

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2018 г.	Дата	22.01.2018
Учреждение	по ОКПО	1938613
Обособленное учреждение	подразделения	
Учредитель	по ОКАТО	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	27751496
<u>Министерство здравоохранения Пензенской области</u>	Глава по БК	855
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский городской родильный дом» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.

Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области.

Учреждение является некоммерческой организацией.

Место нахождения: 440066, город Пенза, пр. Победы, 122.

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;

86.23 - стоматологическая практика.

Организационная структура учреждения:

ОМС

В состав учреждения входят:

Женская консультация №1 (ул. Гагарина, 11а)

Женская консультация №2 (ул. 8 Марта, 27а)

Центральная женская консультация (ул. Пушкина, 56)

Женская консультация №4 (ул. Светлая, 1)

Женская консультация №5 (ул. Стасова, 7)

Дневной стационар (60 коек)

Круглосуточный стационар (200 коек) в том числе:

Пр. Победы, 122 (200 коек)

Параклиника

Административно-хозяйственный отдел

Отдел кадров

Информационно-вычислительный центр

Бухгалтерия

Планово-экономический отдел

Отдел закупок

Пищеблок

Госзадание

Паллиативная медицинская помощь – 5 коек до 01 июля 2017г.

Учреждение имеет в своем составе следующие территориально обособленные структурные подразделения:

- комплекс зданий расположенных по адресу: г. Пенза, пр. Победы, 122
- Женская консультация №1 ул. Гагарина, 11а
- Женская консультация №2 ул. 8 Марта, 27а
- Центральная женская консультация (ул. Пушкина, 56)
- Женская консультация №4 ул. Светлая, 1
- Женская консультация №5 ул. Стасова, 7

Учетная политика на текущий год утверждена внутренним приказом по учреждению №73/1 от 27.04.2017 г. Учетная политика обеспечивает полноту, достоверность и преемственность бухгалтерского учета, установления правил документооборота и работы с бланками строгой отчетности, порядка осуществления контроля над совершенствованием хозяйственных операций, порядка проведения инвентаризации активов и обязательств.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

Общая площадь сдаваемых на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом в аренду/безвозмездное пользование помещений 316,64 кв. м, в том числе в аренду 128,94 кв. м.

	ИНН	Наименование организации	Кол-во, кв. м.
Аренда	583506763455	ИП Суздалов	7,84
	5837016284	ООО «Изумруд»	121,1
Итого			128,94
Безвозмездное пользование			
	5837032092	ГБУ Пензенской области «Центр по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области»	187,7

Общая площадь, полученных в безвозмездное пользование помещений, 1350,8 кв. м.

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/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
172	73	42		57

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный год 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
549,2	110,6	270,3	16,8	151,5

Штатная численность работников по всем источникам финансового обеспечения

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на 01.01.2018 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
651,25	152,0	305,25	19,0	175,0

Фактическая численность работников по всем источникам финансового обеспечения

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на 01.01.2018 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
572	121	281	17	153

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (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 прочего персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)
25815	43962	22006	20332	16872

За отчетный период учреждением заключено:

327 контрактов/договоров на общую сумму 142715,30 тыс. руб. в рамках Закона 44-ФЗ,

169 контрактов/договоров на общую сумму 26590,9 тыс. руб. в рамках Закона 223-ФЗ.

В рамках 44-ФЗ прямых договоров – 214 шт. на сумму 6875,6 тыс. руб.,

контрактов - 113 шт. на сумму 135839,7 тыс. руб.

