

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛУНИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
по ОКПО	01938866
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938866
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения».

Государственное бюджетное учреждение «Лунинская районная больница»

Сокращенное наименование учреждения ГБУЗ «Лунинская РБ» Место нахождения, юридический адрес: 442730 Пензенская область р.п. Лунино улица Парковая д11.

Основным направлением деятельности учреждения является деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных ОКВЭД2 86.10.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года сформированы с учетом требований действующего Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Мнфина РФ, утвержденных приказами 157н от 01.12.2010г. и 174н от 16.12.2010г., 33н от 25.03.2011г.

ГБУЗ «Лунинская РБ» имеет в своем составе структурные подразделения. По состоянию на 01.09.2021 года их количество составляет:1 амбулатория,14 ФАП, 5 ФП. Вне основного места нахождения организации находятся:Амбулатория с.Б.Вьясс, ФАП с. Болотниково ФАП с. Ломовка,ФАП с. Родники,ФАП с. Ст.Кутля,ФАП с. С.Степановка ,ФАП с. Засурское,ФАП с. Иванырс,ФАП с. Л.Вьясс,ФАП с.Манторово, ФАП с. Сытинка ФП с. Чирково,ФАП с.

Липовка, ФАП с. Казачья-Пелетьма, ФАП с. Танеевка, ФАП с. Синорово, ФП с. Дарьевка, ФП с. Липяги, ФП с. Краснооктябрьский, ФП с. Михайловка.

В отчетном периоде реорганизация и изменение типа учреждения отсутствовало.

За 9 месяцев 2021 года наименование учреждения не изменялось.

Информация об исполнении государственного задания.

Наименование показателя, характеризующего содержание гос.услуги.	Наименование показателя объема гос.услуги.	% выполнения за 9 месяцев 2021г.	Причины неисполнения.
Медицинская помощь по профилю психиатрия.	Посещения с профилактической целью.	184,2%	-
	Посещения в связи с заболеванием	140,4%	
Медицинская помощь по профилю наркология.	Посещения с профилактической целью.	136,0%	-
	Посещения в связи с заболеванием	109,0%	
Медицинская помощь по профилю венерология	Посещения с профилактической целью.	98,2%	Временное отсутствие специалиста (отпуск, больничный лист). Занятость врача на 0,5 ставки.
	Посещения в связи с заболеванием	93,2%	
Медицинская помощь по профилю фтизиатрия	Посещения с профилактической целью.	103,2%	-
	Посещения в связи с заболеванием	99,2%	
Паллиативная медицинская помощь	Количество койко-дней	102,5%	-
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения	Количество освидетельствований	147,3%	-
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	Количество выполненных работ	103,1%	-

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

23	10	13	0	0
----	----	----	---	---

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
149	24	73	2	50

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
215,5	48,25	107,75	2,5	57

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 медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
159	27	77	2	53

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 медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб.
30 998,00	50 733,00	28 512,00	25 722,00	25 368,00

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договор/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс. руб.	Количество договор/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)

248,00	44 714,00	73	3 668,00	7 758 700,00
--------	-----------	----	----------	--------------

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

2	3	4	5
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.23), руб.	Причина неоплаты санкций в полном объеме
106 685,71	106 685,71	0,00	-

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 неоплаты исполнительного документа в полном объеме
1	Писарева Нина Ивановна	100 000,00	100 000,00	0,00	-
2	ООО "Информационные технологии- Пенза"	281 665,04	281 665,04	0,00	-
3	ОАО "Фармация"	19 727,53	19 727,53	0,00	-
4	ООО "Газпроммежрегионгаз Пенза"	1 033,96	1 033,96	0,00	-
5	УМВД России по Пензенской области	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	Итого:	502 426,53	502 426,53	0,00	-

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
-	-	0,00	0,00	0,00	-

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	164 410 633,29	177 991 336,29	13 580 703,00	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	80 355 216,72	79 986 983,72	- 368 233,00	Передали в Муниц.собств.ФАП с.Старая Кутля-16 000,00.ФАП с.Болотниково-56 406,00 .С баланса списана изгородь-295 827,00.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	71 291 298,23	85 096 138,23	13 804 840,00	Мед. оборудование 1 552 300,00руб. ЭВМ,принтеры.Модульные конструкция ФАП.
3. Балансовая стоимость земельных участков	12 764 118,34	12 908 214,34	144 096,00	4 земельных участка под строительство ФАП

**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
-	-	0,00	-

С целью эффективного использования медицинского оборудования организована работа по круглосуточной доступности проведения диагностических и лечебных мероприятий (проведение рентгенографии,УЗИ-исследований,фиброгастроскопии,электорокардиографии).

