

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 1 октября 2020 г.
Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Шемышейская участковая больница"

Обособленное подразделение

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2020
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56659151
по ОКПО	01939009
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 01.10.2020 года:

- поликлиника на 250 посещений;
- терапевтическое отделение -на 15 коек;
- койки сестринского ухода -на 10 коек;
- детское отделение- на 15 коек;
- дневной стационар-20 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. Мачкаский 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.

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

-Главный врач Попков В.Н. приказ №58-л от 04.07.2018 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	6	21	-	-

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
157,3	25	76	1	55,3

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	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
Всего	210,25	47,75	103,5	1	58
в том числе:					
КВФО 7	181,5	39,75	90,5	-	51,25
КВФО 4	16,5	4	6,5	1	5
КВФО 2	12,25	4	6,5	-	1,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную дату	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

	всего, чел.				
Всего	155	25	72	1	57
в том числе:					
КВФО 7	139	22	66	-	51
КВФО 4	14	3	5	1	5
КВФО 2	2	-	1	-	1

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
25163,42	43481,07	23779,54	26369,18	24579,54	45354,32

За 9 месяцев 2020 года в рамках Закона 44-ФЗ заключено контрактов всего 149 на общую сумму 29060,6 тыс. руб.,

договоров заключено 97 на сумму 5054,8 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за 9 месяцев 2020 года по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 0,00 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	320994,72	320994,72	-	-

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

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц,год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры

				срок		

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 газораспределение Пенза»	1031,29	31.04.2020	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	1031,29	
2	ЗА «Медтехника»	38296,00	30.04.2020	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	38296,00	
3	Межрайонная ИФНС России №1 по Пензенской области	45,00	30.04.2020	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	45,00	
4	ОАО «Фармация»	70252,75	30.04.2020	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	70252,75	
5	ООО «Охрана Безопасность»	45827,71	15.06.2020	Отсутствие денежных средств на погашение	45827,71	

				задолженности	
6	ОАО "Фармация"	23019,99	18.06.2020	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	23019,99
7	ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы	146,00	31.03.2020	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	146,00
8	ИП Стукалкина М.А.	67235,20	15.07.2020	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	67235,20
9	ЗАО "Медтехника"	30000,00	30.09.2020	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	30000,00
10	ОАО "Фармация"	4144,55	30.09.2020	Отсутствие денежных средств на погашение задолженности	4144,55
	ИТОГО	279998,49			279998,49

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.	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	85832456,12	86417977,48	+15477474,90		
В т.ч.:					

1. Балансовая стоимость НИ	29867566,87	29867566,87		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	27933009,71	43410484,61	+13 800 000,00	Приобретен специальный медицинский комплекс (маммограф)
			+1 110 474,90	Приобретены компьютеры
			+567 000,00	Приобретены подъемники электрические
3. Балансовая стоимость земельных участков	28031879,54	28031879,54		

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

Объем доходов по субсидиям на иные цели за 9 месяцев 2020 г. составил 88 % к плану ФХД . Поступления по средствам госзадания составили 81,5 % к плану ФХД за 9 месяцев 2020 год. По средствам ОМС и собственным средствам доходы составили 74% и 66 % к плану ФХД за 9 месяцев 2020 г.

Расходы по субсидиям на иные цели составили 82 %. Расходы по госзаданию составили – 56%. По собственным средствам расходы составили 42 %, по ОМС – 61% .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)
ИТОГО по квфо 2	166939,72	
	10238,60	Май 2015г,ООО«Промснаб» за хозяйственные товары (стир.порошок) недостаток денежных средств, срок погашения декабрь 2020г
	6141,20	Май 2018г.ГБУЗ «Сердобская МРБ» им.А.И.Настина за командировочные расходы, недостаток денежных средств,

		срок погашения декабрь 2020г
	5600,00	Октябрь 2018г. ИП Жуков А.Ю. за оформление стендов, недостаток денежных ср-в , ноябрь 2020г.
	137459,92	За 2017г. УФК по Пензенской области(МБДОУ детский сад №2 рп Шемышейка л/с974.31.81.3) возмещение коммунальных услуг ,недостаток денеж.ср-в, октябрь 2020г.
	1000,00	Филиал ПАО "МРСК Волги" технические условия подключения к электрическим сетям ФАП с.Назимкино ,4 квартал 2020 года
	6500,00	ГАОУ ДПО "Пензенский институт развития образования" за повышение квалификации, 4 квартал 2020 года
ИТОГО по квфо 4	0,00	-
ИТОГО по квфо 5	0,00	-
ИТОГО по квфо 6	0,00	-
ИТОГО по квфо 7	823866,86	
	30434,55	За 2016г МОУ СОШ пгт.Шемышейка,за возмещение коммунальных услуг, недостаток денежных средств ,ноябрь 2020года
	13328,00	За 2016г ИП Мосягин Н.В. за услуги по дератизации, недостаток денежных средств,декабрь 2020г.
	58860,74	Октябрь 2016г ООО «Строй-СВАН» програмное обеспечение,недостаток денежных средств,декабрь 2020 года
	51436,55	За 2016г «Сурский хлебозавод» за хлебобулочные изделия ,недостаток денежных средств ,декабрь 2020 года
	29944,03	Октябрь 2017г «Сурский хлебозавод» за хлебобулочные изделия,недостаток денежных средств ,декабрь 2020 года
	38390,97	Август 2017г ООО«Форс» за продукты питания, недостаток денежных средств, ноябрь 2020года
	35194,50	За 2016г.ООО «Прогресс» за медикаменты,недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	29500,00	Ноябрь 2018г ООО «Здоровье» за медицинские услуги,недостаток денежных ср-в, декабрь 2020 года
	17500,00	Ноябрь 2017г.сентябрь 2018г.ФГБУ «МНИЦ ПМ» Минздрава России за повышение квалификации, недостаток денежных ср-в,декабрь 2020 года
	15300,00	Май 2018г.ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России за

