

Аналитическая справка по бухгалтерской отчетности за 2020 год.

1. Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения».

- стоимость основных средств на конец года составила – 178 369 593,02руб., что больше стоимости на начало года на 7 672 537,65руб. в связи с реализацией целевых программ Пензенской области в 2020 году, направленных на оснащение оборудованием отделений паллиативной помощи, приобретение модульных ФАП, приобретение оборудования для инфекционных отделений.
- стоимость произведенных активов (земельные участки) на конец года составила 29 802 411,96руб., что больше стоимости на начало года 30 588,44руб. в связи с передачей земельных участков из муниципалитета под установку модульных ФАП.
- стоимость материальных запасов на конец 2020 года составила 29 194 750,05, что больше стоимости на начало года на 10 855 357,99руб. Основную долю материальных запасов составляют медикаменты и перевязочные средства 24 116 134,84руб .
- денежные средства на счетах учреждения на конец года – 15 540 091,50руб.
- дебиторская задолженность на конец 2020 года составила 43 640 567,33руб., что больше суммы на начало года на 6 025 842,96руб. в связи с тем что в 2020 году доходы по субсидиям на иные цели начислены на 3 финансовых года и по сравнению с 2029 годом включено финансирование на льготное обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан.
- кредиторская задолженность на конец 2020 года составила 6 619 512,56руб., что больше суммы на начало года на 2 806 991,68руб., в связи с тем, что авансирование больницы страховыми компаниями по средствам ОМС в декабре составило 100%, объемные показатели не выполнены.
- финансовый результат составил -89 083 102,85руб.

2. Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения».

- фактический доход учреждения за 2020 год составил 264 034 091,99руб., в т.ч. за счет деятельности с целевыми средствами – 45 064 823,23руб., за счет деятельности по государственному заданию – 35 665 107,34руб., за счет приносящей доход деятельности – 183 304 161,42руб.
- фактические расходы составили – 264 845 515,72руб., в том числе на оплату труда с начислениями – 167 107 711,60руб., на оплату работ и услуг – 21 217 133,67руб., амортизация основных средств – 17 238 810,52руб., расход материальных запасов – 48 981 884,49руб., социальные выплаты и налоги - 10 049 549,98руб., безвозмездная передача муниципалитету недвижимого имущества и земельных участков – 250 425,46руб.

3. Форма 0503723 «Отчет о движении денежных средств»

- Кассовые поступления за 2020 год составили – 242 818 536,67руб., что больше аналогичного периода прошлого года на 34 904 366,88руб.

В т.ч.

- по доходам от собственности – 65 887,20руб.
- по доходам за счет субсидии на оказание государственного задания – 9 878 119,89руб.
- по доходам от оказания платных услуг – 6 784 000,88руб.
- по доходам от оказания услуг по ОМС – 179 452 205,28руб.
- по доходам от компенсации затрат - 438 159,75руб.
- по доходам от условных арендных платежей – 174 810,70руб.
- по безвозмездным доходам текущего характера – 42 677 519,13руб.
- по безвозмездным доходам капитального характера – 3 359 305,84руб.

Кассовые выбытия за 2020год составили – 237 111 242,23руб., что больше аналогичного периода прошлого года на 29 351 295,08руб.

В т.ч.

- на оплату труда и начисления – 163 782 909,48руб.
- на оплату работ и услуг – 21 452 190,41руб.
- на социальные выплаты – 7 555 111,50руб.
- на прочие расходы – 905 528,97руб.
- на приобретение основных средств – 11 407 557,65руб.
- на приобретение материальных запасов – 32 007 944,22руб.

4. Форма 0503760 «Пояснительная записка к балансу» (отдельные сведения)

Сведения о сдаваемых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов согласно СГС «Аренда»
(25 и 26 забалансовые счета)

1	2	3	4	5	6
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Наименование арендатора/пользователя	Забалансовый счет учета объекта
Часть помещения поликлиники	22,8	бессрочно	146038,16	ОАО Фармация	25

Сведения о взятых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»

1	2	3	4
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное/краткое наименование арендодателя/ссудодателя

**Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда»
(26 забалансовый счет)**

1	3	4	5
Наименование объекта	Площадь в квадратных метрах* (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование пользователя/ссудополучателя
Здание паталого-анатомической лаборатории	116	бессрочно	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
Часть здания инфекционного отделения	80,0	Бессрочно	ГБУЗ «Областная станция скорой медицинской помощи»
Часть помещения Сурской амбулатории	15,3	бессрочно	ГБУЗ «Областная станция скорой медицинской помощи»

**Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение
(01 забалансовый счет)**

1	2	3
Наименование программного обеспечения, на которое предоставлены неисключительные права на срок более 12 месяцев	Учетная стоимость, руб.	Срок окончания действия неисключительных прав в формате мм.гггг
Выпуск квалифицированных сертификатов ключа проверки электронных подписей для медицинского персонала	15726,3	31.12.2020
Оказание услуг по развитию компонентов государственной информационной системы в сфере ЗПО	137081,70	31.12.2020
Оказание услуг по развитию централизованного модуля «Центральный архив медицинских изображений»	195999,76	31.12.2020
Права использования «СБИС ЭО-Базовый»	5500,00	31.12.2020
Права использования «СБИС ЭО-Базовый», бюджет	4400,00	31.12.2020
Права использования «СБИС-КЭП»	2000,00	31.12.2020
Права на программы для ЭВМ, право на использование СКЗИ, континент-АП с правом на использование Средства защиты информации SecretNet LSP-	23800,00	31.12.2020

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
107	31	76		

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
312,0	53,3	158,7	11,9	88,1

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
451,7	106,75	214,0	11,75	119,25

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
337	61	169	8	99

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
33303,07	63419,79	30111,22	39781,51	22794,93

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, руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
459/239	45663564,90/45380496,90	120	3260905,06	3091427,61

Информация о штрафах, пених 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
41744,10	41744,1		

**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
1	Корчагна Елена Валентиновна	115000,00	115000,00		
2	ОАО Фармация	7108,08	7108,08		
3	ОАО Фармация	2369,59	2369,59		
4	ОАО Фармация	3077,36	3077,36		
5	ОАО Фармация	2819,75	2819,75		
6	ОАО Фармация	2211,76	2211,76		
	итого	132586,54	132586,54		

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	199098179,68	207573438,98	8475259,30	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	47734466,39	46968318,81	-766147,58	Перевод на 02 заб счет в связи со списанием-511968,00 Передача в безвозмездное пользование: ФАП Б.Кеньша-30777,58, ФАП Новая Селя-223402,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	121591889,77	130802708,21	9210818,44	Поступление основных средств: Госзадание-Пульсоксиметр DIXON H100-267300,00 Принтер HP- 733524,00 Кислородный флоуметр с увлажнителем -56000,00 Модульный ФАП с.Б. Кеньша-2880000,00 Криптошлюз-259401,56 Генератор дизельный-363825,00 Компьютер персональный в т.ч. (системный блок,монитор,ИПБ)-2294981,46 Анализатор-180254,25 Мобильное автоматизированное рабочее место-306809,40 Концентратор кислорода-1533600,00 Концентратор кислорода-509860,00 Аппарат для удаления выделений из дыхательных

				<p>путей-683290,00 АРМ-317040,00 Итого:10385885,67 Собственные средства- Телевизор жидкокристаллический - 13644,00 Стиральная машина Крафт- 15800,00 Светильник напольный- 16572,60 Весы медицинские ВМЭН-200- 13581,15 Дробилка-111600,00 Компрессор-31605,40 Блок АВР-50000,00 холодильник-51102,35 Установка стоматологическая- 265000,00 Концентратор кислородный- 474487,08 Итого:1043392,58 ОМС- Терминал сбора данных- 43500,00 Стиральная машина Крафт- 47400,00 Шкаф для белья-10926,40 Носилки-44632,50 Одеяло обогреватель-71406,83 Кислородный ингалятор- 71920,00 Весы медицинские-11475,00 Итого:301260,73 Всего:11730538,98 Перевод на 02 заб счет в связи со списанием-452482,60 Перевод на 21 заб. счет(письмо МЗПО № 2784 от 07.05.2020г. Инструкция по применению единого плана счетов п.373)- 2067237,94 Итого:2519720,54</p>
3. Балансовая стоимость земельных участков	29771823,52	29802411,96	30588,44	Поступление земельного участка с.Б. Кеньша-145808,00, Передача в безвозмездное пользование земельного участка с.Новая Селя-115219,56

