

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 2021 г.  
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2021
по ОКПО	01938441
по ОКТМО	56701000
по ОКНО	01938441
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 4» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Светлая, 1

Фактический адрес: г. Пенза, ул. Светлая, 1

Предоставляет медицинские услуги населению г. Пензы и области в соответствии с программой государственных гарантий по оказанию населению Пензенской области бесплатной медицинской помощи.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2021 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010 г., 33н 2011 г.

**Основные направления деятельности:**

ОКВЭД2-86.10 деятельность больничных организаций.

Изменения в ЕГРЮЛ учреждения в отчетном периоде не вносились.

На основании Приказа Министерства здравоохранения Пензенской области от 30.04.2020 года № 138 5 коек паллиативной медицинской помощи перепрофилированы в инфекционные. В настоящий момент медицинская помощь по государственному заданию не оказывается.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

### Количество специалистов, 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, 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
23	5	18	-	-

### Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
269,6	47,3	129,6	27,7	65

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
7. 368,5	84,5	156,75	35,25	92
2. 6,75	2,5	2,75	-	1,5
Итого: 372,25	87	159,5	35,25	93,5

**Фактическая численность работников**

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
290	52	140	28	70

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей 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
36 353,40	59 351,67	32 312,93	29 457,99	30 612,31

**Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде**

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб.	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ,тыс. руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
209	107 557,9	2	22,9	0

**Информация о штрафах, пениях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)**

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
20 339,73	20 339,73	0,00	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению  
за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением  
за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	369 921 370,40	426 243 458,78	56 322 088,38	x
В т.ч.:				

1. Балансовая стоимость НИ	34 730 733,99	40 013 977,77	+5 283 243,78	Поступление кварир от ГБУЗ «Городская поликлиника» - 5 283 243,78 Приказ ДГИ ПО №48-пр от 12.02.2021г
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	279 775 508,07	330 814 352,67	+51 038 844,60	Приобретение ОС- 31 280 000,00 Приобретение ОС- 14 367 844,60 Приобретение ОС- 5 391 000,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	55 415 128,34	55 415 128,34	-	-

**Информация об остатках на счете 0 106 11 000  
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»**

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на 01.04.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-	-	-	-

Основные фонды учреждения находятся в технически исправном состоянии и используются по прямому назначению. Аппарат икуственной вентиляции легких "Авента-М" и Центрифуга-встряхиватель медицинская СМ-50 "ELVI" находятся в ремонте до 16.04.2021г. Рассматривается вопрос о передаче с баланса учреждения Аппарата рентгенографического "Multix Pro-P" 2008 г.в. балансовой стоимостью 2 300 000,00 руб. (Письмо в МЗ ПО от 17.06.2020г. б/н).

### Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
675 000,00	226	7	Оказание в 2021-2022 г. услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке ЛС, изделий мед. назначения

### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя

#### Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

#### Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

#### Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.054.3	2	1 089 455,49	денежные средства для обеспечения бесперебойной работы учреждения в последующий месяц, погашения кредиторской задолженности за март

			2021г.
	3	11 927 015,17	денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
	4	2 049 167,11	Остаток денежных средств сформировался в результате того, что учреждение не осуществляет деятельность по госзаданию (отсутствуют паллиативные койки) в следствие перепрофилирования ЛПУ в инфекционную больницу
855.01.054.6	5	1 840 000,00	денежные средства для оплаты кредиторской задолженности за март 2021г.
855.01.054.9	5	31 436,47	
855.01.054.7	7	39 860 326,43	денежные средства для оплаты кредиторской задолженности и выплаты заработной платы за март 2021г.

#### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя

1. В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей: Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) – КВФО 6;

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) – КВФО 2+3+7, 4, 5+6;

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) – КВФО 6;

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

Внутриформенные ошибки и предупреждения в отчетах связаны с:

Форма 0503779 КВФО 2,3,4,5,7 (24 шт) – структура счета заполняется в соответствии с Письмом Минфина РФ и Федерального казначейства РФ от 07.04.2017 г. №02-07-07/21798, 07-04-05/02-308.

Форма 0503737 КВФО 7 (4 шт) – согласно письму Минфина РФ от 19.07.2019г. №02-08-10/54158 средства НСЗ учитываются по аналитической группе КПД 150 КОСГУ 162 в части приобретения основных средств.

### Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на 01.04.2021, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 014B1BCD0025AC51B14C7FD33665E7CFE3  
 Владелец: Капцилкина Юлия Анатольевна  
 Действителен: с 28.08.2020 по 28.08.2021  
 Дата подписи: 14.04.2021 16:45:30

(подпись)

Водопьянов А.

А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 014B1BCD0025AC51B14C7FD33665E7CFE3  
 Владелец: Капцилкина Юлия Анатольевна  
 Действителен: с 28.08.2020 по 28.08.2021  
 Дата подписи: 14.04.2021 16:45:30

(подпись)

Капцилкина Ю.

А.

(расшифровка подписи)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 013170C80025AC13A64DA7BD05241D54629  
Владелец: Юнусова Юлия Фяритовна  
Действителен: с 28.08.2020 по 28.08.2021  
Дата подписи: 14.04.2021 16:45:13

Главный

бухгалтер

(подпись)

Юнусова Ю.Ф.  
(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(Юнусова Юлия Фяритовна),Руководитель(Водопьянов Андрей Александрович),Руководитель финансово-экономической службы(Каптика Юлия Анатольевна)