

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 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	01.07.2021
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 полугодие 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
47	11	34	-	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
488,3	104,2	240,2	17,6	126,3

## 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
494	108	245	17	124

**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
27886	44832	23730	21470	22712

**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)
99/ 56	17301,7/ 20671,9	50/ 0	1618,2/ 0	895 963,26

**Информация о штрафах, пенях 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
13412,33	13412,33	-	-

**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	78341,58	78341,58	Предусмотрен график оплаты
2	Цибизов С. А.	156683,16	78341,58	78341,58	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	590 546 722,11	12 655 276,61	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	275 560 384,31	275 560 384,31		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	217 921 787,93	230 577 064,54	12 655 276,61	606 500,00 - 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., учитываемое 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 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
-	-	-	-

В 1 полугодии 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, аквадисцилятор электрический. За счет средств целевой субсидии было приобретено следующее оборудование – системы мониторинга физиологических показателей одного пациента – 5шт., монитор кардиологический фетальный – 5 шт.

Во второй половине 2021 года планируется за счет субсидии на иные цели приобрести следующее медицинское оборудование - 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
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	337412,00	ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию»	05.2021	Планируется погашение задолженности в июле месяце после поступления денежных средств от страховых организаций на оплату мед помощи -аванс на июль
7	225	9600,00	ИП Кальчев Н.Д.	05.2021	
7	225	12500,00	ООО ТЦ «Дельрус»	05.2021	
7	225	20166,66	ИП Агишев Р.А.	05.2021	
7	225	6920,00	ООО «Центр-Сервис+»	05.2021	
7	225	24000,00	ООО «Лифт Контроль»	05.2021	
7	225	6200,00	ООО «НИИАИТ»	05.2021	
7	225	2215,59	ООО «Титан-2001»	05.2021	
7	225	1450,00	ООО «Арсенал-Сервис»	05.2021	
7	225	5006,50	Региональный фонд кап.ремонта многоквартирных домов ПО	05.2021	
7	225	5616,84	ГБУЗ «Пензенский областной клинический	05.2021	

			центр специализированных видов медицинской помощи»	
7	225	77919,66	ИП Кожевников А.Е.	05.2021
7	225	84395,40	ООО «Медпром»	05.2021
7	225	1790,36	ФГУП «Охрана» Росгвардии	05.2021
	226	60723,00	ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД- Медицина» г. Пенза»	05.2021
7	226	34860,00	ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»	05.2021
7	226	1223,00	ГБУЗ «ПОКЦК»	05.2021
	226	1611,23	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»	05.2021
7	226	11520,71	ОАО «Фармация»	05.2021
7	226	14153,69	ООО ЧОО «Агентство безопасности Мангуст»	05.2021
	226	9200,00	ООО «Пенза-Информ- Гарант»	05.2021
7	226	1670,00	ООО «Барс-Пенза»	05.2021
7	226	15600,00	ООО «НПО «Кристалл»	05.2021
7	226	10117,8	ФГУП «Охрана» Росгвардии	05.2021
7	341	72000,00	ООО «Медиана»	05.2021
7	341	51184,00	ИП Казайкина С.А.	05.2021
7	341	72249,82	ОАО «Фармация»	05.2021
	341	368,28	ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»	05.2021
7	341	3146,00	ОАО «Городские аптеки»	05.2021
7	341	1560,00	ЗАО «ТехГазСервис»	05.2021
7	341	324620,00	ООО «Медлаб-Пенза»	05.2021
7	341	14010,00	ООО «Наномед»	05.2021
7	341	183355,00	ИП Жуков А.А.	05.2021
7	341	99660,00	ООО «РАЙ»	05.2021
7	342	12569,66	ООО «Зевс»	05.2021
7	342	38835,42	ООО «Гермес»	05.2021
7	342	42627,33	ООО «Гелиос»	05.2021
7	342	28193,4	ИП Лапин П.Ю.	05.2021
7	342	62970,94	ООО «Молочник»	05.2021

7	342	65778,37	ООО «Каменский маслозавод»	05.2021
7	342	58333,5	ООО «Пензенская мясная компания»	05.2021
7	342	17055,89	ООО «ИНТОРГ»	05.2021
7	342	26568,60	ООО «АНИДИ ГРУП»	05.2021
7	342	7800,00	ООО «Продукты губернии»	05.2021
7	346	344781,40	ООО «Наномед»	05.2021
7	346	183080,00	ООО «КанцАйленд»	05.2021
<b>ИТОГО</b>		<b>2466620,05</b>		

### 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	179648,48	166728,53 руб. предназначены для оплаты медикаментов за счет средств родовых сертификатов в июле 2021 года, 12919,95 руб. предназначены для оплаты авансовых платежей по коммунальным услугам, в июле 2021 года.
855010573	3	1042376,97	Средства во временном распоряжении
855010577	7	19388107,03	16635519,32 Резервирование средств на оплату труда и начисления на оплату труда за вторую половину июня и отпускные июля 2021 года 1432793,71 резервирование средств на оплату отпускных в первой половине июля 2021 года. 1319794,00 руб. на оплату авансовых платежей налога на имущество и земельного налога за 2 кв. 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 "Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности" КВФО 6, 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" Дт КВФО 4,6, Кт КВФО 6 отсутствуют показатели.

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 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 предыдущего года. Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) сведений ф. 0503769 по счетам 205.00.000, 209.00.000, 302.00.000, 303.00.000, т. к. входящие остатки текущего года отображаются с маской 00х в 24-26 разрядах счета. 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. 0503723 выдается ошибка о несоответствии суммы строк детализации по КОСГУ 130 на сумму денежных средств, поступивших от ФСС (КОСГУ 139). 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 302.65.000, 210.05.000. 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.

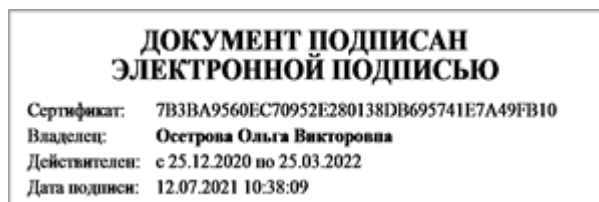
В соответствии с СГС "Нематериальные активы" планируется изменение сальдо на начало года по следующим счетам: 111.61 (КВФО 4) +999416,84 руб., КВФО 7 +9700,00 руб.;

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.	783415,80	Исполнительный лист	Предусмотрен график оплаты	В течение 2021, 2022 и 2023гг
297	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Бочарников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель плано-  
экономической службы



(подпись)

Осетрова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер



(подпись)

Трубникова Елена  
Львовна

(расшифровка подписи)

**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)