

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"
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	01.07.2022
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, 86.21, 86.90.9.

Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Учреждение имеет в своем составе 4 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.

Наблюдательный совет отсутствует.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку
и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и повышение квалификации	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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

**Количество работников, 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(преподаватели),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
63	17	20	-	26

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
437	91,3	212,8	16,2	116,7

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
583,25	142,25	262,25	18,0	160,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),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
449	103	219	15	112

**Информация о средней заработной плате работников
(за исключением внешних совместителей)**

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) 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
30008	47561	25771	22930	24983

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
117	42025,1	50	1557,5	1439,3

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
9332,87	9332,87	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое 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
1	Цибизов С. А.	156 683,16	78 341,58	78 341,58	Предусмотрен график оплаты
2	Цибизов С. А.	156 683,16	78 341,58	78 341,58	Предусмотрен график оплаты
ИТОГО		313 366,32	156 683,16	156 683,16	

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№	Юридическое	Сумма	Общая сумма,	Остаток по иску	Причины неоплаты

п/п	наименование ответчика	исполнительного документа, руб	оплаченная по исполнительному документу, руб	(гр.3-гр.4), руб	исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	587 591 121,58	605 240 897,58	17 649 776,00
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	275 560 384,31	275 560 384,31	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	227 621 464,01	245 271 240,01	17 649 776,00
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	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

В первом полугодии 2022 года приобретено медицинское оборудование за счет бюджетных средств Пензенской области: монитор кардиологический фетальный «Уникос-03», насос инфузионный перистальтический Инфузомат фмс – 2 шт. В третьем квартале 2022 года планируется поставка стерилизаторов паровых ГП-400-2 – 2 шт.

На второе полугодие 2022 года выделены средства НСЗ ТФОМС Пензенской области для финансового обеспечения мероприятий по приобретению медицинского оборудования - кардиомонитор фетальный 5 шт., кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах – 4 шт.

Оборудование, требующее ремонта: анализатор биохимический автоматический MIURA 200, 2019 г.в., анализатор биохимический автоматический MIURA 200, 2020 г.в., комплект оборудования для проведения полимеразной цепной реакции, 2012 г. в.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
626 732,64	296	7	2023, 2024	Обязательства по оплате исполнительного листа по потере кормильца

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	-	-
5	7,7	В связи с выделением целевых субсидий и внесением изменений в план ФХД по ЕГИСЗ 30.06.2022 в сумме 978 679,35 руб.. В настоящее время происходит формирование аукционной документации по пренатальной диагностике, ЕГИСЗ. Поставка медицинского оборудования планируется до сентября

		2022г. в сумме 18 000 000,00 руб.
6	-	-

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

Причины не исполнения целевых субсидий в соответствии с формой 0503766 "Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности" по КВФО 5 заключаются в следующем: по аналитическому коду 08-02 (единовременные выплаты молодым специалистам) - сроки перечисления субсидии – ноябрь 2022 г, по коду 03-02 (ЕГИСЗ) - оказание услуги предусмотрено в течение 2022 года, по коду 06-02 (пренатальная диагностика) - поставка расходных материалов предусмотрена в течение 2022 года, по коду 06-99 (приобретение мед. оборудования) - поставка медицинского оборудования предусмотрена до сентября 2022 года, по коду 08-01 (ЕГИСЗ) - субсидия выделена 30.06.2022г.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
2	135	310 035,21	ООО «Изумруд»	06.2022	Задолженность образовалась за по причине несвоевременной оплаты возмещения эксплуатационных и прочих затрат арендатором. Ведется претензионная работа. Подписано соглашение о рассрочке погашения задолженности, в

					котором прописан график платежей.
--	--	--	--	--	-----------------------------------

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855010573	2	31 206,77	22 700,24 руб. предназначены для оплаты медикаментов за счет средств родовых сертификатов в июле 2022 года. 8 506,53 руб. предназначены для оплаты хоз. материалов в июле 2022 года.
855010577	7	3 649 666,77	3 649 666,77 руб. резервирование средств на оплату труда за вторую половину июня 2022 года.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
7	296	Цибизов С. А.	391 707,9	Исполнительный лист	Предусмотрен график оплаты	В течение 2022 -2024гг, дата

				ФС№021172726 от 23.11.2017 выдан Октябрьским районным судом г. Пензы		исполнения документа открытая
7	296	Цибизов С. А.	391 707,9	Исполнительны й лист ФС№021172727 от 23.11.2017 выдан Октябрьским районным судом г. Пензы	Предусмотрен график оплаты	В течение 2022 - 2024гг., дата исполнения документа открытая
-	297	-	-	-	-	-
ИТОГО			783 415,80			

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 4,5,6, 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» по КВФО 4,6, 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 числовые показатели.

Форма 0503725 "Справка по консолидируемым расчетам учреждения" предусмотрена Инструкцией 33н, но не входит в состав отчетности согласно письма Министерства здравоохранения Пензенской области.

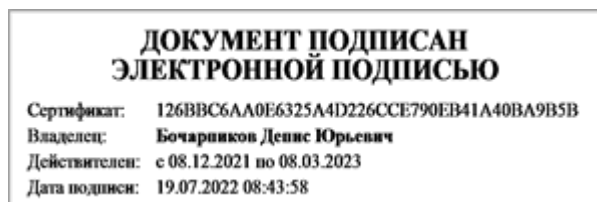
В ПК «Свод-СМАРТ» при межформенном контроле выдаются следующие допустимые предупреждения : правило №Л-1 - показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 гр. 9 КВФО 7 не соответствуют показателям 11 гр. Ф. 0503738 на сумму исполнительного листа, подлежащего оплате в 2023-24 гг. (отражен в 3 разделе ф. 0503738). Правило №ФК-3-1_769-2 - сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) ф. 0503769 по счету 302.23.004. Т. к. входящие остатки текущего года по кредиторской задолженности отображаются по КВР 247 в связи с уточнением порядка применения КВР 247 в части оплаты счетов за горячее водоснабжение.

При внутриформенном контроле ф. 0503779 выдается допустимая ошибка о не соответствии структуры номера счета. В ф. 0503769 Дт КВФО 2 выдается ошибка об отсутствии кодов в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий для счетов 210.05.001, 210.05.002. В ф. 0503769 Кт КВФО 2 выдается

ошибка о несоответствии маски ввода для счетов 401.41.121, 401.49.121, а также 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, сверхплановых обязательства отсутствуют.

Руководитель



(подпись)

Бочарников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-



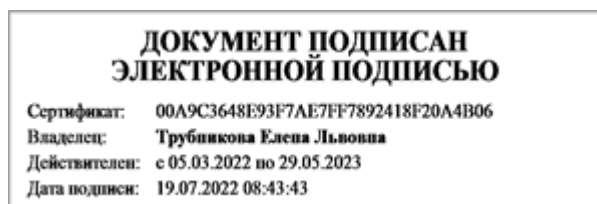
(подпись)

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, Сертификат:

00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по

29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат:

126BBC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, Действителен: с 08.12.2021 по

08.03.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Осетрова Ольга Викторовна,

Сертификат: 3EBB67F2C28B964B2CC16A0FD59613EB, Действителен: с 10.03.2022 по 03.06.2023)