

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 "КУЗНЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 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	01938843
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938843
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442539, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Калинина, д.52.
Почтовый адрес учреждения	442539, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Калинина, д.52.
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 86.21; 86.23; 86.90.9; 47.74
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	нет
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?	да
Наименование органа, осуществляющего внешний	Счетная палата Пензенской области

государственный финансовый контроль	
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?	нет
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
178	42	136	-	-

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
1162	155	639	70	298

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
1556,75	338	772,75	77,25	368,75

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
1188	174	650	69	295

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
34 648,76	70 210,97	30 698,71	30 986,02	25 501,03

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)
620	260 270,5	102	3 897,7	5 382,5

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций,	Общая сумма санкций,	Остаток неоплаченных санкций	Причина неоплаты санкций

выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	(гр.1-гр.2), руб	
1 891 954,69	1 891 954,69	-	

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 «СпецСтройСервис»	208112,00	208112,00	-	
2	ООО «СТРИВЕР»	360000,00	360000,00	-	
3	ООО «ТНС энерго Пенза»	13228,74	13228,74	-	
4	АО «Рентгенпром»	48607,64	48607,64	-	
5	ГБУЗ «ОБСМЭ»	15000,00	15000,00	-	
6	Агафонов П.М.	207333,33	207333,33	-	
7	Агафонова Л.Н.	207333,33	207333,33	-	
8	Агафонов Н.П.	107333,33	107333,33	-	
	итого	1 166 948,37	1 166 948,37	-	

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 «Севторг»	36784,42	-	36784,42	Исполнительные документы направлены в службу судебных приставов

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	1 005 259 411,17	1 051 918 688,54	+ 46 659 277,37
В т.ч.:			

1. Балансовая стоимость НИ	265 393 241,36	258 932 914,62	- 6 460 326,74
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	648 465 530,02	701 477 147,74	+ 53 011 617,72
3. Балансовая стоимость земельных участков	91 400 639,79	91 508 626,18	+ 107 986,39

**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 70%**

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	47,4	1. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты 2. Договора находятся на регистрации в Минфине 3. Отсутствие принятых обязательств
5	77,4	-
6	0	Закупка жилого помещения запланирована на 4 квартал

**Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности
с данными ПК «АЦК-Финансы»**

Суть расхождения	Причины расхождения
Расхождения кассовых показателей ф.0503737 с данными ПК "АКЦ-	Расхождения на сумму средств в пути 232715,23 руб. отражены в ф.0503779

финансы"на сумму 232715,23 руб.	
---------------------------------	--

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

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. Психиатрия (посещения)	855 0902 01 2 04 05020 611 241	16 420	11875	72,3	-
2	Амбулаторно. Наркология (посещение)	855 0902 01 2 03 05020 611 241	14 530	9137	62,9	В марте уволился врач в Кумешкирской УБ
3	Амбулаторно. Венерология (посещения)	855 0902 01 2 08 05020 611 241	47 260	35665	75,5	-
4	Амбулаторно. Фтизиатрия (посещение)	855 0902 01 2 01 05020 611 241	14 950	9912	66,3	В июле врач работал на 0,25ставки
5	паллиативная помощь (посещение)	align="center">855 0902 01 5 01 05020 611 241	3 170	322	align="center">8,5	Из 0,5 штатных единиц занято 0,25 (дефицит кадров)
	выездные бригады		640	0		нет выездных патронажных бригад (дефицит кадров)
6	паллиативная помощь (койко-дни)	855 0901 01 5 01 05020 611 241	8 708	7181	82.5	-

