

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 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г.А.
ЗАХАРЬИНА"

Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2022
по ОКПО	93766858
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	93766858
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г.А.Захарьина» находится по следующему юридическому (фактическому) адресу: г. Пенза, ул. Стасова, д.7.

Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД:

ОКВЭД 2 - 86.10 Деятельность больничных городских организаций

86.21 Общая врачебная практика

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

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

Обособленные структурные подразделения, зарегистрированные в ТО ФНС РФ в качестве обособленных подразделений отсутствуют.

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
155	75	80	-	-

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
1373	270	680	160	263

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
2063	467,5	959	195,25	441,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату	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

всего, чел.				
1467	290	745	161	271

**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
36 939,40	60 709,51	32 012,40	30 795,21	28 856,36

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 по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов 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)
253	225 085,4	30	1 420,7	43 548,6

**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,	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

руб			
75 212,05	75 212,05	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
1	ООО "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"	3 249,19	3 249,19	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 01.01.2022 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	1 524 939 724,07	1 537 309 130,30	
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	333 063 844,91	333 063 844,91	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	1 056 567 357,69	1 068 936 763,92	+ 12 369 406,23
3. Балансовая стоимость земельных участков	135 308 521,47	135 308 521,47	

**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)
	Приемное отделение с прибором с установкой кардиоангиографа ГБУЗ «Клиническая больница №6 им.Г.А.Захарьина» по адресу г.Пенза, улица Стасова, 7	26 512 980,50	Реконструкция приемного отделения с прибором с установкой кардиоангиографа закончена, акт на ввод в эксплуатацию отсутствует, срок введения в эксплуатацию на данный момент не известен.

Имеющиеся основные средства используются эффективно. Для улучшения состояния оборудования ежемесячно проводится техническое обслуживание имеющегося оборудования.

Требуется ремонт для следующего оборудования:
Наркозно-дыхательный аппарат Carestation 620 A1
Электрокардиостимулятор «ЭКСТАЙМ».

Требуется закупка следующего оборудования:

томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл.

томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии

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	16,4	Расходы запланированы на 2 квартал 2022г.
5	0,3	Расходы запланированы на 2 квартал 2022г.
6	-	-

Кассовые поступления и выбытия, показатели плана фхд по доходам и расходам между отчетными формами и ПК «АЦК-Финансы» соответствуют.

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), исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, заруб.	Подробные причины образования остатка
855.01.056.3	2	4 659 422,50	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину марта 2022г.
855.01.056.3	4	237 610,53	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину марта 2022г.
855.01.056.6	5	172 996,50	Денежные средства предназначены для погашения задолженности по документам, поступившим 31.03.2022г.
855.01.056.9	5	1 325 792,70	Денежные средства предназначены для погашения задолженности по документам, поступившим 31.03.2022г.
855.01.056.7	7	65 731 013,86	Средства зарезервированы для оплаты заработной платы за вторую половину марта 2022г.

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»

Формы, не отраженные в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:

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

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503737 по КВФО 7 связаны с тем, что доходы от нормированного страхового запаса поступают по коду аналитики 150. (3 ошибки).

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 6,7 ошибки связаны с тем, что поступление и выбытие денежных средств ведется на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Пензенской области, номер лицевого счета состоит из 11 знаков (27 ошибок).

Допустимые ошибки по междокументальной проверке отсутствуют.

Наличие на лицевых счетах неустранимых в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показатели превышения поступления доходов над планом ФХД, наличие сверхплановых обязательств отсутствуют.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E
Владелец: **Кибиткин Андрей Станиславович**
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 11.04.2022 15:55:10

(подпись)

Кибиткин
Андрей
Станиславович

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 14537B007CAD76A04A81845638DE39C4
Владелец: **Атмашкина Юлия Алексеевна**
Действителен: с 06.08.2021 по 06.08.2022
Дата подписи: 11.04.2022 15:55:25

(подпись)

Атмашкина Ю.А.

(расшифровка
подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8
Владелец: **Никитина Мария Владимировна**
Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
Дата подписи: 11.04.2022 15:54:39

Главный

бухгалтер

(подпись)

Никитина М.В.
(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(Никитина Мария Владимировна, Сертификат: 760C8E990E3FA59DF9F85A62B20591408D90E0C8, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023),Руководитель(Кибиткин Андрей Станиславович, Сертификат: 69E8D9A526E460F3ADEF0F8690184F6AFAAD232E, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023),Руководитель финансово-

экономической службы(Атмашкина Юлия Алексеевна, Сертификат: 14537B007CAD76A04A81845638DE39C4, Действителен: с 06.08.2021 по 06.08.2022)