

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа, осуществляющего _____
полномочия учредителя _____
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	93762569
по ОКПО	56000000
Глава по БК	93762569
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10;86.21;86.23;86.90.9.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Детская поликлиника № 1 (г. Пенза, ул. Гоголя,43); Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул.Володарского,34); Детская поликлиника № 2 (г.Пенза, ул. Гагарина,11А); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Депутатская,4); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Каракозова,75); Детская поликлиника № 3 (г.Пенза, Проспект Победы,29); Детская поликлиника № 4 (г.Пенза, ул.Фабричная, 9а); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Спартакoвская,18); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Антонова,12); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Ушакова,2); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Светлая, 1г); Детская поликлиника 6 (г.Пенза, 1-й проезд Рахманинова,12); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Ладожская, 158); Детская поликлиника № 7 (г.Пенза, ул.Пушанина,20А); Детская поликлиника № 8 (г.Пенза, ул.Мира,70); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Кижеватова,6); Центр здоровья для детей (г.Пенза, ул. Проспект Победы, 29).

Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
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»

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
42 972,93	71 607,23	36 099,98	-	30 021,80

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
1 552,25	364,5	874,0	-	313,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на	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

отчетную дату всего, чел.				
1118	265	596	-	257

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 (по санкциям из гр.1), 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
822 502,53	822 502,53	-	-

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 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 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На 01.01.2024, 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	378 807 639,74	367 743 690,98	- 11 063 948,76	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	141 544 563,40	141 327 774,60	-216 788,80	Безвозмездная передача нежилого

		185 305 139,26	185 221 693,85	-83 445,41	помещения Покупка медицинского оборудования, списание вышедшего из строя медицинского оборудования.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ					
3. Балансовая стоимость земельных участков		51 957 937,08	41 194 222,53	-10 763 714,55	Изменение кадастровой стоимости земельных участков. Изъятие земельного участка

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)
-	-	-	-

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
-	-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/судополучателя
Кабинет для организации работы приемной депутата	41 м ²	бессрочно	51 852,76	Чистякова Ольга Александровна, договор № 6/н от 10.12.2020г.
Кабинет по адресу: г.Пенза ул.Гоголя,43. Детская поликлиника№ 1	18,6 м ²	бессрочно	35 511,12	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова», договор№ 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, Проспект Победы,29. Детская поликлиника№ 3	23,9 м ²	бессрочно	128 723,31	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова», договор№ 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, ул.Фабричная,9А. Детская поликлиника№ 4	19,4 м ²	бессрочно	83 704,03	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова», договор№ 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, 1 проезд Рахманинова, 12. Детская поликлиника№ 6	12,3 м ²	бессрочно	223 369,14	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова», договор№ 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, ул.Мира, 70. Детская поликлиника№ 8	13,3 м ²	бессрочно	27 936,99	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова», договор№ 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, ул.Гагарина, 11 А. Детская поликлиника№ 2	10,6 м ²	бессрочно	54 515,48	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им К.Р.Евграфова», договор№ 004/13 от 19.12.2013г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, ул.Антонова,12.Детская поликлиника№ 4	19,0 м ²	31.12.2020 г (с правом продления)	12 045,81	ГБУЗ «Пензенская стоматологическая поликлиника», договор № 7-ОД/2019 от 30.12.2019г.,договор № 9- ОД/2019 от 30.06.2020г.
Кабинет по адресу: г.Пенза, ул. Пушанина,20А. Детская поликлиника№ 7	15,0 м ²	31.12.2020 г (с правом продления)	18 972,45	ГБУЗ «Пензенская стоматологическая поликлиника»,

