

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
по ОКПО	01938843
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	01938843
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная больница» - адрес: 442539, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Калинина, д.52.

Основные направления деятельности учреждения по ОКВЭД:

- 86.10 - деятельность больничных организаций (Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ « Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018);

Дополнительные коды:

- 86.21 – общая врачебная практика
- 86.23 - стоматологическая практика
- 86.90.9 – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
- 47.74 – торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Информация о результатах исполнения государственного задания.

Государственное задание за 9 месяцев 2021 года в объемных показателях выполнено на 67,9%, в том числе объемные показатели по амбулаторно-поликлинической помощи - на 63,9%, по круглосуточному стационару - на 77,5%, по дневному стационару - на 62,7%, по койкам сестринского ухода - на 67,44%.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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
174	49	115	-	10

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
1237	175	666	76	320

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
1572,5	342,75	779,75	81,25	

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший	

дату всего,чел.			медперсонал,чел	
1292	197	699	76	

**Информация о средней заработной плате работников
(за исключением внешних совместителей)**

1	2	3	4	
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 старшего медперсонала за отчетный период,руб
29385,97	56622,17	26276,19	25597,69	

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	
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	
621	378 846,7	198	11 232,5	

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 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
458 793,48	458 793,48	-	

**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 неисполнения документа в по

1	ЗАО «Медтехника»	22481,00	22481,00	-	
2	ООО «ТНС энерго Пенза»	43213,45	43213,45	-	
	итого	65694,45	65694,45	-	

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
за отчетный период**

1	2	3	4	5	
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неисполнения документа в по
1	ООО «ГуттаМед»	53 438,50	53 438,50	-	

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	
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 стоимости имущества медицинского учреждения, изменения земельных участков
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	845 655 490,43	846 898 142,88	+1 242 652,45	
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	265 858 472,88	265 649 223,17	-209 249,71	-11 572,41- балансовая стоимость здания ФАП Большеструевского Кузнецкого района -197677,30 - балансовая стоимость здания ФАП Комаровского Кузнецкого района
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	490 467 281,28	490 467 281,28	-	-
3. Балансовая стоимость земельных участков	89 329 736,27	90 781 638,43	+1 451 902,16	+1 451 902,16 - балансовая стоимость земельных участков, выписок из Единого государственного реестра недвижимости

**Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»**

1	2	3	
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на отчетную дату,руб	Причины нал указанием срс эк
	-	-	

Имеющееся медицинское оборудование работает без простоев и используется по назначению. На каждую единицу оборудования ведется формуляр, где отражена эффективность его использования. Для улучшения и сохранности оборудования в исправном состоянии проводится техническое обслуживание инженерами ЗАО «Медтехника» (путем заключения контрактов на техническое обслуживание). Ремонт медицинского оборудования производится по мере необходимости.

За 9 месяцев 2021 года проводились работы по поддержанию в работоспособном состоянии зданий учреждения.

Проведен косметический ремонт помещения гаража, в палатах хирургического отделения. В терапевтическое отделение приобретены дополнительно три кнопки экстренного вызова для пациентов. Проведен косметический ремонт смотровой приемного отделения, помещения клинической лаборатории, коридора третьего терапевтического отделения, палат первого терапевтического отделения, отремонтированы палаты, душевая. Отремонтированы три палаты офтальмологического отделения. Произведены покраска потолка в процедурном кабинете, коридорах, архиве и санитарной комнате и ремонт кровли здания и гаража ВА с.Анненково. Был произведен косметический ремонт потолка в ФАП с.Дворики. Заменены на окна ПВХ туберкулезного в количестве 5 шт, заменено одно окно в кабинете поликлиники №4. Произведена покраска полов и дверей в палатах II-го и III-го хирургических отделениях. Выполнен частичный ремонт кровли пищеблока, косметический ремонт потолков в пирожковой, варочном цехе. Произведен ремонт трещин в процедурном кабинете, при входе в здание и в котельную ВА с.Никольское.

Был проведен текущий ремонт лестничного пролета терапевтического отделения, палат в I-терапевтическом отделении, палат кожновенерологического отделения, палат офтальмологического отделения. Произведен текущий ремонт палат в I-ом хирургическом отделении, ремонт потолка предоперационной 2-го этажа хирургического корпуса, частичный ремонт кровли аптеки ул.Кирова, 5 и гаража медицинского учреждения. Произведены замена напольного покрытия (линолеума) в регистратуре и ремонт крыльца входной группы в поликлинике №2.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт инфекционного корпуса. Получено экспертное заключение. Смонтированы и приняты комиссией модульные амбулатории в рабочем поселке Верхозим, п.Ясная Поляна.