В рамках 223-ФЗ прямых договоров - 135 шт. на сумму 6722,2 тыс. руб.,

контрактов - 34 шт. на сумму 19868,7 тыс. руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, составляет 24570,6 тыс. руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5
№ п/п	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 периоды, кроме отчетного), в рублях.	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях.	Причина неоплаты сумм из гр.4
1	370072,80	370072,80		

**Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик)
за отчетный период**

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение периода	Причины неоплаты исполнительного документа на 01.01.2018
1	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н.Бурденко»	67808,0	Декабрь 2019	-	67808,0	
2	ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»	16015,0	Декабрь 2019	-	16015,0	
3	Комратова Н. В.	1000000,0	Август 2017	-	1000000,0	
4	Комратова Н. В.	300000,0	Август 2017	-	300000,0	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на 01.01.2018
1	-	-	-	-	-	-

Мониторинг показателей здравоохранения

№	Наименование показателя	Производственная площадь (активная часть), кв.м	Среднегодовая штатная (занятая) численность врачей	Балансовая стоимость активной части основных средств, тыс.руб.	Значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Фондооснащенность учреждения, тыс. рублей на 1 кв. м. площади	14319,9	X	514886,2	35,6
2	Фондовооруженность учреждения, тыс. рублей на 1 врачебную должность	X	149,0	514886,2	3455,6

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

На 01.01.2017 за учреждением закреплено особо ценное движимое имущество (далее – ОЦДИ) и недвижимое имущество (далее – НИ), земельные участки, общая балансовая стоимость которого составила 442697242,59., в том числе:

- 1) Балансовая стоимость ОЦДИ - 222106666,91__ руб.;
- 2) Балансовая стоимость НИ - 166584572,74__ руб.;
- 3) Балансовая стоимость земельных участков 54006002,94__руб.;

На 01.01.2018г. балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков составила 553305334,80 руб., в т.ч.:

- 1) Балансовая стоимость ОЦДИ - 225826883,45__ руб.;
- 2) Балансовая стоимость НИ - 273472448,41__ руб.;

3) Балансовая стоимость земельных участков_54006002,94_руб.;

За отчетный период в Перечень ОЦДИ и НИ внесены следующие изменения:

- Выбытие ОЦИ в связи с приведением в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области №503 от 26.11.2013г. на сумму 3287978,25 руб.

Наименование	Кол-во	Стоимость
Сканер CANON	2	5 294,00
Стетоскоп акушерский деревянный	10	8 775,00
Коробка стерилиз. КФ-18	10	18 870,00
Штатив медиц. д/длит.влив.ШДВ-02 "МСГ"	5	3 450,00
Зеркало Куско №2	4	1 160,00
Стетоскоп акушерский деревянный	32	28 080,00
Лоток прямоугольный ЛМПр- 200	8	1 360,00
Иглодержатели общ.хир. 160мм	3	690,00
Зеркало Куско №2	6	1 740,00
Иглодержатели общ.хир. 200мм	2	590,00
Стол лабораторный	1	6 420,00
Колёсная опора	1	3 192,88
Колёсная опора	1	3 192,88
Кровать общебольничная 1- спальная(цвет белый)	10	32 300,00
Холодильник "Памир"	1	5 480,05
Шкаф 3-х створчатый	1	5 500,00
Шкаф для одежды 2-х створчатый	3	13 500,00
Шкаф для одежды 3-х створчатый, с антресолю	9	54 900,00
Шкаф книжный со стеклом	1	4 650,00
Вешалка гардеробная	1	5 625,00
Стеллаж В12209	1	8 250,00
Стеллаж картотечный	1	10 000,00
Кресло	10	81 000,00
Стол компьютерный	1	3 750,00
Стол палатный	1	3 460,00
Стол письменный с подкатной тумбой	14	46 200,00
Стол письменный с подкатной тумбой	5	18 000,00
Столик журнальный (стекло)	1	4 020,00
Щит для информации	1	3 220,50
Стол лабораторный	1	6 420,00
Стол аудиторный	1	7 490,00
Вешалка гардеробная	1	5 625,00
Стеллаж В12209	1	8 250,00
Стеллаж картотечный	1	10 000,00
Стеллаж картотечный	1	10 000,00
Стеллаж картотечный	1	10 000,00
Стеллаж картотечный	1	10 000,00
Диван больничный	16	65 600,00
Столик мед.инструментальный	1	3 200,00
Термоконтейнер ТМ-20	1	3 263,00
Стол инструментальный "Гусь"	1	4 139,00
Стол инструментальный "Гусь"	1	4 139,00

