

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 1 октября 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	01.10.2023
по ОКПО	01938866
по ОКТМО	5643151
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	ОКВЭД/Д 86.20
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-1амбулатория (с.Б.Вязь); -14ФАП (ФАП с. Болотниково, ФАП с. Домовка, ФАП с. Родники, ФАП с. Ст.Кутля, ФАП с. С.Степановка, ФАП с. Заурекое, ФАП с. Иваницы, ФАП с. Л.Вязь, ФАП с.Манторово, ФАП с. Сыгинка ФАП с. Липовка, ФАП с.Казачья-Пелетьма, ФАП с. Ганеевка, ФАП с. Синорово); -5ФП (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 государственного финансового контроля	осуществляющего внешний	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет	
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет	
Передааны 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. I врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр. I средний персонал, чел	В том числе из гр. I младший персонал, чел	В том числе из гр. I прочие сотрудники, чел
38	25	13	-	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр. I врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр. I средний персонал, чел	В том числе из гр. I младший персонал, чел	В том числе из гр. I прочие сотрудники, чел
147,00	23,00	70,5	2,00	51,5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр. I врачи(преподаватели), ед.	В том числе из гр. I средний персонал, ед.	В том числе из гр. I младший персонал, ед.	В том числе из гр. I прочие сотрудники, ед.
215,5	48,25	108,25	2,5	56,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний персонал, чел	В том числе из гр.1 младший персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
151	26	73	2	50

**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 персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
39 036,05	67 504,31	36263,17	32 435,89	30 681,13

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)
288	45 182,20	52	813,8	710,03

**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 непоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неполаты санкций
43 073,99	43 073,99	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 "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 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	223 658 535,19	23 512 992,40
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	85 969 505,72	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 имущества, строительство, реконструкция, модернизации, 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	66,43	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г.
5	84,69	-
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
323	1 831 639,98	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 (учредитель)	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	2104	78,8%	-
2	Медицинская помощь по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	1400	1348	96,3%	-
3	Медицинская помощь по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	2920	2356	80,7%	-
4	Медицинская помощь по профилю физиятрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	1880	1381	73,5%	-
5	Медицинская помощь по профилю Паллиативная медицинская помощь	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3320	2461	74,1%	-
6	Медицинская помощь по профилю оказания первой помощи	855 0902 01 2 01 05020 611 241	1560	1140	73,1%	-
7	Медицинская помощь по профилю оказания первой помощи	855 0902 01 2 01 05020 611 241	2150	1608	74,8%	-
8	Медицинская помощь по профилю оказания первой помощи	855 0902 01 2 01 05020 611 241	1440	1078	74,9%	-
9	Медицинская помощь по профилю оказания первой помощи	855 0902 01 2 01 05020 611 241	3110	2829	90,9%	-
10	Медицинская помощь по профилю оказания первой помощи	855 0902 01 2 03 05020 611 241	250	208	83,2%	-
11	Медицинская помощь по профилю оказания первой помощи	855 0902 01 2 03 05020 611 241	1	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	215,8	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за вторую половину сентября 2023г. и начислений на нее
855.19.218.3	3	161,5	Перечислены денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2023г.
855.19.218.3	4	2 432,1	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за вторую половину сентября 2023г. и начислений на нее
855.19.218.6	5	0,00	-
855.19.218.9	5	0,00	-
855.19.218.7	7	5 176,2	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы за вторую половину сентября 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 подателя КОСГУ 296 и 297**

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Податель КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образовании задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Примечка выполненных работ, оказанных услуг учреждением 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	Квфо
0503725	Справка по консолидированным расчетам	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждения 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 липевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причина устранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-МЭВ»

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	выбран код субсидии, имеющий длинную структуру