

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
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	05342917
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05342917
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	ОКВЭД 86.23 - Стоматологическая практика
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Нет
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.
68 940,13	101 823,63	54 360,53	0,0	45 969,50

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, ед.

отчетную дату всего, ед.				
1132,00	374,5	482,00	0,0	275,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
1131,5	374,00	482,00	0,0	275,5

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
44903,23	44903,23	-	-

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 01.01.2024 с учетом формы 0503773, руб.	На 01.01.2025, 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	119454818,06	118392900,38	-1061917,68	х
В т. ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	46912749,74	53247486,14	6334736,40	Распоряжение Правительства Пензенской области №833-рп от 03.10.2024г
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	485348005,3	546994858,01	61646852,71	Приход всего : 85895042,19 Приход имущества по кфо «7», «2» за 2024г 72425421,19 – приобретение медицинского оборудования 3625311 - приобретение оргтехники 9844310,00 - приобретение автомашин

				<p>Расход всего: 24248189,48</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5935471,30 - передача оборудования - передача медицинского оборудования: Приказ №291-пр от 16.07.2024г - 769087,50 - ГБУЗ «Кузнецкая ЦРБ» - 552000,00 - ГБУЗ "Нижнеломовская центральная районная больница " - 111973,80 - ГБУЗ "Сердобская центральная районная больница им.А.И.Настина" Приказ №550-пр от 27.12.2024г -80000,00 - ГБУЗ «Каменская ЦРБ им.Г.М.Савельевой» - 329610,00 - ГБУЗ "Сосновоборская участкова больница" - 686000,00 - ГБУЗ "Пензенская районная больница" - 1956900,00 - ГБУЗ "Лунинская районная больница" - 99100,00 - ГБУЗ "Кольшлейская районная больница" - передача транспортных средств: Приказ №272-пр от 02.07.2024г, Приказ №206-пр от 27.05.2024г _____1350800,00 – ГКУ ПО «Центр по транспортному обслуживанию учреждений здравоохранения Пензенской области» - 5816014,08 -несоответствие критериям актива СГС "Основные средства", переведены на 4з02 5420288,52 - медицинское оборудование 395725,56 – орг.техника и прочее - 12496704,10 Списание особо ценного имущества по кфо «2» и «7» (Приказ№ 571-п от 23.10..2024г) - 10274413,48 - . медицинское оборудование - 1594610,62 - мебель и хоз.инвентарь - 627680,00 - Орг.техника
3. Балансовая стоимость земельных участков	4294121,86	4294121,86		

Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительстве, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб.	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
	-	-	-

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/ссудополучателя
Отделение детской поликлиники г. Пенза ул. Кижеватова,6	211,8 кв.м	бессрочно	1453589,90	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», Договор №692 от 25.09.2009г

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
Стоматологическая поликлиника, ул. Лазо,2	230,75	С правом продления	6298800,00	ИП Ерин Александр Сергеевич, договор № 1 от 09.01.2023г
Стоматологическая поликлиника, ул. Лазо,2	230,75	С правом продления	6298800,00	ИП Полукаров Дмитрий Владимирович, договор № 2 от 09.01.2024г

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
Стоматологические отделения, ул. Сухумский проезд,8	194,57 кв.м	бессрочно	72,0	ГБУЗ «Пензенская районная больница», договор № 12/15/2 от 09.12.2015г
Стоматологические отделения, п.Кондоль,ул.Мира,1	111,6 кв.м	бессрочно	72,0	ГБУЗ «Пензенская районная больница», договор № 12/15/1 от 04.12.2015г
Стоматологический кабинет, с. Б. Елань, ул. Садовая	18,7 кв.м	бессрочно	72,0	ГБУЗ «Пензенская районная больница», договор № 10/15/2 от 01.10.2015г

