

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ 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	01.10.2023
по ОКПО	90694294
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	90694294
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	Пензенская область, Пензенский район, с.Кондоль ул.Мира д.1
Почтовый адрес учреждения	г.Пенза Сухумский проезд, д.8
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 по 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
184	64	120	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 медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
569,9	131,9	264,4	0	173,6

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
822,5	191,00	401,00	0	230,50

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
638	158	311	0	169

**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
35 849,04	57 043,25	29 983,06	0	28 679,97

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)
587	195 601,9	25	1 529,4	8 000,2

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
2 635 222,55	2 635 222,55	0	-

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	ООО "Гео-Град"	6 450,00	6 450,00	-	-
2	АО "ФАРМ"	8 671,33	8 671,33	-	-
3	ПАО "Россети Волга"	2 000,00	2 000,00	-	-
4	ООО "ИНТЕРПАКС"	3 351,50	3 351,50	-	-
5	Ларин Валерий Николаевич	30 000,00	30 000,00		

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 01.01.2023 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	860 359 572,69	960 681 891,11	+ 100 322 318,42
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	437 529 861,13	437 529 861,13	0,0
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	372 750 453,33	440 751 360,17	+ 68 000 906,84
3. Балансовая стоимость земельных участков	50 079 258,23	82 400 669,81	+ 32 321 411,58

**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)
1	Здание поликлиники №2 (г.Пенза, Сухумский проезд, 8)	3 824 159,96	Реконструкция здания не завершена, ввод в эксплуатацию - октябрь 2023 г.

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 70 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	44,92	Уменьшение численности получателей выплат, пособия и компенсации по сравнению с запланированными. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за 2 пол. сентября 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
244	8 281 262,20	Не завершен ремонт поликлиники №1 (обязательства поставщиком выполнены будут до 30.11.2023г.)
323	12 080 895,99	Договора будут заключены в 4 квартале 2023г.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	855 0902 012 04 0502 611 241	13 810	12 065	87,4	-
2	Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	855 0902 012 03 05020 611 241	6 200	7 194	116,0	-
3	Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	855 0902 012 01 05020 611 241	6 320	6 243	98,8	-
4	Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	855 0902 012 08 05020 611 241	7 000	5 299	75,7	-
5	Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	855 0902 015 01 05020 611 241	1 600	0	0	Данная должность вакантная,нет физического лица
6	Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	855 0902 015 01 05020 611 241	1 280	240	18,8	Данная должность вакантная по выездной патронажной бригаде взрослым
7	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 015 01 05020 611 241	2 177	991	45,5	До настоящего времени не смогли обеспечить стабильную работу отделения.Поставили в известность администрацию района,отдела социальной защиты населения о возможностях лечения больных в отделении

8	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 018 03 05020 611 241	1	0	0	Нет договорных обязательств по транспортировке тел умерших из дома
9	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического)	855 0909 012 03 05020 611 241	25	11	44,0	Данная категория лиц не направляется инспекторами ГИБДД в учреждение

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 финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.218.3	2	2 229,8	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за 2 пол.сентября 2023г.
855.01.218.3	3	411,8	Средства для обеспечения контрактов
855.01.218.3	4	8 298,6	Уменьшение численности получателей выплат, пособия и компенсации по

			сравнению с запланированными. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за 2 пол.сентября 2023г.
855.01.218.6	5	187,7	Поэтапное исполнение контракта
855.01.218.9	5	127,8	Поэтапное исполнение контракта
855.01.218.7	7	8 569,2	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за 2 пол.сентября 2023г.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, 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 (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
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 внутрiformенном и межformенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В формк 0503779 КВФО 2,3,4,5,6,7 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета,остальные нули),согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 г. № 02-07-07/21798,№ 07-04-05/02-308	Формат лицевого счета определен Минфином Пензенской области
В форме 0503769 Кт КВФО 2 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 на сумму восстановления расходов - 145 850,87
В форме 0503769 Кт КВФО 4 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 на сумму восстановления расходов - 39 959,20
В форме 0503769 Кт КВФО 7 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6	Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 на сумму восстановления расходов - 597 484,14

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6BBF7414CBA80C056EEBB30CF5729828
 Владелец: **Панюхин Илья Михайлович**
 Действителен: с 26.01.2023 по 20.04.2024
 Дата подписи: 18.10.2023 16:06:06

Панюхин Илья Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель плано-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F740971D3201BEC1BEVE77648E62E9C6
 Владелец: **Земсков Артем Валерьевич**
 Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024
 Дата подписи: 18.10.2023 16:06:19

Земсков Артем Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5A139A00720C2268A8645ADA90847A15
 Владелец: **Земскова Людмила Анатольевна**
 Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024
 Дата подписи: 18.10.2023 16:05:53

Земскова Людмила
Анатольевна

(подпись)

(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(Земскова Людмила Анатольевна, Сертификат:

5A139A00720C2268A8645ADA90847A15, Действителен: с 25.01.2023 по

19.04.2024),Руководитель(Панюхин Илья Михайлович, Сертификат:

6BBF7414CBA80C056EEB30CF5729828, Действителен: с 26.01.2023 по

20.04.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Земсков Артем Валерьевич,

Сертификат: 00F740971D3201BEC1BE77648E62E9C6, Действителен: с 10.01.2023 по

04.04.2024)