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
1 483 528,50	226	7	Услуги хранения

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг
-				

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг
-				

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
855.17.218.3	2	3 329 534,55	1. Зарезервировано на выплату заработной платы за 2-ую половину сентября
855.17.218.3	3	3 625 668,69	Средства обеспечения контрактов
855.17.218.3	4	18 736 500,94	1. Зарезервировано на выплату заработной платы за 2-ую половину сентября; 2. Договора на рассмотрении в Минфине; 3. Отсутствие обязательств
855.17.218.7	7	307 440,12	Зарезервировано на выплату заработной платы за 2-ую половину сентября

855.17.218.9	5	776 339,96	Договора на рассмотрении в Минфине

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

1. ф.0503773 – Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения по приносящей доход деятельности, деятельности по государственному (муниципального) заданию, деятельности с целевыми средствами;

2. ф.0503779 - Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6.

В связи с внедрением стандарта «Нематериальные активы» планируется изменение начального сальдо по годовой отчетности на сумму 1 018 968,94 руб. по счетам 111.6I и 401.30(по КВФО 2 – 103 728,00, по КВФО 4 - 300 000,00, по КВФО 7 - 615 240,94)

Причины, по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами, не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения.

Внутриформенные ошибки в отчете по формам 0503779:

1. По КВФО 2 -4 ошибки (2 предупреждения)
2. По КВФО 3 -4 ошибки (2 предупреждения)
3. По КВФО 4 -4 ошибки (2 предупреждения)
4. По КВФО 5 -6 ошибок (3 предупреждения)
5. По КВФО 7 -4 ошибки (2 предупреждения)

Ошибки из-за того, что номер лицевого счета не 20-значный.

Межформенные ошибки в отчете по формам 0503769 Дт:

1. По КВФО 2 -2 ошибки (2 предупреждения)
2. По КВФО 4 -4 ошибки (4 предупреждения)
3. По КВФО 5 -1 ошибки (1 предупреждение)
4. По КВФО 7 -2 ошибки (2 предупреждения)

Межформенные ошибки в отчете по формам 0503769 Кт:

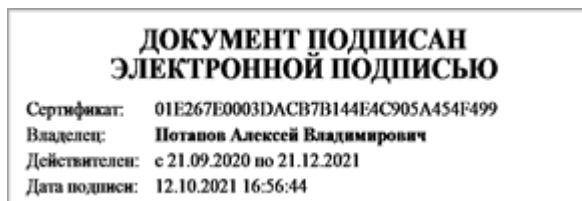
1. По КВФО 2 -2 ошибки (2 предупреждения)
2. По КВФО 4 -22 ошибки (22 предупреждения)
3. По КВФО 5 -4 ошибки (4 предупреждения)
4. По КВФО 7 -8 ошибок (8 предупреждений)

Сумма дебиторской и кредиторской задолженности на начало отчетного периода и на конец аналогичного отчетного периода предыдущего года не соответствует идентичному показателю гр. 3 и гр.13 согласно приказа 81н от 11.06.2021г. данные гр.3,13 не формируются.

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

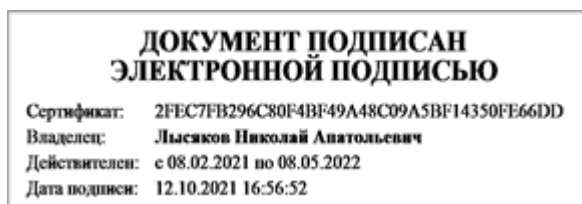


(подпись)

Потапов Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

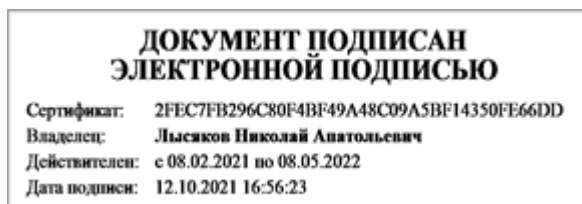


(подпись)

Лысяков Николай
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Лысяков Николай
Анатольевич

(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(Лысяков Николай Анатольевич),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович),Руководитель финансово-экономической службы(Лысяков Николай Анатольевич)