

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 "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2021
по ОКПО	01938916
по ОКТМО	56653101
по ОКПО	01938916
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» включает в себя следующую информацию:

Юридический адрес учреждения: 442680, Пензенская область, г.Никольск,
ул.Ленина,53.

Сведения об основных направлениях деятельности в разрезе ОКВЭД2:
86.10- Деятельность лечебно-профилактических организаций, включая
деятельность районных больниц.

Орган, осуществляющего внешний государственный финансовый
контроль -Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за год сформированы с учетом
требований действующего Федерального закона "О бухгалтерском учете" от
06.12.2011 N 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ,
утвержденных приказами 157н и 174н от 2010г, 33н от 2011г (с изменениями).

Учреждение имеет в своем составе следующие территориально
обособленные структурные подразделения:

- Сурская амбулатория (Пензенская область, Никольский район р.п. Сура, ул.
Красная, 116);
- Ильминский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область,
Никольский район, с. Ильмино, ул. Центральная, 14);
- Маисский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский
район, с. Маис, ул. Центральная, 25);

- Столыпинский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район с. Столыпино, ул. Почтовая, 4);
- Больше – Пермиевский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район с. Б - Пермиево, ул. Школьная, 57);
- Базарно – Кеньшенский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район с. Б - Кеньша, ул. Цветочная, 2);
- Нижнешкафтинский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район с. Н - Шкафт, ул. Центральная, 70);
- Карамальский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район, с. Карамалы, ул. Молодежная, 5);
- Ахматовский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район, с. Ахматовка, ул. Прудная, 20);
- Серманский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район с. Серман, ул. Ленинская, 40);
- Соколовский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район, с. Соколовка, ул. Верх- 2, 67);
- Ночкинский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район, ст. Ночка, ул. Центральная, 52);
- Субботинский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район, с. Субботино, ул. Школьная, 12);
- Кравковский фельдшерский здравпункт Пензенская обл. Никольский район, с. Кравково, ул. Центральная, 56);
- фельдшерско-акушерский пункт село Прудное (Пензенская область, Никольский район, с. Прудное, ул. Набережная, 5а);
- Мокро - Полянский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район, с. М. Поляна, ул. Новая, 24 – 2);
- Казарский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Никольский район, с. Казарка, ул. Советская, 29);
- Тюнярский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район, с. Тюнярь, ул. Поселки, 19);
- Аришкинский фельдшерский здравпункт (Пензенская область, Никольский район, с. Аришка, ул. Ромазановка, 32).
- Центр реабилитации (Пензенская область, г. Никольск, ул. Калинина, 94);
- Центр реабилитации (Пензенская область, г. Никольск, ул. Центральная, 4).
- Медицинский кабинет МОУСОШ (Пензенская область, г. Никольск, ул. Школьная, 1В);
- Медицинский кабинет МОУСОШ

- (Пензенская область, г. Никольск, ул. Садовая,21);
 -Медицинский кабинет МОУСОШ
 (Пензенская область, г. Никольск, ул. Заводская,2);
 - Медицинский кабинет МОУСОШ
 (Пензенская область, г. Никольск, ул. Октябрьская, 290);
 - Медицинский кабинет МДОУ
 (Пензенская область, г. Никольск, ул. Ленина,182);
 - Медицинский кабинет МДОУ
 (Пензенская область, г. Никольск, ул. Ульяновская, 6);
 - Медицинский кабинет МДОУ
 (Пензенская область, г. Никольск, ул. Л.Толстого,184);
 - Медицинский кабинет МДОУ
 (Пензенская область, г. Никольск, ул. Есенина. 21).

В учреждении наблюдательного совета не имеется.
 Государственное задание за 1 квартал 2021 год в объемных показателях за 2021год выполнено на 22,8%

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
 включает в себя следующую информацию:**

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
17	17	-	-	-

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
316,5	54	156,6	8	97,9

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1

работников на отчетную дату всего, чел.	врачи, чел	средний медперсонал, чел	младший медперсонал, чел	прочие сотрудники, чел
451,75	106,75	214	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
334	60	169	8	97

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
29 499,91	52 620,00	26 004,91	28 593,98	22 411,87

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)
127/60	5387,9/9280,4	17	504,1	3033789,95

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
110775,55	110775,55		

**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	УМВД по Пензенской области	100 000,00	33 000,00	67 000,00	Оплата по графику в апреле и мае 2021г.
2	ООО ВДПО	22 740,00	22 740,00		
3	ООО «Промед-С»	20 881,00	20 881,00		
	итого	143 621,00	76 621,00		

**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	207 573 438,98	208 779 099,60	+1 205 660,62	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	46 968 318,81	46 968 318,81		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	130 802 708,21	132 073 258,81	+1 270 550,60	Поступление оборудования 1270550,60руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	29 802 411,96	29 737 521,98	-64 889,98	Увеличение кадастровой стоимости участка – 290 624,00руб., поступление участка – 73 228,00руб.; уменьшение кадастровой

