

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 "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2022
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
43	28	13	-	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
296,0	50,9	149,5	6,7	88,9

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
303	56	159	6	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
31 667,51	58 232,48	26 910,59	30 465,17	24 547,91

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)
212/59	18146,6/62499,7	49	2298,6	2752,9

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
148524,90	148524,90	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№	Юридическое	Сумма	Общая сумма,	Остаток по иску	Причины неоплаты

п/п	наименование истца	исполнительного документа, руб	оплаченная по исполнительному документу, руб	(гр.3-гр.4), руб	исполнительного документа
1	Ступина Галина Юрьевна	500 000,00	500 000,00	-	-
2	ООО Биомед	1 091,30	1 091,30	-	-
	итого	501 091,30	501 091,30		

**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	200 178,49		

**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	221 215 045,49	+ 826 326,02
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	47 663 667,81	47 663 667,81	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	142 913 785,68	143 740 111,70	+ 826 326,02
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 сандартов по оказанию медицинской помощи необходимо:

- дополнительное оснащение учреждением медицинским оборудованием 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	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате	Источник финансового обеспечения	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное	Орган государственного финансового

субсидии		мм.гггг	(квфо)	использование	контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

**Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного
(1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 45%, 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*
2	35,23	Невыполнение плана по доходам (39,36%) от платных медицинских услуг., (34,71% родовые сертификаты)
4	34,77	Резерв остатка средств на выплату заработной платы и страховых взносов за июнь 2022. Документы на оплату поставки медикаментов и прочих материалов за июнь поступили в июле 2022 года. Невыполнение объемов по амбулаторной помощи наркологическим больным(32,7), стационарной паллиативной помощи.(39,8%), мед.освидетельствованию (14,3%)
5	28,15	Невыполнение плана по доходам (21,63%) в связи с тем что, закупка оборудования, капитальный ремонт по целевым программам запланированы на 2,3 кварталы 2022 года
7	41,57	Невыполнен план по доходам (40,62%)

*Заполняется только при исполнении ниже заданных параметров

Форма 0503766- расшифровка кода невыполнения кассовых расходов 99:

Единовременные выплаты молодым специалистам КВР 111,119): – срок выплаты по соглашению – ноябрь 2022 года

Оплата льготных медикаментов детям до 3- лет, больным с орфанными заболеваниями КВР 323- медикаменты поставлены 29.06.2022 года.

Оплата налога на жилую недвижимость КВР 851- срок оплаты июль 2022 года.

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	34 496,00	МБОУ СОШ с.Казарка	12.2021	Оплата за медицинское освидетельствование водителей (предрейсовый и послерейсовый осмотр). Направлены письма с просьбой о погашение задолженности. Отсутствие финансирования муниципальным бюджетом.
2	131	39 480,00	МБОУ СОШ р.п. Сура	12.2021	Оплата за медицинское освидетельствование водителей (предрейсовый и послерейсовый осмотр). Направлены письма с просьбой о погашение задолженности.

					Отсутствие финансирования муниципальным бюджетом.
2	131	9 072,00	МБОУ СОШ с.Ночка	12.2021	Оплата за медицинское освидетельствование водителей (предрейсовый и послерейсовый осмотр). Направлены письма с просьбой о погашение задолженности. Отсутствие финансирования муниципальным бюджетом.
2	131	61 672,96	МОУ СОШ им.Героя Советкого Союза И.М.Каткова с.Базарная Кентца	12.2021	Оплата за медицинское освидетельствование водителей (предрейсовый и послерейсовый осмотр). Направлены письма с просьбой о погашение задолженности. Отсутствие финансирования муниципальным бюджетом.
итого		144 720,96			

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
-	-	-	-	-	-

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	1 434 365,44	Остатки по родовым сертификатам копяты на приобретение оборудования 273,5т.р. Резерв средств на выплату заработной платы и страховых взносов за июнь 2022г. Планируется приобретение оборудования.
855.24.218.3	4	6 391 634,77	Резерв средств на выплату заработной платы и страховых взносов за июнь 2022. Документы на оплату услуг июня и поставки медикаментов и прочих материалов поступили в июле 2022 года. Невыполнение объемов по амбулаторной помощи наркологическим больным(32,7), стационарной паллиативной помощи.(39,8%), мед.освидетельствованию (14,3%)
855.24.218.9	5	9 726 908,78	Остаток прошлых лет, разрешенный к использованию в 2022 году. Подрядчики нарушают сроки сдачи работ по капитальному ремонту лечебного корпуса № 11
855.24.218.7	7	30 572,97	Резерв средств на выплату заработной платы и страховых взносов за июнь 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,	Правовое основание образования задолженности (№ и дата	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг

			руб.	исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)		
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

Дополнительная расшифровка кода 03 в отчете по ф. 0503773

1	2	3
Наименование показателя	Код показателя	Сумма изменений на отчетную дату по коду 03, руб
Несвоевременное поступление документов	03-1	
Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете	03-2	
Ошибки в применении бухгалтерских счетов	03-3	
Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских проводок на основании первичных учетных документов (кроме кода 03-3)	03-4	
Иные причины	03-5	
ИТОГО	-	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Наименования и код форм, не имеющих числовых показателей:

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725).

Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6 (ф.0503779)

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

Внутриформенные:

0503779 – 29 ошибок на структуру лицевого счета

0503766- ФК-1-10 -12 предупреждений на структуру кода целевой субсидии

0503769 К ФК-1-30 - 7 ошибок на структуру КБК по счету 401.4X121 (аренда не льготная, КПД 120), 13 предупреждений на неравенство показателей граф 5 и 6 (было восстановление кассовых расходов)

0503737 (КВФО 7) ФК-2-6 -3 предупреждения на КПД 150 (средства НСЗ)

Межформенные:

0503769 (КВФО 5) ФК-3-1 769-1, ФК-3-1 769-3 – 4 предупреждения сумма кредиторской и дебиторской задолженности на начало периода не соответствует сумме кредиторской задолженности прошлого года на 175 347,00 руб.(взносы по НДФЛ)

Руководитель



(подпись)

Бондарь В. В.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7DA9A9604B6F1DBCD0FED0632186F502
Владелец: Акинина Юлия Васильевна
Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023
Дата подписи: 19.07.2022 08:56:09

(подпись)

Акинина Ю.В.

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 13A5B95D53A94C02D8C22762ED77588C
Владелец: Бычкова Светлана Алексеевна
Действителен: с 29.03.2022 по 22.06.2023
Дата подписи: 19.07.2022 08:54:36

(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: 13A5B95D53A94C02D8C22762ED77588C, Действителен: с 29.03.2022 по 22.06.2023),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 00AEDEABF895931DBCAA9209DEDE429DBB, Действителен: с 04.04.2022 по 28.06.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Акинина Юлия Васильевна, Сертификат: 7DA9A9604B6F1DBCD0FED0632186F502, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)