

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 "ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. К.Р. ЕВГРАФОВА"
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	01.04.2022
по ОКПО	01938524
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	01938524
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ "Областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова" (далее учреждение) находится по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова 28.

Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2:

86.10
86
86.21
86.23
86.90.2
86.90.9
85.41

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

С 01.01.2015 года ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова» находится на бухгалтерском обслуживании в ГБУЗ МИАЦ (договор № 9 от 12.01.2015).

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
57	49	8	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период, 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
754	121	284	135	214

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
1080,25	192,25	403	156,25	328,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату, 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
781	130	292	135	224

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
35 511,8	61 803,6	33 480,3	32 469,4	25 666,0

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 отчетном периоде, тыс.руб (по 44

				ФЗ и 223-ФЗ)
49	47 714,3	105	9 527,5	1 004,0

**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
288 378,15	288 378,15	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	600 885 415,59	601 267 025,59	+381 610,00
В т.ч.:			

1. Балансовая стоимость НИ	315 943 299,68	315 943 299,68	0,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	101 726 279,57	102 107 889,57	+381 610,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	183 215 836,34	183 215 836,34	0,00

**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)

Для эффективной работы больницы необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

- реконструкция корпуса №14 (пищеблок) с заменой оборудования,
- капитальный ремонт кровли и фасада корпуса №9,
- капитальный ремонт помещений корпуса №7,
- капитальный ремонт санитарных комнат отделений №10,17,18 корпусов №1, 15,
- капитальный ремонт отмосток корпусов №1,2,
- текущий ремонт большого и малого зала,фойу, вспомогательных помещений корпуса №14,
- текущий ремонт отделения №17 корпуса №15,
- текущий ремонт системы канализации корпуса №1

Для эффективной работы больницы необходимо приобрести следующее медицинское оборудование:

- Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной;

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	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате	Источник финансового обеспечения	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное	Орган государственного финансового

субсидии		мм.гггг	(квфо)	использование	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	16,5	Кассовые расходы запланированы на 1-ую половину апреля. Кредиторская задолженность по заработной плате за 1-ую половину марта, начислениям на заработную плату за март, по налогам на имущество и землю за 1-ый квартал, по оплате за услуги и поставку материальных ценностей за март.
5	19,6	Кредиторская задолженность в сумме 185 583 руб. 80 коп. (услуги по сопровождению компонентов ГИСЗ- акт от 31.03.2022 г. и за поставку льготных медикаментов- накладная от 28.03.2022 г.) Отсутствие денежных средств на счете отправлена заявка на финансирование на апрель месяца.
6		

*Заполняется только при исполнении ниже заданных параметров

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
2	131	1 924,64	Кишинский Е.В.	12.2017	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	18 440,00	Зверев А.В.	11.2018	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.

2	131	28 552,02	Швицова Р.Ф.	06.2018	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	12 428,06	Тучемская А.Н.	04.2019	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	878,69	Куряева Г.М.	03.2020	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	4 688,64	Лесник Е.А..	06.2020	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	5 423,76	Рулько С.Н.	09.2020	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	20 550,27	Механова Д.И.	11.2020	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	131	4 046,63	Исаев Е.А.	10.2021	За судебно-психиатрическую экспертизу. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
ИТОГО 2,131		96 932,71			
2	141	12 814,59	ООО РСУ «Спецработ»	03.2019	Пени за несвоевременно выполненные работы по текущему ремонту. Отсутствие денежных средств у

					должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	141	2 617,44	ООО «Гермес»	08.2019	Пени за несвоевременно поставленные расходные материалы для оборудования. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
ИТОГО 2,141		15 432,03			
2	134	2 000,00	ООО «Гермес»	12.2020	Возмещение затрат по оплате государственной пошлины за подачу иска в суд за несвоевременно поставленные расходные материалы для оборудования. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
2	134	1 419,00	ООО РСУ «Спецработ»	07.2020	Возмещение затрат по оплате государственной пошлины за подачу иска в суд за несвоевременно выполненные работы по текущему ремонту. Отсутствие денежных средств у должника. Исполнительный лист направлен судебному приставу на взыскание задолженности.
ИТОГО 2,134		3 419,00			
ВСЕГО по квфо 2		115 783,74			