		повышение квалификации, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	18755,60	Октябрь 2018г. ИП Лапин П.Ю. недостаток денежных средств 4 квартал 2020 года за продукты питания
	2152,70	Февраль 2018г. ООО «Фармсектор» за медикаменты, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	24708,00	Декабрь 2018г. ООО «ХФК»Аврора» за медикаменты, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	9426,00	Июнь 2018г. ООО «Йотта-Фарм» за медикаменты, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	21024,00	За 2018г. ООО «Максофт Оптима» за сопровождение 1С Аптека, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	52500,00	ООО "НПО Криста" от 26.12.2016г. за программное обеспечение ,оплата при получении исп.листа
	75000,00	ООО "НПО Криста" от 24.01.2016г. (програмное обеспечение) оплата по исполнительному листу
	81900,00	ООО "НПО Криста" от 30.12.2017г. (програмное обеспечение) оплата по исполнительному листу
	81455,00	За 2018г. март 2019г. ООО «Арсенал» за расходный материал для лаборатории, недостаток денежных средств, оплата по исполнительному листу
	43143,02	4квартал 2019г. ПАО «Ростелеком» за интернет, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	23460,00	Декабрь 2019г. ООО «Моё здоровье плюс» за медицинские услуги, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	15035,40	Декабрь 2018г. ООО «СураПродТорг» за продукты питания, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	18200,00	Декабрь 2019г. ООО «МедАльянс» за расходный материал для лаборатории, недостаток денежных средств, оплата по исполнительному листу
	4473,00	Декабрь 2019г. ООО «ИНТОРГ» за продукты питания, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	19446,00	За 2017г. УФК по Пензенской области (Администрация Усть-Узинского сельсовета) возмещение коммунальных услуг, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	2400,00	Октябрь 2018г. АНОДО УМЦпБиОТ «Щит» за обучение по

		охране труда, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
	7086,70	За 2017г ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» недостаток денежных средств, оплата по исполнительному листу
	3812,10	Декабрь 2016г УФК по Пензенской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области») за лабораторные анализы, недостаток денежных средств, декабрь 2020 года
ВСЕГО по всем квфо	990806,58	-

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	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в графе 3)
22013400	18 141,00		Лимит кассы на 2020 год 30000 руб.
220111	539 359,67	416 359,67	Средства по родовым

			сертификатам на приобретение основных средств.
320111	53 712,94		Средства во временном распоряжении (обеспечение контрактов на 2020 год)
420111	3 989 640,70	2 000 000,00	Остаток зарезервирован для погашения задолженности по первичным учетным документам, которые поступили после 30.09.2020года
520111	1 578 930,00		Остаток зарезервирован для погашения задолженности по первичным учетным документам, которые поступили после 30.09.2020 года
620111	0,00		
720111	10 271 970,90	7 000 000,00	Остаток зарезервирован для погашения задолженности по первичным учетным документам, которые поступили в учреждение

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)

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по КВФО 6.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769) по КВФО 6.

Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) по КВФО 6.

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по КВФО 6.

При внутридокументном контроле ф.0503769 Кт по КВФО 4 количество ошибок 3, из них предупреждений 3. Так как было восстановление кассовых расходов показатели графы 5 по счету 302ХХ000 не равны показателю графы 6.

При внутридокументном контроле ф.0503769 Кт по КВФО 7 количество ошибок 21, из них предупреждений 21. Так как было восстановление кассовых расходов показатели графы 5 по счету 302ХХ000 не равны показателю графы 6.

Руководитель

(подпись)

Попков В.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Каржаева О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Люкшина Г.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 (Люкшина Галина Анатольевна), Руководитель (Попков Владимир Николаевич), Руководитель финансово-экономической службы (Каржаева Ольга Викторовна)

КОДЫ	
ОКТМО	01102020
ОКТУ	01102020
ОКФС	001
ОКВ	001730
ОКН	001

Государственное учреждение
«Шемашейская участковая больница»
Юридический адрес:
индекс 442430 Шемашейка,
Сведения об организации:
86.10-осуществление
86.90.9-осуществление
86.90.9-оборотная
культивирование
86.90-деятельность
86.2-стоматологическая
86.21-общая врачебная

Риди «Организационная структура учреждения»
«Шемашейская участковая больница» является лечебно-профилактическим учреждением.
Шемашейка, улица Бонькина д. 1
деятельности:
деятельности:
и деятельности:
их производных веществ и их прекурсоров,
ений;
орий;
медицинских