

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

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

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность: кварталыная, годовая

Единица измерения: руб.

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

ГБУЗ "Бессоновская районная больница" является бюджетным лечебно-профилактическим учреждением Министерства здравоохранения Пензенской области.
Юридический адрес учреждения: 442780, Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, ул.Центральная, д.206.

Почтовый адрес совпадает с юридическим.

Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2.
ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций. Эта группировка включает:

- Деятельность лечебно-профилактических организаций, включая деятельность районных, больниц.

Данная деятельность в основном направлена на стационарных больных, осуществляется под прямым

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.07.2021
по ОКПО	05342811
по ОКТМО	56613404
по ОКПО	05342811
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

контролем врачей, однако включает также амбулаторное лечение больных в поликлиниках, стационарах одного дня и включает, в том числе:

- услуги медицинского персонала;
- услуги лабораторий и технической базы больниц, включая рентгенологические услуги и анестезию;
- экстренную помощь;

- предоставление услуг операционной, лекарств, питания и другого стационарного обслуживания;

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

ГБУЗ "Бессоновская РБ" в составе имеет следующие территориально-обособленные структурные подразделения:

- Грабовская врачебная амбулатория - Пензенская область с. Грабово ул. Ново-Западная, 15
- Чемодановская участковая больница - Пензенская область с. Чемодановка ул. Фабричная, 18
- Вазерская врачебная амбулатория - Пензенская область с. Вазерки ул. Центральная, 4
- Сосновская врачебная амбулатория - Пензенская область с. Сосновка ул. Асфальтная, 9
- Кижеватовская врачебная амбулатория - Пензенская область с. Кижеватово ул. Молодежная, 20
- Степановская врачебная амбулатория - Пензенская область с. Степановка ул. Дорожная, 47А
- Кабинет врача общей практики - Пензенская область с. Вазерки ул. Ера, 147
- Кабинет врача общей практики - Пензенская область с. Чемодановка ул. Кузнецова, 160А
- ФАП Трофимовка - Пензенская область с. Трофимовка ул. Совхозная, 26-5
- ФАП Полеологово - Пензенская область с. Полеологово ул. Дружбы, 21-2
- ФАП Блохино - Пензенская область с. Блохино ул. Мира, 2
- ФАП Пыркино - Пензенская область с. Пыркино ул. Центральная, 159А
- ФАП Чертоково - Пензенская область с. Чертоково ул. Центральная, 44
- ФАП Пазелки - Пензенская область с. Пазелки ул. Строителей, 2
- ФАП Проказна - Пензенская область с. Проказна ул. Школьная, 2а
- ФАП Лопуховка - Пензенская область с. Лопуховка ул. Фабричная, 2-2
- ФАП Лопатки - Пензенская область с. Лопатки ул. Молодежная, 25А-13
- ФАП Дружба - Пензенская область п. Полевой ул. Спортивная, 7-11

- ФАП Александровка - Пензенская область с. Александровка ул. Центральная, 6
- Здравпункт - Пензенская область с. Александровка ул. Крюковка, 43А
- МРЦ на базе МБОУ СОШ - Пензенская область с. Чемодановка ул. Школьная, 1А
- МРЦ на базе МБОУ СОШ - Пензенская область с. Бессоновка ул. Садовая, 67
- Медицинский пункт в МБДОУ ДС №1 - Пензенская область с. Бессоновка ул. Садовая, 10
- Медицинский пункт в МБДОУ ДС №2 - Пензенская область с. Бессоновка ул. Сурская, 119Б
- Медицинский пункт в МБДОУ ДС №3 - Пензенская область с. Бессоновка ул. Кирова, 20
- Медицинский пункт в МБОУ НШ-ДС №1 - Пензенская область с. Бессоновка ул. Жигородок, 12А
- Медицинский пункт в МБДОУ ДС - Пензенская область с. Чемодановка ул. Спортивная, 12А
- Медицинский пункт в МБДОУ ДС - Пензенская область с. Кижеватово ул. Молодежная, 67
- Медицинский пункт в МБДОУ ДС - Пензенская область с. Вазерки ул. Новая, 7А
- Медицинский пункт в МБДОУ ДС - Пензенская область с. Степановка ул. Совхозная, 11А
- Медицинский пункт в МБДОУ ДС - Пензенская область с. Грабово ул. Западная Поляна, 10
- Медицинский пункт в МБДОУ ДС - Пензенская область с. Грабово ул. Лесная, 31А
- Медицинский пункт в МБДОУ ДС - Пензенская область с. Сосновка ул. Асфальтная, 6

В 2021 году тип учреждения не менялся, реорганизация не проводилась, в учредительные документы никакие изменения не вносились, то есть организация не меняла своего наименования.

