

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503760	на 1 октября 2022 г.
01.10.2022	Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗЕМЕТЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
01938783	Обособленное подразделение Учредитель: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
56623151	по ОКТМО
01938783	по ОКПО
855	полномочия учредителя
0503730	Периодичность: квартальная, годовая
383	Единица измерения: руб.

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 III 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 персонал,чел.	В том числе из гр.1 младший персонал,чел.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел.
29	8	21	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 персонал,чел.	В том числе из гр.1 младший персонал,чел.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел.
240,2	38,1	111,1	5,2	85,8

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 персонал,чел.	В том числе из гр.1 младший персонал,чел.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел.
302,5	69,0	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 персонал,чел.	В том числе из гр.1 младший персонал,чел.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел.
238	38	109	6	85

**Информация о средней заработной плате работников
(за исключением внешних совместителей)**

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за 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.
29 553,74	52 471,21	26 364,85	28 398,38	24 068,97

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)
373	113 439,2	53	1 280,7	491,1

**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
483 663,01	483 663,01	0,00	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
в отчетном периоде**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование	Сумма исполнительного документа, руб.	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб.	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб.	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ЗАО "Медтехника"	9 471,00	9 471,00	0,00	-

2	ООО "Г У Д Дистрибьюшн Партнерс"	11 081,83	11 081,83	0,00	-
---	----------------------------------	-----------	-----------	------	---

**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 01.01.2022 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	208 553 978,36	203 637 765,01	- 4 916 213,35
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	71 557 878,52	71 557 878,52	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	124 088 326,39	118 978 247,39	- 5 110 079,0
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, 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 предпологаемых 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

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

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

В настоящее время проводится капитальный ремонт поликлиники. В рамках ремонта предусмотрена замена кровли, ремонт входных групп и фасада, а так же внутренний ремонт здания.

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 обязательств, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Планный 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 финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФУД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	38,88	Кассовое исполнение выплаты заработной платы и перечисление страховых взносов за сентябрь 2022г. предусмотрено в октябре, согласно сроков выплаты зп, проведение конкурсных процедур по закупкам материальных запасов.
5	38,29	Заключен договор на капитальный ремонт здания поликлиники на сумму 36 564,9 тыс.руб., в настоящее время проводится кап. ремонт. Работы выполнены на 20%. Оплата по факту выполненных работ на основании КС. Заключен контракт на флюорограф на сумму 7 000,0 тыс. руб. Оплата после подписания акта- приема передачи. Заключен контракт на кап ремонт кабинета под флюорограф. Ремонт выполнен на 90%. Оплата после подписания КС.
6	-	

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	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры

(квфо)		Документов на отчетную дату, руб.	Задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Документа	
-	296	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

- Отчет об исполнении учреждения плана его финансово – хозяйственной деятельности (ф. 0503737), квфо 6;

- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738), квфо 6;

- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) квфо 6;

квфо 6;

- Сведения об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности (ф. 0503766), квфо 6;

- Справка по консолидируемым 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 269 540,50 руб. Доходы по НДС;

- ф. 0503769 квфо 2,4,5,7- кол-во ошибок 30, предупреждений 30.

равна т2 гр.6. Отклонение на сумму возврата по лицевому счету;

- ф. 0503779 – кол-во ошибок 27, предупреждение 16 по КВФО 2,3,4,5,7.

Допустимо. Данные расхода связаны с тем, что номер счета 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. Номера лицевого счета заполнены в формате 855.*** ** *.

Руководитель



Доброхотов Дмитрий Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



Максимова Алла Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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.