Стоматологический кабинет, ул. Пушкина, 56	22,4 кв.м	бессрочно	72,0	ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом», договор № 66 от 07.03.2018г
Стоматологический кабинет, ул. Антонова, 12	19,0 кв.м	бессрочно	72,0	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», договор № 537 от 27.04.2007г
Стоматологический кабинет, ул. Пушанина, 20а	15,0 кв.м	бессрочно	72,0	ГБУЗ «Городская детская поликлиника», договор № 570 от 27.04.2007г
Стоматологический кабинет, ул. Светлая, 1	213,228 кв.м	бессрочно	72,0	ГБУЗ «Городская поликлиника», договор № 3 от 06.02.2017г
Стоматологический кабинет, с. Засечное, ул.Алая,10	38,2 кв.м	бессрочно	43,0	ГБУЗ «Пензенская районная больница», договор № 07/23 от 07.06.2023г
Стоматологические отделения, ул.Пионерская,д.4	517,03 кв.м	бессрочно	48,0	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», договор № 19/12 от 19.12.2022г
			595,0	
Стоматологическая поликлиника, ул. Ставского,10	166,4 кв.м	бессрочно	1,0	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пензы, договор № 607 от 27.04.2007г
Стоматологическая поликлиника, ул. Луначарского,40	313,0 кв.м	бессрочно	1,0	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пензы, договор № 573 от 27.04.2007г
Стоматологическая поликлиника, ул. Чаадаева,97	111,1 кв.м	бессрочно	1,0	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пензы, договор № 544 от 27.04.2007г
Стоматологическая поликлиника, ул. Попова,14а	152,1 кв.м	бессрочно	1,0	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пензы, договор № 536 от 27.04.2007г
Стоматологический кабинет	18,1 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ лицей №73 г. Пензы «Лицей информационных систем и технологий» , договор № 960 от 25.03.2011г
Стоматологический кабинет	18,1 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №74» , договор № 959 от 25.03.2011г
Стоматологический кабинет	20,1 кв.м	бессрочно	1,0	МАОУ Многопрофильная гимназия №13 г. Пензы , договор № 975 от 25.03.2011г
Стоматологический кабинет	17,4 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» , договор № 971 от 25.03.2011г.
Стоматологический кабинет	11,8 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» , договор № 976 от 25.03.2011г.
Стоматологический кабинет	17,0 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» , договор № 710 от 25.09.2009г.
Стоматологический кабинет	31,5 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики №68» , -договор № 962 от 25.03.2011г.-13,8кв.м; , -договор № 714 от 25.09.2009г.-17,7кв.м
Стоматологический кабинет	31,2 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» , договор № 2118 от 24.04.2015г.
Стоматологический кабинет	18,1 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Гимназия №42» , договор № 712 от 25.09.2009г.
Стоматологический кабинет	17,4 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57 им. В. Х. Хохлакова» , договор № 1762 от 25.10.2013г.
Стоматологический кабинет	15,4 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» , договор № 709 от 25.09.2009г.
Стоматологический кабинет	18,1 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №66» , договор № 727 от 25.09.2009г.
Стоматологический кабинет	21,36 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Лицей современных технологий управления №2» , договор № 981 от 25.03.2011г.
Стоматологический кабинет	64,0 кв.м	бессрочно	1,0	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» , договор № 961 от 25.03.2011г.

			18	
--	--	--	----	--

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 финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	-	-
5	100	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
Кассовое исполнение по доходам в отчете ф. 0503737 квфо 2 не соответствует данным ПК "АЦК-Финансы"	В отчете отражены доходы текущего периода, включая остаток в кассе и средства в пути по состоянию на 01.01.2025г.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

Исполнение показателей на отчетную дату	

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Планный объем государственных услуг/работ на 2024год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2024 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

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
855.01.058.3	2	99945,8	Средства на оплату коммунальных и прочих услуг за декабрь – 919,5 тыс. руб., отложенные средства на оплату объявленных конкурсов на расходные материалы и оборудование – 36350,0 тыс. руб., выплату аванса января – 6820,0 тыс. руб., приобретение оборудования – 17800,0 тыс. руб., приобретение медикаментов и расходных материалов – 28451,3 тыс. руб.,

			резерв на оплату отпусков 1 кв. 2025г. – 9605,0 тыс. руб.
855.01.058.7	7	20819,3	Средства на оплату коммунальных и прочих услуг за декабрь – 472,3 тыс. руб., на выплату заработной платы за первую половину января – 20347,0 тыс. руб.