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
	88954013,81	

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

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
42472,80	226	5	Спровождение ЕГИСЗ на январь, февраль
122361,12	225	7	Техническое обслуживание средств охраны
332880,00	226	7	Пультовая охрана
468660,00	226	7	Охрана территории
120000,00	225	7	Техническое обслуживание лифта
624000,00	225	7	Услуги по стирке и глажению белья
69600,96	225	7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации
1084880,00	343	7	Приобретение ГСМ на 1 квартал 2021 года
364500,00	226	7	Услуги по хранению медикаментов на 2021-2022гг.
228850,00	346	7	Приобретение офисной бумаги
441364,8	221	7	Услуги по передаче данных (широкополосные каналы связи)
171600,00	226	7	Сопровождение АС Смета
1244735,64	341	7	Приобретение перчаток медицинских одноразовых
518000,00	226	7	Услуги по выполнению гистологических анализов
32000,00	341	7	Приобретение магия сульфат
11693,00	341	7	Приобретение препарата умифеновир
332943,65	341	7	Приобретение инфузионных систем
19500,00	341	7	Приобретение препарата флуконазол
225750	341	7	Приобретение препарата декстроза
1750	341	4	Приобретение препарата декстроза
488924,14	341	7	Приобретение шприцев одноразовых
253858,20	223	7	Вывоз и утилизация ТКО
514210,44	223	7	Приобретение газа природного
759500,00	223	7	Горячее водоснабжение
3345450,00	223	7	теплоснабжение
200000,00	223	2	теплоснабжение
165000,00	223	4	теплоснабжение
2755783,60	223	7	электроэнергия
49994,20	223	2	электроэнергия
177984,70	223	4	электроэнергия
945830,00	223	7	Холодное водоснабжение и водоотведение
91592,64	225	7	Охрана (наркотики)
176092,00	291	7	Налог за 4 квартал 2020 гола
3152701,12	211	7	Резерв на отпуска
1004874,18	213	7	Резерв на начисления по отпускам
107351,72	211	4	Резерв на отпуска
32420,22	213	4	Резерв на начисления по отпускам
16936,64	211	2	Резерв на отпуска
5114,87	213	2	Резерв на начисления по отпускам
20 701 160,64	итого		

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

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
2	131	12852,06	МАУ МФЦ Никольского района Пензенской области	12.2020	Документы переданы в юридический отдел
2	131	104623,80	МБОУ СОШ с.Казарка	12.2020	Документы переданы в юридический отдел
2	131	27120,96	МБОУ СОШ с.Базарная Кеньша	12.2020	Документы переданы в юридический отдел

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности*

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
135,3	144,6	1,07	Увеличение стоимости услуги, по оплате которой образовалась задолженность

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности*

1	2	3	4
Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020, в тыс.руб	Сумма просроченной задолженности на 01.01.2021, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной задолженности
256,9	0		

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	4
Номер лицевого счета	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
220111	535231,10	Остатки по родовым сертификатам копяты на приобретение оборудования 160,0т.р. Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2020, на погашение кредиторской задолженности.
320111	406525,12	- денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
420111	1618532,26	Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2020.
520111	358195,90	Финансирование поступило по утвержденному плану ФХД, не по заявкам.
720111	12621607,12	Резерв средств на выплату заработной платы за январь 2020, на погашение кредиторской задолженности и оплату налогов за 4 квартал 2020г. Страховые компании перечислили аванс в большем объеме от выставленного счета за декабрь.

Расшифровка показателей доходов будущих периодов (401 40), расходов будущих периодов (401 50) и резервов предстоящих расходов (401 60), сложившихся на отчетную дату

1	2	3	4	5
№ п/п	Код вида источника финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
	2	401.60.211	16936,64	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску 2021 год
	2	401.60.213	5114,87	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску 2021год
	4	401.60.211	107351,72	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску 2021г
	4	401.60.213	32420,22	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску 2021г
	7	401.60.211	3152701,12	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску 2021г
	7	401.60.213	1004874,18	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированных страховых взносов на средний заработок работников к отпуску 2021г
	2	401.40.121	131774,40	Начисленная арендная плата.(2021-2022гг)
	4	401.40.131	28368798,70	Начисленное финансирование по государственному заданию. (2021-2022гг)
	5	401.40.152	14640668,44	Начисленное финансирование по субсидиям на иные цели. (2021-2022гг)

Информация по объектам аренды

Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов не проводилась, ввиду отсутствия льготной аренды.

Общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период – отсутствует, т.к. нет льготной аренды.

Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет не проводилась, ввиду отсутствия льготной аренды

Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода составила 16782,86руб.

Доходы по условным арендным платежам распределяются на оплату коммунальных услуг..

Информация по доходам

О доходах от пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных за отчетный период:

Пожертвования на сумму 479305,84руб., получены от коммерческих организаций

ООО «ЭАК» - 144562,30руб.,

ОАО «Азия Цемент»- 195000,00руб.

ООО «Авиаген Торкейз Рус»

на приобретение 5 кислородных концентраторов для инфекционного отделения. Кислородные концентраторы приобретены 5 ед.

Безвозмездно получена стиральная машина автомат для инфекционного отделения от ИП Володин стоимостью 15800,00руб.

Безвозмездно получен ЖК телевизор в детскую поликлинику от благотворительный фонд Караван добрых дел стоимостью 13644,00руб.

Главный врач
Главный бухгалтер
Начальник ПЭО



Бондарь В.В.
Бычкова С.А.
Акинина Ю.В.