

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 октября 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
по ОКПО	01938613
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	01938613
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Юридический адрес учреждения – 440066, Пензенская область, г.Пенза,
пр-т Победы, 122.

Почтовый адрес учреждения совпадает с юридическим.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в
разрезе ОКВЭД:

86.10 – деятельность больничных организаций;

86.21 – общая врачебная практика;

86.90.9 – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие
группировки согласно выписки из ЕГРЮЛ.

Показатели бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 г.
сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском
учете №402-ФЗ от 06.12.2011г., 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.

Учреждение имеет в своем составе 5 территориально обособленных
структурных подразделений:

- Женская консультация №1 ул. Гагарина, 11а

- Женская консультация №2 ул. 8 Марта, 27а
- Центральная женская консультация ул. Пушкина, 56
- Женская консультация №3 ул. Пушкина, 56.

Реорганизация учреждения не проводилась.

Изменение наименования учреждения не проводилось.

Наблюдательный совет отсутствует.

Государственное задание на 2021 год не предусмотрено.

Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии не осуществлялась.

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
73	11	34	-	28

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
481,2	102,1	237,2	17,5	124,4

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
606,0	144,75	279,75	18,0	163,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность	В том числе из гр.1 врачи,чел	В том числе из гр.1 средний	В том числе из гр.1 младший	В том числе из гр.1 прочие

работников на отчетную дату всего, чел.		медперсонал, чел	медперсонал, чел	сотрудники, чел
482	108	240	16	118

**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
28531	46431	24249	21571	22982

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)
145/ 87	18708,9/ 42805,0	64/ 0	2163,8/ 0	1537996,72

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
19903,34	19903,34	-	-

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	Цибизов С. А.	156683,16	117512,37	39170,79	Предусмотрен график оплаты

2	Цибизов С. А.	156683,16	117512,37	39170,79	Предусмотрен график оплаты
---	---------------	-----------	-----------	----------	----------------------------

**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	577 891 445,50	591 198 962,11	13 307 516,61	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	275 560 384,31	275 560 384,31		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	217 921 787,93	231 229 304,54	13 307 516,61	1 056 500,00 - покупка медицинского оборудования за счет средств родовых сертификатов. 13 000,00 - перевод из иного имущества в особо ценное. Медицинское оборудование, полученное безвозмездно от бюджетного учреждения в 2020г., учитывающееся на 01 января 2021 как иное. 5 305 050,00 - покупка медицинского оборудования за счет Средства

				нормированного страхового запаса ТФОМС Пензенской области. 5 125 000,00- приобретение медицинского оборудования за счет целевой субсидии. 202240,00 – приобретение компьютерного оборудования за счет целевой субсидии. 107 880,00 - покупка компьютерного оборудования за счет средств компенсация прочих затрат. 1 497 846,61 – уточнение реестра на списание.
3. Балансовая стоимость земельных участков	84 409 273,26	84 409 273,26		

**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
-	-	-	-

За 9 месяцев 2021 года было приобретено медицинское оборудование за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования - стол операционный универсальный электромеханический, светильник операционный (потолочный), монитор кардиологический фетальный, аппарат ингаляционной анестезии передвижной. Также было приобретено медицинское оборудование за счет средств родовых сертификатов - аппарат для суточного мониторинга давления, комплекс суточного мониторинга ЭКГ, аквадисциплиатор электрический, анализатор гематологический автоматический. За счет средств целевой субсидии было приобретено следующее оборудование – системы мониторинга физиологических показателей одного пациента – 5шт., монитор кардиологический фетальный – 5 шт.

В октябре 2021 года за счет средств субсидии на иные цели ожидается поставка

следующего медицинского оборудования - система ультразвуковая визуализации универсальная, аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный для взрослых - 2 шт.

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
2259,4	341	2	Поставка лекарственных препаратов
94,5	226	7	Договор на услугу хранения медикаментов
4841,9	341	7	Поставка лекарственных препаратов
1417,1	346	7	Поставка дезинфицирующих средств
626,7	296	7	Исполнительный лист по потере кормильца

Кассовые поступления и выбытия, показатели плана ФХД по доходам и расходам между отчетными формами и ПК «АЦК-Финансы» соответствуют.

