

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 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Шемышейская участковая больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2019
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56659151
по ОКПО	
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шемышейская участковая больница» (ГБУЗ «Шемышейская участковая больница») является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Юридический адрес:

индекс 442430 Пензенская область р.п. Шемышейка, улица Больничная д. 1

Сведения об основных направлениях деятельности:

86.10-осуществление медицинской деятельности;

86.90.9-осуществление фармацевтической деятельности;

86.90.9-оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

культивирование наркосодержащих растений;

86.90-деятельность медицинских лабораторий;

86.2-стоматологическая помощь;

86.21-общая врачебная практика (семейная медицина);

86.9-физиотерапия;

86.9-функциональная диагностика;

86.2-психиатрия-наркология

Сведения об изменении наименования учреждения:

В связи с принятием приказа Министерства здравоохранения Пензенской области от 15 ноября 2016 года № 455 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Пензенской области от 24.12.2013 №526 (с последующими изменениями)», с 01.12.2016 г. изменилось наименование учреждения. Дата внесения изменений в ЕГРЮЛ – 29.11.2016 года.

Сведения о количестве обособленных подразделений по состоянию на 01.04.2019 года:

- поликлиника на 250 посещений;
- терапевтическое отделение -на 15 коек;
- койки сестринского ухода -на 10 коек;
- детское отделение- на 15 коек;
- дневной стационар-28 коек;
- Усть-Узинская амбулатория, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Усть-Уза, ул.им.А.Ж.Богданова,1В
- 13 фельдшерско-акушерских пунктов:
 1. Наскафтымский ФАП, адрес:Пензенская область, Шемышейский район, с Наскафтым, ул.Специалистов,2
 2. Старозахаркинский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Старое Захаркино, ул.Школьная,1
 3. Каржимантский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Каржимант, ул.Комсомольская,8
 4. Стародемкинский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Старое Демкино, ул.Совхозная,10Б
 5. Наумкинский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Наумкино, ул.Чехманова,2В
 6. Старояксарский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Старая Яксарка, ул. Школьная,16-2
 7. Синодский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Синодское, ул.Луговая,4
 8. Руссконоркинский ФАП адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Русская Норка, ул.Молодежная,15
 9. Колдаисский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Колдаисс, ул.Новая,5
 10. Новомачимский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Новый Мачим, ул.Специалистов,7А
 11. Мачкасский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Мачкасы, ул.Октябрьская,3
 12. Каргалецкий ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Каргалецка, ул.Школьная,6
 13. Армиевский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Армиево, ул.В.Саушева,35
- 4 фельдшерских пунктов.
 1. Мордовсконоркинский ФП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с. Мордовская Норка, ул.Сельская,20
 2. Воробьевский ФП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Воробьевка, ул.Молодежная,14
 3. Песчанский ФП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Песчанка, ул.Центральная,13
 4. ФП поселок Лесной, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, п.Лесной, ул.Центральная,54

В ГБУЗ «Шемышейская участковая больница» имеется приносящая доход деятельность, в том числе платные медицинские услуги.

Применяется 0-ая ставка по налогу на прибыль и освобождение по ст.145 НК РФ от уплаты НДС.

Учетная политика учреждения утверждена приказом № 135 от 27 августа 2015 года.

Номера и даты приказов о назначении на должности руководителя и главного бухгалтера учреждения:

- Исполняющий обязанности главного врача Мьялькин А.В. приказ №97-л от 10.07.2018 г.

- Главный бухгалтер Люкшина Г.А. приказ №19-А от 08.04.2019 г.

Жалоб (финансово-экономического характера), направленных на имя руководителя учреждения не поступало.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/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
27	11	16	-	-

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
159	25	82	1	51

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
210,5	49,75	104,5	1	55,25

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
176	30	88	1	57

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
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 прочего персонала за отчетный период,руб (исключая руководителя,главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
23372,34	44093,38	21546,60	26931,0	15323,66	37739,49

За первое полугодие 2019 года в рамках Закона 44-ФЗ заключено контрактов всего 50 на общую сумму 9890,67 тыс. руб., договоров заключено 94 на сумму 3230,2 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за 1 полугодие 2019 года по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 450,3 тыс. руб.

