

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 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛУНИНСКАЯ 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	01.04.2023
по ОКПО	01938866
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938866
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, 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	ОКВЭД2 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. Ивановы, ФАП с. Л. Вьяс, ФАП с. Манторово, ФАП с. Сытинка, ФАП с. Липовка, ФАП с. Казачья-Пелетьма, ФАП с. Танеевка, ФАП с. Синорово); -5 ФП (ФП с. Чирково, ФП с. Дарьевка, ФП с. Липяги, 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 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
12	7	5	-	-

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
149,00	24,00	71,00	2,00	52,00

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.
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.	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
153	28	73	2	50

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
37 165,10	61 116,66	34 264,78	28 883,33	30 989,10

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)
92	19 159,00	14	246,00	519,00

**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
13 212,96	13 212,96	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
-	-	-	-	-	-

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	200 145 542,79	204 902 900,19	4 757 357,40
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	85 909 505,72	8 5909 505,72	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	101 253 089,23	106 010 446,63	+4 757 357,40
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 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	15,39	Расходы запланированы на 2 квартал 2023г.
5	7	Расходы запланированы на 2 квартал 2023г.
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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	Медицинская помощь по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	2670	822	30,8%	-
			1400	453	32,4%	-
						-
2	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	2920	744	25,5%	-
			1880	622	33,1%	-
3	Медицинская помощь по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	3320	795	23,9%	-
			1560	382	24,5%	-
4	Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	2150	517	24,0%	-
			1440	345	23,9%	-
5	Паллиативная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3110	864	27,8%	-
6	Медицинское освидетельствование	855 0909 01 2 03 05020 611	228	60	26,3%	-

	на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического)	241				
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
855192183	2	185,9	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за вторую половину марта 2023г. и начислений на нее
855192183	3	150,0	Перечислены денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2023г.

855192183	4	2 901,5	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за вторую половину марта 2023г. и начислений на нее
855192186	5	0,00	-
855192189	5	70,4	Позднее поступление документов на оплату
855192187	7	2 639,6	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за вторую половину марта 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
-	-	-

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1	2	3	4				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**	Сумма изменений, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5***
Актив баланса, итого		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Пассив баланса, итого		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату,	Правовое основание образования	Причина неисполнения исполнительного документа

(квфо)			руб.	задолженности	
-	-	-	-	-	-

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	2,4,5,6,7
0503725	Справка по консолидируемым расчетам	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его 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

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 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 НСЗ учитываются по КПД 150
Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов по КВФО 2,3,4,5,7	Лицевые счета, открытые в МФПО состоят из 9 знаков, так как такой формат структуры счета определен Минфином Пензенской области.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44C79A1B0B26FDA5710F4DA84D313AE8
 Владелец: Кушаев Ким Ибрагимович
 Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024
 Дата подписи: 17.04.2023 10:48:40

(подпись)

Кушаев Ким Ибрагимович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03772CA7007BAE049748A4374A0D518C9B
 Владелец: Климова Мария Николаевна
 Действителен: с 18.04.2022 по 18.04.2023
 Дата подписи: 17.04.2023 10:48:55

(подпись)

экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 22D8E100B7AF99B044E54AE1790491C1
 Владелец: Орехова Мария Владимировна
 Действителен: с 28.02.2023 по 28.02.2024
 Дата подписи: 17.04.2023 10:48:31

(подпись)

бухгалтер

Орехова Мария 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(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: 03772CA7007BAE049748A4374A0D518C9B, Действителен: с 18.04.2022 по 18.04.2023)