

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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	01.01.2022
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»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова", именуемое в дальнейшем «Учреждение», является учреждением здравоохранения Пензенской области.

Юридический адрес: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, дом №43.

В нашем Учреждении основным видом деятельности является:

ОКВЭД 86-Деятельность в области здравоохранения;

Дополнительными видами деятельности являются:

86.10-деятельность больничных организаций; 86.21-общая врачебная практика; 86.23-стоматологическая практика; 86.90.9-деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год сформированы с учетом требований действующего Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 года №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011г. №33н «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина России от 31 декабря 2016г. №256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» с (изменениями и дополнениями), Приказом Минфина России от 28 февраля 2018г. №37н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от 06.09.2011 № 339 (с последующими изменениями).

Учредителем Учреждения является Пензенская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.

В состав нашего Учреждения входит структурное подразделение, рабочее место сотрудников, которых расположены отдельно от местонахождения учреждения:

Центр профилактики и реабилитации-440071, г. Пенза, ул. Ладожская,131

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 2021 год переподготовку и 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
158	70	88	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний	В том числе из гр.1 младший	В том числе из гр.1 прочие

работников за 2021 год всего, чел.		медперсонал, чел	медперсонал, чел	сотрудники, чел
740	133	334	45	228

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2022 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
1149,75	221,0	527,0	60,25	341,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2022 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
805	145	390	46	224

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 2021 год, руб	Средняя заработная плата врачей за 2021 год, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 2021 год, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 2021 год, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за 2021 год, руб
33432,29	60181,65	30393,48	30528,41	22853,22

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ в 2021 году, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в 2021 году, шт.	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в по закону 223-ФЗ, тыс. руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в 2021 году, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
565	328 421,2	117	5 932,9	2 5274,6

Информация о штрафах, пених и экономических санкциях, выставленных учреждению в 2021 году (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

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

Общая сумма санкций, выставленных учреждению в 2021 году, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в 2021 году (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
51 738,19	51 738,19	0,00	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
в 2021 году**

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	ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы	900,00	900,00	0,00	-
2	Бортникова Анна Алексеевна	700 000,00	700 000,00	0,00	-
3	Юленкова Яна Эдуардовна	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-
4	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»	154 798,20	154 798,20		
5	Челнакова Наталья Петровна	215 000,00	215 000,00		
6	Горовой никита Вячеславоови	554,00	554,00		
7	Дятлова Ольга Николаевна	3 000 000,00	3 000 000,00		
	итого	6 071 252,20	6 071 252,20	0,00	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в 2021 году**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	Челнакова Наталья Петровна	175 000,00	52 483,11	122 516,89	Срок исполнения 3года (ст.21,22 №229-ФЗ)
	Итого	175 000,00	52 483,11	122 516,89	-

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя**

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2021 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2022, 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.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1 518 364 763,53	1 468 342 928,33	- 50 021 835,20	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	483 279 686,64	487 635 131,62	4 355 444,98	Выписка из ЕГРН от 31.05.2021 г. (квартира)- 4 124 444,98 руб. , акт приемки выполненных работ б/н от 18.11.21 г. – 231 000,00 руб.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	927 873 936,63	873 496 656,45	-54 377 280,18	Выбытие 82 265 625,18 руб. : - 57 254 677,78 руб. – списание (ОЦДИ являются не активом), - 25 010 947,40 руб. передача в ГБУЗ: - 4 200 000,00 руб. (автомобили), - 20 810 947,40 руб. (оборудование, мебель); Поступление 27 888 345,00 руб. : - 28 286,00 руб. справка (приведение в соответствие ОС); - 252 000,00 руб. . безвозмездное поступление от ГКУЗ ОТ «МЦМР «Резерв» МЗ ПО; - 165 464,00 руб. договор пожертвования и получено безвозмездно; - 27 442 595,00 руб. –получено (автомобили, оборудование, видеосистема).
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 о	Сумма произведенных вложений на 01.01.2022,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
	Реконструкция корпуса раннего детства с переходом ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им.Н.Ф.Филатова», расположенного по адресу: г. Пенза, ул.Бекешская, д.43	8 050 000,00	Отсутствие сметной документации

