

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛОПАТИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
по ОКПО	01938851
по ОКТМО	56642422

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО

01938851

Глава по БК

855

к Балансу по форме

0503730

по ОКЕИ

383

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Лопатинская участковая больница» является бюджетным

учреждением Пензенской области. Юридический и фактический адреса: 442550 , Пензенская область, Лопатинский район, с.Лопатино, улица Юбилейная д. 33, совпадает с фактическим адресом.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с государственным заданием, формируемым и утверждаемым учредителем в соответствии с основными видами деятельности: ОКВЭД2 86.10- деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений.

Показатели бухгалтерской отчетности за полугодие 2021г. сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Учреждение имеет в составе 24 обособленных структурных подразделения, в том числе: Врачебную амбулаторию с. Даниловка;

10 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП): Козловский ФАП, Бузовлевский ФАП, Вершаутский ФАП, Генеральщинский ФАП, Карлыганский ФАП, Китунькинский ФАП, Веховский ФАП, Дубровский ФАП, Пылковский ФАП, Суляевский ФАП;

11 фельдшерских здравпунктов: Берликский фельдшерский здравпункт, Буденновский фельдшерский здравпункт, Владимирский фельдшерский здравпункт, Верешимский фельдшерский здравпункт, Ивановский фельдшерский здравпункт, Камаевский фельдшерский здравпункт,

Луначарский фельдшерский здравпункт, Огаревский фельдшерский здравпункт, Второе отделение Солнечный фельдшерский здравпункт, Точкинский фельдшерский здравпункт, Чардымский фельдшерский здравпункт;

Отделение профилактики и реабилитации при Лопатинской средней школе, Медицинский пункт МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2.

Реорганизация учреждения за отчетный период не проводилась.

Наименование учреждения за отчетный период не менялось.

Информация о результатах исполнения государственного задания находится на сайте: <http://lopcrib.ru>.

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

12	12	0	0	0
----	----	---	---	---

Среднесписочная численность работников:

1	2	3	4	5
Среднесписочная 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
136	19	71	4	42

Штатная численность работников:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Штатная численность работников отчетную всего, чел.	на дату	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
174,5		33,5	93,75	4.5	42,75

Фактическая численность работников:

1	2	3	4	5	
Фактиченская численность работников отчетную всего, чел.	на дату	В том числе из гр.1 врачи,чел л	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
136	19	71	4	42	

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

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 прочего персонала за отчетный период,руб
25719.95	44679.86	23599.62	21003.78	22491.09

Информация о заключенных договорах/контрактах в
отчетном периоде

Количество договоров/к онтрактов, заключенны х по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/к онтрактов, заключенных по закону 44- ФЗ в тыс. руб.	Количество договоров/к онтрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/к онтрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в тыс. руб.	Общая сумма экономи и, сложивш иеся по итогам конкурентных процеду р, руб
---	---	---	--	--

				(по 44- ФЗ и 223-ФЗ)
68	22646.59	19	351.4	5952978. 46

Информация о штрафах, пенях и иных санкциях, выставленных учреждению за отчетный период :

1	2	3	4
Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, 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 санкций в полном объеме

272050.78	272050.78	0	-
-----------	-----------	---	---

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№п/п	Наименование истца	сумма исполнительного о документа, в рублях	Общая сумма ,оплаченная по исп.документу за отчетный период	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неуплаты исполнительного документа в полном объеме
ФС №0269658 476	ООО "Алекс Патруль Пенза"	10726,65	10726,65		-
ФС №0269598 22	ООО "Алекс Патруль Пенза"	7689,92	7689,92		-

ФС №0354413 72	ГБУЗ "Пензенски й областной клинически й центр СВМП"	313660,00	313660,00		
----------------------	---	-----------	-----------	--	--

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименовани е ответчика	Сумма исполнительно го документа, в рублях	Общая скмма, оплаченная по исполнительно му документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительно го документа в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины изменения с указанием групп имущества.	
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	98772127,46	96609127,46	-2163000.00	x	
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	28657705,28	28657705,28			
2. Балансовая	63928801,18	61765801,18	-2163000,00	Имущество	

СТОИМОСТЬ ОЦДИ				выведенное на забаланс по причине списания
3. Балансовая стоимость земельных участков	6185621,00	6185621,00		

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 01.01.2021, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

	-	-	-
--	---	---	---

Справочная информация: техническое состояние основных фондов удовлетворительное. Все структурные подразделения укомплектованы. Потребности ремонта и нехватке основных средств не имеем.

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

Сумма обязательств, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	наименование обязательства
78,3	226	7	№0155200002220000625 от 11.11.2020г. Контракт на хранение медикаментов

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

Информация о просроченной кредиторской задолженности :

Код вида источника финансово го обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры

Информация о просроченной дебиторской задолженности:

Код вида источника финансово го 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
номер лицевого счета	Сумма остатка на конец отчетного периода , руб.	Подробные причины образования остатков
855.18.218.3	14947656,08	Средства на приобретение оборудования по родовым сертификатам, на выплату заработной платы Обеспечение контрактов на приобретение медикаментов
855.18.218.7	13373722,83	На выплату заработной платы на приобретение мягкого инвентаря, ГСМ, продуктов питания, медикаментов.
855.18.218.9	129856,29	Перефинансирование

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности»

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

0503773M_tff Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (в разрезе 2+3+7, 4; 5+6)

0503737 КВФО 6 Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

0503779 КВФО 6 Сведения об остатках денежных средств учреждения

0503769 КВФО 6 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Дебит/Кредит)

0503738 КВФО 6 Отчет об обязательствах учреждения

0503766 КВФО 6 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о неисполнении судебных решениях

Подста тья КОСГУ	Наименован ие истца	Сумма неисполненн ых судебных решений на 01.10.2021,ру б	Правовое основание образования задолженнос ти	Причина неисполнен ия судебного решения	Предполагаем ый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296					
297					

При контрольных соотношений не идут допустимые ошибки в связи со структурой лицевых счетов учреждения, требуемой в различном варианте для финансового органа и для федерального уровня.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3D3A3484D8401D1D2C60DACD6D5020044A855B45
Владелец: **Черняев Николай Викторович**
Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи: 12.10.2021 14:47:25

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 010C53E5008AASB09447951F6A09F331B9
Владелец: **Варежникова Ирина Викторовна**
Действителен: с 07.12.2020 по 07.12.2021
Дата подписи: 12.10.2021 14:47:36

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D68AC40085AC628D467B6DA7803FD964
Владелец: **Колмыкова Юлия Ивановна**
Действителен: с 02.12.2020 по 02.12.2021
Дата подписи: 12.10.2021 14:47:14

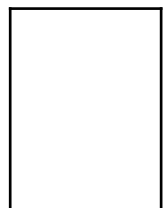
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН



(наименование, местонахождение)

ИНН

КПП

Руководитель

—

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.