Служебные жилые помещения: квартира, состоящая из одной жилой комнаты по адресу: г. Пенза, ул. Антонова, д. 62, кв. 52	40,0м ²	бессрочно		2 196 774,96	Баранова Надежда Александровна, договор №3 от 22.12.2020г.
Служебные жилые помещения: квартира, состоящая из трех жилых комнат по адресу: г. Пенза, ул. Антонова, д. 62, кв. 69	74,6м ²	бессрочно		4 096 985,30	Рыбич Роман Яковлевич, договор №4 от 22.12.2020г.
Служебные жилые помещения: квартира, состоящая из трех жилых комнат по адресу: г. Пенза, ул. Антонова, д. 62, кв. 11	49,6м ²	бессрочно		2 724 000,95	Горнеев Павел Юрьевич, договор №6 от 20.07.2021г.
Служебные жилые помещения: квартира, состоящая из трех жилых комнат по адресу: г. Пенза, ул. Антонова, д. 62, кв. 12	74,8 м ²	бессрочно		4 107 969,17	Нозиров Фируз Эгзамович, договор №5 от 12.04.2021г.
Откашливатель медицинский Comfort Gough		09.01.2021 г (с правом продления)		368 827,65	Хайрова Эльмира Рашидовна, договор №1 от 09.01.2020г.
Инсуффлятор-аспиратор модель «Аппарат для удаления выделений из дыхательных путей Gough Assist E70 с принадлежностями		14.12.2025 г		661 825,59	Бурханова Алсу Камильевна, договор №2 от 14.12.2020г.
Кровать больничная стандартная с электроприводом Esopomic		14.12.2025 г		85 400,00	Бурханова Алсу Камильевна, договор №2 от 14.12.2020г.
Система подъема и перемещения пациента передвижная с питанием от батареи Арнольд 125		14.12.2025 г		117 000,00	Бурханова Алсу Камильевна, договор №2 от 14.12.2020г.
Набор подушек для сна адапционных		14.12.2025 г		10 000,00	Бурханова Алсу Камильевна, договор №2 от 14.12.2020г.
Кресло-коляска с электродвигателем, управляемая пациентом складная FS 111A "Armed"		14.12.2021 г (с правом продления)		64 570,00	Копкина Елена Ивановна, договор №3 от 14.12.2020г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		01.09.2023 г (с правом продления)		81 265,00	Матвеева Анна Львовна, договор №4 от 10.02.2021г.
Система подъема и перемещения пациента передвижная с питанием от батареи Арнольд 125		01.09.2023 г (с правом продления)		117 000,00	Матвеева Анна Львовна, договор №4 от 10.02.2021г.

Кровать функциональная медицинская электрическая		28.04.2026 г	81 265,00	Уржумова Татьяна Сергеевна, договор №5 от 28.04.2021г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		23.11.2026 г	3 504,50	Скрипова Екатерина Александровна, договор №6 от 23.11.2021г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		06.09.2023 г (с правом продления)	3 504,50	Матвеева Анна Львовна, договор №7 от 15.10.2021г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		02.11.2026 г.	3 504,50	Уржумова Татьяна Сергеевна, договор №8 от 02.11.2021г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		27.10.2026 г.	3 504,50	Пронина Юлия Викторовна, договор №9 от 27.10.2021г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		29.10.2026 г.	3 504,50	Тюркина Екатерина Александровна, договор №10 от 29.10.2021г.
Мешок дыхательный реанимационный «Медплант» КД-МП-В (мешок Амбу)		18.11.2026 г.	7 000,00	Кошкина Елена Ивановна, договор №11 от 18.11.2021г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		07.12.2026 г.	3 504,50	Челнокова Светлана Олеговна, договор №12 от 07.12.2021г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		27.12.2026 г.	69 152,50	Баулина Оксана Владимировна, договор №13 от 27.12.2021г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		01.02.2027 г.	69 152,50	Володина Ольга Николаевна, договор №14 от 01.02.2022г.
Аппарат для вентиляции легких VENTilogik		01.02.2027 г.	809 000,00	Володина Ольга Николаевна, договор №14 от 01.02.2022г.
Экстрактор вакуумный «Вакус»		01.02.2027 г.	48 600,00	Володина Ольга Николаевна, договор №14 от 01.02.2022г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		11.02.2027 г.	69 152,50	Черницын Максим Александрович, договор №15 от 11.02.2022г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		11.02.2027 г.	3 504,50	Черницын Максим Александрович, договор №15 от 11.02.2022г.
Кровать функциональная медицинская электрическая		06.10.2027 г.	69 152,50	Казакова Ирина Викторовна, договор №16 от 06.10.2022г.
Система очистки дыхательных путей		до отмены	1 264 067,90	Сергеева