Сведения о сдаваемых на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на 01.01.2022, руб.	Юридическое наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта
Кассовый аппарат	1 шт	Бессрочно	2760,32	ИП Кузмичев А.В., договор от 15.01.2007 №939	25
Кассовый аппарат	1 шт	Бессрочно		ИП Кузмичев А.В., договор от 15.01.2007 №939	25
Прилавок	1 шт	Бессрочно		ИП Кузмичев А.В., договор от 15.01.2007 №939	25
Прилавок	1 шт	Бессрочно		ИП Кузмичев А.В., договор от 15.01.2007 №939	25
Прилавок	1 шт	Бессрочно		ИП Кузмичев А.В., договор от 15.01.2007 №939	25
Прилавок	1 шт	Бессрочно		ИП Кузмичев А.В., договор от 15.01.2007 №939	25
Часть здания (Литер Ж)	258,7	Бессрочно	648503,91	ООО «Бриз», договор от 11.02.2005 №417	25
Нежилое помещение в здании (Литер А), вестибюль1 этажа, комната 81	18,5	Бессрочно	459561,98	ИПКузмичев А.В.,договор от 12.01.2007 № 937	25
Нежилое помещение в здании (Литер А), комната 65	10,6	Бессрочно	237953,74	ИПКузмичев А.В.,договор от 10.01.2007 № 936	25
Нежилое помещение в здании (Литер М) часть комнаты №1	1,8	Бессрочно	63497,98	ОАО «Сбербанк России»; договор от 21.05.2015 № 9948270	25

**Сведения о полученных на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование
объектов нефинансовых активов**

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет- указывается бессрочно либо с правом продления)	Юридическое наименование арендодателя/судодателя	Балансовый /забалансовый счет учета объекта
Анализатор гематологический XP 300 (Симекс, Япония) с принадлежностями	349 000,00	до 2024 г	ООО «Диагонлаб», договор « 11/07/17 от 11.07.2017 г.	01
Анализатор мочи "Aution Max AX 4030" - ARKRAY Inc., Япония в комплекте: источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1000NEW - Centralion Industrial Inc.	1 704 000,00	Бессрочно	ООО «Медтехснаб», договор № 03/09 от 02.09.2014 г	01
Аппарат для проведения перитонеального диализа Sleep-safe	960 000.00	1 год	ЗАО «Фрезениус» договор № 1871/2021 26.11.21 г.	01
Аппарат для проведения перитонеального диализа Sleep-safe	960 000.00	1 год	ЗАО «Фрезениус» договор № 1871/2021 26.11.21 г.	01
Аппарат для проведения перитонеального диализа Sleep-safe	960 000.00	1 год	ЗАО «Фрезениус» договор № 1871/2021 26.11.21 г.	01
Аппарат для проведения перитонеального диализа Sleep-safe	960 000,00	1 год	ЗАО «Фрезениус» договор № 1871/2021 26.11.21 г.	01
Аппарат для проведения перитонеального диализа Sleep-safe	960 000,00	1 год	ЗАО «Фрезениус» договор № 1871/2021 26.11.21 г.	01

диализа Sleep-safe				
Аппарат для проведения перитонеального диализа Sleep-safe	960 000,00	1 год	ЗАО «Фрезениус» договор № 1871/2021 26.11.21 г.	01
Биохимический анализатор "Кобас Интегра 400 Плюс" cobas Integra 400 plus, с принадлежностями	3 835 000,00	Бессрочно	ООО «Медмаркет», договор 25/12 от 25.12.2014 г.	01
Биохимический анализатор "Кобас Интегра 400 Плюс" cobas Integra 400 plus, с принадлежностями	3 835 000,00	до 18.11.30 г.	ООО «Диагонлаб», договор «98-20-ДЛ от 18.1.2020 г.	01
Иммунохимический анализатор cobas e411 rack	3 960 000,00	Бессрочно.	ООО «Медмаркет», договор б/н от 23.09.2013 г.	01
Прибор для определения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени	2 320 000,00	Бессрочно	ООО «Диагонлаб», договор № 049-17ДЛ от 01.06.2017 г.	01
Система для клинических исследований Solar исполнения Solar Blue с принадлежностями	2 610 766,34	до 31.03.22 г.	ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко	01
Гематологический анализатор Sysmex XP-300 с принадлежностями	717 000,00	до 18.11.30 г.	ООО «Диагонлаб», договор «98-20-ДЛ от 18.1.2020 г	01
Телевизор жидкокристаллический PANASONIC TX-32GR300	11 999,00	Бессрочно	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» № б/н от 14.02.20 г.	01
Кронштейн ONKRON FM5	895,00	Бессрочно	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» № б/н от 14.02.20 г.	01
USB-флеш драйверы KINGSTON 64 Gb DT 100G3 USB 3.0	750,00	Бессрочно	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» № б/н от 14.02.20 г.	01
Нежилое помещение (Центр профилактики и	261,5	Бессрочно	МБОУ СОШ №74 г.Пензы, г.Пенза ,ул. Лажожская,131	01

