

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 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2020
по ОКПО	01939009
по ОКТМО	56659151
по ОКПО	01939009
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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. Мачкаасский ФАП, адрес: Пензенская область, Шемышейский район, с.Мачкаассы, 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
18	3	15	-	-

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
160,75	28	78,75	1	53

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	210,5	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 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	163	28	78	1	56
в том числе:					
КВФО 7	147	25	72	-	50
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
24491,24	41742,27	23388,02	26015,03	16083,73	40770,0

За 1 полугодие 2020 года в рамках Закона 44-ФЗ заключено контрактов всего 46 на общую сумму 15250,6 тыс. руб., договоров заключено 28 на сумму 281 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за 1 полугодие 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	304349,11	304349,11	-	-

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	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры

				дебитором установленный срок	в	

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
	ИТОГО	178618,74			178618,74

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	85832456,12	86417977,48	+585521,36
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	29867566,87	29867566,87	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	27933009,71	28518531,07	+585521,36 приобретение оборуд.
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 6 месяцев 2020 г. составил 10 % к плану ФХД . Поступления по средствам госзадания составили 48 % к плану ФХД за 6 месяцев 2020 год. По средствам ОМС и собственным средствам доходы составили 42% и 41 % к плану ФХД за 6 месяцев 2020 г.

Расходы по субсидиям на иные цели составили 8 %. Расходы по госзаданию составили – 34%. По собственным средствам расходы составили 27 %, по ОМС – 39% .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	159439,72	
	10238,60	Май 2015г,ООО«Ппрмснab» недостаток денежных средств,4квартал 2020г
	6141,20	Май 2018г.ГБУЗ «Сердобская МРБ» им.А.И.Настина, недостаток денежных средств, 4 квартал 2020г
	5600,00	Октябрь 2018г. ИП Жуков А.Ю. недостаток денежных ср-в
	137459,92	За 2017г. УФК по Пензенской области(МБДОУ детский сад №2 рп Шемышейка л/с974.31.281.3),недостаток денеж.ср-в
ИТОГО по квфо 4	0,00	-
ИТОГО по квфо 5	0,00	-
ИТОГО по квфо 6	0,00	-
ИТОГО по квфо 7	1195686,72	
	30434,55	За 2016г МОУ СОШ пгт.Шемышейка недостаток денежных средств
	13328,00	За 2016г ИП Мосягин Н.В. недостаток денежных средств
	58860,74	Октябрь 2016г ООО «Строй-СВАН»,недостаток денежных средств
	51416,63	За 2016г «Сурский хлебозавод»,недостаток денежных средств
	29944,03	Октябрь 2017г «Сурский хлебозавод»,недостаток денежных средств
	38390,97	Август 2017г ООО«Форс» недостаток денежных средств
	35194,50	За 2016г.ООО «Прогресс» недостаток денежных средств
	29500,00	Ноябрь 2018г ООО «Здоровье» недостаток денежных ср-в
	17500,00	Ноябрь 2017г.сентябрь 2018г.ФГБУ «МНИЦ ПМ» Минздрава России, недостаток денежных ср-в
	9000,00	Май 2018г.ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, недостаток денежных средств

	18755,60	Октябрь 2018г. ИП Лапин П.Ю. недостаток денежных средств
	2152,70	Февраль 2018г. ООО «Фармсектор» недостаток денежных средств
	24708,00	Декабрь 2018г ООО «ХФК» Аврора» недостаток денежных средств
	9426,00	Июнь 2018г ООО «Йотта-Фарм» недостаток денежных средств
	21024,00	За 2018г ООО «Максофтопима» недостаток денежных средств
	209400,00	За 2017,2018гг. ООО «НПО Криста» недостаток денежных средств
	55461,00	За 2018г ИП Стукалкина М.А. недостаток денежных средств, июль 2020г
	81455,00	За 2018г. март 2019г. ООО «Арсенал» недостаток денежных средств
	43143,00	4квартал 2019г. ПАО «Ростелеком» недостаток денежных средств
	61000,00	Март, декабрь 2019г ЗАО «Медтехника» недостаток денежных средств
	23460,00	Декабрь 2019г ООО «Моё здоровье плюс недостаток денежных средств
	164094,52	Ноябрь, декабрь 2019г ООО «Поликом» недостаток денежных средств
	24252,98	Декабрь 2019г ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» недостаток денежных средств
	15035,40	Декабрь 2018г ООО «СураПродТорг» недостаток денежных средств
	18200,00	Декабрь 2019г ООО «МедАльянс» недостаток денежных средств
	4473,00	Декабрь 2019г ООО «ИНТОРГ» недостаток денежных средств
	6957,30	Декабрь 2019г ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» недостаток денежных средств, июль 2020г
	19446,00	За 2017г УФК по Пензенской области (Администрация Усть-Узинского сельсовета) недостаток денежных средств
	2400,00	Октябрь 2018г АНОДО УМЦпБиОТ «Щит» недостаток денежных средств

	7086,70	За 2017г ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» недостаток денежных средств
	3812,10	Декабрь 2016г УФК по Пензенской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области») недостаток денежных средств
	1300,00	Ноябрь 2018г ООО «Охрана. Безопасность» недостаток денежных средств
ВСЕГО по всем квфо	1355126,44	-

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	16171,00	Лимит кассы на 2020 год 30000 руб.

220111	453510,56	денежные средства, для выплаты заработной платы и оплаты за товары за июнь 2020 г.
320111	216933,60	обеспечение контрактов на 2020 год
320134		
420111	3469339,02	денежные средства для оплаты за товары, услуги и выплаты заработной платы за

		июнь 2020г.
420134		
520111	423039,44	Денежные средства для оплаты за товары, услуги за 2020 год
520134		
620111		
620134		
720111	3586277,89	денежные средства, для выплаты заработной платы и страховых взносов за июнь 2020 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)


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.

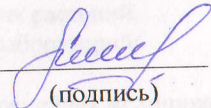
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по КВФО 6.

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)