«TheVestAirwayClearanceSystem»модель 105		назначения в его использовании		Оксана Викторовна, договор №17 от 29.06.2022г.
Система подъема и перемещения пациента передвижная с питанием от батареи		17.08.2027г.	106 200,00	Хайрова Эльмира Рашидовна, договор №18 от 17.08.2022г.
Ингалятор медицинский компрессорный NEB 200		21.09.2027г.	4 700,00	Тихонова Елена Сергеевна, договор №19 от 21.09.2022г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		21.09.2027г.	3 504,50	Тихонова Елена Сергеевна, договор №19 от 21.09.2022г.
Кровать функциональная медицинская электрическая YG-1		31.08.2026г.	83 880,00	Кадникова Ирина Владимировна, договор №20 от 31.08.2022г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		31.08.2026г.	3 504,50	Кадникова Ирина Владимировна, договор №20 от 31.08.2022г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		24.01.2026г.	3 504,50	Григоркина Анна Юрьевна, договор №21 от 20.09.2022г.
Штатив для вливаний ШВ-01 МСК-317		24.11.2027г.	1 290,00	Юкова Наталья Анатольевна, договор №22 от 24.11.2022г.
Аппарат ИВЛ Prisma Vem40, с принадлежностями		28.08.2025г.	600 000,00	Бурханов Тимур Рашитович, договор №23 от 14.02.2023г.
Экстрактор вакуумный «Вакус»		28.08.2025г.	48 600,00	Бурханов Тимур Рашитович, договор №23 от 14.02.2023г.
Механический инсуффлятор – аспиратор «COMFORT COUGH»		12.09.2026г.	490 535,00	Горюнова Наталья Викторовна, договор №24 от 26.04.2023г.
Система противопролежневая Bagru с принадлежностями Bagru Serio Plus		12.09.2026г.	3 504,50	Горюнова Наталья Викторовна, договор №24 от 26.04.2023г.
Набор подушек для сна адаптационных		12.09.2026г.	14 960,00	Горюнова Наталья Викторовна, договор №24 от 26.04.2023г.
Кислородный концентратор медицинский EverFlo		10.11.2028г.	97 000,00	Шилкина Ольга Владимировна, договор №26 от 10.11.2023г.
Кровать функциональная медицинская электрическая YG-1		10.11.2028г.	75 740,50	Шилков Евгений Викторович, договор №25 от 22.11.2023г.

Аппарат искусственной вентиляции легких SV 300 с принадлежностями	24.01.2023г. (с правом продления)	2 130 000,00	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н.Бурденко», договор безвозмездного пользования №1/2021 от 20.10.2021г.
---	--------------------------------------	--------------	--

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 заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Часть нежилого здания (кабинет) по адресу: г. Пенза, ул.Кижасятова,б. Детская поликлиника № 8	211,8 м ²	Бессрочно	1 453 589,90	ГБУЗ «Пензенская стоматологическая поликлиника», дополнительное соглашение от 13.04.2018г к договору № 692 от 25.09.2009г.
г. Пенза, ул. Пионерская, 2 на 2-м этаже Литер А (Контактный центр)	95,9 м ²	Бессрочно	3 255 245,90	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», договор от 30.10.2018г. № 77
Нежилое помещение по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 34, литер А	288,67м ²	Бессрочно	3 063 789,86	ГБУЗ «Городская поликлиника», договор № 6/н от 21.03.2019г.