реабилитации)			; договор от 28.08.2015 №2163	
Холодильник фармацевтический ХФ-250	1 000,00	До 31.12.24 г.	ООО МЦ «Новая клиника», договор № 2 от 25.05.21 г.	01
Аппарат искусственной вентиляции легких SLE5000 с принадлежностями	1 900 874,80	Бессрочно	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко», договор б/н от 23.09.21 г.	01
Аппарат искусственной вентиляции легких SLE5000 с принадлежностями	1 900 874,80	Бессрочно	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко», договор б/н от 23.09.21 г.	01

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым 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 остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
-	-	373 575 613,92
		57 254 677,78
		0,00

Информация о выявленных недостачах/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	3	4
Наименование утраченного/испорченного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества
-	-	-	-

Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами, основных мероприятий по улучшению состояния и сохранности основных средств.

В целях качественного оказания медицинской помощи наше учреждение имеет потребность в медицинском оборудовании:

1	2
Медицинское оборудование, в том числе:	Количество
Для диагностики	11шт
Для хирургического вмешательства	5 шт
Ремонт медицинского оборудования	2 шт

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в 2022-2024 годах.

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Наименование обязательства
50 000,00	225	4	2022г	Работы, услуги по содержанию имущества
358 102,50	226	5	2022г	Прочие работы и услуги
752 087,64	221	7	2022г	Услуги связи
3 876 566,00	222	7	2022г	Услуги автотранспорта
7 206 217,14	225	7	2022г	Работы, услуги по содержанию имущества
4 600 892,62	226	7	2022г	Прочие работы, услуги
21 967 972,90	341	7	2022г	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
3 724 928,30	342	7	2022г	Приобретение продуктов питания
675 753,30	346	7	2022г	Приобретение прочих материальных запасов

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год	Сумма	Дата возврата	Код субсидии, по которому	Орган государственного

фактического получения субсидии	возвращенной субсидии, руб	субсидии в формате мм.гггг	выявлено нецелевое/неправомерное использование	финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования

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

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования

1	2	3	4	5
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение
2020г	9 344,39	п/п 7138 от 22.10.2021г	V21308583305	УФК ПО

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на 01.01.2022*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2021 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на 01.01.2022	% исполнения в отношении плановых показателей 2021 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	1276,0	1350,0	106%	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Код вида источника финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	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	Возврат госпошлины по исполнительному листу
2	134	2 400,00	ООО «Северный Альянс»	04.2019	Возврат госпошлины по исполнительному листу
2	141	27 297,11	ООО «Медтехника»	12.2017	Пени по исполнительному листу
2	141	4 935,47	ООО «Северный Альянс»	04.2019	Пени по исполнительному листу

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения(квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах и в кассе учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на 01.01.2022, руб.	Подробные причины образования остатков
855010853		1 727 809,78	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину января 2022 года; оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги. 2.Средства во временном распоряжении перечисляются по мере исполнения государственных контрактов.
855010856		0,00	
855010857		102 016 608,19	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину января 2022 года; оплату

			кредиторской задолженности за коммунальные услуги.
855010859		229 208,00	Остаток денежных средств на л/с «потенциальной» кредиторской задолженности за счет субсидий на иные цели по развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области в части реализации функциональности информационного взаимодействия с подсистемами Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации (ЕГИСЗ)

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной дебиторской задолженности
36,5	36,5	-	-

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 01.01.2022, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1	5	401.41.152	557 317,61	Начислен доход по субсидиям на иные цели
2	5	401.49.152	32 358 102,50	Начислен доход по субсидиям на иные цели
3	4	401.49.131	5 209 926,76	Начислен доход по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания

4	2	401.41.134	4 225,00	Начислен длход по исполнительному листу (возврат госпошлины)
5	2	401.41.141	159 535,98	Начислен доход по исполнительным листам, претензиям
6	2	401.49.121	1 360 000,00	Начислен доход по арендным платежам 2022-2023гг

Расшифровка показателей расходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1	2	410.50.241	24,00	Начислен расход по арендным платежам за 2022-2023гг
2	2	401.50.227	65 875,84	Начислен расход по страхованию медработников, оборудования 2022г
3	7	401.50.226	3 202,50	Обновление и техническая поддержка программы с 30.06.2021г по 30.06.2022г

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов, сложившихся на 01.01.2022

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на 01.01.2022, руб.	Причина образования
1	2	401.60.211	20 216,34	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2022г
2	2	401.60.213	6 109,38	Начисления на резерв предстоящих расходов на оплату страховых взносов на сумму запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2022г
3	7	401.60.211	2 585 084,44	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2022г
4	7	401.60.213	781 212,52	Начисления на резерв предстоящих расходов на оплату страховых взносов на сумму запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2022г
5	7	401.60.211	2 605 300,78	Сформирован резерв на выплату отпускных
6	7	401.60.213	787 321,90	Сформирован резерв по страховым взносам

