

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2023
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	нет

балансовой стоимости активов и обязательств?	
--	--

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
57	45	11	-	1

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
283,3	53,1	144,7	4,2	81,3

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.
435,0	105,5	208,25	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
291	58	154	4	75

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
34 915,36	59 769,62	29 387,24	37 214,29	28 402,49

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)
423	76 427,9	119	2 756,1	1 053,1

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
330 240,00	330 240,00	-	-

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
-	-	-	-	-	-

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	Милешин А.В.	302 720,00	3 283,59	299 436,41	Имущество отсутствует. Уволен с предыдущего места работы. В настоящее время не трудоустроен.

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 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	248 785 225,99	275 737 070,83	+26 951 844,84
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	49 203 667,81	49 203 667,81	-

2. Балансовая стоимость ОЦДИ	169 409 608,20	192 350 894,33	+22 941 286,13
3. Балансовая стоимость земельных участков	30 171 949,98	34 182 508,69	+4 010 558,71

**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 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	55,4	Резерв остатка средств на выплату заработной платы и страховых взносов за сентябрь 2023. Увеличено финансирование по стационарной паллиативной помощи 19.06.2023г на 2 189,0т.р. По графику финансирование началось с июля 2023г.
5	-	-
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
323	45 865,00	Льготные медикаменты детям от 0 до 3-х лет. Отсутствие заявок от педиатров на приобретение.
323	376 021,38	Льготные медикаменты детям из многодетных семей до 6-и лет. Отсутствие заявок от педиатров на приобретение.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Плановый объем	Фактическое	% исполнения в	Причина

			государственных услуг/работ на 2023 год	исполнение по услугам/работам на отчетную дату	отношении плановых показателей 2023 года	неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинская помощь по профилю психиатрия (амбулаторно)	855 0902 01 2 04 05020 611 241	5480	4213	76,9	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология (амбулаторно)	855 0902 01 2 03 05020 611 241	3050	3416	112,0	-
3	Медицинская помощь по профилю венерология (амбулаторно)	855 0902 01 2 08 05020 611 241	1640	1353	82,5	-
4	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия (амбулаторно)	855 0902 01 2 01 05020 611 241	10320	7124	69,0	Врач находился в очередном отпуске
5	Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно на дому выездными бригадами)	855 0902 01 5 01 05020 611 241	640	425	66,4	- Врач находился в очередном отпуске
6	Паллиативная медицинская помощь (стационар)	855 0901 01 5 01 05020 611 241	2072	1890	91,2	-
7	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	150	44	29,3	Отсутствие обращений
8	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	90	93	103,3	-

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	62 236,00	МБОУ ООШ с.Казарка	08.2023	За проведение предрейсовых и

					послерейсовых медицинских осмотров водителей. Отсутствие финансирования. Направлены претензионные письма.
2	131	43 404,00	МОУ СОШ с.Базарная Кеньша	08.2023	За проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. Отсутствие финансирования. Направлены претензионные письма.

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	2 062,7	Остатки по родовым сертификатам копятся на приобретение оборудования 258,0т.р. Резерв средств на выплату заработной платы за сентябрь 2023г. Планируется проведение аттестации рабочих мест, приобретение мебели в 4 квартале 2023г.
855.24.218.3	3	223, 2	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	4 973,4	Резерв остатка средств на выплату заработной платы и страховых взносов за сентябрь 2023. Документы на оплату услуг сентября и поставки медикаментов и прочих материалов поступили в октябре 2023 года. Не выполнение плана по мед.освидетельствованию (29,3%)
855.24.218.9	5	1 539,9	Обязательство на регистрации. Расход 06.10.2023г.
855.24.218.6	5	-	-
855.24.218.7	7	3 392,0	Резерв средств на выплату заработной платы за сентябрь 2023г.

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
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	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

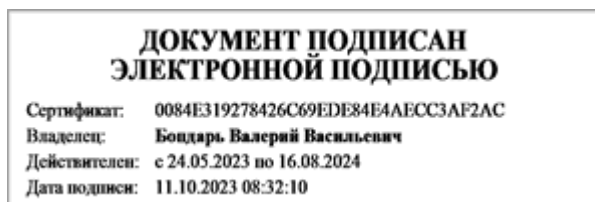
Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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 0503737 строка 060 вид ФО 7 требует пояснения	По строке 060 КПД 150- поступление средств нормированного страхового запаса ТФОМС
Форма 0503738 КВФО 5 таблица 3 Показатель принятых обязательств превышает плановые назначения	В таблице 3 принятые обязательства- резерв и отложенные обязательства текущего 2023 года.
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 2,5,7) 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
Форма 0503779 длина номера банковского счета должна быть 20 символов	Формат структуры счета в отчете определен Министерством финансов Пензенской области

Руководитель

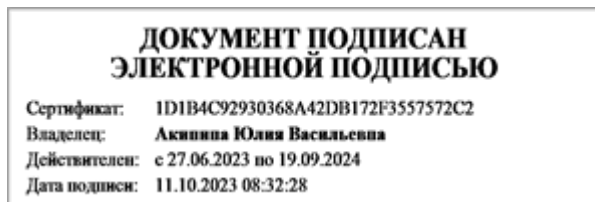


(подпись)

Бондарь В. В.

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-



(подпись)

Акинина Ю.В.

(расшифровка
подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C742F0C2965A3A84CC6AF38A7FC09EA6
Владелец: Бычкова Светлана Алексеевна
Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписи: 11.10.2023 08:29:52

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)