

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОБСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.
А.И. НАСТИНА"

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	01.04.2021
по ОКПО	01938961
по ОКТМО	56656101
по ОКПО	01938961
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
включает в себя следующую информацию:**

ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина" является государственным бюджетным учреждением, созданной на неограниченный срок, для выполнения услуг в сфере здравоохранения.

Организационно-правовая форма:

7.52.03-государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

Местонахождение учреждения : 442894, Российская Федерация, Пензенская область, г. Сердобск, ул Сорокина, 84. (юридический и фактический адрес совпадают)

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.

Полное официальное наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина". Сокращенное наименование: ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. Настина"

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения:

- Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996г «О некоммерческих организациях»
- Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010г «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011г «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2021 года сформированы с учетом требований действующего Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 22.11.2011г, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина № 157н от 01.12.2010г , 174н от 16.12.2010г. и № 33н от 25.03.2011г.

Предметом деятельности ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А. И. Настина" является неотложная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарных условиях, медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированная амбулаторная поликлиническая и стационарная помощь, экспертно-медицинская помощь населению.

Основной вид экономической деятельности
86.10 - деятельность больничных организаций.

Дополнительные виды деятельности:

47.73 - торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

47.74 - торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

47.75 - торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

26.60.1 - производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

Налог на прибыль и НДС отражается в учете методом начислений.

При начислении амортизации применяется линейный метод.

Ввиду минимального объема услуг, оказываемых с НДС, не ведется учет входящего НДС.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава больницы, утвержденного Министерством здравоохранения Пензенской области приказом № 307 от 13.10.2014 года и лицензии на право осуществления медицинской деятельности ЛО-58-01-002463 от 08.12.2020 года, выданной Министерством здравоохранения Пензенской области.

Органом управления учреждения является главный врач.

Учреждение на 01.04.2021 г имеет в своем составе следующие территориально-обособленные структурные подразделения: психиатрические отделения №1 и №2 , противотуберкулезный кабинет, поликлиника, наркологическое отделение, стоматологическое отделение, инфекционное отделение, аптека, пять сельских амбулатории, десять фельдшерско-акушерских пунктов, шесть здравпунктов, два отделения профилактики и

реабилитации, 21 медпунктов на базе школ и детских садов, Бековскую участковую больницу:

1. Психиатрическое отделение №2, противотуберкулезный кабинет, наркологическое отделение, инфекционное отделение (г. Сердобск, ул. Чайковского 96),
2. Поликлиника (г. Сердобск, ул. Островского 10),
3. Психиатрическое отделение № 1 (г. Сердобск, ул. Яблочкова 2а),
4. Стоматологическое отделение (г. Сердобск, пер. Тракторный 6),
5. Аптека (г. Сердобск, ул. Светлая 2),
6. Мещерская врачебная амбулатория (с. Мещерское, ул. Тополиная, д. 5),
7. Куракинская врачебная амбулатория (с. Куракино, ул. Ленинская, д. 135)
8. Пригородная врачебная амбулатория (с. Пригородное, ул. Скворцовка, д. 4)
9. Рощинская врачебная амбулатория (с. Рощино, ул. Садовая, д. 2А)
10. Сазанская врачебная амбулатория (с. Сазанье, ул. Мира, д. 116)
11. Сокольский ФАП (с. Соколка, ул. Лесная, д. 1)
12. Кировский ФАП (с. Кирово, ул. Садовая, д. 10А)
13. Секретарский ФАП (с. Секретарка, ул. Молодежная, д. 24)
14. Гуленовский ФАП (с. Гуленовка, ул. Центральная, д. 2)
15. Долгоруковский ФАП (с. Долгоруково, ул. Садовая, д. 10А)
16. Карповский ФАП (с. Карповка, ул. Московская, д. 134А)
17. Байковский ФАП (с. Байка, ул. Гришовка, д. 59)
18. Зеленовский ФАП (с. Зеленовка, ул. Азия, д. 24)
19. Новостуденовский ФАП (с. Новая Студеновка, ул. Мира, д. 3)
20. Зеленодольский фельдшерский здравпункт (с. Зеленый Дол, ул. Совхозная, д. 6А)
21. Надеждинский ФАП (с. Центральная усадьба совхоза "Надеждинский", ул. Первомайская, д. 15А)
22. Репьевский фельдшерский здравпункт (с. Репьевка, ул. Нагорная, д. 13)
23. Софьинский фельдшерский здравпункт (с. Софьино, ул. Орловка, д. 14)
24. Салтыковский фельдшерский здравпункт (с. Салтыково, ул. Центральная, д. 94)
25. Октябрьский фельдшерский здравпункт (п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 2)
26. Камзольский фельдшерский здравпункт (с. Камзолка, ул. Луговая, д. 6)
27. Отделение профилактики и реабилитации на базе МОУ СОШ № 4 (г. Сердобск, ул. Макарова, д. 4)
28. Отделение профилактики и реабилитации на базе Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени А.В. Каляпина (с. Пригородное, ул. Школьная площадь, д. 8)
29. Медпункт в МОУ СОШ № 1 (г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 92)
30. Медпункт в МОУ СОШ Лицей № 2 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 116)
31. Медпункт в МОУ СОШ № 6 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 285А)
32. Медпункт в МОУ СОШ № 9 (г. Сердобск, ул. Тюринина, д. 9)
33. Медпункт в МОУ СОШ № 10 (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 218)

34. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 3 (г. Сердобск, ул.Первомайская, д. 20)
35. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 5 (г. Сердобск, пер. Ленинский, д. 13)
36. Медпункт в МДОУ ДС № 6 (г. Сердобск, ул.Куйбышева, д. 3)
37. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 13 (г. Сердобск, ул.Строительная, д. 4)
38. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 14 (г. Сердобск, ул.Ленина, д. 271А)
39. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 15 (г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 2е)
40. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 16 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 6)
41. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 17 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 9)
42. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 12 (г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 1)
43. Медпункт в МДОУ ДСКВ № 19 (г. Сердобск, ул.Быкова, д. 13)
44. Медпункт в МДОУ ДС "Солнышко" (с. Рошино, ул.Советская, д. 21а)
45. Медпункт в МДОУ ДС "Малыш" (с. Мещерское, ул.Солнечная, д. 14)
46. Медпункт в МДОУ ДС № 1 (с. Пригородное, пр-зд Орловский, д. 4)
47. Медпункт в МДОУ ДС "Колосок" (г. Сердобск, ул.Куйбышева, д. 3)
48. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 1 (г. Сердобск, ул.Энергетиков, д. 2)
49. Медпункт в ГБПОУ Пензенской области "СМТ" № 2 (г. Сердобск, ул.Гагарина, д. 30)
50. Бековская участковая больница ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И Настина" (442941, Пензенская обл., Бековский район, р.п. Беково, ул. Больничная, 10)

Бековская УБ имеет в своем составе территориально - обособленные подразделения (2 отделения профилактики и реабилитации, 5 медицинских кабинета, 8 ФАП. 2 врачебные амбулатории), 5 здравпунктов:

1. Отделение профилактики и реабилитации № 1 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №2» (р.п. Беково, ул. Первомайская, д.56),
2. Отделение профилактики и реабилитации №2 в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа п. Сахарный завод» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.17),
3. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 р.п. Беково» (р.п.Беково, ул. Первомайская, д.52Е),
4. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 р.п. Беково» (р.п.Беково, ул.Макаровка, д.18А),
5. Медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Сказка» (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.110),
6. Сахзаводская врачебная амбулатория ,медицинский кабинет в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Солнышко» (п. Сахзавод, ул. Центральная, д.16),
7. Медицинский кабинет в МБОУ «Бековская средняя общеобразовательная школа №1» (р.п. Беково, ул. Красная, д. 35)
8. Сосновская амбулатория (с. Сосновка, ул. Вокзальная, д.24)
9. Покровский ФАП (с. Покровка, ул. Больничная, д.4),
10. Вертуновский ФАП (с. Вертуновка, ул. Школьная, д.113)
11. Плодосовхозный ФАП (с. Плодосовхоз, ул. Специалистов, д.9)