Договоров, заключенных в рамках Закона 223-ФЗ за отчетный период не было.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	622706,19	622706,19	-	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях *	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»	815822,46	01.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	815822,46	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
2	ОАО «Фармация»	33976,98	26.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	33976,98	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
3	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	2000,00	26.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	2000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
4	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	1000,00	26.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
5	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	1000,00	26.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
6	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	1000,00	26.03.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
7	ОАО	11483,06	01.04.2019	Отсутствие	11483,06	Отсутствие

	«Фармация»			денежных средств на погашение задолженности		денежных средств на погашение задолженности
8	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	2091,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	2091,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
9	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	1000,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
10	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	2000,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	2000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
11	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	12492,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	12492,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
12	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	2000,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	2000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
13	Межрайонная ИФНС №1 по Пензенской области	1000,00	30.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1000,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
14	АО «Оператор электронного правительства»	13241,00	19.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	13241,00	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности
15	ОАО «Фармация»	5345,56	25.04.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	5345,56	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности

				погашение задолженности		погашение задолженности
16	ЗАО «Медтехника»	76070,64	24.05.2019	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	76070,64	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб (+/-), руб.
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	79874617,48	79874617,48	
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	26392847,98	26392847,98	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	26942684,50	26942684,50	
3. Балансовая стоимость земельных участков	26539085,00	26539085,00	

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

Объем доходов по субсидиям на иные цели за I полугодие 2019 г. составил 13 % к плану ФХД. Поступления по средствам госзадания составили 49,2 % к плану ФХД за I полугодие 2019 год. По средствам ОМС и собственным средствам доходы составили 39 % и 38 % к плану ФХД за I полугодие 2019 г.

Расходы по субсидиям на иные цели составили 10 %. Расходы по госзаданию составили – 35%. По собственным средствам расходы составили 22 %, по ОМС – 40%. Причина низкого исполнения плана расходов - не все договора зарегистрированы в программе АЦК-Финансы и недостаток денежных средств.

**Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
Анализ просроченной кредиторской задолженности**

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
2.310	21371,00	12.2017 ООО «ФОРС».

		Недостаток ден. средств, декабрь 2019г.
ИТОГО по квфо 2	21371,00	
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	
ВСЕГО по всем квфо	21371,00	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
ИТОГО по квфо 2	-	-
ИТОГО по квфо 4	-	-
ИТОГО по квфо 5	-	-
ИТОГО по квфо 6	-	-
ИТОГО по квфо 7	-	-
ВСЕГО по всем квфо	0,00	-

Причины образования остатков на лицевых и номинальных счетах, денежных средств в пути и кассе учреждения

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные и конкретные причины образования остатков
22013400	15750,00	Лимит кассы на 2019 год 30000 руб.

220111	509698,50	денежные средства, для выплаты заработной платы и оплаты за товары за июнь 2019 г.
320111	282241,15	обеспечение контрактов на 2019 год
320134		
420111	2765825	денежные средства для оплаты за товары, услуги и выплаты заработной платы за июнь 2019г.
420134		
520111	172229,05	Денежные средства для оплаты за товары,

		услуги за 2019 год
520134		
620111		
620134		
720111	1595174,94	денежные средства, для выплаты заработной платы и страховых взносов за июнь 2019 г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе полугодовой отчетности, по причине отсутствия в них числовых показателей отсутствуют формы:
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725)

Руководитель: _____ (подпись) _____ (подпись)
 (инициалы) (фамилия) (инициалы) (фамилия)
 Руководитель: _____ (подпись) _____ (подпись)
 (инициалы) (фамилия) (инициалы) (фамилия)
 Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (подпись)
 (инициалы) (фамилия) (инициалы) (фамилия)

Центральный бухгалтерский учет
 ОГРН: _____
 ИНН: _____
 КПП: _____