

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2019 г.
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Лунинская районная больница"
Обособленное подразделение

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

Единица измерения: руб.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.10.2019
по ОКТМО	01938866
по ОКПО	56643151
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: 442730 Пензенская область р.п. Лунино улица Парковая д11.

Основным направлением деятельности учреждения является деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных. Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области. Орган осуществляющий внешний финансовый контроль-Счетная палата Пензенской области.

Источники неопределенностей в отношении учетных оценок, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов отсутствуют.

ГБУЗ «Лунинская РБ» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Устав учреждения разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 12.01.1996г №7-ФЗ, распоряжением Правительства Пензенской области от 23.12.2011г, №822-рП, Постановление Правительства Пензенской области №318 Пп от 19.06.2015г.

ГБУЗ «Лунинская РБ» имеет в своем составе структурные подразделения. По состоянию на 01.01.2019 года их количество составляет: 1 амбулатория, 13 ФАП, 5 ФП. Вне основного места нахождения организации находятся: Амбулатория с. Б. Вьясс, ФАП с Ломовка, офис ВОП Лунино-1, ФАП с Родники, ФАП с Ст. Кутля, ФАП с С. Степановка, ФАП с Краснооктябрьский, ФАП с Засурское, ФАП с Иваньгс, ФАП с Л. Вьясс, ФП с Чирково, ФП с Михайловка ФАП с Липовка, ФАП с Танеевка, ФАП с Болотниково, ФАП с Синорово, ФП с Дарьевка, ФАП с Сытинка, ФАП с Липяги.

Приказом №38 /3 от 14.06.2018 внесены изменения в рабочий план счетов.

Приказом № 40 л от 18.06.2019 уволена главный бухгалтер Баринаова С.Ю.

Приказом № 41 л от 19.06.2019 переведена на должность главного бухгалтера Орехова М.В.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации 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
17	6	10	0	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 персонал, чел	В том числе из гр.1 младший персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
161	26	82	2	51

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1	В том числе из гр.1

работников на отчетную дату всего, чел.	врачи, чел	средний медперсонал, чел	младший медперсонал, чел	прочие сотрудники, чел
244,25	61,5	122,75	2,5	57,5

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
175	36	84	2	53

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.)

1	2	3	4	5	6
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 прочего персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
26 181,74	41 383,76	24 058,00	23 692,74	18 301,50	47 315,00

Общее количество заключенных контрактов за первое полугодие 2019 г в рамках Закона 44-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, включая контракты, заключенные на следующие отчетные периоды, составляет: -56 контрактов на сумму 15 117,00 тыс.руб

Общая сумма эконоий, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды 460,3 тыс.руб. -199 договоров на сумму 9 147,2 тыс.руб

Общее количество заключенных договоров за первое полугодие 2019 г в рамках Закона 223-ФЗ (в тыс.руб) за отчетный период, составляет:

84 договоров на сумму 1 356,23тыс.руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

№ п/п	2	3	4	5
	Общая сумма штрафов, пеней, иных выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	12892,19	12892,19	0	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	АО «Оператор электронного правительства»	336 548,00	26.03.19	Недостаточно денежных средств	336 548,00	-
2	ООО «Инновационные технологии- Пенза»	67 878,87	04.03.19	Недостаточно денежных средств	67 878,87	
3	Межрайонная ИФНС России №3 по Пензенской области	790,03	04.03.19	Недостаточно денежных средств	790,03	
4	ООО «НПО»Служба	94 984,00	19.02.19	Недостаточно денежных средств	94 984,00	