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
855.01.086.3	2	10 166 565,22	Резервирование средств на оплату труда, страховые взносы, налог на прибыль;оплату по договорам
855.01.086.3	4	31 687 070,36	Резервирование средств на оплату труда, страховые взносы, оплату по договорам
855.01.086.6	5	0,00	
855.01.086.9	5	564 157,92	Неисполнение обязательств подрядчиком
855.01.086.7	7	28 084 823,81	Резервирование средств на оплату труда, страховые взносы, оплату по договорам

Согласно Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в АО «Россельхозбанк» открыты номинальные счета для недееспособных больных, опекунами которых является больница. Остаток денежных средств в разрезе каждого счета отражен в форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» по виду деятельности «средства во временном распоряжении» в разделе «счета в кредитных учреждениях» по счету 3 201 21 000.

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	Предполагаем. дата исполнені исполнительно документа в формате мм.гг
	296					
	297					

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Наименования и код форм, не имеющих числовых показателей:

- «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» (ф. 0503725) КВФО- 2,4,5,6,7;
- «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (ф.0503737) КВФО- 6;
- «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (ф.0503779) КВФО 6;
- "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» (ф.0503295) .

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

1.Внутриформенные соотношения – 25 ошибок (с предупреждением 15) :

1.1. Сведения об остатках денежных средств учреждения (0503779)- двадцать пять ошибок (с предупреждением 15):

- 1) по КВФО 2- пять ошибок (с предупреждением 3),
- 2) по КВФО 3- пять ошибок (с предупреждением 3),
- 3) по КВФО 4- пять ошибок (с предупреждением 3)
- 4) по КВФО 5- пять ошибок (с предупреждением 3)
- 5) по КВФО 7- пять ошибок (с предупреждением 3)

Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули) согласно письму Минфина РФ и ФК, а по требованию Минфина Пензенской области заполняются 11 знаков без нулей;
формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000.

2.Межформенные соотношения- идут.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCD44D927573FCD
Владелец: **МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА**
Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписи: 15.04.2022 10:03:11

Митрошина
С.Ю.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 16DD0E5D82297D9EA4A485520841190D7790251C
Владелец: **Гришкина Ольга Андреевна**
Действителен: с 12.03.2021 по 12.06.2022
Дата подписи: 15.04.2022 10:03:29

Гришкина О.А.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1F0366BCB1625C8206F0A11DE50F0A59AAC82FB0
Владелец: **Аверкина Татьяна Апатольевна**
Действителен: с 15.03.2021 по 15.06.2022
Дата подписи: 15.04.2022 09:58:31

Аверкина Т.А.

(подпись)

(расшифровка)

бухгалтер

подписи)

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 (уполномоченное лицо)	<u>Начальник управления- главный бухгалтер ЦБО</u> (должность)	_____	<u>Пичушкин А.В.</u> (расшифровка подписи)	
Исполнитель	<u>Начальник отдела бухгалтерского учета "ОПБ им.К.Р.Евграфова"</u> (должность)	_____	<u>Аверкина Т.А.</u> (расшифровка подписи)	<u>36-77-13</u> (телефон, e-mail)

"_ 15 ___" апреля _ 20 22 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.04.2022
Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат:
1F0366BCB1625C8206F0A11DE50F0A59AAC82FB0, Действителен: с 15.03.2021 по
15.06.2022),Руководитель(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат:
0206FDDA00FDAD21B04DCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по
13.03.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Гришкина Ольга Андреевна,
Сертификат: 16DD0E5D82297D9EA4A485520841190D7790251C, Действителен: с 12.03.2021
по 12.06.2022),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей
Владимирович, Сертификат: 49CC0D96BD2022F16A3F2DFD601E7363AA8258AF,
Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022)