

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОСНОВОБОРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938984
по ОКТМО	56657151
по ОКПО	01938984
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сосновоборская участковая больница» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Зарегистрировано 03.02.2004 года МИФНС №5 по Пензенской области. ОГРН 1045801500194.

Местонахождение учреждения: р.п. Сосновоборск, улица Пионерская, дом 20, Сосновоборского района Пензенской области.

Основной вид деятельности по ОКВЭД2: 86.10 - деятельность больничных организаций. Дополнительные виды: 86.21 – общая врачебная практика, 86.23 – стоматологическая практика, 86.90.9 – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Учреждение имеет в своем составе 26 (двадцать шесть) территориально-обособленных структурных подразделения:

1 амбулаторию – Индерская участковая амбулатория;

8 ФАП: Николобарнуковский, Маркинский, Шугуровский, Сюзюмский, Нижнекатмисский, Тешнярский, Вачелайский, Нижнее-Мывальский.

11 ФЗП: Пичилейский, Вязовский, Русско-качимский, Шкудимский, Ёгинский, Татарско-Сыромясский, Озёрский, Малосадовский, Кряжимский, Альмяшевский, Нижнелиповский;

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период, 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
167.9	22.2	96.5	4	45.2

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
228.75	51.75	115.75	4.25	57.0

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату, 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
176.25	24	100	4.25	48

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 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
29405	57762	25800	28347	20026

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 в итоге конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
248/65	6702.0/31707.31	38/-	955,9/-	5720385.04

5 здравпунктов: МБОУ СОШ №1 р.п.Сосновоборск, МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск, МБОУ детский сад «Радуга», МБОУ СОШ с.Индерка, МБОУ детский сад «Радуга»;

1 кабинет общей врачебной (семейной) практики.

Перечень основных нормативно-правовых актов: Устав ГБУЗ "Сосновоборская участковая больница", приказ об утверждении № 524 от 24.12.2013г, Федеральный Закон от 29.11.2010г № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ", Федеральный Закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Учредителем учреждения является Министерство здравоохранения Пензенской области. Орган, осуществляющий внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль – Министерство здравоохранения Пензенской области, счетная палата Пензенской области.

Предоставленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативно правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской (финансовой) отчётности.

ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница» предусмотрено учредителем государственное задание на 2021 год .Государственное задание за 1 полугодие 2021 года в объемных показателях выполнено в том числе по видам услуг:

- Амбулаторно-поликлиническая помощь — 63,9 %,
- Паллиативная медицинская помощь в рамках стационара— 49%,
- Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг — 34,0 %,
- Медицинское освидетельствование на состояние опьянения — 34,0 %.

Информация о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности опубликована на сайте bus.gov.ru.

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
33	5	28	-	-

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
365.30	365.30	-	-

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
	-	-	-	-	-

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	91 464 329,90	91 572 086,90		x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	37 786 306,09	37 786 306,09	0	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	44 227 699,39	44 354 563,90	+107 757	покупка медицинского оборудования
3. Балансовая стоимость	9 450 324,42	9 450 324,42	0	

обеспечения				формате мм.гггг	
-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

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
855292183	2	1388553,43	Денежные средства предназначены для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за июнь 2021 г. и на погашения текущей кредиторской задолженности.
855292183	3	250344,74	Средства во временном распоряжении полученные в счет исполнения контрактов поставщиками.
855292183	4	2030799,76	Денежные средства предназначены для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за июнь 2021 г. и на погашения текущей кредиторской задолженности.
855292189	5	519829,10	Денежные средства на погашение текущей кредиторской задолженности
855292187	7	5732078,95	Денежные средства предназначены для выплаты заработной платы и начислений на заработную плату за июнь 2021 г. и на погашения текущей кредиторской задолженности.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

земельных участков				
--------------------	--	--	--	--

**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
	-	-	-

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

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
443664,0	226	7	Услуги по отпуску и хранению лекарственных средств

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в	Принимаемые меры

В составе отчета сформированы следующие формы, не имеющие числовых показателей:

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295);
- Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по КВФО 6 (ф.0503737);
- Отчет об обязательствах учреждения по КВФО 6 (ф.0503738);
- Сведения по дебиторской кредиторской задолженности учреждения по КВФО 6 (ф.0503769Д, ф.0503769К);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения по всем видам финансового обеспечения (ф.0503773);
- Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по КВФО 6 (ф.0503766);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения по КВФО 6 (ф.0503779).

Все внутриформенные и межформенные контрольные соотношения между формами являются допустимыми.

Внутриформенных ошибок всего 37, из них 27 предупреждений, а именно:

- В форме 0503769 К по КВФО 2 — 3 ошибки, из них 3 предупреждения, связаны с тем, что ПК «Свод-Смарт» указывает на несоответствие КБК маске УУУ000000000ХХХ, что допускается при согласовании с Минфином РФ;
- В форме 0503769К по КВФО 4 - 6 ошибок, из них 6 предупреждений, связаны с тем, что ПК "Свод-Смарт" указывает на расхождения показателей графы 5 и 6 на общую сумму - 54329,41 (по счету 30211000 - 53566,70, 30234000 - 762,71), что допустимо в части восстановления кассовых расходов;
- В форме 0503769К по КВФО 7 - 8 ошибок, из них 8 предупреждений, связаны с тем, что ПК "Свод-Смарт" указывает на расхождения показателей графы 5 и 6 на общую сумму - 70603,41 (по счету 30211000 - 19927,41, 30225000 - 37930,00, 30234000 - 762,71), что допустимо в части восстановления кассовых расходов;
- В формах 0503779 по всем КВФО в общей сложности 20 ошибок, из них 10 предупреждений, связаны с тем, что структура номера счета не соответствует формату, указанному в письмах Минфина РФ и ФК от 07.04.2017 №02-07-07/21798, №07-04-05/02-308. Ошибка является допустимой по согласованию с Минфином РФ.

Межформенных ошибок всего 22, из них 22 предупреждения, а именно:

- В форме 0503769Д по КВФО 4 - 4 ошибки, из них 4 предупреждения, связаны с тем, что ПК "Свод-Смарт" указывает на несоответствие показателей долгосрочной задолженности прошлого года и на начало периода по гр. 3, 10 и

13, что допустимо при составлении квартальной отчетности при согласовании с Минфином;

- В формах 0503769К по КВФО 2, 4 и 5 - 18 ошибок, из них 18 предупреждений, связаны с тем, что ПК "Свод-Смарт" указывает на несоответствие показателей кредиторской задолженности на начало периода с идентичными показателями на конец периода прошлого года. Это связано с изменениями в Инструкции и введение в учет новых счетов 40141000 и 40149000 взамен 40140000.

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: 450F5B14AA61A20DFEDF1CACB76D409C2EC88A37
Владелец: Стрючков Владимир Андреевич
Действителен: с 03.09.2020 по 03.12.2021
Дата подписи: 30.07.2021 10:24:28

(подпись)

Стрючков
Владимир
Андреевич

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

Кузина Елена
Юрьевна
(расшифровка
подписи)

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 450F5B14AA61A20DFEDF1CACB76D409C2EC88A37
Владелец: Стрючков Владимир Андреевич
Действителен: с 03.09.2020 по 03.12.2021
Дата подписи: 30.07.2021 10:23:51

(подпись)

Абузярова Галия
Хабулевна
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