12. Хованщинский ФАП (с. Хованщино, ул. Пензенская, д.8А)
13. Мошковский ФАП (с. Мошки, ул. Садовая, д.20)
14. Ивановский ФАП (с. Ивановка, ул.Центральная, д.2)
15. Яковлевский ФАП (с. Яколевка, ул. Центральная, д.1В)
16. Волынщинский ФАП (с. Волынщино, ул. Шоссейная, д.3)
17. Власовский фельдшерский здравпункт (с. Маленовка, ул. Центральная, д.41)
18. Миткирейский фельдшерский здравпункт (с. Миткирей, ул. Московская, д.35А)
19. Затолокинский фельдшерский здравпункт (с. Затолокино, ул.Полевая, д.1А)
20. Никольский фельдшерский здравпункт (с. Никольское, ул. Красная, д.6А)
21. Мача-Родниковский фельдшерский здравпункт (с. Мача-Родники, ул. Почтовая, д.8-3)

На 01.04.2021 г. в системе ОМС работает 264 койки круглосуточного стационара (из них 10 коек добавлено в инфекционное отделение в связи с новой коронавирусной инфекцией), в том числе 26 коек в Бековской участковой больнице.

Коечный фонд дневного стационара составил 102 койки, из них 17 коек в Бековской УБ.

Коечный фонд отделения, финансируемого за счет субсидий на выполнения государственного задания (ГЗ) составил 103 койки: 60 коек психиатрических, 35 наркологических, 8 коек сестринского ухода.

За I квартал 2021г. были внесены изменения в штатное расписание в связи с Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 10.02.2021 №37«О перепрофилировании коечного фонда государственных бюджетных учреждений здравоохранения», также Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 04.03.2021 №70 «О перепрофилировании коечного фонда государственных бюджетных учреждений здравоохранения», информационным письмом Министерства здравоохранения Пензенской области от 30.12.2020 №7996.

В связи с вышеуказанными нормативными актами и приведением в соответствие штатного расписания:

введены:

- младшая медицинская сестра по уходу за больными в неврологическое отделение в составе первичного сосудистого отделения (ПСО №5) - 5 ст.;
- прочий персонал - 4 ст.(переведены с должности младшего медперсонала инфекционного отделения).

выведены:

- младшая медицинская сестра по уходу за больными в инфекционном отделении - 5 ст.

Было на 01.01.2021г. 1190 штатных должностей

Стало на 01.04.2021г. 1194 штатных должности.

Разница 4 шт. ед. (прочий персонал + 4 шт. ед.)

Учреждением оказываются платные медицинские и иные услуги по перечню, утвержденному приказом главного врача № 90 от 27.01.2021г.

С 2012 года учреждением применяется нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль.

На 2021 год учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом № 519/8 от 29.12.2020 г.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственных услуг и работ в ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина» за 1 квартал 2021 года:

1. Медицинская помощь по профилю психиатрия (амбулаторно) выполнена на 15,4 % от годового объема по причине нахождения врача на длительном больничном листе.
2. Медицинская помощь по профилю наркология (амбулаторно) выполнена на 17,1 % от годового объема по причине снижения количества пациентов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции;
3. Медицинская помощь по профилю венерология (амбулаторно) выполнена на 27,7 % от годового объема.
4. Медицинская помощь по профилю фтизиатрия (амбулаторно) выполнена на 15,8 % от годового объема в связи с отсутствием врача в Бековской УБ.
5. Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно) выполнена на 25 %;
6. Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно на дому выездными патронажными бригадами) выполнена на 25,4 % от годового объема.
7. Паллиативная медицинская помощь (стационар) выполнена на 26 %;
8. Медицинская помощь по профилю психиатрия (стационар) выполнена на 26,8 % от годового объема.
9. Медицинская помощь по профилю наркология (стационар) выполнена на 24 % от годового объема .
10. По транспортировке тел умерших, не связанных с предоставлением ритуальных услуг работы выполнены на 18,4 % от годового объема по причине снижения заявок на перевозку тел.
11. По организации и проведению заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний в условиях чрезвычайной ситуации работы выполнены:
- 12.- по весу обработанных в дезинфекционных камерах вещей на 25 %;
- по площади обработанных очагов на 25,3 %.
13. По медицинское освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического) работы выполнены на 21,5 % от годового объема по причине снижения количества освидетельствований.