	пожарного мониторинга»								
5	ОАО «Фармация»	101 397,78	19.02.19	Недостаточно денежных средств	101 397,78				
6	ООО «Биолек»	6 316,63	05.02.19	Недостаточно денежных средств	6 316,63				
7	Межрайонная ИФНС России №3 по Пензенской области	46 605,31	05.02.19	Недостаточно денежных средств	46 605,31				
8	АО «Р-Фарм»	7 146,60	31.01.19	Недостаточно денежных средств	7 146,60				
9	ООО «Рокада-Дент»	117 202,77	23.01.19	Недостаточно денежных средств	117 202,77				
10	ООО «Медальяс»	16 271,91	30.05.2019	Недостаточно денежных средств	16 271,91				
11	ПАО «Красфарма»	8 105,45	30.05.2019	Недостаточно денежных средств	8 105,45				
12	МИФНС №3 по Пензенской области	1 000,00	03.05.2019	Недостаточно денежных средств	1 000,00				
13	ОАО «Фармация»	5 771,26	21.05.2019	Недостаточно денежных средств	5 771,26				
14	ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж»	7 500,00	22.06.2019	Недостаточно денежных средств	7 500,00				
15	ЗАО «Медтехника»	76 486,00	30.06.2019	Недостаточно денежных средств	76 486,00				
16	ООО «Инфо»	26 986,08	03.07.2019	Недостаточно денежных средств	26 986,08				
17	ЗАО «Фармкомплект»	9 047,78	14.07.2019	Недостаточно денежных средств	9 047,78				
18	МИФНС №3 по Пензенской области	11 507,00	28.07.2019	Недостаточно денежных средств	11 507,00				
19	МИФНС №3 по Пензенской области	2 000,00	23.08.2019	Недостаточно денежных средств	2 000,00				
20	ОАО «Фармация»	7 009,16	23.08.2019	Недостаточно денежных средств	7 009,16				

21	ГБОУ «Пензенский областной медицинский колледж»	ПО	4 600,00	31.08.2019	денежных средств Недостаточно денежных средств	4 600,00
22	ОАО «Фармация»		7 069,39	09.09.2019	Недостаточно денежных средств	7 069,39
23	ООО «ГНС энерго Пенза»		2 000,00	20.10.2019	Недостаточно денежных средств	2 000,00
	Итого		964 224,02			964 224,02

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	ГБУЗ «Лунинская РБ»	-	-	-	-	-

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование учреждения	ГБУЗ «Лунинская РБ»		
	На начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб
Наименование показателя			Причины увеличения
Балансовая стоимость	120 627 161,24	121 817 341,24	Причины выбытия
			X
			X

ОЦДИ, НИ, земельных участков						
В т.ч.:						
1. Балансовая стоимость НИ	73 308 485,84	73 308 485,84				
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	34 871 361,40	36 061 541,40	1 190 180,00		Принятие к учету оборудования для офтальмологического кабинета согласно Акта приема-передачи №21 и №22 от 30.01.2019г., согласно Приказа Департамента государственного имущества Пензенской области № 12-пр от 16.01.2019г.	
3. Балансовая стоимость земельных участков	12 447 314,00	12 447 314,00				

О

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

- 1 Собственные доходы Учреждения.
Исполнение по доходам 50%, причина неисполнения-запланировано на 4 квартал 2019.
Исполнение по расходам 47%, причина неисполнения-запланировано на 4 квартал 2019.
- 2 Субсидии на выполнение государственного заказа
Исполнение по доходам 76%,
Исполнение по расходам 63% причина неисполнения-запланировано на 3 квартал 2019.
- 3 Субсидии на иные цели
Исполнение доходов 37 %, причина неисполнения-запланировано на 4 квартал 2019.
Исполнение расходов 36 % причина неисполнения-запланировано на 4 квартал 2019
- 4 Средства ОМС
Исполнение по доходам 64%, причина неисполнения-запланировано на 4 квартал 2019.
Исполнение по расходам 63% причина неисполнения-запланировано на 4 квартал 2019

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2		-
ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо		-

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2		-
ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо		-

Причины образования остатков на лицевых, номинальных счетах, денежных средств в пути и в кассе учреждения

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
220111000	445 632,20	Средства по родовым сертификатам на приобретение основных средств
320111000	175 879,85	Средства во временном распоряжении
420111000	1 992 128,11	Расходы запланированы на 4 квартал 2019
520111000	54 595,99	Расходы запланированы на 4 квартал 2019
620111000	0,00	-
720111000	2 292 185,86	Расходы запланированы на 4 квартал 2019

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Форма 0503725М справка по консолидируемому расчетам учреждения, предусмотренная в составе девятого отчетной отчетности и не отраженная в ней по причине отсутствия в них числовых показателей. В форме 0503769М_К_КБК по собственным средствам и государственному заданию присутствуют допустимые предупреждения в части операций по восстановлению кассовых расходов.

На лицевых счетах медицинской организации отсутствуют неустранимые в отчетном периоде невыясненные поступления, выбытия денежных средств и наличия сверхплановых обязательств.

Руководитель

Кушаев
(подпись)

Кушаев К.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Фокина
(подпись)

Фокина Е.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Орехова
(подпись)

Орехова М.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)

" 09 " октября 20 19 г.