

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Учредитель Пензенская область  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области  
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                       |            |
|-----------------------|------------|
|                       | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД         | 0503760    |
| Дата                  | 01.07.2021 |
| по ОКПО               | 01938843   |
| по ОКТМО              | 56705000   |
| по ОКПО               | 01938843   |
| Глава по БК           | 855        |
| к Балансу по<br>форме | 0503730    |
| по ОКЕИ               | 383        |

## Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная больница» - адрес: 442539, Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Калинина, д.52.

Основные направления деятельности учреждения по ОКВЭД:

- 86.10 - деятельность больничных организаций (Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ « Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018);

Дополнительные коды:

- 86.21 – общая врачебная практика  
- 86.23 - стоматологическая практика  
- 86.90.9 – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки  
- 47.74 – торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

## Информация о результатах исполнения государственного задания.

Государственное задание за 1 полугодие 2021 года в объемных показателях выполнено на 45,6%, в том числе объемные показатели по амбулаторно-поликлинической помощи - на 43,7%, по круглосуточному стационару - на 51,9%, по дневному стационару - на 42%, по койкам сестринского ухода - на 45%.

### 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 |
| 156  | 38                            | 108   | -   | 10  |

#### 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 |
| 1241   | 178                           | 668   | 72  | 323                                       |

#### 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 |
| 1572,5  | 342,75                        | 779,75                                      | 81,25                                       | 368,75                                    |

#### 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 |

|      |     |     |    |     |
|------|-----|-----|----|-----|
| 1293 | 194 | 702 | 73 | 324 |
|------|-----|-----|----|-----|

**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 |
| 29939,07   | 56969,59   | 26816,24  | 26984,46  | 21599,26   |

**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) |
| 398  | 223 885,5   | 150   | 7 896,4  | 3 168 311,06  |

**Информация о штрафах, пенях 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 |
| 189 987,67  | 189 987,67  | -  | -  |

**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     | ЗАО «Медтехника»       | 22481,00                            | 22481,00   | -                               | -  |
| 2     | ООО «ТНС энерго Пенза» | 43213,45                            | 43213,45   | -                               | -  |
|       | <b>итого</b>           | <b>65694,45</b>                     | <b>65694,45</b>  | -                               | -  |

**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 | 845 655 490,43                   | 846 417 221,44                  | +761 731,01   | х  |
| В т.ч.:   |                                  |                                 |   |  |
| 1. Балансовая стоимость НИ  | 265 858 472,88                   | 265 846 900,47                  | -11 572,41  | -11 572,41- безвозмездная передача здания ФАП в с.Тат.Канадей в Большетруевскую администрацию Кузнецкого района  |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ  | 490 467 281,28                   | 490 467 281,28                  | -   | -  |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков  | 89 329 736,27                    | 90 103 039,69                   | +773 303,42   | +773 303,42- включение в перечень земельных участков на основании выписок из ЕГРН  |

**Информация об остатках на счете 0 106 11 000  
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»**

| 1        | 2   | 3   | 4   |
|----------|---|---|---|
| №<br>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 |
|          | -   | -   | -   |

Имеющееся медицинское оборудование работает без простоев и используется по назначению. На каждую единицу оборудования ведется формуляр, где отражена эффективность его использования. Для улучшения и сохранности оборудования в исправном состоянии проводится техническое обслуживание инженерами ЗАО «Медтехника» (путем заключения контрактов на техническое обслуживание). Ремонт медицинского оборудования производится по мере необходимости.

В первом полугодии 2021 года проводились работы по поддержанию в работоспособном состоянии зданий учреждения.

Проведен косметический ремонт в палатах хирургического отделения. В терапевтическое отделение приобретены дополнительно три кнопки экстренного вызова для пациентов. Проведен косметический ремонт смотровой приемного отделения, помещения клинической лаборатории, коридора третьего терапевтического отделения, палат первого терапевтического отделения, отремонтированы палаты, душевая. Отремонтированы три палаты офтальмологического отделения. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт инфекционного корпуса. Получено экспертное заключение. Смонтирована и принята комиссией модульная амбулатория в рабочем поселке Верхозим. Проводится текущий ремонт крыши амбулатории села Анненково.

