

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2024 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2024
по ОКПО	01938916
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938916
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442680 Пензенская область, город Никольск, улица ленина,53
Почтовый адрес учреждения	442680 Пензенская область, город Никольск, улица ленина,53
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10
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 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
56	46	10	-	-

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
278,9	52,7	145,0	4,0	77,2

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед.
389,25	86,75	181,25	9,75	111,5

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
287	59	154	4	70

**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
38 056,59	63 204,93	32 149,77	38 816,67	31 944,30

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)
263	46 635,5	68	2 222,8	979,8

**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
143 557,21	143 557,21	-	-

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 строительство, 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)
	-	-	-

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

**Информация о причинах исполнения кассовых расходов
менее 45%**

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	211301410050214	42,3	Имеется незанятая вакансия прочего персонала
4	211301410050224	0	Имеется незанятая вакансия прочего персонала
4	211301410050234	43,7	Имеется незанятая вакансия прочего персонала
4	211301410050254	20,0	На вакансию прочего персонала принят работник в мае 2024г
4	211301411050294	34,2	Имеется незанятая вакансия прочего персонала
4	211Y01410050214	35,8	В 1 полугодии имеется незанятая ставка среднего мед.персонала и 0,25 ст.врача
4	211Y01410050224	38,7	Мед.специалисты были отвлечены на работу в военкомат, с оплатой среднего заработка за счет возмещения компенсационных расходов.
4	211Y01410050234	35,3	Мед.специалист находился на больничном листе
4	211Y01410050254	39,4	Не выплачена премия за июнь 2024г
4	211Y01411050294	39,1	Увеличено финансирование с 01.07.2024, план утвержден с учетом увеличения в июне 2024г.
4	213H01410050214	34,0	В 1 полугодии имеется незанятая ставка среднего мед.персонала.
4	213H01410050224	31,3	Мед.специалисты были отвлечены на работу в военкомат, с оплатой среднего заработка за счет возмещения компенсационных расходов.
4	213H01410050234	35,2	Мед.специалист находился на больничном листе
4	213H01410050254	33,5	Не выплачена премия за июнь 2024г
4	213H01411050294	35,6	Увеличено финансирование с 01.07.2024, план утвержден с учетом увеличения в июне 2024г.
4	221C01411050294	37,5	Имеется экономия по расходам за связь из всех источников
4	221C01410050214	37,5	Имеется экономия по расходам за связь из всех источников
4	221C01410050224	37,5	Имеется экономия по расходам за связь из всех источников
4	221C01410050234	37,5	Имеется экономия по расходам за связь из всех источников
4	340Г01410050234	0	Отсутствуют обязательства. Договор планируется к заключению во 2 полугодии 2024г.
4	340Г01411050294	30,4	Имеется экономия по расходу ГСМ
4	340Г01410050224	0	Отсутствуют обязательства. Договор планируется к заключению во 2 полугодии 2024г.
4	340M01410050254	0	Отсутствуют обязательства. Договор планируется к заключению во 2 полугодии.2024г.
	340M01410050214	42,2	Отсутствуют заявки на приобретение лекарственных средств и мед.изделий от фтизиатрической службы
	340M01410050224	0	Отсутствуют обязательства. Договор планируется к заключению во 2 полугодии.2024г.
4	340M01411050294	27,0	Увеличено финансирование с 01.07.2024, план утвержден с учетом увеличения в июне 2024г.
4	340Г014040502Ж4	0	Отсутствуют обязательства. Договор планируется к заключению во 2 полугодии 2024г.
4	002И01410050224	36,4	Отсутствуют обязательства. Договоры планируется к заключению во 2полугодии 2024г.
4	002И01410050234	26,4	Отсутствуют обязательства. Договоры планируется к заключению во 2полугодии 2024г.
4	002И01411050294	25,3	Увеличено финансирование с 01.07.2024, план утвержден с учетом увеличения в июне 2024г.
5	340M01407253105	34,8	Отсутствует заявка от педиатров на приобретение

