

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
на 1 октября 2021 г.
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	01938990
по ОКТМО	56658151
по ОКПО	01938990
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамалинская участковая больница» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Юридический адрес: 442900 Пензенская область, Тамалинский район, р.п. Тамала ул. Цветочная,2.
Фактический адрес совпадает с юридическим адресом.

ГБУЗ «Тамалинская участковая больница» является некоммерческой организацией, предметом деятельности учреждения являются оказание первичной медико-санитарной помощи населению (плановой,

консультативной, диагностической, профилактической и лечебной, в форме стационарной, амбулаторно-поликлинической помощи) и оказание специализированной медицинской помощи.

Медицинская помощь осуществляется на основании Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 07.11.2016 г. №432 и лицензии № ЛО – 58-01 -002279 от 23.08.2019 г., срок лицензии не ограничен, с приложениями к лицензии по виду деятельности, выполняемых работ и оказываемых услуг.

Основной вид экономической деятельности -86.10 –деятельность больничных организаций; 86.21. – общая врачебная практика; 86.23. – стоматологическая практика; 86.90.9. – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, с учётом ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организации государственного сектора, Инструкции Минфина РФ, утвержденные приказами от 01.12.2010 г № 157н, от 16.12.2010 г № 174н, от 25.03.2011 г № 33н.

Виды медицинской деятельности, указанные в приложении к лицензии, соответствуют видам деятельности, заявленным в постановлениях Правительства Пензенской области от 14.12.2011 № 904-пП и от 24.12.2012 № 935-пП (с изменениями и дополнениями)

Учреждение имеет в своем составе следующие территориально обособленные подразделения: ФАПы – 13, ФЗП – 4, медицинские пункты в детских садах – 3:

- Вишневский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Вишневое, ул.Советская, 21 «б»)
- Волчевражский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Волчий Враг, ул. Молодежная, 25-2)
- Обвальский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Обвал, ул. Иванова, 43-1)
- Каменский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Каменка, ул. Молодежная, 17 «б»)
- Дуровский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Дуровка, ул. Центральная, 3)
- Варваринский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Варварино, ул. Октябрьская, 11)
- Зубриловский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Зубрилово, ул.Садовая, 4)
- Малосергиевский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Малая Сергиевка, ул. Центральная,2)
- Калиновский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Калиновка, ул.Мира, 1 «в»)
- Большесергеевский ФЗП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Большая Сергеевка, ул.Центральная, 14)
- Григорьевский ФЗП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Григорьевка, ул. Центральная, 6-2)
- Куликовский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Куликовка, ул.Центральная, 56-2б)
- Степной ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Степь, ул.Северная, 5 «а»)
- Березовский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Березовка, ул. Молодежная, 14)
- Ульяновский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Ульяновка, ул. Центральная, 18)
- Санниковский ФЗП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Санниковка, ул.Молодежная, 2)
- Никольский ФЗП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Никольское, ул.Центральная, 32)

- Медицинский пункт МДОУ детский сад №1 «Улыбка» (Пензенская область, Тамалинский район, р.п. Тамала, ул.Коммунистическая, 34)
- Медицинский пункт МДОУ детский сад №5 (Пензенская область, Тамалинский район, р.п. Тамала, ул. Восточная, 29)
- Медицинский пункт МДОУ детский сад № 15 (Пензенская область, Тамалинский район, с.Вишневое, ул.Крылова, 50).

Изменения в ЕГРЮЛ и в наименование учреждения в январе – июне 2021 года не вносились.

Наблюдательный совет в ГБУЗ «Тамалинская участковая больница» отсутствует.

Выполнение государственного задания на 01.10.2021 г. составило:

Наименование услуги	Выполнение за январь-сентябрь 2021г, %	Причины неисполнения
Амбулаторно-поликлиническая помощь наркологическим больным	79,3	-
Амбулаторно-поликлиническая помощь больным с психическим расстройством	79,6	-
Амбулаторно-поликлиническая помощь больным туберкулезом	28,5	Врач находится на больничном листе с 17.03.2021 по настоящее время
Паллиативная медицинская помощь	78,6	-
Транспортировка тел умерших	80,3	-
Приобретение, хранение медикаментов (освидетельствование)	77,6	-

Информация о результатах исполнения государственного задания и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности публикуется на официальном сайте учреждения <http://tamub.ru>.

Передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации не осуществлялись.