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
включает в себя следующую информацию:**

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
51	31	19	-	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 медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
913,3	142,7	462,1	49,5	259

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
1194	244,5	575,5	56,5	317,5

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
957	148	478	51	280

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
29 051,60	53 020,33	25 961,40	24 138,72	21 027,49

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)
177	86 122,6	7	610,5	7 988 955,10

Информация о штрафах, пених 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
606 032,35	606 032,35		

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»	3 853,92	3 853,92		
2	ОАО «Фармация»	11 100,50	11 100,50		
3	ЗАО «Медтехника»	222 874,00	222 874,00		
	ИТОГО	237 828,42	237 828,42		

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	700 171 420,24	703 807 955,24	3 636 535,00	х

ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков				
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	169 581 502,12	169 581 502,12	0,00	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	455 384 012,36	459 020 547,36	3 636 535,00	Включение в перечень приобретенного мед. оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	75 205 905,76	75 205 905,76	0,00	

**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 отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию

На 1 апреля 2021 года в ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина» находится 3 308 единиц медицинского оборудования на сумму 392 344 942,59 руб. и 4050 единиц медицинского инструментария (пинцеты, ножницы, зажимы) на сумму 676 150 рублей.

В Бековской УБ находится 474 единицы медицинского оборудования на сумму 19 288 237,19 руб.

В 2021 году необходимо поверить 597 единиц медицинского оборудования на сумму 560 000,00 рублей.

На техническое обслуживание согласно 2 контрактов в 2021 году заложено 241 109,90 руб. За первый квартал оплачен долг в размере 214 920,00 рублей и 40 185,00 рублей за текущий год.

Был сделан ремонт медицинской техники на сумму 1 613 850,00 рублей. Оплатили 1 192 150,00. Остаток не оплаченных средств 421 700,00 рублей
Износ медицинского оборудования (более 10 лет) в Сердобской МРБ составляет 1177 единиц. Это 36% от общего количества. В Бековской УБ - 270 единиц. Это 57% от общего количества.

Эффективность использования составляет 90%

Оснащенность отделений на 80%.

Согласно стандартам, указанным в Порядках оказания медицинской помощи, необходимо оснастить больницу медицинским оборудованием в количестве 293 единицы на сумму примерно 34 000 000,00 рублей. Из них, согласно предписания прокуратуры от 22.10.2020 г., необходимо приобрести следующее дорогостоящее оборудование:

1. Прикроватные мониторы с центральным пультом в количестве 3 шт.
2. Аппарат для вспомогательного кровообращения - 1 шт.
3. Функциональные кровати с боковыми спинками в количестве 3 шт.

4. Одежда для наружного охлаждения - 3 шт.
5. Центральная станция мониторинга гемодинамики и дыхания – 1 шт.
6. Стол-вертикализатор
7. Весы для взвешивания лежачих больных.
8. Программа когнитивной реабилитации
9. Программа индивидуализированная вторичная профилактика
10. Тредбан

К списанию готовятся 6 аппаратов ИВЛ. Взамен необходимо приобретение новых.

