

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 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	01.04.2022
по ОКПО	01938843
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	01938843
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная больница» - адрес: 442539, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Калинина, д.52.

Основные направления деятельности учреждения по ОКВЭД 2:

- 86.10 - деятельность больничных организаций (Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ « Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018);

Дополнительные коды:

- 86.21 – общая врачебная практика
- 86.23 - стоматологическая практика
- 86.90.9 – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
- 47.74 – торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2022 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

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
40	4	36	-	-

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
1230	173	668	76	313

Штатная численность работников

1	2	3	4
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
1573	343,25	779,75	81,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4
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
1274	193	695	75

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

1	2	3	4
---	---	---	---

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
29 648,07	58 145,64	26 050,20	25 761,95

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4
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
192	101 992,1	63	3 442,0

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
115 253,95	115 253,95	-	

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 неисполнения документа
1	Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Пензенской области	1000,00	1000,00	-	
2	ООО «ТНС энерго Пенза»	13996,40	13996,40	-	
3	ООО «ТНС энерго	4194,45	4194,45	-	

	Пенза»				
4	ООО «ТНС энерго Пенза»	19739,56	19739,56	-	
5	ООО «ТНС энерго Пенза»	12045,92	12045,92	-	
6	ООО «ТНС энерго Пенза»	6089,97	6089,97	-	
7	ООО «ТНС энерго Пенза»	15271,52	15271,52	-	
	итого	72 337,82	72 337,82		

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в отчетном периоде**

1	2	3	4	5	
№ 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 не
1	ИП Стрельцова Лилия Рафиговна	31418,99	31418,99	-	
2	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»	32047,66	-	32047,66	Исполнительные Минфин Пензен задолженности и
3	МБДОУ детский сад № 29 г.Кузнецка	13943,33		13943,33	Исполнительные Минфин Пензен задолженности и
4	МБОУ СОШ г.Кузнецка-8	5152,17		5152,17	Исполнительные Минфин Пензен задолженности и
5	МБОУ СОШ №10 г.Кузнецка	5871,36		5871,36	Исполнительные Минфин Пензен задолженности и
6	МБОУ СОШ №3 г.Кузнецка	8425,29		8425,29	Исполнительные Минфин Пензен задолженности и
7	ООО «Модуль»	336357,42		336357,42	Исполнительные должнику. Срок не истек.
	итого	433 216,22	31 418,99	401 797,23	

**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 положительном значении, уменьш

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	920 405 486,94	937 765 486,94	+17 360 000,
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	265 649 223,17	265 649 223,17	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	563 974 625,34	581 334 625,34	+ 17 360 000,
3. Балансовая стоимость земельных участков	90 781 638,43	90 781 638,43	-

**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 наложения ограничений на использование имущества, указание на необходимость введения ограничений, форма
1	ФАП с.Мансуровка ул.Полевая,50 Неверкинский район	238 505,99	В ходе выполнения работ установлена необходимость внесения изменений в сметный расчет с заключением дополнительного контракта, без проведения которого невозможно в полном объеме выполнить контрактный объем работ. Стоимость дополнительных работ составила 238 505,99 руб. В исполнительном документе от 15.12.2021 года, на основании которого введена эксплуатация. Об исполнении работ в 2022 году внесение изменений в смету направлены в Роспотребнадзор. Выписки из ЕГРН будут внесены в учет и закрыт счет.

Имеющееся медицинское оборудование работает без простоев и используется по назначению. На каждую единицу оборудования ведется формуляр, где отражена эффективность его использования. Для улучшения и сохранности оборудования в исправном состоянии проводится техническое обслуживание. Ремонт медицинского оборудования производится по мере необходимости.

Здания учреждения ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» находятся в удовлетворительном состоянии, но для их поддержания в работоспособном состоянии требуется проведение текущих, капитальных ремонтов и нового строительства.

За счет средств субсидий на иные цели на 2022 год выделены денежные средства на проведение двух капитальных ремонтов помещений для размещения рентгеновских аппаратов, в том числе разработка проектной документации; на разработку проектной документации на капитальный ремонт двух врачебных амбулаторий.

В 2022 году запланировано строительство модульных зданий девяти фельшерско-акушерских пунктов.

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области» будет проведен капитальный ремонт здания стационара Камешкирской УБ.

Проведены косметические ремонты помещений в поликлиниках, палат в отделениях терапии и хирургии. Ведется ремонт в реанимации и терапевтическом отделении.

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
-	-	-	-	

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5
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
-	-	-	-	-

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	15,7	1. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты 2. Договора находятся на регистрации в Минфине
5	20,4	-
6	-	-

*Заполняется только при исполнении ниже заданных параметров

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг
-				

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг
-				

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
855.17.218.3	2	1 731 501,58	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё за 2-ую половину марта
855.17.218.3	4	33 719 754,45	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на неё за 2-ую половину марта ; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Договора находятся на регистрации в Минфине ; 4. Отсутствие обязательств
855.17.218.6	5	13 526 986,47	Денежные средства на погашение потенциальной кредиторской задолженности
855.17.218.9	5	2 020 177,25	1. Денежные средства на погашение потенциальной кредиторской задолженности; 2. Договора находятся на регистрации в Минфине
			Резервирование средств на оплату труда

855.17.218.7	7	31 268 553,50	и страховые взносы на неё за 2-ую половину марта
--------------	---	---------------	--

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (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
-	296				
-	297				

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

1. ф.0503725 – Справка по консолидируемым расчетам учреждения КВФО 2,4,5,6,7;
- 2 ф.0503737 – Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6;
3. ф.0503779 - Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6.

Причины, по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами, не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения.

Внутриформенные ошибки в отчете по формам 0503779:

1. По КВФО 2 -5 ошибки (3 предупреждения)
2. По КВФО 3 -5 ошибки (3 предупреждения)
3. По КВФО 4 -5 ошибки (3 предупреждения)
4. По КВФО 5 -9 ошибок (5 предупреждения)
5. По КВФО 7 -3 ошибки (2 предупреждения)

Ошибки связаны с тем, что 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.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: ID2A9E00FDADE6A04CA7FA634E8A4679
Владелец: Потапов Алексей Владимирович
Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписи: 13.04.2022 08:47:55

Потапов Алексей
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 36704EC610F8322F92B038CE242B237A
Владелец: Данилова Марина Владимировна
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 13.04.2022 08:48:03

Данилова Марина
Владимировна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 36704EC610F8322F92B038CE242B237A
Владелец: Данилова Марина Владимировна
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 13.04.2022 08:47:45

Данилова Марина
Владимировна

бухгалтер

(подпись)

(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:
36704EC610F8322F92B038CE242B237A, Действителен: с 17.03.2022 по
10.06.2023),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович, Сертификат:

1D2A9E00FDADE6A04CA7FA634E8A4679, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель финансово-экономической службы (Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 36704EC610F8322F92B038CE242B237A, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023)