

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 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	01.07.2021
по ОКПО	01938916
по ОКТМО	56000000
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.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности определёнными законодательствами Российской
Федерации, Пензенской области и настоящим Уставом, путём выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере
здравоохранения:

Федеральный закон от 12.01.1996г №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральный закон от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральный закон
от 21.11.2011г №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации», Постановление Правительства Пензенской области от
29.12.2020 № 946- пП "О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Пензенской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.

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).

В учреждении наблюдательного совета не имеется.

Государственное задание за 1 полугодие 2021 год в объемных показателях за 2021год выполнено на 42,5%

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
22	22	-	-	-

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
310,8	52,8	157	8,6	92,4

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
441,0	110,25	205,25	23,25	102,25

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
317	59	165	22	71

**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
30135,84	54714,44	26365,67	28572,94	22642,43

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)
163/83	17106,2/9776,7	35	1290,6	3 430 994,95

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 за учреждение 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
119 255,02	119 255,02		

**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	100 000,00		
2	ПОО ООО ВДПО	22 740,00	22 740,00		
3	ООО «Промед-С»	20 881,00	20 881,00		
	итого	143 621,00	143 621,00		

**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	207 109 820,70	-463 618,28	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	46 968 318,81	46 968 318,81		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	130 802 708,21	130 403 979,91	-398 728,30	Поступление оборудования 3 088 021,20руб.; Выбытие на 02 заб.счет – 3 486 749,50
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,
- противопрележневый матрас – 6 ед,
- монитор прикроватный – 5ед,
- инъектор автоматический -1ед.,
- дефибрилятор -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,
- стабิโลграф 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.

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) Отсутствие финансирования в муниципальных учреждениях. За медицинское освидетельствование водителей.
2	131	27120,96	МБОУ СОШ с.Базарная Кеньша	12.2020	Документы переданы в юридический отдел (ведется работа по оплате задолженности) Отсутствие финансирования в муниципальных учреждениях.

					За медицинское освидетельствование водителей.
--	--	--	--	--	---

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	1 176 185,85	Остатки по родовым сертификатам копятся на приобретение оборудования 130,0г.р. Резерв средств на выплату заработной платы за июнь 2021г.
855.24.218.3	3	314 989,58	- 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	3 779 610,68	Резерв средств на выплату заработной платы за июнь 2021.
855.24.218.9	5	49 801,00	Оплата за изготовление ПСД после положительного заключения РЦЦС. Заключение ожидается до 15.07.2021г.
855.24.218.7	7	1 753 100,23	Резерв средств на выплату заработной платы за июнь 2021.

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;

0503738 Отчет об обязательствах учреждения КВФО 6

0503766 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6

0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения КВФО 6

0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6;

0503773 Сведения об изменениях остатков валюты баланса.

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут

допустимые внутрiformенные и межформенные контрольные соотношения:

Внутрiformенные:

0503723 – 1 предупреждение на КОСГУ 130 (несоответствие общего КОСГУ с разбивкой из-за КОСГУ 139) на сумму 47286,00руб.

0503737 КВФО 7– 4 предупреждения на доходы по аналитическому коду 150 (НСЗ)

0503766 КВФО 5- 19 предупреждений на коды субсидий

0503779 – 20 ошибок на структуру лицевого счета

0503769 КВФО 7(кредит) - 12 предупреждений на несоответствие данных в графах 5и 6 в связи с восстановлением кассовых расходов

0503769 КВФО 2 (кредит) – 7 ошибок на КПД счета 401.41.121 и 401.49.121

0503769 все КВФО - 32 предупреждения на входящие остатки и аналогичный период прошлого года: отсутствие данных по долгосрочной задолженности, смена счета 401.40.XXX на 401.41.XXX и 401.49XXX, смена КВР 244 на 247 по счету 302.23

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



Бондарь В. В.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6CF6B300DBAC55AA40011AE6F159A123
Владелец: Акинина Юлия Васильевна
Действителен: с 26.02.2021 по 26.05.2022
Дата подписи: 12.07.2021 10:36:53

Акинина Ю.В.

(расшифровка
подписи)

(подпись)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1AEEB200DBAC55AA40011AE6F159A123
Владелец: Бычкова Светлана Алексеевна
Действителен: с 26.02.2021 по 26.05.2022
Дата подписи: 12.07.2021 10:36:06

Бычкова С.А.
(расшифровка
подписи)

(подпись)

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(Бычкова Светлана Алексеевна),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич),Руководитель финансово-экономической службы(Акинина Юлия Васильевна)