Столик инструментальный передвижной	1	9 710,00
Холодильник "Сино"	1	3 055,20
Холодильник "Саратов " 2-х камерный	1	7 333,80
Холодильник бытовой без мороз.камеры "Свияга-513/3"	1	6 732,00
Холодильник бытовой без мороз.камеры "Свияга-513/3"	1	6 732,00
Холодильник "Свияга-513/3"	1	7 400,00
Холодильник "Свияга- 513/3"	1	7 400,00
Холодильник "Свияга-513/3"	1	7 400,00
Холодильник "Свияга-513-3"	1	7 400,00
Холодильник "Памир"	1	5 480,05
Холодильник "Снежинка"	1	5 571,49
Шкаф 3-х створчатый	1	5 400,00
Шкаф медицинский ШМ-2	1	4 100,00
Шкаф медицинский ШМ-2	1	4 100,00
Шкаф медицинский ШМ-2	1	4 100,00
Гостинный набор	1	7 642,86
Тележка хозяйственная	1	3 400,00
Стол лабораторный СЛ-04	1	7 950,00
Стол лабораторный СЛ-15	1	4 770,00
Стол лабораторный СЛ-15	1	4 770,00
Стол лабораторный СЛ-15	1	4 770,00
Стол лабораторный СЛ-15	1	4 770,00
Стол лабораторный СЛ-04	1	7 950,00
Стол лабораторный СЛ-04	1	7 950,00
Стол лабораторный СЛ-04	1	7 950,00
Стол лабораторный	1	6 420,00
Стол лабораторный	1	6 420,00
Стол лабораторный	1	6 420,00
Шкаф для медикаментов	1	5 617,50
Стол лабораторный	6	28 620,00
Шкаф 2-х створчатый для мед.посуды	10	32 000,00
Столик манипуляторный (с ящиком) метал.	1	7 700,00
Столик инструментальный "Гусь"	1	7 500,00
Табурет винтовой	4	14 760,00
Подставка под биксы	3	15 300,00
Столик инструментальный передвижной	1	9 710,00
Термоконтeйнер ТМ-20	1	3 263,00
Холодильник "Саратов " 2-х камерный	1	7 333,80
Холодильник "Саратов 451"	1	7 340,00
Холодильник "Свияга 513-3"	1	7 500,00
Холодильник "Свияга-513-3"	1	8 420,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00
Кровать	1	3 600,00

Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Холодильник "Свияга-513-3"	1	8 420,00
Стол компьютерный полукруглый двухтумбовый	1	8 670,00
Доска магнитно-маркерная	1	3 570,00
Холодильник бытовой без мороз.камеры "Свияга -513/3"	1	6 732,00
Холодильник "Свияга-410"	1	6 450,00
Холодильник Свияга 513-3	1	8 070,00
Холодильник "Саратов"	1	3 716,02
Холодильник	1	7 639,80
Кровать-каталка 1-местная для новорожденных	20	149 971,20
Шкаф для медикаментов	9	50 557,50
Стол с тумбой	2	7 383,00
Холодильник "Свияга-410"	1	6 450,00
Холодильник "Саратов"	1	7 639,80
Холодильник NORD ДХ-403-010	1	5 625,00
Холодильник NORD ДХ-403-010	1	5 625,00
Тележка	1	8 822,69
Диван мед. мягкий	1	7 490,00
Подставка хирургическая ПП-1-01	1	8 000,00
Подставка хирургическая ПП-1-01	1	8 000,00
Подставка хирургическая ПП-1-01	1	8 000,00
Стол манипуляторный (с ящиком)	1	6 200,00
Стул винтовой	1	3 300,00
Стул винтовой	1	3 300,00
Стул винтовой	1	3 300,00
Стул винтовой	1	3 300,00
Стул винтовой	1	3 300,00
Стул винтовой	1	3 300,00
Стул винтовой	1	3 300,00

Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Кровать медицинская МСК-124	1	4 950,00
Банкетка (со спинкой)	4	14 400,00
Стремянка стальная	1	3 132,00
Кушетка мед.смотровая КМС-01-МСК	2	6 300,00
Шкаф мед.2-х створч.ШМ-04-МСК	3	20 700,00
Шкаф метал.двухсекционный ШМ-02-МСК	5	33675
Стол лабораторный СЛ-04	8	68 640,00
Стол лабораторный СЛ-1-1200	2	16 720,00
Стул стоматолога	1	6 976,80
Набор корпусной мебели	1	5 130,00
Столик мед.инструментальный	1	3 200,00
Шкаф ШАМ с полкой 11/400	1	6 900,00
Стол компьютерный полукруглый двухтумбовый	1	8 670,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00

Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Кровать общебольничная	1	3 600,00
Холодильник DAEWOO FR	1	4 069,80
Шкаф 3-х створчатый	1	4 886,00
Шкаф 2-х створчатый	3	9 201,00
Тележка межкорпусная ТМГ "Диакомс"	1	9 950,00
Тележка межкорпусная ТМГ "Диакомс"	1	9 950,00
Стол аудиторный	3	22 470,00
Шкаф для медикаментов	4	22 470,00
Стол с тумбой	4	14 766,00
Холодильник "Свияга -513-3"	1	8 910,00
Шкаф для медикаментов	3	16 852,50
Стол с тумбой	2	7 383,00
Холодильник "Стинол"	1	5 110,48
Холодильник "Океан"	1	4 550,41
Диван мед. мягкий	1	7 490,00
Диван мед. мягкий	1	7 490,00
Стол аудиторный	3	22 470,00
Шкаф для медикаментов	5	28 087,50
Эл.пила "Парма"	1	4 692,00
Стремянка стальная	1	3 132,00
Колёсная опора	1	3 192,88
Холодильник бытовой без мороз.камеры "Свияга-513/3"	1	6 732,00
Горка из трех шкафов	1	8 216,00
Стол аудиторный	2	14 980,00
Стол лабораторный	1	6 420,00
Диван мед. мягкий	1	7 490,00
Стол лабораторный	1	6 420,00
Стол лабораторный	1	6 420,00
Стол лабораторный	1	6 420,00
Стол лабораторный	1	6 420,00
Шкаф для медикаментов	8	44 940,00
Стол с тумбой	4	14 766,00
Эл.ручной вентилятор "ЭРВ-49-1"	1	5 057,50
Калькулятор	2	976,56
Светильник "Дельта" АПП	1	737,00
Светильник "Навигатор" закрытый	1	361,48
Стол компьютерный угловой с надстройкой и двумя тумбами	1	8 833,00
Стол компьютерный угловой с надстройкой	1	4 075,00

Шкаф для бумаг 2-х створчатый	1	4 255,00
Стол компьютерный угловой с надстройкой и двумя тумбами	1	7 168,00
Стол компьютерный угловой с надстройкой и двумя тумбами	1	7 168,00
Тумба для оргтехники	1	1 434,00
Шкаф для бумаг закрытый усиленный на металлокаркасе 2-х створчатый	1	7 954,00
Шкаф для бумаг закрытый усиленный на металлокаркасе 2-х створчатый	1	7 954,00
Шкаф для бумаг закрытый усиленный на металлокаркасе 2-х створчатый	1	7 954,00
Шкаф для бумаг закрытый усиленный на металлокаркасе 2-х створчатый	1	7 780,00
Шкаф для бумаг закрытый усиленный на металлокаркасе 2-х створчатый	1	7 780,00
Шкаф для бумаг закрытый усиленный на металлокаркасе 2-х створчатый	1	7 780,00
Шкаф для одежды	1	5 277,00
Шкаф книжный	1	5 916,00
Шкаф книжный	1	4 000,00
Шкаф книжный	1	4 000,00
Шкаф книжный	1	4 400,00
Шкаф-купе с антресолью	1	7 800,00
Шкаф ШБО-2	1	5 780,00
Стол компьютерный	1	5 330,00
Стол компьютерный	1	7 490,00
Стол компьютерный угловой	1	4 900,00
Кресло СН 450 (черный)	1	3 572,00
Кресло СН 450	1	3 572,00
Стол компьютерный угловой с 2-мя тумбами	1	6 080,00
Стенка мебельная	1	4 211,32
Стол компьютерный	1	7 490,00
Кресло серое	1	3 900,00
Стол компьютерный	1	3 820,00
Шкаф-купе	1	8 220,00
Стол компьютерный	1	3 410,00
Шкаф для одежды 2-х створчатый	1	3 800,00
Кресло "Сенатор"	1	6 422,00
Холодильник "Океан"	1	4 490,72
Холодильник "Саратов"	1	3 716,02
Холодильник "Океан"	1	4 550,41
Гостинный набор	1	7 642,86
Тележка межкорпусная ТМГ "Диаконс"	1	9 950,00
Щит для информации	1	3 587,75
Контейнер металлический	1	8 208,00
Диван больничный	4	16 400,00
Стол лабораторный	1	6 420,00
Банкетка со спинкой	10	35 000,00
Шкаф для одежды 3-х створчатый	1	4 866,36
Шкаф-купе зеркальный	1	8 527,90

