

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя _____

Периодичность: кварталная, годовая _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.04.2021
по ОКТМО	01938990
по ОКПО	56658151
Глава по БК	01938990
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Тамалинская участковая больница» является государственным бюджетным учреждением, относящимся к собственности Пензенской области, и располагается по адресу: 442900 Пензенская область, Тамалинский район, р.п. Тамала ул. Цветочная, 2.

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.

Учредителем ГБУЗ «Тамалинская участковая больница», осуществляющий внешний государственный финансовый контроль является Счетная палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2021 года сформированы с учётом Ф3 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:

- Вишневатский ФАП (Пензенская область, Тамалинский район, с.Вишневатое, 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 – марте 2021 года не вносились.

Наблюдательный совет в ГБУЗ «Тамалинская участковая больница» отсутствует.

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
1	-	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

163,7	24,5	87,4	4,0	47,8
-------	------	------	-----	------

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 персонал,чел	В том числе из гр.1 младший персонал,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 всего,чел.	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
174	29	90	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
31 726,73	55 994,56	29 098,40	29 550,00	19 874,80

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,	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ,	Общая сумма экономики, сложившейся по итогам

	тыс.руб		тыс.руб	конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
149	19923,6	31	314,1	2716,2

Информация о штрафах, пнях 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 санкциям из гр.1), руб	Общая сумма санкций, оплаченных за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
371552,87	371552,87	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа,руб	Общая оплаченная по исполнительному документу,руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неисполнительного документа в полном объеме
1	Филиал ООО «Капитал МС» в Пензенской области	381938,87	381938,87	-	-

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 неисполнительного 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
В т.ч.:				
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 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 фиброгастроудоденоскопа, электрокардиографа, маммограф.оборудования.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнении 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	350009,64	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на март 2021 г.
855.30.218.3	3	219013,99	Средства временного распоряжения
855.30.218.3	4	5147802,25	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на март 2021 г.
855.30.218.9	5	0,00	-
855.30.218.7	7	7625959,11	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на март 2021 г.

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения »

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

1. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (форма 0503773) по всем источникам КВФО

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 связаны с :

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)

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	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02:693176009BAC4E8D4992BAC216E130F3
 Владелец: Щербакowa Елена Сергеевна
 Действителен: с 24.12.2020 по 24.12.2021
 Дата подписи: 09.04.2021 16:39:46

Руководитель

Лагутин А.В.

(расшифровка
подписи)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02:693176009BAC4E8D4992BAC216E130F3
 Владелец: Щербакowa Елена Сергеевна
 Действителен: с 24.12.2020 по 24.12.2021
 Дата подписи: 09.04.2021 16:39:46

Руководитель планово-

Щербакowa Е.С.

(расшифровка
подписи)

(подпись)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02132874009BAC0289424AE849DD8CA231
 Владелец: Гаврилина Вера Владимировна
 Действителен: с 24.12.2020 по 24.12.2021
 Дата подписи: 09.04.2021 16:39:24

Главный

Гаврилина В.В.

(расшифровка
подписи)

(подпись)

бухгалтер

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия

(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)