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
855010573	2	771727,63	755055,72 руб. предназначены для оплаты медикаментов за счет средств родовых сертификатов в октябре 2021 года, 11193,76 руб. предназначены для оплаты авансовых платежей по коммунальным услугам, в октябре 2021 года, 5478,15 руб. предназначены для оплаты хоз. материалов в октябре 2021 года.
855010573	3	1119087,57	Средства во временном распоряжении
855010577	7	12746827,69	12746827,69 Резервирование средств на оплату труда и начисления на оплату труда за вторую половину сентября 2021 года.

Остатки денежных средств на счете 3 201 21 000 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации» отсутствуют.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В формах 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности" по КВФО 4, 6, 0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения" по КВФО 4, 6, 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» по гос. заданию, целевым средствам и приносящей доход деятельности, 0503766 КВФО 6, 0503769 Дт КВФО 4,6, 0503769 Кт КВФО 6 отсутствуют показатели.

В форме 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» КВФО 7 показатель графы 8 больше показателя графы 6 по 119 КВР на сумму начисленного пособия на погребение.

В ПК «Свод-СМАРТ» при межформенном контроле выдаются следующие допустимые предупреждения : показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 гр. 9 КВФО 7 не соответствуют показателям 11 гр. Ф. 0503738 на сумму исполнительного листа, подлежащего оплате в 4 кв. 2021 года и 2022-23 гг. (отражен в 3 разделе ф. 0503738). Показатели граф 3,10,13 ф. 0503769 на начало года по долгосрочной задолженности не соответствуют показателям вышеуказанных граф ф. 0503769 на конец года. Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) сведений ф. 0503769 по счетам 302.23 КВР 244, т. к. входящие остатки текущего года отображаются по

КВР 244 и КВР 247. Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) сведений ф. 0503769 по счетам 401.40.000, т. к. входящие остатки сформированы по счетам 401.41.000, и 401.49.000.

При внутриформенном контроле ф. 0503779 выдается допустимая ошибка о не соответствии структуры номера счета. Предупреждение для ф. 05503737 КВФО 7 для строки 060 КПД 150 по КВФО 7 по средствам нормированного страхового запаса. В ф. 0503769 выдается ошибка о несоответствии маски ввода для счетов 210.05.001, 210.05.002, 401.41.121, 401.49.121. Отсутствие в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов для счетов 209.34 КВР 119, 303.05 КВР 119, 210.05. Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.

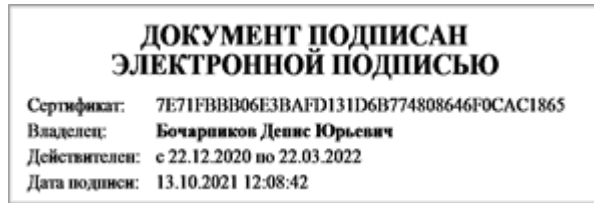
Невыясненные поступления и выбытия денежных средств, показатели превышения поступления доходов над планом ФХД, сверхплановые обязательства отсутствуют.

Планируется изменение сальдо на начало года по следующим счетам:
 111.6I (КВФО 4) +999416,84 руб., КВФО 7 +9700,00 руб. ;
 3601 (КВФО 4) -2541971,48 руб. , (КВФО 7) -225872,00 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	Цибизов С. А.	705074,22	Исполнительный лист	Предусмотрен график оплаты	В течение 2021, 2022 и 2023гг
297	-	-	-	-	-

Руководитель

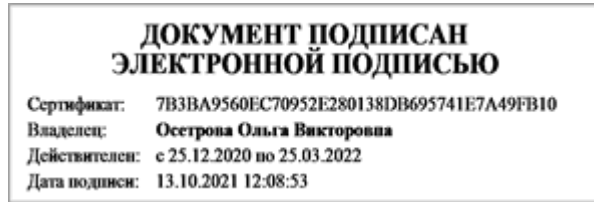


(подпись)

Бочарников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-



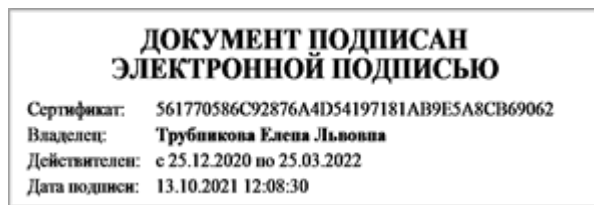
(подпись)

Осетрова О.В.

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный



(подпись)

Трубникова Елена Львовна

(расшифровка подписи)

бухгалтер

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(Трубникова Елена Львовна),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич),Руководитель финансово-экономической службы(Осетрова Ольга Викторовна)