Колёсная опора	1	3 192,88
Огнетушитель ОП-4	3	1 485,00
Водонагреватель "Термекс"	1	9150
Светильник ЛПЛ-01	35	11 900,00
Светильник ЛПО-4*18	2	1 370,00
Стол однотумбовый	2	5 194,00
Стенка	1	5 040,00
Стол угловой компьютерный	1	5 690,00
Стол компьютерный	2	5 104,00
Стол компьютерный угловой с тумбой и шкаф для бумаг	1	8 264,00
Шкаф для одежды двухстворчатый	1	4 944,00
Кресло "Престиж"	1	1 500,00
Шкаф трехстворчатый	1	6 670,00
Вешелка настенная (5 рожек)	1	370,00
Стол однотумбовый	1	3 570,00
Шкаф трехстворчатый закрытый с полками	1	3 690,00
Шкаф трехстворчатый закрытый с полками	1	3 135,00
Стол однотумбовый с замком	10	27 820,00
Стол однотумбовый с замком	5	13 285,00
Стол однотумбовый	2	5 228,00
Светильник	2	230,00
Холодильник "Свияга-445-1"	1	9 790,00
Холодильник "Свияга-513-3"	1	8 420,00
Тумба АТ-04	1	3 213,00
Тумба мед. ТМП-01 "Айболит"	1	3 600,00
Холодильник "Саратов"	1	7 813,14
Шкаф А-304	1	3 519,00
Шкаф А-308	1	3 672,00
Шкаф А-310	1	5 967,00
Шкаф для бумаг	1	7 030,00
Шкаф для одежды	1	8 204,00
Стол угловой	1	5 776,00
Контейнер под мусор	1	4 375,00
Кресло "Артекс"	1	8 636,00
Диван больничный	5	20 500,00
Шкаф комбинированный	1	4 947,00
Стол угловой	1	3 876,00
Двухтомник "Внутренние болезни" по Тинсли Р.Харрисону	1	3 128,00
Двухтомник "Внутренние болезни" по Тинсли Р.Харрисону	1	3 128,00
Двухтомник "Внутрен. болезни по Тинсли Р.Харрисону"	1	4 032,00
Двухтомник "Внутрен. болезни по Тинсли Р.Харрисону"	2	8 064,00
Двухтомник "Внутрен. болезни по Тинсли Р.Харрисону"	1	3 680,00
Двухтомник "Внутрен. болезни по Тинсли Р.Харрисону"	1	3 680,00
ГДЗК (газо-дымо-защитный к-т)	14	37 100,00
Огнетушитель ОП-4	4	1 680,00
Дозиметр ДТЛ-02	2	2 400,00
Измеритель АД МТ-10	29	14 355,00
Шкаф 3-х створчатый	1	9 930,00