МБДОУ (мед.кабинеты) на территории Пензы		Бессрочно	165,00	Договоры на передачу помещений детских садов (медицинские кабинеты) в количестве 92 шт; договоры на передачу помещений школ (медицинские кабинеты) в количестве 73 шт.
Регистратор выбытия кодов маркировки "РВКМ-01" с МБ		Бессрочно	110 520,00	ООО «СиЭС Медика Пенза», договор безвозмездного пользования имуществом №б/н от 13.06.2017г.
Система автоматическая ALISEI для иммуноферментного анализа на микроплатах "ALISEI QS"		Бессрочно	4 856 400,00	ООО «Диагностические центры «Алкор Био», договор безвозмездного пользования оборудованием №122/2021-ДЦ от 15.12.2021г.
Анализатор автоматический бактериологический Vitek 2 с принадлежностями		Бессрочно	4 115 099,00	ООО «Медтехснаб», договор безвозмездного пользования имуществом № 04/02 от 04.02.2015г.
ABACUS Автоматический гематологический анализатор с принадлежностями		Бессрочно	26 962 840,00	ООО «Меридиан», договор безвозмездного пользования имуществом №3 от 27.06.2016г
Автоматический биохимический анализатор Кобас Интегра 400+с принадлежностями		Бессрочно	2 400 000,00	ООО «Медмаркет» Договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 20.03.2012г.
Анализатор мочи Uro Meter 720		Бессрочно	93 000,00	ООО «Галактика» Договор безвозмездного пользования оборудованием № б/н от 20.09.2013г
Анализатор мочи Uro Meter 720		Бессрочно	93 000,00	ООО «Компания ВМП», договор безвозмездного пользования оборудованием № б/н от 04.03.2014г.
Гематологический анализатор Systex KX-21 N		Бессрочно	829 000,00	ООО «Медмаркет», договор безвозмездного пользования имуществом №02/04 от 02.04.2013г.
Гематологический анализатор Systex KX-21 N		Бессрочно	829 000,00	ООО «Медмаркет», договор безвозмездного пользования имуществом №17/01 от 17.01.2013г.
Гематологический анализатор Systex KX-21 N		Бессрочно	829 000,00	ООО «Медмаркет», договор безвозмездного

Гематологический анализатор Sysmex ros-N 100i		Бессрочно	440 000,00	пользования имуществом №17/01 от 17.01.2013г. ООО «Медмаркет», договор безвозмездного пользования имуществом №07/06 от 07.06.2012г.
Гематологический анализатор Sysmex XT-2000i		Бессрочно	3 744 536,00	ООО «Медмаркет», договор безвозмездного пользования имуществом №17/01 от 17.01.2013г.
Гематологический анализатор KX-21 №		Бессрочно	789 000,00	ООО «Медмаркет», Договор безвозмездного пользования имуществом №02/04 от 02.04.2013г.
Ингалятор компрессорный OMRON		Бессрочно	19 800,00	ООО «РГС-Медицина», Договор безвозмездного пользования имуществом №01/2015 от 18.06.2015г.
Портативный цветной цифровой ультразвуковой диагностический аппарат SonoScapeS6Pro		Бессрочно	930 000,00	Филиал ООО «РГС-Медицина», договор безвозмездного пользования имуществом №6/н от 20.12.2014г.
Манжета №1 "CS Healthcare" грудничковая (Н) 9-14 см		Бессрочно	7 616,00	ООО «СиЭС Медика Пенза», договор безвозмездного пользования имуществом №6/н от 13.06.2017г.
Манжета №2 "CS Healthcare" детская (D) 13-22		Бессрочно	7 622,00	ООО «СиЭС Медика Пенза», договор безвозмездного пользования имуществом №6/н от 13.06.2017г.
Манжета №3 "CS Healthcare" подростковая (P) 18-27		Бессрочно	7 622,00	ООО «СиЭС Медика Пенза», договор безвозмездного пользования имуществом №6/н от 13.06.2017г.
Тонометр CS Healthcare CS 106 C/ф		Бессрочно	27 305,00	ООО «СиЭС Медика Пенза», договор безвозмездного пользования имуществом №6/н от 13.06.2017г.
Холодильник A406631111)	(	Бессрочно	15 657,00	ООО «Веромед», договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 15.12.2016г.
Холодильник A515600711)	(	Бессрочно	15 657,00	ООО «Веромед», Договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 15.12.2016г.

