

**ПОСНИТЕЛЪНА ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 1 июля 2021 г.  
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ
0503760
01.07.2021

по ОКПО

01938990
----------

Учредитель: Пензенская область

по ОКТМО

56658151
----------

Наименование органа,  
осуществляющего

по ОКПО

01938990
----------

полномочия Учредителя: Министерство здравоохранения ПО

Глава по БК

855
-----

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по

форме
0503730

Единица измерения: руб.

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:

- Вишневецкий 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 ФЭП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Большая Сергеевка, ул.Центральная, 14)
- Григорьевский ФЭП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Григорьевка, ул. Центральная, 6-2)
- Куликовский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Куликовка, ул.Центральная, 56-26)
- 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 ФЭП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Санниковка, ул.Молодежная, 2)
- Никольский ФЭП (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 01.07.2021 г. составило:

Наименование услуги	Выполнение за 1 полугодие 2021г, %	Причины неисполнения
Амбулаторно-поликлиническая помощь наркологическим больным	53,1	-
Амбулаторно-поликлиническая помощь больным с психическим расстройством	53,5	-
Амбулаторно-поликлиническая помощь больным туберкулезом	26,0	Врач находился на больничном листе с 17.03.2021 по настоящее время
Паллиативная медицинская помощь	53,4	-
Транспортировка тел умерших	53,9	-
Приобретение, хранение медикаментов (освидетельствование)	52,2	-

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 осуществлялась.

## 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
3	2	1	-	-

### 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
164,7	24,8	87,5	4,0	48,4

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату, 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
222,5	52,0	118,25	4,0	48,25

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату, 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
175	29	91	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
32 397,29	57 395,83	29 818,48	29 679,17	19 658,41

**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)
199	52442,7	46	366,2	3372719,97

**Информация о штрафах, пених 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 в полном объеме
385363,58	385363,58	-	-

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

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование иска	Сумма исполнительного	Общая сумма, оплаченная по	Остаток по иску (гр. 3-гр. 4), руб	Причины исполнительного документа в
					неоплаты



	Документа, руб	исполнительному документу, руб		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 неоплаты исполнительного документа в полном объеме
-	-	-	-	-	-

**Информация о расчетах с учредителем**

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, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	83052142,06	86119437,06	3067295,00	x
<b>В т.ч.:</b>				
1. Балансовая стоимость НИ	39898332,00	39898332,00	-	
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 оборудование 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, доборудование, 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 фиброгастроудоскопа, 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
479250,00	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 финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

### Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.30.218.3	2	433097,87	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на июнь 2021 г., оплата кредиторской задолженности за июнь 2021 г.
855.30.218.3	3	1327035,74	Средства временно распоряжения
855.30.218.3	4	5244475,80	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на июнь 2021 г., оплата кредиторской задолженности

			за июнь 2021 г.
855.30.218.9	5	0,00	
855.30.218.7	7	2751174,97	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на июнь 2021 г., оплата кредиторской задолженности за июнь 2021 г.

#### Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения »

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 411116000.

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

1. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503766) по квфо 6;
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 6;
4. Отчет об обязательствах учреждения (форма 0503738) по квфо 6;
5. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769) по квфо 6;
6. Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779) по квфо 6.



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 – восемь 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 – 159264,13 руб.);
2. По квфо 2 – пять ошибок, связано с показателем графы «Код аналитики» Допустимо 000.

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 КОСГУ	Наименование иста	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: 762DB106DD3AA7C7A16907662E4E29459E3FD789  
 Владелец: Давутин Андрей Викторович  
 Действителен: с 05.08.2020 по 05.11.2021  
 Дата отзыва: 28.07.2021 11:41:41

Давутин А.В.

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02693176609BAСHE8D4992BAC216E130F3  
 Владелец: Щербакова Елена Сергеевна  
 Действителен: с 24.12.2020 по 24.12.2021  
 Дата отзыва: 28.07.2021 11:42:02

Щербакова Е.С.

экономической службы

(подпись)

(расшифровка)



подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02132874009DASC0289424AE849DD8CA231  
Выдана: Гаврилина Вера Владимировна  
Действителен: с 24.12.2020 по 24.12.2021  
Дата выдачи: 28.07.2021 11:41:26

Главный бухгалтер

Гаврилина В.В.  
(расшифровка подписи)

*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)