Шкаф комбинированный	1	3 457,00
Телефон Panasonic	3	2 880,00
Стул с обивкой из ткани	35	22 900,00
Шкаф для документов закрытый двухстворчатый	1	7 101,00
Шкаф (6 дверей с замками, полки)	1	7 535,00
Шкаф с перегородкой (полки и штанга)	1	7 578,00
Калькулятор	1	438,14
Кушетка медицинская смотровая	1	3 900,00
Шкаф для документов закрытый	1	5 600,00
Счетчик холодной воды	1	4 880,00
Стол инструментальный «Гусь»	1	9 900,00
Стол инструментальный «Гусь»	1	9 900,00
Диван 3-х местный	1	14550
Диван 3-х местный	1	14550
Всего	814	3 287 978,25

- Выбытие недвижимого имущества на основании приказа Департамента государственного имущества Пензенской области №300-пр от 31.08.2017г. – нежилое здание - родильный дом, общей площадью 1060,9 кв.м., литер В, расположенное по адресу г. Пенза, проспект Победы, 122, (Здание гинекологии "В") и переданное ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь ветеранов». Стоимость переданного здания 6903572,48 руб.

- Выбытие недвижимого имущества на основании приказа Департамента государственного имущества Пензенской области №417-пр от 04.10.2017г. – нежилое здание – поликлиника, общей площадью 1104,5 кв.м., литер А, расположенное по адресу : г. Пенза, ул. Красная, дом 32 и переданное ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница». Стоимость переданного здания 3599103,96 руб.

- Дополнен Перечень недвижимого имущества на сумму 117390552,11 руб. Увеличение стоимости здания женской консультации, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 56, в связи с окончанием строительных работ по реконструкции.

- Дополнен Перечень ОЦДИ на сумму 7008194,79 руб.:

Наименование	Кол-во	Стоимость
Тромбоэластограф "Аппаратно-программный комплекс для клинико-диагностических исследований реологических свойств крови	1	350 000,00
Компьютеризированный фетальный монитор для одно/двуплод.беременности КТГ УНИКОС-03	1	751 225,00
Компьютеризированный фетальный монитор УНИКОС-03	1	781 075,00
Компьютеризированный фетальный монитор УНИКОС-03	1	781 075,00

Инфузионный шприц.насос с возм.авт.рас-а дозировки с учетом веса ребенка в граммах Перфузер Спэйс	1	260 612,30
Инфузионный шприц.насос с возм.авт.рас-а дозировки с учетом веса ребенка в граммах Перфузер Спэйс	1	260 612,30
Инфузионный шприц.насос с возм.авт.рас-а дозировки с учетом веса ребенка в граммах Перфузер Спэйс	1	260 612,30
Инфузионный шприц.насос с возм.авт.рас-а дозировки с учетом веса ребенка в граммах Перфузер Спэйс	1	260 612,30
Инфузионный шприц.насос с возм.авт.рас-а дозировки с учетом веса ребенка в граммах Перфузер Спэйс	1	260 612,30
Инфузионный шприц.насос с возм.авт.рас-а дозировки с учетом веса ребенка в граммах Перфузер Спэйс	1	260 612,50
Компьютеризированный фетальный монитор для одно/двуплод.беременности КТГ УНИКОС-03	1	751 225,00
Компьютеризированный фетальный монитор для одно/двуплод.беременности КТГ УНИКОС-03	1	751 225,00
Компьютеризированный фетальный монитор для одно/двуплод.беременности КТГ УНИКОС-03	1	751 225,00
Кресло гинекологическое КГ-3М	1	46 000,00
Кресло гинекологическое КГ-3М	1	46 000,00
Кресло гинекологическое КГ-3М	1	46 000,00
Кресло гинекологическое КГ-3М	1	46 000,00
Дозатор 8 каналов БЛЕК 30-300мкл	1	25 822,00
Дозатор 8 каналов БЛЕК 30-300мкл	1	25 822,00
Автоматический анализатор мочи на тест-полосках URISCAN PRO	1	55 000,00
Холодильник фармацевтический 607*600*1300мм, Э01Ф 220в 0,2кВт	1	19 126,79