В связи с необходимостью содержания медицинского оборудования в исправном состоянии запланирован ремонт на 3 квартал 2021 года. Ремонт составных частей, требующих замены электродов, проводников, замена бактерицидных ламп.

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, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
113, 4	226	7	Оказание в 2022 г.г. услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупленных для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области ОАО "Фармация"
6, 8	226	4	

Кассовых поступления и выбытия, показатели плана фхд по доходам и расходам между отчетными формами и ПК «АЦК-Финансы» соответствуют.

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
-	-	0,00	-	-	-

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
-	-	0,00	-	-	-

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
855192183	2	282 814,55	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы и начислений на нее за вторую

			половину сентября 2021г.
855192183	3	2 556 243,48	Перечислены денежные средства на обеспечение заключенных контрактов на 2021г.
855192183	4	1 159 470,98	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину сентября 2021г.
855192186	5	1,01	-
855192189	5	162 727,16	Остаток зарезервирован для погашения задолженности по первичным учетным документам, которые поздно поступили в учреждение
855192187	7	4 963 003,85	Средства зарезервированы для выплаты заработной платы и начислений на нее за вторую половину сентября 2021г.

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» .
Наименования и код форм, не имеющих показателей (незаполненных).**

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ф.0503773 КВФО 2, 3,7; 4; 5,6.

Сведения об остатках денежных средств учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений, ф.0503779.

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения:

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769_К) КВФО 2 ошибка связана с тем, что счета 40121000, 40129000 указываются с КПД 000. (5 ошибок).

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769_К) КВФО 2,7 ошибка связана с тем что гр.5 не равна гр.6 из-за восстановления кассовых расходов по счетам 30200000 (8 ошибок);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769_К) КВФО 7 ошибка связана с тем, что счет 30293000 указывается с КВР 831. (2 ошибки).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) КВФО 5 ошибки связаны с тем, что код субсидии выбран с длинной структурой кода. (3 ошибки).

Формы:0503779М Тип Бюджетный, Вид Фин Об=7,5,2,4,3 ошибки связаны с

тем, что номер лицевых счетов, открытых в Министерстве финансов Пензенской области, состоит из 11 знаков. (22 ошибки)

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые межформенные контрольные соотношения:

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769_D, 0503769_K) КВФО 2,4,5,7 расхождения с 2020 г. в связи со сменой КВР с 244 на 247; с появлением счетов 40141000 и 40149000; в связи с тем, что в 2021г. не указывается долгосрочная задолженность. (22 ошибки).

В форме 0503738 по КВФО 5 по КВР 323 в графе 7 отсутствуют показатели в связи с тем, что поставка лекарственных препаратов осуществляется по прямым договорам.

В форме 0503769 по КВФО 2 по счету 20535000 отсутствует тип организации 005, в связи с тем, что с организацией АО "Макс-М" заключен договор по аренде, а по возмещению коммунальных услуг договор не заключался.

Невыясненные поступления и выбытия денежных средств на лицевых счетах в отчетном периоде, показатели превышения поступления доходов над планом ФХД, наличие сверхплановых обязательств отсутствуют.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 516F72E662C59ABF7ED837C2B53F2F76C4962323
Владелец: Кушаев Ким Ибрагимович
Действителен: с 23.04.2021 по 23.07.2022
Дата подписи: 15.10.2021 08:44:33

Кушаев Ким Ибрагимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02FCF0A60004ADE382403CE6CF4EACFB8A
Владелец: Климова Мария Николаевна
Действителен: с 08.04.2021 по 08.04.2022
Дата подписи: 15.10.2021 08:44:40

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 020B25A70004ADEA9B45FE20B4DF0C9A41
Владелец: Орехова Мария Владимировна
Действителен: с 08.04.2021 по 08.04.2022
Дата подписи: 15.10.2021 08:44:23

бухгалтер

(подпись)

Орехова Мария
Владимировна
(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(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович),Руководитель финансово-экономической службы(Климова Мария Николаевна)