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
7	2	5	-	-

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
166,3	25,1	87,9	4,0	49,3

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
223,0	52,25	118,50	4,0	48,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний персонал, чел	В том числе из гр.1 младший персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
180	30	95	4	51

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 персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
32 415 78	57 401,95	29 738,59	29 441,67	24 709,26

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)
257	63623,6	51	497,0	3504454,09

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

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

отчетный период, руб	санкциям из гр.1), руб	
582798,37	582798,37	-

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 исполнительного документа в полном объеме
1	Филиал ООО «Капитал МС» в Пензенской области	381983,87	381983,87	-	-

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 исполнительного документа в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с кредитором

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

				уменьшение-в отрицательном	инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	83052142,06	89044937,06	5992795,00	x	
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	39898332,00	42823832,00	2925500,00		Приобретение модульной конструкции ФАП
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	38849821,08	41917116,08	3067295,00		Покупка медицинского оборудования (482135,00), получение оборудования от ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Бурденко», ГБУЗ «Пензенская районная больница» (935260,00); получение оборудования по договору пожертвования (1649900,00)
3. Балансовая стоимость земельных участков	4303988,98	4303988,98	-		-

**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
	-	-	-

Основные средства находятся в исправном техническом состоянии, эффективно используются в структурных подразделениях. Потребность в основных фондах существует, а именно в закупке фиброгастроуденоскопа, электрокардиографа, маммограф.оборудования.

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
479,25	226	7	Услуги по отпуску, хранению и отпуску лекарственных средств

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

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	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования	Принимаемые меры

финансового обеспечения				задолженности в формате мм.гггг
-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	4
Номер лицевого счета	Код финансового обеспечения	Подробные причины образования остатков
855.30.218.3	2	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на сентябрь 2021 г.
855.30.218.3	3	Средства временного распоряжения
855.30.218.3	4	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на сентябрь 2021 г.
855.30.218.9	5	-
855.30.218.7	7	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на сентябрь 2021 г., оплата кредиторской задолженности за сентябрь 2021 г.

В связи с внедрением стандарта «Нематериальные активы», утвержденный приказом Минфина от 15.11.2019 года № 181н, изменена валюта баланса по состоянию на 01.01.2021 г., на сумму 124500,00 рублей по счету 4111и6000.

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

1. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503766) по квфо б;
2. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (форма 0503773) по всем источникам КВФО;
3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по квфо б;
4. Отчет об обязательствах учреждения (форма 0503738) по квфо б;
5. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769) по квфо б;
6. Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779) по квфо б.

Внутриформенные ошибки:

- форма 0503779:

1. По квфо 2 - четыре ошибки, связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
2. По квфо 3 - четыре ошибки, связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)

3. По квфо 4 - четыре ошибки, связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
4. По квфо 5 - две ошибки, связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)
5. По квфо 7- четыре ошибки, связаны с по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо)

-форма 0503769:

1. По квфо 7 –десять ошибок, связаны с показателями графы 5 по счету 23020000 не равны показателю графы 6 –в части операций по возврату ошибочно перечисленных денежных средств (КВР 111 - 10945,25 руб.; КВР 244 – 160339,13 руб.); две ошибки, связаны с отсутствием в справочнике КВР119 20934007, в части начисления денежных средств ФСС – допустимо; две ошибки, связаны с отсутствием в справочнике КВР119 для счета 30305001, в части возмещения денежных средств ФСС – допустимо;
2. По квфо 2 – пять ошибок, связано с показателем графы «Код аналитики» допустимо 000;
3. По квфо 4 – три ошибки, связаны с показателями графы 5 по счету 43020000 не равны показателю графы 6 –в части операций по возврату ошибочно перечисленных денежных средств (КВР 244 – 86027,72 руб.).

Межформенные ошибки:

-форма 0503769:

1. Не заполнение Долгосрочной задолженности по гр . 3,10,13.
2. Разбивка счета 04014000 на 04014100 и 04014900 по состоянию на начало года.
3. Изменением квр 244 на квр 247 по счету 030223000 на начало года.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСТУ	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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 762DB106DD3AA7C7A16907662E4E99439E3ED789
 Владелец: Лагутин Андрей Викторович
 Действителен: с 05.08.2020 по 05.11.2021
 Дата подписи: 13.10.2021 09:25:51

Лагутин А.В.

(расшифровка
подписи)

(подпись)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 026931760098AC4EED492BAC216E130F3
 Владелец: Щербакова Елена Сергеевна
 Действителен: с 24.12.2020 по 24.12.2021
 Дата подписи: 13.10.2021 09:26:07

Щербакова Е.С.

(расшифровка
подписи)

(подпись)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02132874009BAC0289424AE3849DD8CA231
Владелец: Гаврилина Вера Владимировна
Действителен: с 24.12.2020 по 24.12.2021
Дата подписи: 13.10.2021 09:25:13

Главный

бухгалтер

Гаврилина В.В.
(расшифровка
подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна), Руководитель(Лагутин Андрей Викторович), Руководитель финансово-экономической службы(Щербакова Елена Сергеевна)