

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОСНОВОБОРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|-----------------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| | 0503760 |
| Дата | 01.04.2022 |
| по ОКПО | 01938984 |
| по ОКТМО | 56657151 |
| по ОКПО | 01938984 |
| Глава по БК | 855 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Юридический адрес: р.п. Сосновоборск, улица Пионерская, дом 20, Сосновоборского района Пензенской области.

Основной вид деятельности по ОКВЭД2: 86.10. Дополнительные виды: 86.21, 86.23, 86.90.9.

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

Учреждение имеет в своем составе 26 (двадцать шесть) территориально-обособленных структурных подразделения:

1 амбулаторию – Индерская участковая амбулатория;

8 ФАП: Николобарнуковский, Маркинский, Шугуровский, Сюзюмский, Нижнекатмисский, Тешнярский, Вачелайский, Нижнее-Мывальский.

11 ФЗП: Пичилейский, Вязовский, Русско-качимский, Шкудимский, Ёгинский, Татарско-Сыромясский, Озёрский, Малосадовский, Кряжимский, Альмяшевский, Нижнелиповский;

5 здравпунктов: МБОУ СОШ №1 р.п.Сосновоборск, МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск, МБОУ детский сад «Радуга», МБОУ СОШ с.Индерка, МБОУ детский сад «Радуга»;

1 кабинет общей врачебной (семейной) практики.

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 |
| 17 | 4 | 13 | - | - |

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 |
| 169,8 | 26 | 94,3 | 4 | 45,5 |

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 |
| 233 | 50,75 | 117,25 | 4,25 | 60,75 |

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 |
| 176 | 22 | 98 | 5 | 51 |

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 |
| 31843,00 | 62884,00 | 27797,00 | 33137,00 | 23375,00 |

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 по закону 44-ФЗ за отчетный период, руб | Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ за отчетный период, шт | Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб | Итого |
|---|--|--|--|-------|
| 1 | 216439 | 19 | 527,5 | 195 |

Информация об объеме финансовых санкций, выставленных учреждением в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|--------------------------|
| Общая сумма выставленных финансовых санкций по подстатье КОСГУ 292, руб | Общая сумма выставленных финансовых санкций по подстатье КОСГУ 293, руб | Остаток невыплаченных санкций (гр.1+гр.2), руб | Причина неоплаты санкций |
| 58387,6 | 58387,6 | 0,0 | - |

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

| № п/п | Юридическое наименование инициатора | Сумма неисполненного документа, руб | Общая сумма, оплаченная по неисполнительному документу, руб | Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб | Причины неисполнения документа |
|-------|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
| № п/п | Юридическое наименование ответчика | Сумма неисполнительного документа, руб | Общая сумма, оплаченная по неисполнительному документу, руб | Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб | Причины неисполнения документа |
| - | - | - | - | - | - |

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 | 97 830 782,60 | 97 830 782,60 | - |
| В т.ч.: | | | - |
| 1. Балансовая стоимость НИ | 41 530 196,29 | 41 530 196,29 | - |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ | 46 850 261,89 | 46 850 261,89 | - |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков | 9 450 324,42 | 9 450 324,42 | - |

**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 на счете с указанием предельных сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг) |
| - | - | - | - |

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 | 14 | Финансирование поступило в не полном объеме, согласно графика финансирования. |
| 5 | 8 | В марте заключен контракт на поставку аппарата рентгеновского на сумму 13930000,00 руб. поставка оборудования в т.ч. 120 календарных дней, оплата после поставки. Также заключен контракт на капитальный ремонт на сумму 8649485,35 руб. оплата после выполнения работ, срок выполнения работ 31.08.2022 |
| 6 | - | - |

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 мер |
| - | - | - | - | - | - |

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 мер |
| - | - | - | - | - | - |

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 |
| 855292183 | 2 | 550661,37 | 1. Денежные средства предназначенные на оплату труда и страховые взносы на нее за март 2022 года; 2. На погашение текущей кредиторской задолженности. |
| 855292183 | 4 | 4275526,20 | 1. Денежные средства предназначенные на оплату труда и страховые взносы на нее за март 2022 года; |

| | | | |
|-----------|---|------------|--|
| | | | 2. На погашение текущей кредиторской задолженности: |
| 855292189 | 5 | 585593,26 | На погашение текущей кредиторской задолженности |
| 855292186 | 5 | 5286654,63 | На погашение текущей кредиторской задолженности |
| 855292187 | 7 | 4411114,59 | 1. Денежные средства предназначенные на оплату труда и страховые взносы на нее за март 2022 года; 2. На погашение текущей кредиторской задолженности. |

Сведения о неисполненных судебных решениях

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Источник финансирования (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 |
| - | 296 | - | - | - | - | - |
| - | 297 | - | - | - | - | - |

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»,

Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (6));

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (6)).

В ПК «СВОД-WEB» между формами не идут допустимые внутрiformенные контрольные соотношения:

Форма 0503779 квфо 2,3,4,5,7 – номера лицевых счетов указаны как при открытии счетов в извещении Министерства финансов Пензенской области. Согласно рекомендаций Министерства здравоохранения Пензенской области по заполнению формы 0503779 лицевой счет заполняем 9 знаков, счет кассы не заполняем.

Форма 0503737 по КВФО 2 КВР 852 превышение доходов над планом ФХД на сумму 3500,00 руб., в связи со срочностью оформления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности которую необходимо было перечислить в Министерство здравоохранения Пензенской области в установленные сроки. В связи с этим 11.04.2022 внесены изменения в план ФХД.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 73C26A00DAADD0844B35464434B8EC518
Владелец: Стрючков Владимир Андреевич
Действителен: с 08.11.2021 по 08.02.2023
Дата подписи: 11.04.2022 15:28:39

(подпись)

Стрючков
Владимир
Андреевич

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 07B845D6EE65A2E617520FF4E4C9F03323311885
Владелец: Кузина Елена Юрьевна
Действителен: с 14.09.2021 по 14.12.2022
Дата подписи: 11.04.2022 15:28:50

(подпись)

Кузина Елена
Юрьевна

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B7607A5C7682CFAD98F377D1653D5760
Владелец: **Сокольникова Наталья Анатольевна**
Действителен: с 10.03.2022 по 03.06.2023
Дата подписи: 11.04.2022 15:28:29

Главный

бухгалтер

(подпись)

Сокольникова
Наталья
Анатольевна
(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(Сокольникова Наталья Анатольевна, Сертификат: 00B7607A5C7682CFAD98F377D1653D5760, Действителен: с 10.03.2022 по 03.06.2023),Руководитель(Стрючков Владимир Андреевич, Сертификат: 73C26A00DAADD0844B5464434B8EC518, Действителен: с 08.11.2021 по 08.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Кузина Елена Юрьевна, Сертификат: 07B845D6EE65A2E617520FF4E4C9F03323311885, Действителен: с 14.09.2021 по 14.12.2022)