Шкаф холодильный ШХ 0,5 ДС (Г193721210)		Бессрочно	42 440,01	ООО «Веромед», договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 15.12.2016г.
Шкаф холодильный ШХ 0,5 ДС (Г193721210)		Бессрочно	42 440,01	ООО «Веромед», договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 15.12.2016г.
Шкаф холодильный ШХ 0,7 ДС (В372410411)		Бессрочно	49 999,99	ООО «Веромед», договор безвозмездного пользования имуществом №5 от 15.12.2016г.
Шкаф холодильный ШХ 1,4 купе		Бессрочно	63 000,00	ООО «Гарант-Мед», договор безвозмездного пользования оборудованием № 6/н от 10.11.2017г.
Cobas link 2		Бессрочно	139 937,00	ООО «Рош Диагностика Рус», договор безвозмездного пользования оборудованием №0157/KL/22 от 26.05.2022г.
HP Laser Printer P2035 Принтер		Бессрочно	25 149,00	ООО «Рош Диагностика Рус», договор безвозмездного пользования оборудованием №0157/KL/22 от 26.05.2022г.
MONITOR HP TFT LE1711 17" Flaut Panel Монитор HP TFT 17		Бессрочно	27 288,00	ООО «Рош Диагностика Рус», договор безвозмездного пользования оборудованием №0157/KL/22 от 26.05.2022г.
Анализатор биохимический автоматический Cobas с 311 (с/н 1481-04)		Бессрочно	4 938 503,00	ООО «Рош Диагностика Рус», договор безвозмездного пользования оборудованием №0157/KL/22 от 26.05.2022г.
Телевизор жидкокристаллический PANASONIK TX-32GR300		Бессрочно	83 993,00	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства, детства «Караван добрых дел». Договор безвозмездного пользования оборудованием №6/н от 14.02.2020г.
Кронштейн ONKRON FM5		Бессрочно	6 265,00	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства, детства «Караван добрых дел». Договор безвозмездного пользования оборудованием №6/н от 14.02.2020г.

USB-флеш драйвы		Бессрочно	5 250,00	Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства, детства «Караван добрых дел». Договор безвозмездного пользования оборудованием №б/н от 14.02.2020г.
-----------------	--	-----------	----------	--

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 выявленных недостатках/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

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

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

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 финансирования (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	49,93	В связи с тем что отсутствует потребность в приобретении медикаментов , оборудования и комплектующих к медицинским аппаратам для больных, входящих в эту группу оказания медицинской помощи, процент исполнения ниже 95.
5	99,84	
6	-	

*Заполняется только при исполнении ниже заданных параметров

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности с данными ПК «АЦК-Финансы»

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	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
	Паллиативная амбулаторно-поликлиническая помощь	85509020150105020 611 241	640	653	102	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансирования (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в	Вид задолженности (за что конкретно), причины

		дату, руб		формате мм.гггг	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 в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о кредиторской задолженности по доходам (счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

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
855.01.061.3	2	617,4	Средства необходимы для оплаты текущих платежей в 1 квартале 2024 года.
855.01.061.3	3	1 017,1	Средства, находящиеся во временном распоряжении в качестве обеспечения исполнения контрактов.

			Подлежат возврату поставщикам.
855.01.061.3	4	1 292,6	Отсутствие обязательств для оплаты.
855.01.061.6	5	109,4	Отсутствие обязательств для оплаты. Подлежат возврату в бюджет.
855.01.061.7	7	145 251,6	Денежные средства включают в себя: резерв предстоящих расходов по КВФО 7, КВР 111, КОСГУ 211 в сумме – 47 318,9 тыс.руб. и по КВФО 7, КВР 119, КОСГУ 213 в сумме- 14 290,31тыс. руб. Также данные средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2024г. и выплаты заработной платы персоналу за 1 полугодие января 2024г.
855.01.061.9	5	14,9	Отсутствие обязательств для оплаты. Подлежат возврату в бюджет.

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	4	401.49.131	2 931 035,52	Плановые значения 2024-2025 гг.
2	5	401.49.152	27 011 940,00	Плановые значения 2024г.

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	72,00	Расходы будущих периодов по льготной аренде: приемная депутата Законодательного собрания Пензенской области, льготная аренда медицинских кабинетов.