**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 |
| 1 483 528,50        | 226             | 7  | Услуги хранения            |

## 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 вида финансового обеспечения | Сумма остатка на конец отчетного периода, руб. | Подробные причины образования остатков   |
| 855.17.218.3         | 2                                | 1 706 957,98                                   | 1. Зарезервировано на выплату заработной платы за 2-ую половину июня   |
| 855.17.218.3         | 3                                | 3 849 083,78                                   | Средства обеспечения контрактов  |
| 855.17.218.3         | 4                                | 12 550 034,95                                  | 1. Зарезервировано на выплату заработной платы за 2-ую половину июня;<br>2. Договора на регистрации в Минздраве;<br>3. Отсутствие обязательств |
| 855.17.218.7         | 7                                | 2 055 806,94                                   | Зарезервировано на выплату заработной платы за 2-ую половину июня  |
| 855.17.218.9         | 5                                | 350 085,70                                     | Отсутствие обязательств  |

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

1. ф.0503737 – Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6;
2. ф.0503738- Отчет об обязательствах учреждения КВФО 6;
3. ф.0503766 – Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6;
4. ф.0503769 Дт - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения КВФО 6;

5. ф.0503773 – Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения по приносящей доход деятельности, деятельности по государственному (муниципального) заданию, деятельности с целевыми средствами;

6. ф.0503779 - Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6.

Причины, по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами, не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения.

Внутриформенные ошибки в отчете по формам 0503779М:

1. По КВФО 2 -4 ошибки (2 предупреждения)
2. По КВФО 3 -4 ошибки (2 предупреждения)
3. По КВФО 4 -3 ошибки (3 предупреждения)
4. По КВФО 5 -4 ошибки (2 предупреждения)
5. По КВФО 7 -4 ошибки (2 предупреждения)

Ошибки из-за того, что номер лицевого счета не 20-значный.

Внутриформенные ошибки в отчете по формам 0503769М\_Д:

1. По КВФО 2 -2 ошибки (2 предупреждения)
2. По КВФО 4 -2 ошибки (2 предупреждения)
3. По КВФО 5 -2 ошибки (3 предупреждений)

Сумма дебиторской задолженности на начало отчетного периода и на конец аналогичного отчетного периода предыдущего года не соответствует идентичному показателю гр. 3 и гр.13 согласно приказа 81н от 11.06.2021г. Данные гр.3,13 в квартальной отчетности не формируются.

В связи с внедрением стандарта «Нематериальные активы» планируется изменение начального сальдо по годовой отчетности на сумму 1 018 968,94 руб. по счетам 111.6I и 401.30( по КВФО 2 – 103 728,00, по КВФО 4 - 300 000,00,по КВФО 7 - 615 240,94).

#### 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: 2FEC7FB296C80F4BF49A48C09A5BF14350FE66DD  
Владелец: Лысыков Николай Анатольевич  
Действителен: с 08.02.2021 по 08.05.2022  
Дата подписи: 16.07.2021 16:30:02

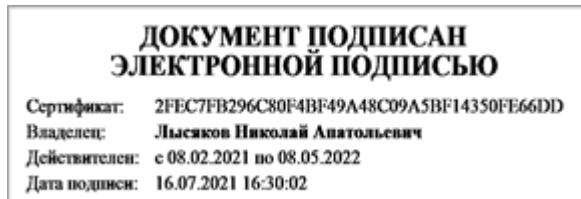
Потапов Алексей  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы



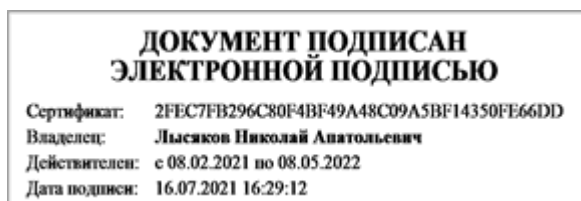
Лысяков Николай  
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



Лысяков Николай  
Анатольевич

(подпись)

(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(Лысяков Николай Анатольевич),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович),Руководитель финансово-экономической службы(Лысяков Николай Анатольевич)