

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗЕМЕТЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: квартильная, годовая

на 1 апреля 2024 г.
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКНО
Глава по БК
к Балансу по
форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.04.2024
01938783
56623151
01938783
855
0503730
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442000, Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Кирова,127
Почтовый адрес учреждения	442000, Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Кирова,127
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10 Дополнительные: 86.21, 86.23, 86.90.9
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области.
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет

Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врач(преподаватель),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
14	8	5	0	1

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врач(преподаватель),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
230,6	35,0	107,6	5,0	83,0

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врач(преподаватель),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
295,0	69,0	138,75	5,0	82,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врач(преподаватель),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
231	35	108	5	83

**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
39 434,42	65 679,78	36 059,36	35 517,5	33 329,82

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
249	27 923,5	38	2 367,9	0,0

**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

203 693,70	203 693,70	-	-
------------	------------	---	---

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

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

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 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)
1	Вертолетная площадка, Пензенская область, Земетчинский район, поселок Пролетарский, земельный участок, 7	2 673 514,67	Строительство завершено, но из-за отсутствия ПСД и разрешения на строительство, нельзя зарегистрировать данное сооружение

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*

4	002И014040502Ж4	13,09	не заключен договор на оказание услуг
	002И01410050224	0,34	врач принят с 12.02.2024г. на ставку 0,25
	002И01410050254	8,81	конкурсные процедуры
	002И01411050294	13,19	договор заключен на сумму 475 888,00 руб., поставка и оплата в апреле 2024г.
	211301411050294	15,08	выполнение ниже 20% в связи с тем, что остаток на 01.01.2024г. составил 284 021,74
	211У01410050224	1,46	врач принят с 12.02.2024г. на ставку 0,25
	211У01410050234	5,42	вакантная ставка врача нарколога
	211У01410050254	12,60	врач дерматовенеролог на 0,25 ставки
	211У01411050294	17,31	вакантная ставка врача терапевта и остаток на 01.01.2024г. - 338 056,65
	213Н01410050214	17,72	врач фтизиатр на 0,25 ставки, остаток на 01.01.2024г. - 150 327,00 руб.
	213Н01410050224	1,00	врач принят с 12.02.2024г. на ставку 0,25
	213Н01410050234	4,57	вакантная ставка врача нарколога
	213Н01410050254	10,68	врач дерматовенеролог на 0,25 ставки
	213Н01411050294	15,13	вакантная ставка врача терапевта
	221С01410050214	0	договор на регистрации в АЦК финансы
	221С01410050234	0	договор на регистрации в АЦК финансы
	221С01411050294	0	договор на регистрации в АЦК финансы
	223В01410050234	0	оплата в апреле
	223И01411050294	0	отсутствие финансирования
	290Н01410050214	0	перечисление налогов за 1 кв. 2024г. в апреле 2024г.
	290Н01410050224	0	перечисление налогов за 1 кв. 2024г. в апреле 2024г.
5	290Н01410050234	0	перечисление налогов за 1 кв. 2024г. в апреле 2024г.
	290Н01410050254	0	перечисление налогов за 1 кв. 2024г. в апреле 2024г.
	290Н01411050294	0	перечисление налогов за 1 кв. 2024г. в апреле 2024г.
	310С01410050234	2,9	конкурсные процедуры
	310С01410050254	0	конкурсные процедуры
	310С01411050294	0	конкурсные процедуры
	340П01410050224	0	конкурсные процедуры
	340М01410050214	0	конкурсные процедуры
	340М01410050224	0	конкурсные процедуры
	340М01410050234	6,15	заключен контракт на сумму 600 000,00 руб., оплата в апреле 2024г.
	340М01410050254	0	конкурсные процедуры
	340М01411050294	0	конкурсные процедуры
	002И011Н9536515	0	конкурсные процедуры
	002И01208262605	8,15	для заключения договора недостаточно лимитов денежных средств. Дополнительные лимиты будут доведены в апреле 2024г.
	002И01403612805	16,99	оплата по акту за март в апреле
	002И05403643605	0	заключен договор на разработку ПСД на сумму 250 000,00 от 12.02.2024г., работы еще не выполнены
	102И011Н9536515	0	конкурсные процедуры

	102И017N7511425	0	заключен договор на 149 000,00 руб., работы еще не выполнены
	223B01403612805	0	договор на стадии заключения
	223Г01403612805	7,37	оплата за март в апреле 2024г.
	223301403612805	0	контракт на перерегистрации, оплата на апрель 2024г.
	290H01403612805	0	по налогам за 1 кв. 2024г. перечисление в апреле 2024г.
	310O011N9536525	5,61	контракты заключены на мед.оборудование для БМК, поставка и ввод в эксплуатацию задерживается по причине того, что здание БМК еще не готово
	310O01412258005	6,14	конкурсные процедуры
	340M01407253105	5,67	конкурсные процедуры
	340M01407253505	4,04	конкурсные процедуры
	32121640199995	0	контракт заключен на поставку и монтаж лифтового оборудования , работы выполнены, ввод в эксплуатацию и оплата в апреле 2024г.
	32231640499995	0,47	выделены денежные средства на ремонт теплотрасы, из них заключен договор на разработку сметной документации на сумму 580 000,00 руб., ремонт запланирован на 2 полугодие 2024г.
	M082011N9536565	0	Контракт заключен на поставку и монтаж БМК, работы ведутся
	M083011N9536565	0	Контракт заключен на поставку и монтаж БМК, работы ведутся
	M084011N9536565	0	Контракт заключен на поставку и монтаж БМК, работы ведутся
	M098164N9536555	0	контракт заключен на капитальный ремонт инфекционного корпуса, в настоящее время ведутся работы
6	-	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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)	Подстава 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
-	-	-	-	-	-

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
855.11.218.3	2	950,3	Исполнены кассовые расходы под фактически принятые обязательства, резерв на заработную плату
855.11.218.3	3	166,2	Перечислено обеспечение по контрактам
855.11.218.3	4	8 197,6	Исполнены кассовые расходы под фактически принятые обязательства, вакантные должности, конкурсные процедуры
855.11.218.6	5	514 285,7	разрешенные остатки на 2024г. под принятые обязательства, работа и поставка выполнены не в полном объеме.
855.11.218.9	5	20 668,9	разрешенные остатки на 2024г. под принятые обязательства, работа и поставка выполнены не в полном объеме.
855.11.218.7	7	10 163,6	Резерв на заработную плату

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс.руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

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 образованная задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	-
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7

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
Ф.0503737 квфо 7, стр.60 раздел 1 Доходы	по КЛД 150 отражены доходы от вознаграждений за ранее выявление онкологических заболеваний, не являющиеся оплатой за оказанные мед. услуги
Ф. 0503779 квфо 2,3,4,5,7, т.2 гр.2 Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" 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	Формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области

Руководитель

(подпись)

Жангазинов Александр Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Максимова Алла Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фомина Вера Алексеевна
(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.