

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2022
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»

Юридический адрес учреждения: 442680, Пензенская область, г.Никольск, ул.Ленина,53.

Сведения об основных направлениях деятельности в разрезе ОКВЭД2: 86.10.

Представленные показатели бухгалтерской отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

В учреждении наблюдательного совета не имеется.

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
34	22	10	-	2

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
300,8	50,0	150,5	7,0	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
449,75	105,75	213,0	11,75	119,25

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
316	57	160	7	92

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
30 788,23	57 715,33	26 373,86	30 466,67	23 502,68

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)
23/14	2878,8/17018,5	24	1007,44	254,86

**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
60 948,48	60 948,48		

**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	Ступина Галина Юрьевна	500 000,00	126 000,00	374 000,00	Оплата по графику по декабрь 2022 года
2	ООО Биомед	1 091,30	1 091,30	-	-

**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
1	ООО Авангард	200 178,49	0	200 178,49	Уклонение от уплаты (исполнительный лист направлен судебным приставам)

**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	220 388 719,47	220 083 967,97	-304 751,50
В т.ч.:			

1. Балансовая стоимость НИ	47 663 667,81	47 663 667,81	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	142 913 785,68	142 609 034,18	-304 751,5
3. Балансовая стоимость земельных участков	29 811 265,98	29 811 265,98	-

**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)
-	-	-	-

Для выполнения уставных функций, выполнения стандартов по оказанию медицинской помощи необходимо:

- дополнительное оснащение учреждением медицинским оборудованием (ОЦДИ) в количестве 35 единиц, ориентировочная стоимость 8 704,3 тыс.руб.
- капитальный ремонт 4 зданий, ориентировочная стоимость 16 500,0тыс.руб.
- приобретение модульных конструкций ФАП, ФП и амбулаторий 4 единицы, ориентировочная стоимость 16 000,0тыс.руб.

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)	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 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-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 40%, 9-ть месяцев-ниже 70%)**

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	11,74	Резерв остатка средств на выплату заработной платы и страховых взносов за март 2022. Документы на оплату услуг марта и поставки медикаментов и прочих материалов поступили в апреле 2022 года.
5	8,33	Невыполнение плана по доходам (5,45%) в связи с тем что, закупка оборудования, капитальный ремонт по целевым программам запланированы на 2,3 кварталы 2022 года

*Заполняется только при исполнении ниже заданных параметров

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
7	510	151 963,20	ПАО Ростелеком	12.2021	Предварительная оплата за доработку ЕГИСЗ. Работы не выполнены. В январе 2021 года направлено письмо на возврат средств. В феврале направлена досудебная претензия.

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в	Вид задолженности (за что конкретно), причины

(квфо)		дату, руб		формате мм.гггг	образования и принимаемые меры
7	221	2 640,0	ПАО Мегафон	02.2022	Услуги связи, интернет. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	221	76313,36	ПАО Ростелеком	02.2022	Услуги телефонной связи, интернет. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	223	86 485,20	МУП Горводоканал	02.2022	ХВС и водоотведение. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	223	541 162,01	ООО Теплосбытсервис	02.2022	ГВС и теплоснабжение. Задолженность образовалась в

					результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	223	353 372,54	ООО ТНС Энерго Пенза	02.2022	Электроснабжение Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	223	19 372,78	ООО Экопром	02.2022	Вывоз и утилизация ТКО. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	225	68 830,67	ЗАО Медтехника	02.2022	Техническое обслуживание медицинской техники. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и

					страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	225	25 578,00	ИП Тайсин А.В.	02.2022	Стирка и глажение белья и спец.о Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.дежды.
7	225	14 925,00	ООО ЧОП Атланта-2	02.2022	Техническое обслуживание средств охраны. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	2 700,00	АО Центр информ	02.2022	Информационные услуги. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность

					погашена.
7	226	2 600,00	АНО ДПО СНИ	02.2022	Образовательные услуги. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	21 960,00	ГБУЗ Областное бюро судебно-медицинской экспертизы	02.2022	Медицинские услуги. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	29 465,10	ГБУЗ Пензенский областной клинический центр крови	02.2022	Медицинские услуги. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	5 180,00	ООО Гарант-Регион	02.2022	Информационные услуги. Задолженность образовалась в результате большой

					кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	9 350,00	ООО Диагностика и лечение	02.2022	Медицинские услуги. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	5 700,00	ООО ДиаЛаб Плюс	02.2022	Медицинские услуги. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	17 400,00	ООО НПО Криста	02.2022	Сопровождение АС Смета. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по

					доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	2 030,00	ООО Экспертмед	02.2022	Медицинские услуги. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	45 978,24	ООО ЧООО Казачий	02.2022	Охрана территории, шлагбаум. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	28 470,00	ООО ЧОП Атланта-2	02.2022	Пультовая охрана. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	7 632,72	ОВО по Никольскому району- филиал	02.2022	Охрана наркотического склада.

