

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938694
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938694
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ "Пензенская областная офтальмологическая больница является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Сокращенное наименование ГБУЗ ПООБ.

Место нахождения учреждения: 440026., г.Пенза, ул.Красная, 32.

Фактический адрес совпадает с юридическим.

ОКОПФ-72.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н от 01.12.2010г., 174н от 16.12.2010 г., 33н от 25.03.2011 г.

ОКВЭД ОК 029-2014 учреждения:

- 86 Деятельность в области здравоохранения,
- 86.10 Деятельность больничных организаций,
- 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Государственное задание на 2021 год не установлено.

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
9	2	5		2

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
237,4	31,0	109,0	5,0	92,4

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
270,0	53,0	118,5	5,25	93,25

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 медперсонал,чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
249	36	115	5	93

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	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период,руб

			период,руб	
45 007,94	97 879,03	42 922,12	32 514,8	29 988,63

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)
265	105 508,93	0,0	0,0	9 051 597,68

Информация о штрафах, пениях 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
10 000	10 000		

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	ОАО «Фармация»	10 202,90	0	10 202,90	Обязательство на регистрации в АЦК Финансы
	Итого	10 202,90		10 202,90	

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	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в

		документа,руб	исполнительному документу,руб		полном объеме

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	01.01.2021	01.07.2021	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	222 283 886,48	224 291 917,20	2 008 030,72	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	28 915 000,36	28 915 000,36		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	132 693 618,56	134 701 649,28	+4 106 946,16	Поступившее оборудование в 2 квартале
			-2 098 915,44	Документы поданы в МЗ на разукрупнение, списание ПК
3. Балансовая стоимость земельных участков	60 675 267,56	60 675 267,56		

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
1	Разработка проектной документации лифтовой шахты	1 190 000,00	Документальное оформление в БТИ 3 квартал 2021г.

На балансе учреждения имеется Подстанция, не зарегистрированная в установленном порядке, из- за отсутствие документов. Дата постановки на учет 13.11.2004г. Подстанция находится в разрушенном состоянии. Балансовая стоимость 75 637,70 руб. Выделение денежных средств в текущем и последующих годах не предусмотрено.

Все основные средств учреждения находятся в исправном состоянии и оказывают полезный потенциал.

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
540,0	226	7	Услуги по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов

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 01.07.2021г., руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.183.3	2	429 920,67	На выплату з/пл за 2 половину июня 2021г.. Свободные лимиты по статьям.
855.01.183.3	3	1 097 641,25	Поступление обеспечение на 2021
855.01.183.6	5	2 097 902,32	На выплату з/пл за 1 половину июля 2021г, отпускные

855.01.183.9	5	18 262 068,13	На выплату з/пл за 1 половину июля 2021г, отпускные
855.01.183.7	7	64 152 867,8	На выплату з/пл за 2 половину июня 2021г. Свободные лимиты по статьям.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Коды форм, не отраженных в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей.

1. Отчет об исполнении учреждением плана ФХД (ф.0503737М) квфо 4,6.
2. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738М) квфо 4,6.
3. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) квфо 4, квфо 2+3+7, квфо 5+6
4. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779М) квфо 4,6.
5. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766М) квфо 6.

В ПК Свод-Смарт имеются внутрیدокументальные предупреждения :

- ф.0503779М, номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков.

- ф.0503738М, квфо 5 показатель принятых обязательств превышает плановые назначения на сумму отложенных обязательств 610 411,85 руб., т.к в ПФХД не утвержден показатель на 2022, 2023 года.

- ф.0503723М, строка 0500 не равна сумме строк 0501-0506, на сумму 77 222,52 руб., возмещение ФСС по сокращению травматизма.

- ф.0503769Д-т (квфо 5) сумма долгосрочной дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год).

- ф.0503769Д-т (квфо 5) сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода по счетам 40140152, не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) пренос на счета 40141152, 40149152.

- в форме 0503769 К-т (квфо 7) по стету 3021100Х гр.5 больше гр.6 на сумму восстановления кассовых расходов 36 690,53 руб.

- в форме 0503769 К-т (квфо 7) по счету 3022600Х гр.5 больше гр.6 на сумму восстановления кассовых расходов 2 800 руб.

- в форме 0503769 К-т (квфо 7) по счету 3023100Х гр.5 больше гр.6 на сумму восстановления кассовых расходов 27 000 руб.

- в форме 0503769 К-т (квфо 7) по счету 3023400Х гр.5 больше гр.6 на сумму восстановления кассовых расходов 51 978 руб.

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	ОАО «Фармация»	2 156,90	по решению суда А49-3190/2021 от 01.06.21 .	Обязательство на регистрации в АЦК Финансы	Июль 2021г.
Итого		2 156,90			

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0DD881602CAF4C26F631573E0350106B4AE760F9
 Владелец: **Галеев Рашид Сагитович**
 Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 08:29:03

Галеев Р.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 79021317CC16F1BD0E8518BCD45BDEE208EDFFEB
 Владелец: **Буданова Наталья Валерьевна**
 Действителен: с 23.12.2020 по 23.03.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 08:29:14

Буданова Н.В

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 78EF708FB0BA7A5F3674C8A6253F50BD3F83D183
 Владелец: **Фролова Екатерина Викторовна**
 Действителен: с 22.12.2020 по 22.03.2022
 Дата подписи: 13.07.2021 08:28:49

Фролова
Екатерина
Викторовна

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)