В Сердобской МРБ имеется 19 автомашин (11 машин срок службы более 10 лет) и 1 трактор (1992 года выпуска), в Бековской УБ 5 единиц (срок службы более 10 лет) и только 3 из них в рабочем состоянии. Износ автомобильного парка составляет 85%. На списание готовятся две машины марки УАЗ и 4 машины марки ГАЗ. В 2021 году планируется приобретение двух автомобилей марки УАЗ, которых будет недостаточно для оказания выездной и неотложной медицинской помощи населению Сердобского и Бековского района.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

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
5 822, 8	226	7	Услуги хранения

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

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
2	225	17 502,00	МКП "ВКХ"	06.2020	Пересматривается штатное расписание, часть сотрудников переведена на вакантные должности в другие отделения, часть переведены на 0,1 ставку по совместительству
2	225	12 000,00	ООО "Компания Лига"	2020	
2	225	14 500,00	ИП Амелехина Т.Ю.	02.2021	
2	225	2 548,50	ИП Василенко Е.В.	02.2021	
	ИТОГО 225	46 550,50			
2	226	797 992,51	ОАО "Фармация"	11. 2020	
2	226	40 014,49	Отделение №8624 Сбербанк России	12. 2020	
	ИТОГО 226	838 007,00			

2	341	64 845,00	ООО "Рокада-дент"	02.2020	(так как по анализу имелась неполная нагрузка). Ведется претензионная работа с дебиторами .
2	341	88 102,00	ООО "МедЛаб-Пенза"	11.2020	
2	341	88 867,22	ОАО "Фармация"	11.2020	
2	341	3 900,00	ООО "ОА Финанс-Групп"	09.2020	
2	341	1 900,00	ООО "Профит"	09.2020	
2	341	18 950,00	ООО "Медцентр"	01.2021	
2	341	2 156,00	ООО "ФармХимКомплект"	01.2021	
2	341	102 658,00	ИП Филатов С.В.	01.2021	
	ИТОГО 341	371 378,22			
2	346	3 000,00	ООО "Профит"	02.2020	
2	346	32 360,00	ООО "Инновационные технологии - Пенза"	03.2020	
2	346	47 340,00	ООО "МедЛаб-Пенза"	05.2020	
2	346	5 150,00	ООО "Доктор плюс"	02.2021	
2	346	4 700,00	ИП Захаров И.С.	02.2021	
2	346	5 107,63	ООО "Медцентр"	07.2020	
	ИТОГО 346	97 657,63			
2	310	60 000,00	ООО «Инновационные технологии – Пенза»	04.2020	
2	310	10 500,00	ООО « ОА Финанс-Групп»	08.2020	
2	310	7 650,00	ООО «Доктор плюс»	03.2020	
	ИТОГО 310	78 150,00			
ИТОГО КВФО 2		1 431 743,35			
7	225	1 334,00	МКП "Водоканал"	12.2020	Ведётся еженедельный мониторинг выполнения плана по объёму выполненных услуг в разрезе по отделениям. Проводиться работа с медицинским персоналом по сокращению количества отклонённых случаев.
7	225	6 086,40	ООО УК "Березки"	01.2021	
7	225	9 660,00	ООО ЖХ "Ясенки"	01.2021	
7	225	2 492,00	МКП "ВКХ"	01.2021	
7	225	19 100,00	ИП Цатурян А.Б.	01.2021	
7	225	71 750,00	ИП Кожевникова Т.В.	01.2021	
	ИТОГО 225	110 422,40			
7	226	20 287,11	ГБУЗ "Пензенская обл. детская клинич. Больница им .Н.Ф. Филатова"	04.2020	
7	226	127 500,00	ГБУЗ Пензенская обл. клиническая больница им. Н.Н. Бурденко	12.2020	
7	226	48 945,00	ГБУЗ "Пензенский областной клинический	01.2020	