Перечень событий после отчетной даты, включенных в состав отчетности

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала	Месяц	Суммовое

	события	окончания события	выражение, руб.
-	-	-	-

**Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе
отчетности**

1	2	3	4	5
Краткое описание ошибки	Дата ошибки в формате мм.гггг	Дата исправления ошибки в формате мм.гггг	Суммовое выражение ошибки, руб.	Строки и графы в ф.0503773, в которых отражены показатели изменения
-	-	-	-	

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.01.2022, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемая дата исполнения судебного решения в формате мм.гг
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя
следующую информацию:**

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

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

В ПК СВОД-WEB не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения:

в форме 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года» количество ошибок 18: 12 ошибок - Код вида дохода 00000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем (По счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7; , код аналитики ХХХ,000), 6 ошибок - Код вида расходов не соответствует КОСГУ - недопустимо Код вида расходов не соответствует КОСГУ - недопустимо (По счету 40120241 допустим ВФО 2 КВР 613,623,814,000,243; структура КБК хххх0000000000).

В форме 0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 количество ошибок 6: 2- Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений заполнен 9 счет номер счета, Согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308, 2- По ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающихся на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22.

Допустимые межформенные контрольные соотношения:

ф. 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» – показатели в р.1 и в р. 2 отражаются с 1 млн. руб. и более. В отчетном периоде невыясненные поступления, выбытия денежных средств, показатели превышения поступления доходов над планом ФХД, сверхплановые обязательства - отсутствуют.

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.

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

1	2	3	4	5*
Наименование контрольного органа	Дата окончания проверки в формате мм-гг	Сумма выявленных финансовых нарушений, руб.	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
УФК ПО	Август 2021г	9 344,39	Выездная проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления иного межбюджетного трансферта,	Нарушения устранены. Неправомерно израсходованные средства субсидии на иные цели возмещены по платежному поручению.

			имеющего целевое назначение на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19 за период с 01.01.2020г по 31.12.2020г	
--	--	--	--	--

Информация по объектам аренды

Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода по счету 2.205.35 составляет - **2 420 715,68** рублей.

Информация по доходам

В отчетном периоде нашем Учреждении были получены следующие доходы:

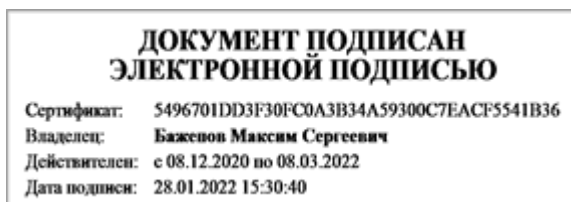
1. Доходы от собственности (120):
 - Доходы от операционной аренды (121);
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсационных затрат (130):
 - Доходы от оказания платных услуг (работ) (131);
 - Доходы от оказания услуг по программе ОМС (132);
 - Доходы от компенсации затрат (134);
 - Доходы по условным арендным платежам (135),
 - Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов (139),
3. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (140):
 - Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (141);
 - Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (145).
4. Безвозмездные поступления текущего характера (150):
 - Поступления текущего характера от сектора государственного управления (152): приобретение медикаментов, медицинского оборудования;

- Доходы от оказания пожертвований в 2021 году составили 1000 000,00 рублей,
- Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (155),
- 5. Безвозмездные поступления капитального характера (160):
 - Поступления капитального характера (162);
- 6. Безвозмездные неденежные поступления(190) :
 - Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от государственных организаций (191);
 - Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от коммерческих организаций (192);
 - Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от государственных организаций (195);
 - Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (196);

Информация об условных обязательствах и резервах

В учреждении сформирован резерв на выплату отпускных на 2022 год из расчета количества неиспользованных сотрудниками дней отпуска на 01.01.2022 года и среднедневного заработка сотрудника на 01.01.2022, а также начислен резерв по страховым взносам на отпускные на 2022 год.

Руководитель



Баженов М.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5C737A3708EBD876C914FD80A7706B0F07C6BF29
Владелец: Веденяпина Оксана Ахтимовна
Действителен: с 30.03.2021 по 30.06.2022
Дата подписи: 28.01.2022 15:30:50

Веденяпина О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 46818C29E8AD97A9C1FD66C369627779C5A38ED
Владелец: Такмовцева Марина Николаевна
Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
Дата подписи: 28.01.2022 15:30:31

Такмовцева Марина
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.