

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИССИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ 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	01938797
по ОКТМО	56626151
по ОКПО	01938797
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница" (далее – ГБУЗ «Иссинская УБ») является государственным бюджетным учреждением, созданным на неограниченный срок, для выполнения услуг в сфере здравоохранения, располагается по адресу: 442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, д. 4.

В соответствии с лицензией от 30 января 2020 г. № ЛО-58-01-002354 направление деятельности ГБУЗ "Иссинская УБ" согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):

Основной

- 86.10 Деятельность больничных организаций.

Дополнительные

- 86.21 Общая врачебная практика;

- 86.23 Стоматологическая практика;

- 86.90 Деятельность в области медицины прочая.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2022 г. сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» от 22.11.2011

№ 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, от 16.12.2010 № 174н и от 25.03.2011 № 33н.

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
1	-	1	-	-

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
111,4	18,3	49,8	4	39,3

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
161,75	33,5	82,5	5	40,75

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
117	20	52	4	41

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
30846,91	54587,42	26255,05	22158,31	26495,18

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)
104	7773,0	35	1025,6	0,0

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 санкций
375418,27	375418,27	0,00	-

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 01.01.2022 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	111501136,17	111501136,17	
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	45469119,58	45469119,58	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	54076126,99	54076126,99	
3. Балансовая стоимость земельных участков	11955889,60	11955889,60	

**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 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 обязательства
-	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
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	Орган государственного финансового контроля, выявивший

					нарушение
-	-	-	-	-	-

**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	18,55	Кассовое исполнение выплаты заработной платы и перечисление страховых взносов за март 2022 г. предусмотрено, согласно сроков выплаты, в апреле 2022 г.
5	6,05	Проводятся конкурсные процедуры по закупке ФАПа, медицинского оборудования, автотранспорта и выполнения работ по капитальному ремонту помещений, сроки исполнения 3 квартал 2022 г.
6	-	-

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), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка

855122183	2	408397,23	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за март 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена во 2 квартале 2022 г.
855122183	4	5076489,82	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за март 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена во 2 квартале 2022 г.
855122189	5	90000,00	Зарезервирование средств: на оплату договора оплата, которого предусмотрена в апреле 2022 г.
855122187	7	3868597,69	Зарезервирование средств: на оплату труда и страховых взносов за март 2022 г., договоров/контрактов оплата, которых предусмотрена во 2 квартале 2022 г.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
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	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчетности за 1 квартал 2022 г. сформированы формы не имеющие числовых показателей (не заполненные в электронном виде):

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
3. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КВФО 6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений";
4. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

В Отчете Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по КВФО 2, 3, 4, 5 и 7 двадцать три допустимых ошибки, из них 13 предупреждений. Данные расхождения связаны с тем, что номер счета заполняется в гр. 1 в структуре xxxxxxxxxxxx000000000 и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные нули) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308. Номера лицевых счетов заполнены в формате 855.**.*.*.*.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02D6417700D9AC25B9495FE265B4764CF8
Владелец: Тивикова Юлия Сергеевна
Действителен: с 24.02.2021 по 24.05.2022
Дата подписи: 12.04.2022 11:28:27

Тивикова Юлия Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 49F5677AE8D6704343B1D552423AB2E63A7C2056
Владелец: Саратовцева Тамара Александровна
Действителен: с 05.04.2021 по 05.07.2022
Дата подписи: 12.04.2022 11:30:14

Саратовцева Тамара
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216
Владелец: Козлова Татьяна Александровна
Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023
Дата подписи: 12.04.2022 11:28:12

Козлова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный врач _____ Тивикова Юлия Сергеевна 8 841 442 17 48
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Татьяна Александровна, Сертификат: 2570D42981D737F5744AA597E5F2231045839216, Действителен: с 13.10.2021 по 13.01.2023),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна, Сертификат: 02D6417700D9AC25B9495FE265B4764CF8, Действителен: с 24.02.2021 по 24.05.2022),Руководитель финансово-экономической службы(Саратовцева Тамара Александровна, Сертификат: 49F5677AE8D6704343B1D552423AB2E63A7C2056, Действителен: с 05.04.2021 по 05.07.2022)