

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
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 9 месяцев 2021 года в объемных показателях за 2021год выполнено на 63,1%

**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
32	32	-	-	-

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
306,5	52,0	155,5	11,6	87,4

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
445,75	114,75	203,0	25,0	103,0

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1

численность работников на отчетную дату всего,чел.	врачи,чел	средний медперсонал,чел	младший медперсонал,чел	прочие сотрудники,чел
320	57	161	23	79

**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
30671,00	56200,54	26303,35	26757,63	23772,03

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)
177/134	52523,9/17953,6	72	1876,4	3 389 680,54

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
229 145,29	229 145,29		

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	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме

			документу,руб		
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	215 975 289,37	+8 401 850,39	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	46 968 318,81	46 968 318,81		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	130 802 708,21	139 195 704,58	+8 392 996,37	Поступление оборудования, модульных ФАП и автотранспорта 12 726 311,40 руб.; Выбытие на 02 заб.счет – 4 333 315,03
3. Балансовая стоимость земельных участков	29 802 411,96	29 811 265, 98	+ 8854,02	Увеличение кадастровой стоимости участка – 290 624,00руб., поступление участка – 146 972,00руб.; 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-1 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,
- стабилораф 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
7	341	1 506 641,00	ОАО «Фармация»	08.2021	Составлен график погашения, планируется погашение до 15.10.2021г
7	341	972 456,67	ООО ГК «Надежда –Фарм»	08.2021	Составлен график погашения,

					планируется погашение до 15.10.2021г
7	341	77 650,00	ИП Шавкунов В.А.	08.2021	Составлен график погашения, планируется погашение до 15.10.2021г
7	341	650 760,00	ООО «МедАльянс»	08.2021	Составлен график погашения, планируется погашение до 15.10.2021г
7	341	139 200,00	ООО «Инновационные Технологии- Пенза»	08.2021	Составлен график погашения, планируется погашение до 15.10.2021г
7	310	25 999,90	ООО «Нико-Мед»	08.2021	Составлен график погашения, планируется погашение до 15.10.2021г
Итого		3 372 707,57			

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 (планируется оплата в октябре 2021года) 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 (планируется оплата в октябре 2021года) 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	1 929 132,47	Остатки по родовым сертификатам копятся на приобретение оборудования 130,0т.р. Резерв средств на выплату заработной платы за сентябрь 2021г. Планируется приобретение мед.оборудования.
855.24.218.3	3	399 254,87	- 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	4 228 376,83	Резерв средств на выплату заработной платы за сентябрь 2021. Имеет место быть невыполнение объемных показателей. (63,1%)
855.24.218.9	5	1 464,75	Перефинансирование.
855.24.218.7	7	891 590,09	Резерв средств на выплату заработной платы за сентябрь 2021.

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

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

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 внутриформенные и межформенные контрольные соотношения:

Внутриформенные:

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

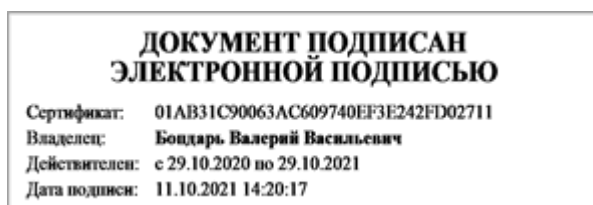
0503766 КВФО 5- 20 предупреждений на коды субсидий

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 7(дебет) – 2 предупреждения на отсутствие в справочнике счета 209.34.007 (119 КВР)
 0503769 КВФО 2 (кредит) – 7 ошибок на КПД счета 401.41.121 и 401.49.121
 Межформенные:
 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

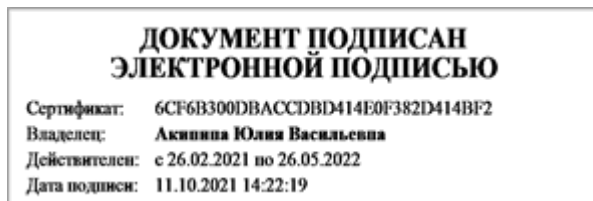


Бондарь В. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-



Акинина Ю.В.

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1AEEB200DBAC55AA40011AE6F159A123
Владелец: Бычкова Светлана Алексеевна
Действителен: с 26.02.2021 по 26.05.2022
Дата подписи: 11.10.2021 14:19:41

Главный

бухгалтер

(подпись)

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