

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛОПАТИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
по ОКПО	01938851
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938851
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10 - деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Врачебная амбулатория с. Даниловка, Козловский ФАП, Бузовлевский ФАП, Вершаутский ФАП, Генеральщинский ФАП, Карлыганский ФАП, Китунькинский ФАП, Веховский ФАП, Дубровский ФАП, Пылковский ФАП, Суляевский ФАП, Берликский фельдшерский здравпункт, Буденовский фельдшерский здравпункт, Владимирский фельдшерский здравпункт, Верешимский фельдшерский здравпункт, Ивановский фельдшерский здравпункт, Камаевский фельдшерский здравпункт, Луначарский фельдшерский здравпункт,

	Огаревский фельдшерский здравпункт, Второе отделение Солнечный фельдшерский здравпункт, Точкинский фельдшерский здравпункт, Чардымский фельдшерский здравпункт, Отделение профилактики и реабилитации при Лопатинской средней школе, Медицинский пункт МБДОУ детский сад комбинированного вида №2.
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 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
42308,57	78353,65	37825,10	42985,42	30100,29

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из	В том числе из гр.1

численность работников на отчетную дату всего, чел.	врачи(преподаватели), чел	средний медперсонал, чел	гр.1 младший медперсонал, чел	прочие сотрудники, чел
169,25	29,75	92,25	4,5	42,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
134	18	70	4	42

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
324755,95	324755,95	-	-

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 об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, земельных участков

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2025 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	150226752,62	153826102,87	3599350,25	х
В т.ч.:			-	х
1. Балансовая стоимость НИ	28657705,28	28657705,28	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	115238269,90	118837620,15	3599350,25	Приобретение медицинского оборудования и транспортного средства, выбытие медицинского оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	6330777,44	6330777,44		

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
Недвижимое имущество	42	Бессрочно	101026,80	ОАО «Фармация»

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
Недвижимое имущество	292,21	02.06.2029	752000,00	Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области
Недвижимое имущество	122,68	Бессрочно	85515,00	ГБУЗ «ПОССМП»

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
-	-	-	--	-

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 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
--	-	-	-

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,	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомое использование	Орган контроля, выявивший нарушение

	руб		я (квфо)		
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3	4
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	002И01410050214	83.82	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	002И01410050224	10.32	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	002И01410050234	30.94	Некачественное планирование ПФХД
4	002И01411050294	28.85	Некачественное планирование ПФХД
4	211301410050234	0	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	211301411050294	63.49	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	211Y01410050214	39.06	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	211Y01410050224	80.35	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	211Y01410050234	57.68	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	211Y01411050294	72.43	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	213Н01410050214	36.94	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	213Н01410050224	80.42	Неправильное планирование графика финансирования субсидии

4	213Н014100502 34	58.04	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	213Н014110502 94	67.94	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	221С014100502 24	39.46	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	221С014100502 34	70.71	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	221С014110502 94	89.43	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223В014100502 14	61.99	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223В014100502 24	52.72	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223В014100502 34	50.62	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223В014110502 94	13.01	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223Т014100502 14	0	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223Т014100502 24	52.95	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223Т014100502 34	52.73	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223Т014110502 94	55,56	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223Э014100502 14	72,29	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223Э014100502 24	80,00	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	223Э014100502 34	62,27	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	290Н014100502 14	68,34	Некачественное планирование ПФХД
4	290Н014100502	86,15	Некачественное планирование ПФХД

	24		
4	290H014110502 94	0	Некачественное планирование ПФХД
4	340Г014100502 14	0	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	340Г014100502 34	81,42	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	340Г014110502 94	77,75	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	340M014100502 14	0	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	340M014100502 24	70,30	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	340M014100502 34	35,13	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	340M014110502 94	27,24	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
4	340П014110502 94	54,41	Неправильное планирование графика финансирования субсидии
5	340M014072531 05	88,65	Некачественное планирование ПФХД
5	340M014072535 05	7,25	Некачественное планирование ПФХД
6	-	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственн ая услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государств	Фактическо е исполнение	% исполне ния в	Причина неисполн ения

			енных услуг/работ на 2023 од	по услугам/ работам на отчетную дату	отношен ии плановы х показат елей 2023год а	
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинская помощь по профилю психиатрия	8550902014100502 2611241	5900	5636	95,6	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология	8550902014100502 3611241	4920	4674	95,0	-
3	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	8550902014105021 611241	3630	3508	96,7	-
4	Паллиативная помощь	8550901015010502 0611241	3080	3143	102,1	-
5	Транспортиров ка тел умерших	8550909018030502 0611241	30	33	110	-
6	Медицинское освидетельств ование на состояние опьянения (алкогольного, наркотическог о или иного токсического)	8550909012030502 0611241	6	9	150	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

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

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности 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

855.18.218.3	2	1226,1	Остаток денежных средств на приобретение оборудования по родовым сертификатам, на выплату заработной платы, страховых взносов, на приобретение медикаментов
855.18.218.3	3	180,0	Обеспечение контрактов
855.18.218.3	4	13057,6	Остаток денежных средств на выплату заработной платы, страховых взносов, на приобретение мягкого инвентаря, ГСМ, Продуктов питания, медикаментов.
855.18.218.9	5	397,2	Неисполнение обязательств. экономия
855.18.218.7	7	11181,1	Остаток денежных средств на выплату заработной платы, страховых взносов, на приобретение мягкого инвентаря, ГСМ, Продуктов питания, медикаментов

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 финансово го обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансово го обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансово го обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

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.
-	-	-	-

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 судебного)	Причина неисполнения исполнительного документа

