30400000						
Итого по квфо 5							
6	30200000						
Итого по квфо 6							
7	20500000						
	20800000						
	20900000						
	30200000	1633,9	105,4	76,9	-	182,3	11,1%
	30300000	2690,6	2690,6	-	-	2690,6	100%
	30400000						
Итого по квфо 7		4324,5	2796,0	76,9	-	2872,9	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
ф. 0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения ;	КВФО 2,4,5,6,7
ф. 0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения;	
ф. 0503772	Сведения о суммах заимствований;	КВФО 2,7
ф. 0703773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения;	
Таблица № 1	Сведения о направлениях деятельности ;	
Таблица № 6	Сведения о проведении инвентаризации	

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
<p>Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов</p> <p>строка 060 вид ФО=7 требует пояснения</p>	<p>Форма 0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 количество ошибок 35: ошибки связаны с тем, что поступление и выбытие денежных средств ведется на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Пензенской области номер лицевого счета состоит из 11 знаков;</p> <p>в форме 0503737 по КВФО 7 количество ошибок 3- ошибки связаны с тем, что доходы от нормированного страхового запаса поступают по коду аналитики 15;</p> <p>в форме 0503769 К КВФО 2 количество допустимых внутриформенных ошибок 8, КВФО 7 количество ошибок , ошибки связаны с восстановлением кассовых расходов.</p> <p>В форме 0503769 Д КВФО 2 количество допустимых внутриформенных ошибок 7, КВФО 7 количество ошибок 2, ошибки связаны с восстановлением кассовых расходов.</p>

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
191	28.10.2022	« О проведении в ГБУЗ «ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова» инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств»	01.11.2022	31.12.2022

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	11.04.2022-20.05.2022	123 775,55	Не изъяты лекарственные средства и расходные материалы для уничтожения.	Для изъятия и последующего уничтожения лекарственных препаратов и расходных материалов с истекшим сроком годности заключен договор с ООО «МедПром».

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).	Расходы (доходы) отражаются по факту предъявления арендатору соответствующих требований- по предъявлению документа, содержащего сумму возмещения (счета,акта).
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том	Условия продления срока пользования имуществом происходит по соглашению сторон ,совершенному в письменном виде.

числе цены выкупа	
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	-
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по по доходам

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

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

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

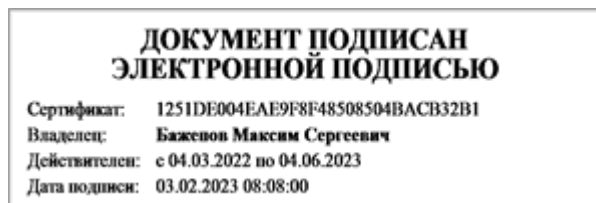
Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана 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

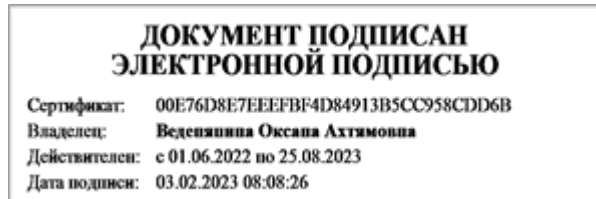


(подпись)

Баженов М.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

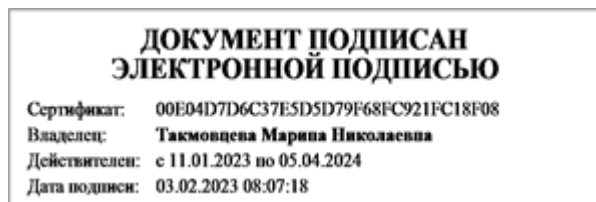


(подпись)

Веденяпина О.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Такмовцева Марина Николаевна

(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.