

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗЕМЕТЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503760	
01.07.2022	
01938783	
56623151	
01938783	
855	
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 полугодие 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.
26	7	19	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.
242,2	38,1	112,0	5	87,1

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.
235	38	110	5	82

**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.
29 026,77	50 907,67	26 087,04	29 231,80	23 677,69

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)
243	46 804,9	32	669,9	7,4

**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 непогашенных санкций (гр.1-гр.2), руб.	Причина неоплаты санкций
345 511,75	345 511,75	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 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	-

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	204 567 982,81	-3 985 995,55
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	71 557 878,52	71 557 878,52	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	124 088 326,39	119 908 465,19	-4 179 861,20
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 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

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 УЗДГ нижних конечностей, трансвагинального и вагинального исследования в связи с их отсутствием в медицинском учреждении.

В настоящее время проводится капитальный 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 обязательств, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый 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 (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 финансирования (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	24,12	Кассовое исполнение выплаты заработной платы и перечисление страховых взносов за июнь 2022г. предусмотрено в июле, согласно сроков выплаты зп, проведение конкурсных процедур по закупкам материальных запасов.
5	18,54	В 2022г. выделено на капитальный ремонт 47 271,7 тыс.руб., контракты заключены, в настоящее время проводится кап. ремонт. Работы выполнены на 50%. Оплата по факту выполненных работ на основании КС. На автомобили выделено 3 160,0 тыс. руб., проводятся конкурсные процедуры. Заключен контракт на флюорограф на сумму 7 000,0 тыс. руб. Оплата после подписания акта- приема передачи.
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 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	Источник обеспечения исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.11.218.3	2	883 692,53	Резерв на заработную плату, поступление денежных средств за возмещение коммунальных услуг, поступление доходов.
855.11.218.3	4	6 513 255,36	Расходы произведены с учетом фактически выполненных объемов медицинской помощи и прочих услуг. Резерв на заработную плату. Конкурсные процедуры.
855.11.218.9	5	276 138,31	Деньги поступили на основании заявки на финансирование, но оплата будет только после положительного заключения экспертизы.
855.11.218.7	7	8 814 390,26	Резерв на заработную плату.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения 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;

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

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

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 внутридокUMENTном 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 2,4,7 - кол-во ошибок 3, предупреждений 3.
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. Указывается только лицевой счет;

Допустимо. Т2 гр.5 не равна

Руководитель 
(подпись) Доброхотов Дмитрий Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Планово-экономической службы 
(подпись) Малежко Вера Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) Фомина Вера Александровна
(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.