				стоимости участка - 428 741,98руб.
--	--	--	--	---------------------------------------

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 отчетную дату,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

Для выполнения уставных функций, выполнения стандартов по оказанию медицинской помощи необходимо дополнительное оснащение учреждением следующим оборудованием:

- Экзофтальмометр- 1ед,
- холодильник – 1ед,
- весы- 2ед,
- переносной набор для реанимации -1 ед,
- антистеплер для снятия скоб, швов-1 ед,
- экспресс анализатор кардиомаркеров портативный- 1ед.,
- аппарат электрохирургический высокочастотный- 1 ед,
- Сканер ультразвуковой для носовых пазух – 1ед,
- Негатоскоп-3 ед,
- набор для трахеостомии – 1 ед,
- аппарат для диагностики кариеса фиссур -1 ед,
- аппарат для электрометрического определения длины корневого канала- 1ед,
- лампа для полимеризации – 1 ед.,
- аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой – 1 ед,
- аспиратор хирургический- 1ед,
- диатермокоагулятор хирургический, стоматологический-1 ед,
- прикроватная информационная доска (маркерная) -15ед,
- аппарат наркозный с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура -1 ед,
- электрокардиостимулятор – 1 ед,
- монитор нейро-мышечной передачи- 1ед,
- насос инфузионный-1 ед,
- Автоматический анализатор газов крови-1 ед,
- матрас термостабилизирующий -1 ед,
- монитор глубины анестезии – 1ед,

- система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом,
- система палатной сигнализации
- установка для обработки рук хирурга -2 ед,
- противопролежневый матрас – 6 ед,
- монитор прикроватный – 5ед,
- инъектор автоматический -1ед.,
- дефибриллятор -1 ед,
- Термоматрас для операционного стола -1ед,
- операционные лампы с налобным осветителем с увеличением 2 крат -2ед,
- инструментальный сосудистый набор -1 ед,
- аэрозольный компрессорный портативный – ь1 ед,
- Нож парацентезный штыкообразный – 2ед,
- аспиратор медицинский -1 ед-
- эхоэнцефалоскоп -1 ед,
- стабиллограф компьютерный -1 ед,
- Электромиограф – 1ед.

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, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
182,3	226	7	Услуги по хранению медикаментов на 2022гг.

План поступлений по КВФО 7 по КОСГУ 510 -65045,28руб. больше кассового исполнения- 55203,26руб.. в связи с возвратом дебиторской задолженности ФСС Пензенской области за 2020 год не в полном объеме.

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

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
2	131	12852,06	МАУ МФЦ Никольского района Пензенской области	12.2020	Документы переданы в юридический отдел (ведется работа по оплате задолженности)
2	131	104623,80	МБОУ СОШ с.Казарка	12.2020	Документы переданы в юридический отдел (зadolженность оплачена 07.04.2021г)
2	131	27120,96	МБОУ СОШ с.Базарная Кеньша	12.2020	Документы переданы в юридический отдел (ведется работа по оплате задолженности)

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
855.24.218.3	2	1 237 846,29	Остатки по родовым сертификатам копятся на приобретение оборудования 100,0т.р. Резерв средств на выплату заработной платы за март 2021г. Резерв на приобретение стоматологической установки.
855.24.218.3	3	370 502,81	- денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
855.24.218.3	4	3 936 126,68	Резерв средств на выплату заработной платы за март 2021. (финансирование

			на иные цели поступило 31.03.2021г)
855.24.218.9	5	201 613,28	Часть договоров в стадии регистрации.(оплачено 06.04.2021)
855.24.218.7	7	11 789 716,44	Резерв средств на выплату заработной платы за март 2021. Акты за услуги связи, коммунальные и т.д. поступили на оплату в апреле 2021г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Наименования и код форм, не имеющих показателей (не заполненных в электронном виде). :

0503737 Отчет об исполнении учрежденияа плана его финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6;

0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6;

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

Внутриформенные:

0503737 КВФО 7– 3 предупреждения на доходы по аналитическому коду 150 (НСЗ)

0503779 – 20 ошибок на структуру лицевого счета

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, 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: 6CF6B300DBACCDBD414E0F382D414BF2
 Владелец: **Акинина Юлия Васильевна**
 Действителен: с 26.02.2021 по 26.05.2022
 Дата подписи: 26.04.2021 15:11:54

(подпись)

Бондарь В. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6CF6B300DBACCDBD414E0F382D414BF2
 Владелец: **Акинина Юлия Васильевна**
 Действителен: с 26.02.2021 по 26.05.2022
 Дата подписи: 26.04.2021 15:11:54

(подпись)

Акинина Ю.В.

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1AE6B200DBAC55AA40011AE6F159A123
 Владелец: **Бычкова Светлана Алексеевна**
 Действителен: с 26.02.2021 по 26.05.2022
 Дата подписи: 26.04.2021 15:10:50

(подпись)

Бычкова С.А.
(расшифровка подписи)

бухгалтер

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.