

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

**ПОДСЧИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503760

Дата

01.07.2023

по ОКПО

01938866

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛУНИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

по ОКТМО

56643151

Наименование органа,
осуществляющего

по ОКПО

01938866

полномочия учредителя

Глава по ВК

855

Периодичность: кварталы, годовая

к Балансу по

форме

0503730

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1 «Организационная структура Учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	Пензенская область, р.п. Лунино, ул. Парковая, Д. 11
Почтовый адрес учреждения	Пензенская область, р.п. Лунино, ул. Парковая, Д. 11
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	ОКВЭД 2 86.20
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-1 амбулатория (с. Б. Вьяс); -14 ФАП (ФАП с. Болотниково, ФАП с. Ломовка, ФАП с. Родники, ФАП с. Ст. Кутля, ФАП с. С. Степановка, ФАП с. Засурское, ФАП с. Иваньурс, ФАП с. Л. Вьяс, ФАП с. Манторово, ФАП с. Сыгинка ФАП с. Липовка, ФАП с. Казачья-Пелетьма, ФАП с. Танеевка, ФАП с. Синорово); -5 ФП (ФП с. Чирково, ФП с. Дарьевка, ФП с. Липаги, ФП с. Краснооктябрьский, ФП с. Михайловка).
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 будующих 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 врачей(преподаватели),чел	В том числе из г.р.1 медперсонал,чел	В том числе из г.р.1 средний медперсонал,чел	В том числе из г.р.1 младший медперсонал,чел
24	14	10	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из врачей(преподаватели),чел	В том числе из г.р.1 средний медперсонал,чел	В том числе из г.р.1 младший медперсонал,чел	В том числе из г.р.1 прочие сотрудники,чел
147,4	23,4	70,5	2,00	51,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность	В том числе из г.р.1	В том числе из г.р.1	В том числе из г.р.1	В том числе из г.р.1

работников отчетную дату всего, ед.	на врачи(преподаватели),ед. всего, 48,25	средний медперсонал,ед. 108,25	младший медперсонал,ед. 2,5	прочие сотрудники,ед. 56,5
215,5	48,25	108,25	2,5	56,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел. 154	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел 29	В том числе из гр.1 средний медперсонал,чел 72	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел 2	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел 51

Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб 38 213,02	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб 64 136,66	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб 35 326,65	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб 34 002,22	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб 30 663,43

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)
180,00	29 318,00	30	314,00	547,00

**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
27 212,10	27 212,10	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 исполнителю документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО "Медальянс"	71 096,34	71 096,34	0,00	-

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 исполнителю 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.2-гр.3), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	200 145 542,79	223 658 535,19	23 512 992,40
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	85 909 505,72	8 5909 505,72	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	101 253 089,23	124 766 081,63	+23 512 992,40
3. Балансовая стоимость земельных участков	12 982 947,84	12 982 947,84	

**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 строительства, 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 финансирования (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	40,69	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г.
5	39,23	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г.
6	-	-

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

Суть расходжения	Причины расходжения
-	-

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

Квтр	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
244	8 077 135,00	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г.
244	587 203,50	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г.
323	2 869 266,52	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г.
851	131 200,00	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г.

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату				Причина неисполнения
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	2670	1663	62,3%	-	
			1400	828	59,1%	-	
2	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	2920	1681	57,6%	-	
			1880	987	52,5%	-	
3	Медицинская помощь по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	3320	1647	49,6%	-	
			1560	760	48,7%	-	

4	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	2150	1065	49,5%	-
			1440	692	48,1%	-
5	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3110	1842	59,3%	-
6	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	228	126	55,3%	-
7	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	15	0	0	Отсутствие работ

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
855.19.218.3	2	358,8	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за вторую половину июня 2023г. и начислений на нее
855.19.218.3	3	150,3	Перечислены денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2023г.
855.19.218.3	4	2 494,8	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за вторую половину июня 2023г. и начислений на нее
855.19.218.6	5	3 463,7	Позднее поступление документов на оплату
855.19.218.9	5	108,6	Позднее поступление документов на оплату
855.19.218.7	7	1 971,4	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за вторую половину июня 2023г. и начислений на нее

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 податей 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
-	-	-	-	-	-

Примечка выполненными работ, оказанными услуг учреждениям в отчетном периоде в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок оформлена (подписана) двумя сторонами одновременно (в тот же день) с фактом выполнения (завершения оказания) услуг, в связи с чем в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) отсутствуют обороты по счетам 5 401 60 226, 7 401 60 226 "Резервы предстоящих расходов по работам, услугам".

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Кафо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам	2,4,5,6,7
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
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
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
строка 060 вид ФО=7 требует пояснения в форме 0503737 по КВФО 7	учет доходов по НДС учитываются по КПД 150
В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	выбран код субсидии, имеющий длинную структуру
счета 30314001, 30315001 отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов	учет начислений ЕНС учитывается на счете 30315001, перечисления ЕНП учитываются на счете 30314001
Для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ	учет по счету 40141121 ведется с КПД 120
Показатели графы 5 по счету Х302ХХ00х не равны показателю графы 6	по счетам 30200000 были восстановлены кассовые расходы (возрат денежных средств)
Длина номера банковского (лицевого) счёта	Лицевые счёта, открытые в МФПО состоят из 9

должна быть 20 символов по КВФО 2,3,4,5,7

знаков, так как такой формат структуры счета определен Минфином Пензенской области.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Руководитель

Сертификат: 44С79А1Н0В26FDА5710F4DА84D31ЗАЕ8
Владелец: Кушаев Ким Ибрагимович
Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024
Дата подписи: 21.07.2023 16:00:43

Кушаев Ким
Ибрагимович

(подпись)

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Руководитель планово-

Сертификат: 6113А900Е4АГЕ49842D4ЕВ9F381В1В3С
Владелец: Климова Мария Николаевна
Действителен: с 14.04.2023 по 14.04.2024
Дата подписи: 21.07.2023 16:01:00

(подпись)

(расшифровка
подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Главный

Сертификат: 22D8E100B7AF99B044E434AE1790491C1
Владелец: Орехова Мария Владимировна
Действителен: с 28.02.2023 по 28.02.2024
Дата подписи: 21.07.2023 16:00:01

(подпись)

Орехова Мария
Владимировна
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна, Сертификат: 22D8E100B7AF99B044E54AE1790491C1, Действителен: с 28.02.2023 по 28.02.2024),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович, Сертификат: 44C79A1B0B26FDA5710F4DA84D313AE8, Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Климова Мария Николаевна, Сертификат: 6113A900E4AFE49842DD4EB9F381B1B3C, Действителен: с 14.04.2023 по 14.04.2024)