				органа)	
-	-	-	-	-	-

Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	Порядок красчета
41933840,16	Активы ((стр.350 ф.0503730 - (остаточная стоимость ОЦДИ (стр.602-стр.612 ф. 0503768)+ остаточная стоимость недвижимого имущества (стр.601- стр.611 ф.0503768)+ остаточная стоимость произведенных активов (стр.711 ф.0503768)) - Обязательства (стр. 550 ф.0503730 - стр. 480 ф.0503730)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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
Количество ошибок: 3, из них предупреждений: 3						Поступление денежных средств за
найденные ошибки (суммарно):						
Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание	

ФК-2-6(2)_737_1	т1 Фильтр: строка 060 Вид фо 7 = 0	строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	Предупрежд 3 ение			счет НСЗ	
<p>отчет 0503737G Тип=Бюджетный, ВидФинОб=7, Наименование=средства по обязательному медицинскому страхованию таблица №1 (Доходы)</p>							
Операция и код	Графа	№4 (Утвержденно плановых назначений)	№5 (Исполнено плановых назначений. Через лицевые счета)	№9 (Исполнено плановых)			
<p>Правило №ФК-2-6(2)_737_1 т1 Фильтр: строка 060 Вид фо 7 = 0 Комментарий: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения</p>							
+060		465 723,09	465 723,09				
=							
+нет строк							
знач. слева		465 723,09	465 723,09				
знач. справа							
отклонение		465 723,09	465 723,09				
<p>Количество ошибок: 7, из них предупреждений: 5</p>						<p>Допустимая ошибка в связи со структурой лицевых счетов</p>	
<p>найденные ошибки (суммарно):</p>							
Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание		
Л-10	т2 гр1	Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Предупреждение	1			
Л-6	т2 гр3,4,5,6,7 = 0	По ВФО 2,3,4 необходимо отражение л/с в финансовом органе начинающих на 20, 30, по ВФО 5,6 л/с - 21, 31, по ВФО 7 л/с - 22, 33 - требуется пояснение	Предупреждение	2			
Р-1	т2	Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017	Предупреждение	2			

		№ 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308			
ФК-2-1_779	т2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxx00000 0000 = 0	Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000	Ошибка	2	
отчет 0503779G Тип=Бюджетный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения таблица №2 (Счета в финансовом органе)					
Операция и код	Графа	№1 (Номер банковского (лицевого) счета)	№3 (На начало года остаток средств на счете)		
Правило №Л-10 т2 гр1 Комментарий: Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов					
+ 220111000855.18.218.3		855.18.218.3			
Правило №Л-6 т2 гр3,4,5,6,7 = 0 Комментарий: 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, 33 - требуется пояснение					
+ 855.18.218.3				1 381 366,01	
=					
+нет строк					
	знач. слева				1 381 366,01
	знач. справа				
	отклонение				1 381 366,01
Правило №Р-1 т2 Комментарий: Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02- 07-07/21798, № 07-04-05/02-308					
+ Номер банк. счета855.18.218.3				1 381 366,01	
Правило №ФК-2-1_779 т2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxx000000000 = 0 Комментарий: Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000					
+ 855.18.218.3				1 381 366,01	
=					
+нет строк					
	знач. слева				1 381 366,01
	знач. справа				
	отклонение				1 381 366,01
Количество ошибок: 3, из них предупреждений: 3					Восстано

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-1-30(2)_769	t2 гр5 = t2 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Предупреждение	1	
ФК-1-30(4)_769	t4 гр5 = t4 гр6	Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Предупреждение	2	

вление кассовых расходов

отчет 0503769G_K

Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
таблица №2 (Сведения по кредиторской задолженности_Расходы)

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№6 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)
Правило №ФК-1-30(2)_769 t2 гр5 = t2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			
+0902000000000024430226002	№5	926 370,00	
=			
+0902000000000024430226002	№6		
знач. слева		926 370,00	
знач. справа		918 870,00	
отклонение		7 500,00	

отчет 0503769G_K

Тип=Бюджетный, ВидФинОб=4, Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
таблица №4 (Сведения по кредиторской задолженности_ИТОГИ)

Операция и код	Графа	№5 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)	№6 (Сумма задолженности, руб - изменение задолженности - увел...)
Правило №ФК-1-30(4)_769 t4 гр5 = t4 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов			

части корректировки расчетов с учредителем (По счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики 000,120, 130, 410, 420, 430, 440, 460)					
+0000000000000000 000 4 40110 172		3 454 586,06			3 454 586,0
=					
+нет строк					
знач. слева		3 454 586,06			3 454 586,0
знач. справа					
отклонение		3 454 586,06			3 454 586,0
Правило №ФК-2-30(1)_710-1(1) т1 Фильтр: косгу 172 = 0 Комментарий: Код вида дохода 0000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем (По счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики 000,120, 130, 410, 420, 430, 440, 460)					
+0000000000000000 000 7 40110 172			6 157 900,2 5	6 157 900,2 5	
=					
+нет строк					
знач. слева			6 157 900,2 5	6 157 900,2 5	
знач. справа					
отклонение			6 157 900,2 5	6 157 900,2 5	

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	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
-	-	-	-	-

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).	-
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	-
О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	Расхождений не выявлено
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 необменным 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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6825081890ADD9A87487480D430E823D
Владелец: **Плешаков Алексей Александрович**
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписи: 17.02.2025 12:30:30

Плешаков Алексей
Александрович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008F0CA446B20B1FA89DCB81066CB3D300
Владелец: **КОЛМЫКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА**
Действителен: с 07.08.2024 по 31.10.2025
Дата подписи: 17.02.2025 12:30:20

Колмыкова Юлия Ивановна

Главный

бухгалтер

(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.