7	круглосуточный стационар (число пациентов) психиатрия	855 0901 01 2 04 05020 611 241	395	220	55,7	Из 2х штатных ставок занято 0,25 (дефицит кадров)
8	круглосуточный стационар. Наркология (число пациентов)	855 0901 01 2 03 05020 611 241	985	805	81,7	-
9	круглосуточный стационар. Венерология (число пациентов)	855 0901 01 2 08 05020 611 241	310	227	73,2	-
10	дневной стационар (число пациентов) венерология	855 0903 01 2 08 05020 611 241	393	298	75,8	-
11	транспортировка	855 0909 01 8 03 05020 611 241	616	467	75,8	-
12	обработка вещей (кг)	855 0907 01 8 04 05020 611 241	1520	1870	228,5	-
	обработка очагов (м2)		37 612	87559		
13	медицинское освидетельствование на состояние опьянения	855 0909 01 2 03 05020 611 241	1426	1156	81,1	-

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
855.17.218.3	2	1 198,0	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё, за 2-ую половину сентября текущего года.
855.17.218.3	3	2 692,2	Средства обеспечения контрактов
855.17.218.3	4	67 386,5	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё, за 2-ую половину сентября текущего года ; 2.Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Договора находятся на регистрации в Минфине ; 4. Отсутствие принятых обязательств
855.17.218.6	5	-	-
855.17.218.9	5	418,3	Договора находятся на регистрации в Минфине
855.17.218.7	7	20,1	Резервирование средств на оплату труда за 2-ую половину сентября текущего года.

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 имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	5+6,4
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

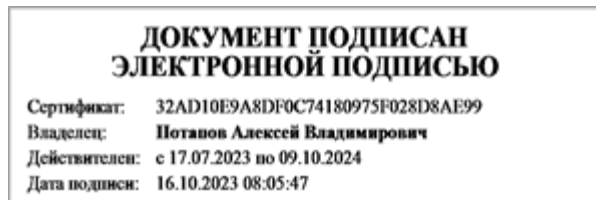
Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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
Неправильно указан номер счета в ф.0503779 КВФО 2,3,4,5,7. Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Согласно письму МФ и ФК от 07.04.2017г. № 02-07-07/21798 и № 07-04-05/02-308 номер лицевого счета должен иметь 20 знаков, а по требованию Минфина Пензенской области заполняется фактический номер лицевого счета
Ошибка по строке 060 в ф.0503737 КВФО 7	По КПД 150 отражены доходы от НСЗ, не являющиеся оплатой за оказанные медицинские услуги
Гр.5 по счету 302 не равны гр.6 в ф.0503769 КВФО 4,7	Восстановление кассовых расходов.
Несоответствие структуры счетов в ф.0503769 по КВФО 2 по счетам 401.41.121 и 401.49.121	Структура счетов соответствует рекомендациям Минфина РФ в части платной и безвозмездной аренды
Сумма кредиторской задолженности по ф.0503769 квфо 2 по сч.302.23 на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю формы за текущий период	В соответствии с положением порядка 209н произвели перенос остатка по сч.302.23 на сч.302.24 задолженности по договорам арендной платы за пользование имуществом

Руководитель

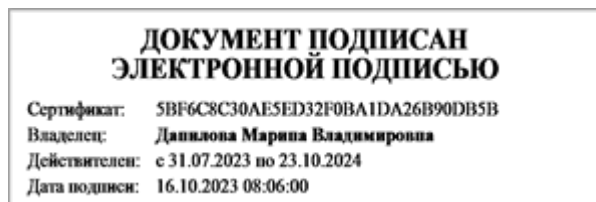


(подпись)

Потапов Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

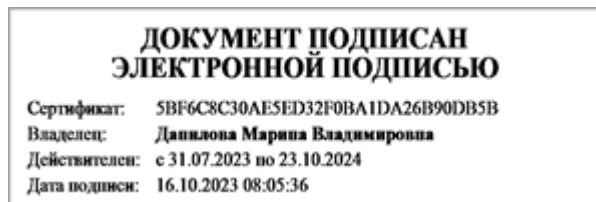


(подпись)

Данилова Марина Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Данилова Марина Владимировна
(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(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 5BF6C8C30AE5ED32F0BA1DA26B90DB5B, Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович, Сертификат: 32AD10E9A8DF0C74180975F028D8AE99, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 5BF6C8C30AE5ED32F0BA1DA26B90DB5B, Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024)