

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

Учредитель
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	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 1 квартал 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
20	2	16	-	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
499,3	106,8	245,9	18,0	128,6

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
608,25	146,5	279,75	18,0	164,0

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную 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

всего,чел.				
517	115	254	18	130

**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
27270	43343	23485	20481	22109

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)
62/ 27	15491,9/ 9328,5	26/ 0	650,3/ 0	410809,42

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
700-00	700-00	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
за отчетный период**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного	Общая сумма, оплаченная по	Остаток по иску (гр.3-гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в

		документа,руб	исполнительному документу,руб		полном объеме
1	Цибизов С. А.	156683,16	39170,79	117512,37	Предусмотрен график оплаты
2	Цибизов С. А.	156683,16	39170,79	117512,37	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	581 537 025,50	3 645 580,00	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	275 560 384,31	275 560 384,31		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	217 921 787,93	221 567 367,93	3 645 580,00	538 000,00 - 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. 2 986 700,00 - покупка медицинского оборудования за счет Средства нормированного страхового запаса ТФОМС Пензенской области. 107 880,00 - покупка компьютерного оборудования за счет средств компенсация прочих затрат.
3. Балансовая стоимость	84 409 273,26	84 409 273,26		

земельных участков				
--------------------	--	--	--	--

**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
-	-	-	-

В 1 квартале 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. В апреле 2021 года ожидается поставка аппарата ингаляционной анестезии передвижного. Также было приобретено медицинское оборудование за счет средств родовых сертификатов - аппарат для суточного мониторинга давления, комплекс суточного мониторинга ЭКГ.

В 2021 году планируется приобрести за счет субсидии на иные цели следующее медицинское оборудование - система ультразвуковая визуализации универсальная, системы мониторинга физиологических показателей одного пациента - 5 шт., аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный для взрослых - 2 шт., монитор кардиологический фетальный - 5 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
94500,00	226	7	Договор на услугу хранения медикаментов
626732,64	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
7	222	663468,00	ГКУ «ЦТО»	01.2021,02.2021	Ожидается поступление дебиторской задолженности от страховой компании АО «МАКС-М» в сумме 6 млн. руб. достаточной для погашения просроченной кредиторской задолженности.
7	223	87381,25	ООО «Горводоканал»	01.2021,02.2021	
7	223	60526,33	ООО «УБО»	01.2021,02.2021	
7	225	15120,00	ООО «Медгаз»	01.2021,02.2021	
7	225	40333,32	ИП Агишев Р.А.	01.2021,02.2021	
7	225	13840,00	ООО «Центр-Сервис+»	01.2021,02.2021	
7	225	48000,00	ООО «Лифт Контроль»	01.2021,02.2021	
7	225	6200,00	ООО «НИИАИТ»	01.2021,02.2021	
7	225	4431,18	ООО «Титан-2001»	01.2021,02.2021	
7	225	782879,19	ИП Тайсин А.В.	01.2021,02.2021	
7	225	8300,00	ООО «Арсенал-Сервис»	01.2021,02.2021	
7	225	10013,00	Региональный фонд кап.ремонта многоквартирных домов ПО	01.2021,02.2021	
7	225	11233,68	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»	01.2021,02.2021	
7	225	86600,33	ИП Кожевников А.Е.	01.2021,02.2021	
7	225	221068,60	ООО «Медпром»	01.2021,02.2021	
7	225	135658,88	ИП Кострова О.С.	01.2021,02.2021	
7	225	3580,72	ФГУП «Охрана» Росгвардии	01.2021,02.2021	
7	226	26793,00	КБ РЖД-Медицина	01.2021,02.2021	
7	226	51820,00	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»	01.2021,02.2021	
7	226	1238,00	ГБУЗ «ПОКЦК»	01.2021,02.2021	
7	226	1977,82	ОАО «Фармация»	01.2021,02.2021	
7	226	27028,10	ЧОО «Агентство безопасности Мангуст»	01.2021,02.2021	
7	226	238709,78	ЧОО «Тайфун»	01.2021,02.2021	
7	226	18400,00	ООО «Пенза-Информ-Гарант»	01.2021,02.2021	
7	226	28330,00	ООО «Барс-Пенза»	01.2021,02.2021	
7	226	38710,98	ООО «Програмос-Проекты»	01.2021,02.2021	
7	226	31200,00	НПО «Криста»	01.2021,02.2021	
7	226	20235,60	ФГУП «Охрана»	01.2021,02.2021	