			льготных медикаментов детям до 3-х лет.
5	340M01407253505	0	Отсутствует заявка от педиатров на приобретение льготных медикаментов детям из многодетных семей.
5	002И01403612805	41,7	Счет на капитальные взносы за июнь предоставлен в июле 2024г.
5	002И011N7252505	28,9	Акты за апрель, май оплачены из другого источника (договор заключен из двух источников)
5	290H01403612805	25,0	Налоги за 2 квартал будут оплачены в июле 2024г
5	102И017N7511425	0	Договоры на подключение ФАП и амбулатории к сети интернет с ПАО Ростелеком заключены в 2023году. Работы не выполнены. Ведется претензионная работа. Часть работ выполнены, акты предоставлены в июле 2024г.
6			

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

**Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)**

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
244	388 029,11	Контракт на сопровождение ЕГИСЗ заключен из двух источников. Оплата за апрель, май прошла из средств ОМС.
323	692 702,30	Льготные медикаменты детям от 0 до 3-х лет и до 6 лет из многодетных семей. Отсутствие заявок от педиатров на приобретение.
851	47 701,00	Срок оплаты налогов в июле 2024 г.

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
2	131	58330,00	МОУ ООШ с.Казарка	12.2023	За медицинское освидетельствование водителей за декабрь 2023 г. Отсутствие финансирования. Направлено претензионное письмо.
2	131	22614,96	МОУ СОШ с. Базарная Кеньша	12.2023	За медицинское освидетельствование водителей за декабрь 2023г.. Отсутствие финансирования.

					Направлено претензионное письмо.
--	--	--	--	--	----------------------------------

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 финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.24.218.3	2	1 971,8	Резерв средств на выплату заработной платы и страховых взносов за июнь 2024г. Планируется приобретение хозяйственного оборудования и мебели во 3 квартале 2024 г..
855.24.218.3	3	543,8	Денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
855.24.218.3	4	4 828,1	Наличие вакантных (незанятых) ставок персонала. Не выполнение плана по фтизиатрической профилактической помощи амбулаторным больным- 39,5%; фтизиатрической помощи в связи с заболеванием амбулаторным больным- 34,8%; транспортировке тел умерших-32%. Отсутствие обязательств.
855.24.218.9	5	1 578,0	Не исполнен план по расходу отсатка прошлых лет 1578,0 т.р. (не выполнены работы)
855.24.218.7	7	23 877,2	Резерв средств на выплату заработной платы и страховых взносов за июнь 2024г.

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 образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	-
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,,4,5,6,7
0503769 Дт	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503769 Кт	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

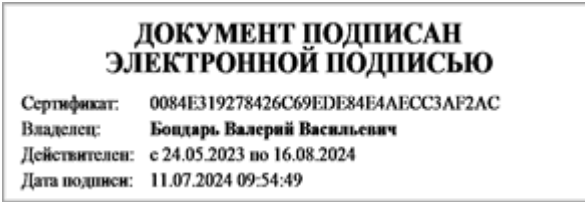
Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503779 длина номера банковского счета должна быть 20 символов	Формат структуры счета в отчете определен Министерством финансов Пензенской области
Форма 0503737 строка 060 вид ФО 7 требует пояснения	По строке 060 КПД 150- поступление целевых средств за раннее выявление онкологии для стимулирующей выплаты врачам

	специалистам
Форма 0503766 (КВФО 5) В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	Подходящий код субсидии выбран из справочника
Форма 0503769 К (КВФО 7) Правило ФК-1-30 Показатели графы 5 не равны показателю графы 6	Допустимо в части восстановления кассовых расходов
Форма 0503769 К - предупреждение на структуру КБК по счету 401.4X121	Аренда не льготная, КПД 120

Руководитель



Бондарь В. В.

(подпись)

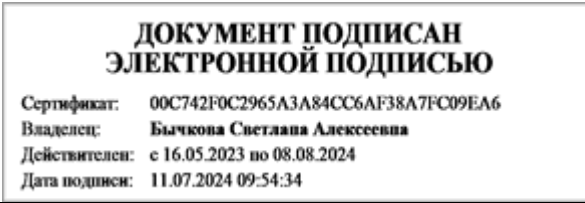
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный



бухгалтер

(подпись)

Бычкова С.А.

(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.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 00C742F0C2965A3A84CC6AF38A7FC09EA6, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 0084E319278426C69EDE84E4AECC3AF2AC, Действителен: с 24.05.2023 по 16.08.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Акинина Юлия Васильевна, Сертификат: 1D1B4C92930368A42DB172F3557572C2, Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024)