

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗЕМЕТЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение
Учреждения: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование организации:
осуществляющего

функционального назначения:

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.04.2022
по ОКТМО	01938783
по ОКПО	56623151
Глава по БК	01938783
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Земетчинская РБ» является государственным бюджетным учреждением, относящимся к собственности Пензенской области, и располагается по адресу: 442000 Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино ул. Кирова, 127. Учредителем ГБУЗ «Земетчинская РБ» является Министерство здравоохранения Пензенской области.

Основной вид экономической деятельности - 86.10 – Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных. Дополнительные: 86.21 - Общая врачебная практика, 86.23 - Стоматологическая практика, 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Показатели бухгалтерской отчетности за I квартал 2022 года сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

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 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.
17	5	12	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период 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
249,2	38,3	112,6	5	93,3

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.
301,5	68,0	140,75	5,0	87,75

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
250	38	113	5	94

**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 персонала за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата младшего персонала за отчетный период, руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб.
26 926,09	47 431,36	24 817,72	26 744,68	21 324,05

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 по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 24-ФЗ и 223-ФЗ)
117	6 765,0	16	443,2	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
318 863,89	318 863,89	0,00	

**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 оплаченная исполнительному документу сумма, 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
№ л/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 о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя**

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503/73, руб.	На отчетную дату, руб.	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение - положительное значение, уменьшение - отрицательное
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	208 553 978,36	205 747 844,01	- 2 806 134,35
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	71 557 878,52	71 557 878,52	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	124 088 326,39	121 088 326,39	- 3 000 000,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	12 907 773,45	13 101 639,10	193 865,65

**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, реконструкции, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения:	Сумма остатка по счету 0 106 11 030 на отчетную дату, руб.	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
1	Вертолётная 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 данные сооружение.

Для проведения всех этапов углубленной диспансеризации с целью улучшения качества диагностических исследований и ранней выявляемости онкологических заболеваний необходимо приобретение оборудования:

- видеоэндоскопической системы в связи с износом имеющегося оборудования;
- системы ультразвуковой диагностики с датчиками для проведения УЗДГ нижних конечностей, трансвагинального и вагинального исследования в связи с их отсутствием в медицинском учреждении.

В 2022 год запланирован ремонт терапевтического корпуса и поликлиники. В рамках ремонта предусмотрена замена кровли, ремонт входных групп, а так же внутренний ремонт зданий.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Планировый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
-	-	-	-	-

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 финансирования (кафо)	Код субсидии, по которому выделено целевое/нецелевое использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного

1	2	3
Источник финансового обеспечения (кафо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПОХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	10,51	Кассовое исполнение выплаты заработной платы и перечисление страховых взносов за март 2022г. предусмотрено в апреле, согласно срокам выплаты зп, проведение конкурсных процедур по закупкам ЕСМ и материальных запасов.
5	1,87	Проводятся конкурсные процедуры по закупке ФАПов, капитальному ремонту зданий поликлиники и тералпи на сумму 59 000,00 тыс. руб.
6		

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (кафо)	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
2	135	59 233,68	ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи"	01.2021	задолженность по возмещению коммунальных платежей, причина образования задолженности - отсутствие лимитов у контрагента, ведется претензионная работа

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансирования (квфо)	Подстатья НОСГУ	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 обеспечения исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.11.218.3	2	881 872,48	Резерв на заработную плату, поступление денежных средств за возмещение коммунальных услуг, поступление доходов.
855.11.218.3	3	81 573,13	Обеспечение по контрактам, возврат обеспечения после окончательного исполнения условий контракта
855.11.218.3	4	5 944 552,90	Расходы произведены с учетом фактически выполненных объемов медицинской помощи и прочих услуг. Резерв на заработную плату конкурсных процедур.
855.11.218.9	5	137 029,94	Деньги поступили в последний день квартала. Платежные поручения отправлены в этот же день, но списание по счету прошло 01.04.2022г.
855.11.218.7	7	8 801 157,42	Резерв на заработную плату

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник	Подстатья	Юридическое	Сумма	Правовое	Причина	Предполагаемая дата исполнения

финансового обеспечения (квфо)	КОСГУ	наименование источника	исполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	нейсодания исполнительного документа	исполнительного документа в формате мм.гггг
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности (ф. 0503737), квфо 6;
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) квфо 6;
- Справка по консолидируемому расчетам учреждения (ф. 0503725), квфо 2,4,5,6,7.

Ошибки при внутридокументном контроле в ПК "Свод-Смарт"

- ф. 0503737 квфо 7– кол-во ошибок 3, предупреждение 3. Допустимо.
- Ошибка в т1 гр. 4,5,9 –сумма 98 196,72 руб. доходы по НДС;
- ф. 0503779 – кол-во ошибок 27, предупреждение 16 по КВФО 2,3,4,5,7. Допустимо. Указывается только лицевой счет.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4E27A5C62A1BE7E242A677D5C3A427E
 Владелец: Директор Дмитрий Выпторский
 Действителен с: 16.02.2022 по: 12.03.2023
 Дата выдачи: 18.04.2022 08:34:08

Доброхотов
Дмитрий
Выпторский

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1153774F33101C5A40A1E42710193A5A96C
 Владелец: Мясникова Алла Васильевна
 Действителен с: 04.06.2021 по: 04.09.2023
 Дата выдачи: 18.04.2022 08:34:17

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C11019252011254B17701013195462408
 Владелец: Фомина Вера Алексеевна
 Действителен с: 24.03.2022 по: 17.06.2023
 Дата выдачи: 18.04.2022 08:33:57

Фомина Вера
Алексеевна
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, место нахождения)

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(Фомина Вера Алексеевна, Сертификат: 00C1DB89262BB15FAV3710D5E9954624B8, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023).Руководитель(Доброхотов Дмитрий Викторович, Сертификат: 0EВ77С96ЕAV0F82822A8F77DС5AA17F0, Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023).Руководитель финансово-экономической службы(Максимова Алла Васильевна, Сертификат: 3153174F533B7FCFCA40A1D34F27EEB7C3AB90FC, Действителен: с 04.06.2021 по 04.09.2022)