7	341	127617,60	Росгвардии ООО «Статим-Фарм»	01.2021,02.2021
7	341	33946,20	ООО «Медиана»	01.2021,02.2021
7	341	21608,00	ИП Казайкина С.А.	01.2021,02.2021
7	341	37337,36	ОАО «Фармация»	01.2021,02.2021
	341	3082,97	ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»	01.2021,02.2021
7				
7	341	5906,00	ОАО «Городские аптеки»	01.2021,02.2021
7	341	1638,00	ЗАО «ТехГазСервис»	01.2021,02.2021
7	341	33750,40	ООО «БРИКС ФАРМА»	01.2021,02.2021
7	341	253110,00	ИП Волков Б.В.	01.2021,02.2021
7	341	764200,00	ООО «Медлаб-Пенза»	01.2021,02.2021
7	341	58375,00	ООО «Наномед»	01.2021,02.2021
7	341	480236,00	ИП Жуков А.А.	01.2021,02.2021
7	341	19831,64	ГК «Надежда-Фарм»	01.2021,02.2021
7	341	46000,00	ООО «Норд-Фарм»	01.2021,02.2021
7	341	26796,00	ООО «ЕСКО»	01.2021,02.2021
7	342	71133,27	ООО «Зевс»	01.2021,02.2021
7	342	48477,24	ООО «Гермес»	01.2021,02.2021
7	342	78106,58	ООО «Гелиос»	01.2021,02.2021
7	342	46503,35	ИП Лапин П.Ю.	01.2021,02.2021
7	342	136751,63	ООО «Молочник»	01.2021,02.2021
7	342	102004,00	ООО «Каменский маслозавод»	01.2021,02.2021
	342	98658,00	ООО «Пензенская мясная компания»	01.2021,02.2021
7				
7	342	24816,77	ООО «ИНТОРГ»	01.2021,02.2021
7	342	60475,95	ООО «АНИДИ ГРУП»	01.2021,02.2021
7	346	67635,00	ИП Коваленко А.В.	01.2021,02.2021
7	346	43900,00	ООО «МедЛаб-Пенза»	01.2021,02.2021
7	346	393474,72	ООО «Наномед»	01.2021,02.2021
7	346	354717,50	ООО «КанцАйленд»	01.2021,02.2021
ИТОГО		6 123 166,94		

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	620736,58	600175,57 руб. предназначены для оплаты медикаментов за счет средств родовых сертификатов в апреле 2021

			года, 9688,75 руб. предназначены для оплаты авансовых платежей по коммунальным услугам, 10872,26 руб. предназначены для оплаты хоз. товаров в апреле 2021 года.
855010573	3	993445,47	Средства во временном распоряжении
855010577	7	16783464,23	Резервирование средств на оплату труда и начисления на оплату труда за вторую половину марта 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 отсутствуют показатели.

В ПК «Свод-СМАРТ» при межформенном контроле ошибки отсутствуют.

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.

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

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.	861757,38	Исполнительный лист	Предусмотрен график оплаты	В течение 2021, 2022 и 2023гг
297	-	-	-	-	-

Руководитель

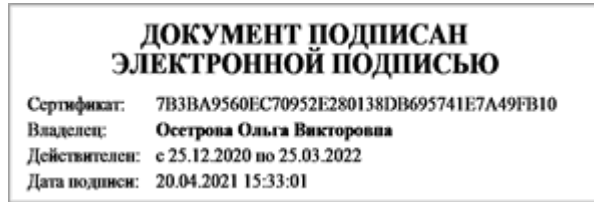


(подпись)

Бочарников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-



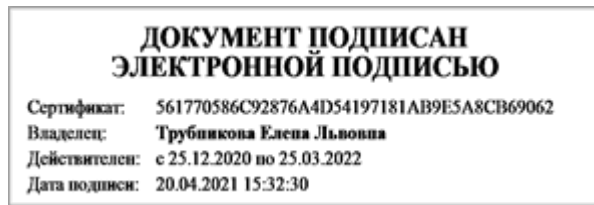
(подпись)

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)