По состоянию на 01.07.2021 г. государственное задание за 1 полугодие 2021 год в объемных показателях выполнено на 34,7%, в том числе:

по показателю -медицинская помощь по профилю психиатрия выполнено на 100,0%

-медицинская помощь по профилю наркология выполнено на 100,0%

-медицинская помощь по профилю фтизиатрия выполнено на 93,6%

-медицинская помощь по профилю венерология выполнено на 11,0% в связи отсутствием врача (отпуск по уходу за ребенком)

-паллиативная медицинская помощь (амбулаторно на дому выездными патронажными бригадами) исполнение 0%, в связи с вакантной ставкой врача

-паллиативная медицинская помощь (стационар) выполнено на 4,5%, в связи с вакантной ставкой врача в Чемодановской УБ, на базе паллиативных коек открыто инфекционное отделение для лечения COVID 19

-медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,наркотического, или иного токсического) исполнено 100%,

-транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг выполнено на 33,3%, в связи с отсутствием потребности перевозки.

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
52	20	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
404	68	199	6	131

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
525,25	115,25	272,25	6,75	131

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников 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
404	68	199	6	131

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
28445,36	52083,78	25019,07	24771,36	20195,79

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)
119	10 638,1	45	823,1	7 608 485,29

Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме

отчетный период,руб	санкциям из гр.1), руб		
222 711,59	222 711,59		

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	ЗАО "Медтехника"	8 379,00	8 379,00		
2	ООО "Тройка фарм"	39 846,23	39 846,23		
	ИТОГО	48 225,23	48 225,23		

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	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение

			отрицательном	кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	143051215,16	143623715,16	572500,00	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	44177401,86	44177401,86	0,00	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	85407292,71	85521292,71	114000,00	покупка медицинского оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	13466520,59	13925020,59	458500,00	Постановление администрации Бессоновского района от 30 апреля 2021 года №390 "О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка ГБУЗ "Бессоновская РБ", акт приема - передачи от 12 мая 2021 года

**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» 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
61 263,00	226	КВФО4	услуги хранения
262 737,00	226	КВФО7	Услуги хранения

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

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения			
1	2	3	4

Номер счета	лицевого	Код обеспечения	вида	финансового	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855072183		2			3 839 628,09	средства на оплату текущей кредиторской задолженности по договорам(контрактам), на выплату заработной платы
855072183		3			1 642 856,60	средства на обеспечение исполнения контрактов
855072183		4			7 350 132,46	средства на оплату текущей кредиторской задолженности по договорам(контрактам), на выплату заработной платы
855072187		7			27 371 899,62	средства на оплату текущей кредиторской задолженности по договорам(контрактам), на выплату заработной платы
855072189		5			3 478 950,57	остаток на лицевом счете для оплаты текущей задолженности по договорам(контрактам)

Остатков денежных средств на счете 3 201 21 000 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации» нет.

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

В составе отчетности сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей: ф.0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (КВФО 6), ф.0503766 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (КВФО 6), ф.0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (КВФО 6), ф.0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (КВФО 4), ф.0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждений (КВФО 5+6) ф. 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.

При проверке контрольных соотношений в ф.0503769 М_D и ф.0503769 Г_D(прошлый год) по КВФО 2,4,5,7 имеются расхождения, в связи с изменением КВР по учету энергетических ресурсов (бух. счет 302.23) и изменениями в учете счета 40140.

При внутреннем контроле ф. 0503779 по КВФО 2 ПК СВОД-СМАРТ выдает предупреждения: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков номер лицевого счета, остальные - нули) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308 и 3 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx000000000 и формат показателей графы 1 Раздела 3 :00000000000000000000.

При внутреннем контроле ф. 0503779 по КВФО 3, КВФО 4, КВФО 5 и КВФО 7 ПК СВОД-СМАРТ выдает 2 предупреждения: номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков номер лицевого счета, остальные - нули) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308 и 2 ошибки: формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx00000000

При внутреннем контроле ф.0503737 по КВФО 7 ПК СВОД-СМАРТ выдает 3 предупреждения: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения. В указанной строке отражен показатель НСЗ (средства страхового нормированного запаса). Данное расхождение допустимо.

На лицевых счетах неустраненных в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показателей превышения поступления доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательств нет.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование иста	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: 21D9324FE2166A20ACB285DC983BC082F45256FA
Выдшен: Козлова Светлана Викторовна
Действителен: с 17.06.2021 по 17.09.2022
Дата подписи: 12.07.2021 15:55:25

Шкадов Сергей
Алексеевич

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 21D9324FE2166A20ACB285DC983BC082F45256FA
Выдшен: Козлова Светлана Викторовна
Действителен: с 17.06.2021 по 17.09.2022
Дата подписи: 12.07.2021 15:55:25

Панферова
Татьяна
Александровна

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 21D9324FE2166A20ACB285DC983BC082F45256FA
Выдшен: Козлова Светлана Викторовна
Действителен: с 17.06.2021 по 17.09.2022
Дата подписи: 12.07.2021 15:55:01

Козлова
Светлана

Викторова
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный врач

адов Сергей Алексеевич

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич),Руководитель финансово-экономической службы(Козлова Светлана Викторовна)