			ФГКУ УВО ВНГ России по Пензенской области		Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	4 000,00	ЧОУ ДПО Региональная академия делового образования	02.2022	Образовательные услуги. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	226	13 500,00	ЧОУ ДПО МИНО	02.2022	Образовательные усл Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.уги.
7	226	10 000,00	ЧУ ДПО ИПКМК	02.2022	Образовательные услуги. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по

					расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	310	337 246,76	ООО Нико-Мед	02.2022	Поставка оборудования. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	341	6 017,30	ОАО Фармация	02.2022	Поставка медикаментов. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	341	9 650,30	ООО Конкорд -СК	02.2022	Поставка реактивов. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.

7	341	327 395,00	ООО ОКТАНТ	02.2022	Поставка шприцев. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	341	175 100,00	ООО Призма	02.2022	Поставка устояв одноразовых для вливания инфузионных растворов. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	341	252 674,50	ООО Профит	02.2022	Поставка дез.средств. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	341	322 605,23	ООО ГК Надежда-Фарм	02.2022	Поставка медикаментов. Задолженность образовалась в результате большой

					кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	343	395 450,00	ООО Поликом	02.2022	Поставка ГСМ Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	346	40 600,00	ООО Инновационные технологии Пенза	02.2022	Поставка кабеля отвода пациента. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	346	236 488,63	ООО Призма	02.2022	Поставка температурных индикаторов. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по

					доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
7	346	26 100,00	ООО Профит	02.2022	Поставка пакетов для сбора, хранения, транспортировки мед.отходов. Задолженность образовалась в результате большой кредиторской задолженности на начало года перед поставщиками (по расходам) и страховыми компаниями (по доходам). На 08.04.2022 года задолженность погашена.
		3 523 973,34			

**Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах
учреждения**

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.24.218.3	2	1 115 834,91	Остатки по родовым сертификатам копятся на приобретение оборудования 250,7т.р. Резерв средств на выплату заработной платы и страховых взносов за март 2022г. Планируется приобретение мед.оборудования.
855.24.218.3	3	269 928,61	- 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	6 465 452,49	Резерв средств на выплату заработной платы и страховых взносов за март 2022. Документы на оплату услуг марта и поставки медикаментов и прочих материалов поступили в апреле 2022 года.

855.24.218.9	5	15 904 456,49	Остаток прошлых лет, разрешенный к использованию в 2022 году. Подрядчики нарушают сроки сдачи работ по капитальному ремонту лечебного корпуса № 1, помещения под размещение КТ. Работы на 01.04.2022 не закончены.
855.24.218.7	7	8 877 432,84	Резерв средств на выплату заработной платы и страховых взносов за март 2022.

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
2	296	Ступина Галина Юрьевна	374 000,00	исполнительный лимит № ФСН 006109835 от 01.12.2021г Никольский районный суд	Оплата по графику по декабрь 2022 года (постановление Никольского районного суда № 13-136/2021 от 29.12.2021г о рассрочке платежа)	12.2022
	297					

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

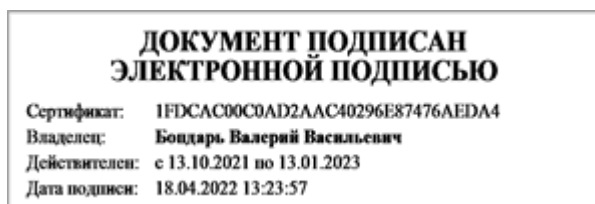
Наименования и код форм, не имеющих числовых показателей:
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725),
Отчет об исполнении учреждением плана его финансового-хозяйственной деятельности(ф.050737) КВФО 6,
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) КВФО 6,
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) КВФО 2+3+7; 4.

Причины, по которым в ПК «СВОД-WEB» между формами не идут допустимые внутрифирменные и межфирменные контрольные соотношения:

Внутрифирменные:

0503779 – 29 ошибок на структуру лицевого счета

Руководитель

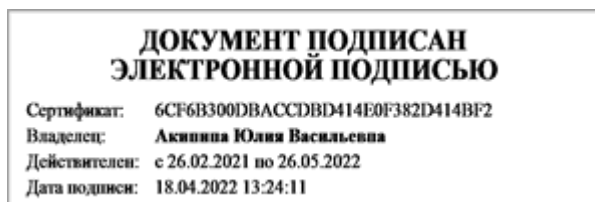


(подпись)

Бондарь В. В.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-



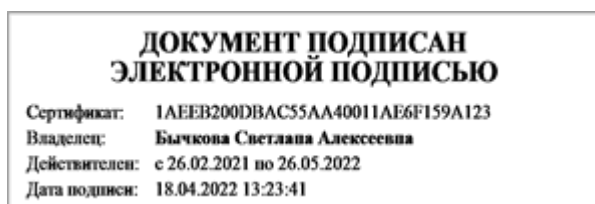
(подпись)

Акинина Ю.В.

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный



(подпись)

Бычкова С.А.
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

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:

1AEEB200DBAC55AA40011AE6F159A123, Действителен: с 26.02.2021 по

26.05.2022),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат:

1FDCAC00C0AD2AAC40296E87476AEDA4, Действителен: с 13.10.2021 по

13.01.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Акинина Юлия Васильевна,

Сертификат: 6CF6B300DBACCDBD414E0F382D414BF2, Действителен: с 26.02.2021 по

26.05.2022)