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	401.60.223	5 714,65	Начислен резерв на предполагаемые расходы за декабрь 2023 (документы на дату сдачи отчетности отсутствуют). ТСЖ "Райс" обслуживает многоквартирный дом, в котором располагается детская поликлиника, учреждение выставляются счета на содержание общего имущества, услуги за декабрь оказаны, поэтому начислен резерв, акт оказанных услуг на дату представления отчетности отсутствует, т.к. у ТСЖ не были готовы расчеты в связи с поздним поступлением документов от организаций, оказывающих коммунальные услуги в многоквартирном доме.
2	7	401.60.223	459,52	Начислен резерв на предполагаемые расходы за декабрь 2023 (документы на дату сдачи отчетности отсутствуют.) ООО "Жилье-16" обслуживает многоквартирный дом, в котором располагается детская поликлиника, с выставлением счетов на содержание общего имущества. Услуги за декабрь оказаны, начислен резерв, но акт отсутствует, т.к. не готовы расчеты в связи с поздним поступлением документов от организаций, оказывающих коммунальные услуги в многоквартирном доме.
3	7	401.60.225	682 148,13	Начислен резерв на исковое заявление № 95/23 от 08.12.2023г. (при уменьшении исковых требований будет сторнироваться).
4	7	401.60.293	227 236,70	Начислен резерв на исковое заявление № 95/23 от

				08.12.2023г. (при уменьшении исковых требований бюджет сторнироваться).
5	7	401.60.297	21 121,00	Начислен резерв на исковое заявление № 95/23 от 08.12.2023г. (при уменьшении исковых требований бюджет сторнироваться).

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.
Оказание услуг связи (АО «ЭР-Телеком»)	12.2023	01.2024	35 190,72
Оказание услуг связи (ПАО «Ростелеком»)	12.2023	01.2024	226 279,85
Оказание транспортных услуг (ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию учреждений здравоохранения Пензенской области»)	12.2023	01.2024	1 796 080,00

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»

Сведения о невыясненных средствах в разрезе квфо	Причины неустранения на отчетную дату
Общая сумма невыясненных средств	

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

Состав предупреждения		Пояснение допустимости
Внутриформенный		
Форма 0503737 (квфо 7) гр. 4 стр. 060 - 64571,62 руб.; гр.5 стр. 060 - 64571,62 руб.; гр.9 стр.060-64571,62.		По КПД 150 отражены доходы от нормированного стахового запаса, не являющиеся оплатой за оказание медицинских услуг.
Форма 0503769 Д* (квфо 2)		По счету 210 05 начислены доходы и расходы будущих периодов при передаче имущества в безвозмездное пользование. Допустим КПД 000.
Форма 0503769 К* (квфо 2) Показатели гр. 5. не равны показателю гр 6.		Допустимо в части операции по восстановлению кассовых расходов (возврат зарплаты).
Форма 0503769 К* (квфо 7) Показатели гр. 5 по счету 302.11. не равны показателю гр 6. Показатели гр. 5 по счету 302.14. не равны показателю гр 6 Показатели гр. 5 по счету 302.95. не равны показателю гр 6. Показатели гр. 5 по счету 302.96. не равны показателю гр 6. Показатели гр. 5 по счету 302.34. не равны показателю гр 6.		Операции по восстановлению кассовых расходов (возврат зарплаты - 77 882,07 руб. (0902) и 45 237,32 (0903)). В АЦК-финансы отражена сумма восстановления кассовых расходов по разд/прзд 0902 – 93 945,22 (больше на 16 063,15 – возврат алиментов по причине смены ФИО получателя). Восстановление кассовых расходов в сумме 1069,08 руб. (возврат выплаты за молоко по причине изменения ФИО сотрудника). Операции по восстановлению кассовых расходов - 6110,94 руб. (возврат штрафа от ООО «Капитал МС»)). Восстановление кассовых расходов - 327,67 руб.(возврат компенсации за несвоевременную выплату зарплаты по причине изменения ФИО сотрудника). Допустимо в части восстановления кассовых расходов в сумме 7970,40 руб. (возврат в связи со сменой реквизитов поставщика). Отражено приобретение путевки на санаторно курортное лечение работника по договору 302.67 КВР 244. Допустимо. Показатели по детализированным строкам меньше 10 000 000,00 руб. - в разрезе контрагентов. Допустимо.
Форма 0503775		Формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области.
Форма 0503779 (квфо 2, 3, 4, 5,7) Длина номера банковского (лицевого) счета должно быть 20 символов		Показатели кредиторской задолженности, отраженные в форме 0503738 в гр. 11, не соответствуют показателям кредиторской задолженности формы 0503769 в гр. 9. Допустимо(налоги IV квартала 2023 года).
Межформенный		
Форма 0503738 (квфо 7)		

