

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
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	01.07.2022
по ОКПО	11989959
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	11989959
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

г.Пенза ул. Калинина7(юридический адрес)

г.Пенза ул. Калинина7(почтовый адрес)

Г.Пенза ул.Стасова7(почтовый адрес)

ГБУЗ «Областная наркологическая больница» действует на основании устава, занимается лечебно диагностической и реабилитационной помощью населения по ОКВЭД2.

Сведения об основных направлениях деятельности в разрезе ОКВЭД2

86.10-Деятельность наркологических больниц.

85.41.9-Образование дополнительное

Отчетность за 1полугодие 2022г. сформирована исходя из нормативных правовых актов,регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской(финансовой)отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена согласно Приказа Минфина РФ № 33-н. от 25.03.2011г.

В ГБУЗ ОНБ 3 обособленных структурных подразделения находящихся по следующим адресам:

г.Пенза ул. Калинина7;-
г..Пенза ул. Стасова7;

Городищенский филиал , село Русский Ишим
С 12.01.2015г. ГБУЗ Областная наркологическая больница находится на бухгалтерском обслуживании вГБУЗМИАЦ (договор № 8 от 12.01.2015г.)

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.
112	18	94	-	-

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
251,6	41,2	97,5	16,6	96,3

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
425,5	91,0	163,25	27,75	143,5

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,че	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел.

			л.	
329	76	136,5	17	99,5

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.
38209,69	67450,55	34856,49	31603,94	28408,12

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/контр актов в отчетном периоде по закону223-ФЗ,тыс.руб.	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб. (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
127	30282,37	323	18495,99	2264,15

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
-	-	-	-

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	-	-	-	-	-

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	201094889,78	201969889,78	875000,00
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	98498905,87	98498905,87	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	75171723,25	76046723,25	875000,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	27424260,66	27424260,66	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2		4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения(квфо) ,за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.01.092.3	2	14567291,73	Денежные средства используются по мере необходимости, денежные средства предназначены для погашения кредиторской задолженности за ГСМ ,за коммунальные услуги, услуги связи ,услуги по содержанию имущества, за информационные услуги, за июнь месяц2022г.Денежные средства используются на выплату заработной платы и на
855.01.092.3	4	51949996,87	1)Денежные средства сформировались так как контракты по продуктам выбраны не в полном объеме. 2) Денежные средства оставлены для выплаты по эффективному контракту за май2022года,на выплату заработной платы за июнь и отпускных. 3)Остаток денежных средств оставлен для погашения кредиторской задолженности за коммунальные услуги, , за информационные услуги, за июнь месяц2022г,для оплаты налога за 2квартал2022г.
855.01.092.6	5	-	-
855.01.092.9	5	149335,92	1)Поставщик не выполнил свои обязательства по гос.контракту.

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	-	-	-	-	-

Дополнительная расшифровка кода 03 в отчете по ф. 0503773

1	2	3
Наименование показателя	Код показателя	Сумма изменений на отчетную дату по коду 03, руб
Несвоевременное поступление документов	03-1	-
Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете	03-2	-
Ошибки в применении бухгалтерских счетов	03-3	-
Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских проводок на основании первичных учетных документов (кроме кода 03-3)	03-4	-
Иные причины	03-5	-
ИТОГО	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых показателей:

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

ф.0503295

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности(ф.0503737)(квфоб,7);

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) (квфоб,7).

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

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) ошибка Л-10,Р-1,ФК-2-1,ФК-2-3 связаны с:

1)КВФО2Согласно письма МинфинаРФ .Номер счет в гр.1в структуре счет должен иметь 20знаков.В ПК «Свод-СМАРТ»заполняется номер л/счет9знаков.

2)КВФО3Согласно письма МинфинаРФ .Номер счет в гр.1в структуре счет должен иметь 20знаков.В ПК «Свод-СМАРТ»заполняется номер л/счет9знаков.

3)КВФО4Согласно письма МинфинаРФ .Номер счет в гр.1в структуре счет должен иметь 20знаков.В ПК «Свод-СМАРТ»заполняется номер л/счет9знаков.

4)КВФО5Согласно письма МинфинаРФ .Номер счет в гр.1в структуре счет должен иметь 20знаков.В ПК «Свод-СМАРТ»заполняется номер л/счет9знаков.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения(ф.0503769)связаны с:

КВФО2,4показатели гр.5по счету 302х000не равны показателю гр.6,допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.Таблица 2 гр.5 должна быть равна таблицы2гр.6.

Возврат по КВФО2-27349,57из них:

КОСГУ211(0909)в сумме3549,57;

КОСГУ225(0902)в сумме11400,00

КОСГУ225(0901)в сумме12400,00

Возврат по КВФО4-83363,91из них:

КОСГУ211(0909)в сумме26891,33;

КОСГУ211(0901)в сумме56472,58;

Ошибка по форме Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения(ф.0503769) КВФО2 ошибкаФК-2-3,3.Для счета 0221005000 в 15-17 разрядах указываются 000(при этомРЗПР не равно 000)

Межконтрольные ошибки в отчете:ошибка 4778

Показатели кредиторской задолженности (ф.0503769)(квфо2,4,5)гр.9 по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям ,отраженным в(ф.0503738)(квфо2,4,5) в качестве неисполненных денежных обязательств(гр.11 ф.0503738)

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 46465E06A39E221F00CF9A803F8BF9D860DAE8E3
Владелец: **Уткин Юрий Александрович**
Действителен: с 03.09.2021 по 03.12.2022
Дата подписи: 12.07.2022 07:35:10

Уткин Юрий
Александрович

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 782ED100BEAD688944B175A80665666E
Владелец: **Рабочая Наталья Александровна**
Действителен: с 11.10.2021 по 11.10.2022
Дата подписи: 12.07.2022 08:04:42

Рабочая Наталья
Александровна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FE0144523716652322E2FB9748BFC26B
Владелец: **СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА**
Действителен: с 05.07.2022 по 28.09.2023
Дата подписи: 12.07.2022 07:28:40

И.В.Сорокина
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1065836024320

ИНН 5836013467

КПП 583401001

Руководитель _____ Пичушкин А.В.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.