			центр СВМП"		Сформирован запрос на выделение лимитов на коммунальные услуги на второе полугодие 2021 года по выполнение государственного задания, для того что бы снизить нагрузку на ОМС.
7	226	60 480,00	ООО Санаторий Хопровские зори	11.2020	
7	226	28 410,00	ЗАО "Медтехника"	07.2020	
7	226	111 770,00	ООО "Мое здоровье плюс"	01.2021	
	ИТОГО 226	397 392,11			
7	310	86 070,00	ООО "Инновационные технологии - Пенза"	03.2020	
7	310	13 400,00	ООО "МедЛаб-Пенза"	10.2020	
	ИТОГО 310	99 470,00			
7	341	7 895,80	ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"	01.2021	
7	341	52 620,00	ИП Паксяев А.С.	02.2021	
7	341	2 223 789,78	ОАО "Фармация"	12.2020	
7	341	149 177,87	ООО "БИОМЕД"	02.2021	
7	341	25 360,00	ООО "Диагнотлаб"	11.2020	
7	341	50 000,00	ООО "Доктор плюс"	06.2020	
7	341	8 570,00	ООО "Инновационные технологии - Пенза"	10.2020	
7	341	563 520,00	ООО "МедАльянс"	02.2021	
7	341	104 758,00	ООО "МедЛаб-Пенза"	02.2021	
7	341	29 640,00	ООО "Норд-Фарм"	01.2021	
7	341	89 750,00	ООО "ОА Финанс- групп"	01.2021	
7	341	5 028,00	ООО "Рокада-дент"	09.2020	
7	341	43 704,95	ООО "ФармХимКомплект"	02.2021	
	ИТОГО 341	3 353 814,40			
7	342	72 857,40	ООО Торговый дом «Яблоко»	02.2020	
	ИТОГО 342	72 857,40			
7	345	387 500,00	ООО «Доктор плюс»	06.2020	
7	345	160 800,00	ИП Филатов С.В.	12.2020	
	ИТОГО 345	548 300,00			
7	346	13 500,00	ООО «Инновационные технологии – Пенза»	10.2020	
7	346	55 400,00	ООО ОА Финанс-групп	12.2020	
7	346	315 500,00	ООО «МедЛаб-Пенза»	02.2021	
7	346	13 852,00	ИП Филатов С.В.	12.2020	
7	346	36 051,00	ООО «Импульс»	02.2021	
7	346	1 200,00	ООО «Аниди групп»	12.2020	
7	346	5 000,00	ООО Рекламное агентство Белая ворона	02.2021	
	ИТОГО 346	440 503,00			
ИТОГО КВФО 7		5 022 759,31			

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
855282183	2	1 939 570,75	Средства для выплаты заработной платы и оплаты страховых взносов за март 2021 по платным услугам, родовым сертификатам
855282183	3	1 259 945,54	Средства во временном распоряжении
855282183	4	44 857 657,32	Не заключены договора из средств на выполнение государственного задания, а также средства для выплаты заработной платы и оплаты страховых взносов за март 2021
855282186	5	0,00	
855282187	7	25 018 064,93	Предназначены для выплаты заработной платы за март 2021, оплаты страховых взносов
855282189	5	0,04	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

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

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности КВФО 6 (ф. 0503737)

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

Сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6 (ф. 0503779)

В формах 0503779 КВФО 2, 3,4,5,7 номер счета должен иметь 20 знаков.

На лицевых счетах неустраненных в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств нет, показателей превышения поступления доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательств нет.

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: 7215A77F6A51526C4408A0F74FF5ACCCSE370AB32
 Владелец: Трушина Татьяна Юрьевна
 Действителен: с 09.12.2020 по 09.03.2022
 Дата подписи: 20.04.2021 15:42:45

Малахов Андрей
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7215A77F6A51526C4408A0F74FF5ACCCSE370AB32
 Владелец: Трушина Татьяна Юрьевна
 Действителен: с 09.12.2020 по 09.03.2022
 Дата подписи: 20.04.2021 15:42:45

Трушина
Татьяна
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5D3640BF056CAA41DF86D5BD51291ED9893FC1E0
 Владелец: Романова Ирина Николаевна
 Действителен: с 02.12.2020 по 02.03.2022
 Дата подписи: 20.04.2021 15:42:12

Романова Ирина
Николаевна
(расшифровка
подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

анова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

89050154579

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Романова Ирина Николаевна),Руководитель(Малахов Андрей Юрьевич),Руководитель финансово-экономической службы(Трушина Татьяна Юрьевна)