Тележка для перевозки больных с подголовником и съемными носилками	1	12 700,00
Тележка для перевозки больных с подголовником и съемными носилками	1	12 700,00
Тележка для перевозки больных с подголовником и съемными носилками	1	12 700,00
Тележка для перевозки больных с подголовником и съемными носилками	1	12 700,00
Тележка для перевозки больных с подголовником и съемными носилками	1	12 700,00
Тележка-каталка для 4-х новорожденных	1	18 000,00
Тележка-каталка для 4-х новорожденных	1	18 000,00
Тележка-каталка для 4-х новорожденных	1	18 000,00
Тележка-каталка для 4-х новорожденных	1	18 000,00
Тележка-каталка для 4-х новорожденных	1	18 000,00
Тележка-каталка для 4-х новорожденных	1	18 000,00
Холодильник-морозильник Indesit IB 160 R	1	15 400,00
Холодильник-морозильник Indesit IB 160 R	1	15 400,00
Холодильник-морозильник Indesit IB 160 R	1	15 400,00

О причинах образования остатков на счете 010600000
Остатки по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы»

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2018		Остатки по счету 0 106 00 000 на 01.01.2017
-	-	Сумма	Пояснение	Сумма
		-	-	-

Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях нефинансовых и финансовых активов

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения, руб.	Принятые меры	Остаток не возмещенного ущерба на 01 число месяца, следующего за отчетными 9 месяцами, руб.	Причины образования остатка не возмещенного ущерба на 01 число месяца, следующего за отчетными 9 месяцами
-	--	-	--	-

Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами.

Оборудование, требующее ремонта.

1. Стерилизатор паровой ГП-400-1 З/н: 19, инвентарный № 1101041452, 2008 г.в., ЦСО пр. Победы 122.
2. Фетальный монитор матери и плода для антенатального мониторинга "Уникос-03 з/н 097317/266, инвентарный № 5101242044, г.в. 2012, стационар пр. Победы 122.
3. Фетальный монитор матери и плода для антенатального мониторинга "Уникос-02 з/н 097317/210, инвентарный № 5101242047, г.в. 2012, стационар пр. Победы 122.
4. Фетальный монитор матери и плода для антенатального мониторинга "Уникос-02 з/н 097317/490, инвентарный № 4101242258, г.в. 2011, стационар пр. Победы 122.
5. Фетальный монитор матери и плода для антенатального мониторинга "Уникос-01 з/н 097317/481, инвентарный № 4101242266, г.в. 2012, ж/к №1 ул. Гагарина 11А.
6. Фетальный монитор матери и плода для антенатального мониторинга "Уникос-01 з/н 097317/274, инвентарный № 44101242274, г.в. 2012, стационар пр. Победы 122.
7. Фетальный монитор матери и плода для антенатального мониторинга "Уникос-01 з/н 097317/112, инвентарный № 110104000250, г.в. 2009, ж/к №5 ул. Стасова 7.
8. Сканер ультразвуковой диагностический MyLab70 з/н07256, инв. № 4101242463, 2014 г.в., стационар пр. Победы 122.
9. Стерилизатор паровой ГП-400-1 зав. № 83, инв. № 1101041187, 2006 г.в. пр. Победы 122.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам в разрезе КВФО, в тыс. руб.

ДОХОДЫ

КВФО	План текущего года	Исполнено за отчетный период	% исполнения	Пояснения
2	46402,2	46175,2	99,5	-
4	103,2	103,2	100	-
5	2040,2	2035,1	99,8	-
6	76129,0	61590,2	81	Отсутствие финансирования
7	252802,4	252802,4	100	-

РАСХОДЫ

КВФО	План текущего года	Исполнено за отчетный период	% исполнения	Пояснения
2	46638,2	46194,4	99	-
4	103,2	103,2	100	-
5	2040,2	2026,1	99	-
6	76129,0	61590,2	81	Отсутствие финансирования
7	295346,5	275060,2	93	Остаток денежных средств предусмотрен на выплату заработной платы за январь 2018г. В конце декабря получен повышенный аванс от страховых организаций.

Обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в годах, следующих за отчетным, отсутствуют.

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности, отраженные в составе отчетности за отчетный период текущего года, соответствуют данным в программе ПК «АЦК-Финансы», обслуживающей бюджет Пензенской области.

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии/Кем и когда выявлено нарушение
-	-	-	-	-	--

Сведения о возврате в бюджет субсидий иные цели

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
		-	--	-	

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
		-	-	-	-

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения».

Анализ кредиторской задолженности

Код вида финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета с КВР и КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Долгосрочная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
		-	-	-
		-	-	-

Анализ дебиторской задолженности

Код вида финансового обеспечения	Счет бухгалтерского учета с КПД и КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Анализ формы 0503769

КВФО	Вид задолженности	Причины роста задолженности
2	Дебиторская	Контрагентом не оплачен выставленный счет на возмещение коммунальных услуг в декабре 2017г.
6	Дебиторская	В связи с отсутствием финансирования.
7	Дебиторская	В связи с увеличением доходов по ОМС за оказанные услуги в декабре и увеличением дебиторской задолженности по больничным листам по ФСС
5	Кредиторская	В связи с отсутствием финансирования.
6	Кредиторская	В связи с отсутствием финансирования.
7	Кредиторская	В связи с увеличением кредиторской задолженности по коммунальным услугам.

В графе 6 раздела 3 формы 0503738 и по строке 626 формы 0503730 отражен резерв предстоящих расходов – резерв отпускных выплат в сумме 5735688,0 руб., в т.ч. КВФО 7 211 КОСГУ, КВР 111 – 4405290,0 руб., 213 КОСГУ, КВР 119 – 1330398,0 руб.

При внутриформенном контроле в программе Свод-Смарт в форме 0503738G (КВФО 7) показатель принятых обязательств меньше показателя денежных обязательств (графа 8 больше графы 6) на сумму превышения сумм начисленных пособий ФСС над суммой начисленных страховых взносов (дебиторская задолженность ФСС).

В форме 0503738G (КВФО 7) по КВР 111 сложился остаток не исполненных обязательств 1909550,86 руб. Заработная плата выплачена в полном объеме, индикатив согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г №597 выполнен.

Причины образования остатков на лицевых счетах учреждения

1	2	3
Счет бухгалтерского учета с указанием КВФО	Сумма остатка на 01 число месяца, следующего за отчетными 9 месяцами, руб.	Причина образования
220111	216756,59	71589,25 руб. предназначены для оплаты хозтоваров в январе 2018г. 100717,04 руб. предназначены для оплаты счетов по коммунальным услугам в январе 2018 г. 44450,30 руб. предназначены для оплаты медикаментов по родовым сертификатам в январе 2018 г.
320111	1440634,70	Денежные средства во временном распоряжении.
520111	9046,24	Будут возвращены в бюджет как экономия, сложившаяся в результате конкурентных процедур.
720111	20286280,22	Предназначены для выплаты зарплаты за январь 2018 года.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».

В формах 0503725, 0503761, 0503767, 0503771, 0503772, 0503773, 0503790, таблицах 4,5,6,7 отсутствуют числовые показатели, а расшифровка показателей счета 420531000 не представлены в составе годовой отчетности по причине отсутствия показателей.


Не выясненных платежей нет.

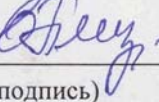
По счету 209.30 (КВФО 7) сложился остаток по дебиторской задолженности за оказанные учреждением медицинские услуги другим бюджетным медицинским организациям по тарифам ОМС.

**Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий/проверок/ревизий
финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование контрольного органа	Тема контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные нарушения, имеющие ценовую характеристику, руб	Принятые меры
-	-	-	-	-

Руководитель  Бочарников Д. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  Осетрова О. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Близнова Е. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 20 18 г.

Централизованная бухгалтерия _____ ОГРН
_____ ИНН
(наименование, местонахождение) _____ КПП

Руководитель _____
(уполномоченное) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

" " _____ 20 ____ г.