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	40149185	216,00	Право пользования в сумме разницы между справедливой и фактической стоимостью арендных платежей

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
-	-	-	-	-

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	40160224	5458800,00	Резерв на арендную плату за пользование недвижимым имуществом

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	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов на отчетную дату, руб.	Порядок расчета
430 308 641,17	Чистые активы = (Строка 350 Баланса (ф. 0503730) - (остаточная стоимость ОЦДИ, недвижимого имущества и непроизведенных активов)) - (Строка 550 Баланса (ф. 0503730) (итого по разделу III) - строка 480 Баланса (ф. 0503730)) Чистые активы = (557754454,26-37091950,11) - (208746763,36-118392900,38)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств в разрезе квфо	Причины не устранения на отчетную дату
-	-

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Внутриформенный контроль	
По формам 0503710 Код вида дохода 0000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем	Отражены показатели части корректировки расчетов с учредителем
По формам 0503769 Д квфо 2 Показатели графы 7 по счету х206хх00х не равны показателю графы 8	Показатели графы 7 по счету х206хх00х не равны показателю графы 8 в части операций по восстановлению кассовых расходов
По формам 0503769 К квфо 2, 7 Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 в части операций по восстановлению кассовых расходов
По формам 0503779 квфо 2, 3, 5, 7 предупреждения по структуре показателей графы 1 табл. 2, 3. Формат структуры счета должен иметь 20 знаков.	Формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области.
Межформенный контроль	
Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату не соответствуют показателям, отраженным в ф. 0503738 (гр. 11 ф. 0503738) по квфо 2, 7	Показатели по форме 0503769 гр.9 не соответствуют показателям по форме 0503738 гр.11 на сумму начисленных налогов на имущество, землю, транспортного налога за 4 квартал 2024г.

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 не утверждения 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	Ограничениями, предусмотренными в договоре является: использование исключительно по прямому назначению, запрет на передачу третьим лицам переданных в пользование нежилых помещений (части здания), запрет на проведение перепланировок и переоборудования.
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	Основными принципами определения расходов (доходов) по условным арендным платежам является 1 рубль.
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	- договор на безвозмездное пользование на неопределенный срок; - являясь государственной собственностью не влечет за собой передачу права собственности; - повышение арендных платежей не предусмотрено.
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).	Сверка на отчетную дату 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 проводилась сроком до 3х лет.
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	-

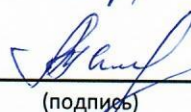
Информация о нематериальных активах

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	Объекты нематериальных активов, которые не используются субъектом учета в качестве обеспечения исполнения своих обязательств: - «Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения ПО», срок полезного использования 5 лет, стоимость - 451365,96 руб. Остаточная стоимость на 01.01.2024г – 180546,24 руб., остаточная стоимость на 31.12.2024г -90273,00 руб.

	-«1С: Медицина: Стоматологическая клиника», «1С: Предприятие 8: Электронная поставка», ПО «Парус»: Модуль «Кадры и штатное расписание», «Бухгалтерский учет», «Расчет заработной платы»-бессрочное использование, стоимость - 1135736,30 руб. Остаточная стоимость 01.01.2024г. – 1135736,30 руб., остаточная стоимость на 31.12.2024г - 1135736,30 руб.
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	Согласно протокола заседания комиссии по срокам использования программного обеспечения, при неопределенным сроке использования, считается 5-летний срок
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	При определенных сроках использования амортизация начисляется линейным методом
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

Руководитель _____
 (подпись)  Блащук Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
 (подпись)  Новикова Наталья Николаевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)  Мельникова Надежда Аркадьевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 22 " января 20 25 г.