

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Учреждение <u>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗЕМЕТЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"</u> Обособленное подразделение Учредитель <u>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	на 1 апреля 2023 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего		Дата	0503760
полномочия Учредителя	по ОКМО	по ОКПО	01.04.2023
Периодичность: <u>квартальная, годовая</u>	по ОКПО	по ОКПО	01938783
Единица измерения: <u>руб.</u>	по ОКМО	Глава по БК	56623151
	по ОКПО	к Балансу по форме	01938783
	по ОКМО	по ОКЕИ	855
			0503730
			383

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 – 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.
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	нет
	Счетная палата Пензенской области.

контроль	
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Передавались ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения 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»

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
2	0	2	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
239,9	35,3	109,3	6,0	89,3

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
295,0	68,0	138,75	5,0	83,25

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
240	36	109	6	89

**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
30 690,11	56 135,09	27 362,52	27 502,72	24 693,65

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 экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
167	26 356,1	31	684,9	479,2

**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
5 349,69	5 349,69		-

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 исполнителю 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 о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	220 519 365,99	228 793 581,46	8 274 215,47
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	71 557 878,52	71 557 878,52	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	135 859 848,37	144 096 434,29	8 236 585,92
3. Балансовая стоимость земельных участков	13 101 639,10	13 139 268,65	37 629,55

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 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 менее 20 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения *
4	10,09	
5	29,67	конкурсные процедуры
6	-	-

Расхождение 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
1	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3110	922	29,65	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	2860	563	19,69	8 дней отпуск без сохранения заработной платы у доктора
3	Медицинская помощь по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	1520	388	25,53	-
4	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3470	260	7,49	Врач фтизиатр внутренний совместитель на 0,25 ставки
5	Медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	1195	504	42,18	-

6	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	96	15	15,63	По факту обращений
7	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	50	5	10,0	Договор услуги по тту от 14.03.2023г.

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
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источники финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.11.218.3	2	1 034,08	Исполнены кассовые расходы под принятые обязательства
855.11.218.3	3	113,58	Перечислено обеспечение по контрактам

855.11.218.3	4	8 315,66	Исполнены кассовые расходы под принятые обязательства
855.11.218.6	5	32,47	Возврат денежных средств по контракту 2021г. (ЕГМЗ) 29.03.2023г.
855.11.218.9	5	9,35	Денежные средства на оплату услуг по акту (срок выполнения работ по 31.03.2023г.)
855.11.218.7	7	4 849,52	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
-	-	-

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (Ф. 0503773)

1	2	3	4				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета **	Сумма изменений, руб.	В том числе по коду причины, руб.				
Актив баланса, итого			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Пассив баланса, итого							
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подставей КОСГУ 296 и 297

1	2	3	4	5	6
Источник финансового	Подстава КОСГУ	Юридическое наименование	Сумма неисполнения на	Правовое основание	Причина неисполнения исполнительного документа

обеспечения (квфо)	истца	отчетную дату, руб.	образования задолженности	
-	-	-	-	-

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 КПА 150 отражены доходы от НСЗ, не являющиеся оплатой за оказанные мед. услуги
Ф. 0503779 квфо 2,3,4,5,7, т.2 гр.2 Номер счета	Формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области
заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxxx00000000" 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	

Руководитель


(подпись)

Жантәзіннов 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.