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 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 Наименование контрольного органа	2 Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	3 Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	4 Краткое описание финансовых нарушений	5 Принятые меры
ТФОМС Пензенской области	01.2021-12.2022	359 139,80	Оплата в 2021 году отпусков медицинским работникам, которым предоставлялись выплаты за работу с ковидными больными. Возмещение командировочных расходов за участие в научных форумах, не относящихся к затратам ОМС.	Возврат средств, использованных не по целевому назначению

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).	Доходы (расходы) по условным арендным платежам определяются исходя из выставленных счетов поставщиками ТЭР, пропорционально занимаемым площадям.
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	Согласно условиям договора
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 доходам

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

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	-
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-

Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-
--	---

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	-
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за	-

учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	
--	--

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	-
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	-
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

В разделе 2 формы 0503710 отсутствуют данные по гр. 5 и гр. 6, т. к. в Учреждении оказывается только один (единственный) вид услуги, и все расходы относятся к прямым затратам (п. 134 Инструкции 157н). Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость. Платные услуги отсутствуют.

По кредиту счета 5.304.06 в форме 0503710 отражена сумма изъятых из обращения лекарственных препаратов, которые были заменены на аналогичные (Итоговые проводки: Дт 5 401 10 172 Кт 5 105 31 и Дт 02

Возврат поставщику - Кт 02

Начисление компенсации затрат - Дт 2 209 34 Кт 2 401 10 134

Заменяли препарат - Дт 2 105 31 Кт 2 209 34

Перевод на ЦС Дт 2 304 06 Кт 2 105 31 и Дт 5 105 31 Кт 5 304 06 732 формируют кредитовый остаток по счету 5 304 06). Именно поэтому поступление МЗ, отраженное в форме 0503768 по КВФО 2, завышено на 7,1 тыс. руб. (медикаменты поступили по КВФО 2 и переведены на КВФО 5 через счет 304.06.)

В форме 0503769 Дт (КВФО 7) обороты по счету 209.34 сложились аналогичным образом (замена лекарственных препаратов, изъятых из обращения, на аналогичные, но в рамках одного КВФО).

Резерв по услугам, отраженный в форме 0503769 Кт по КВФО 2 и по КВФО 7, сложился в связи с тем, что детские поликлиники располагаются в том числе и в многоквартирных домах, Учреждению выставляются счета на содержание общего имущества, услуги за декабрь в многоквартирном доме однозначно оказаны, но акта на дату представления отчетности нет, в связи с тем, что управляющими компаниями не рассчитаны общедомовые нужды в связи с поздним предоставлением счетов организациями, обслуживающими многоквартирные дома.

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5040075F6FCS369D6712BE6E85C84C8C3
Владелец: Еремин Александр Александрович
Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписи: 05.02.2024 14:48:58

Еремин Александр Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32CF2BE002DD5A3EBA1168C83B42ED
Владелец: Андреева Татьяна Александровна
Действителен: с 19.12.2023 по 13.03.2025
Дата подписи: 05.02.2024 14:49:08

Андреева Татьяна Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2B787E1905A3B40033CECF0B9494CDE0
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
Дата подписи: 05.02.2024 14:48:48

Лизунова Светлана Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

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(Лизунова Светлана Александровна, Сертификат: 2B787E1905A3E40033CECF0B9494CDE0, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024),Руководитель(Еремин Александр Александрович, Сертификат: 5040075F6FC5369D6712E6E85C84C83, Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Андреева Татьяна Александровна, Сертификат: 32CF2BE0022DD5A3FEBA168C83B42ED, Действителен: с 19.12.2023 по 13.03.2025)