

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                       |            |
|-----------------------|------------|
|                       | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД         | 0503760    |
| Дата                  | 01.07.2023 |
| по ОКПО               | 01938613   |
| по ОКТМО              | 56000000   |
| по ОКПО               | 01938613   |
| Глава по БК           | 855        |
| к Балансу по<br>форме | 0503730    |
| по ОКЕИ               | 383        |

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

| Показатель  | Значение показателя  |
|---|--|
| Юридический адрес учреждения  | 440066, Пензенская область, г.Пенза, пр-т Победы, 122.                                 |
| Почтовый адрес учреждения   | 440066, Пензенская область, г.Пенза, пр-т Победы, 122.                                 |
| Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2                 | 86.10, 86.21, 86.90.9  |
| Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ | Женская консультация №2<br>Центральная женская консультация<br>Женская консультация №3 |
| Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?                               | Нет  |
| Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?                                | Нет  |
| Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?                       | Нет  |
| Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль    | Счетная палата Пензенской области  |
| Были ли изменения полномочий учреждения?  | Нет  |
| Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?             | Нет  |
| Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?          | Нет  |
| Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?     | -  |
| Представленные показатели бухгалтерской отчетности за                               | Да   |

|  |     |
|--|-----|
| отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности? |     |
| Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?         | Нет |

## 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 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 |
| 77  | 36  | 32   | -  | 9  |

### 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 |
| 403,1   | 84,7  | 194,3  | 14,2   | 109,9                                      |

### Штатная численность работников

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  |
|--|---|--|--|--|
| Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед. | В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), ед. | В том числе из гр.1 средний медперсонал, ед. | В том числе из гр.1 младший медперсонал, ед. | В том числе из гр.1 прочие сотрудники, ед. |
| 475,5  | 122,5   | 209,75                                       | 16,0   | 127,25                                     |

### 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 |
| 412   | 95  | 197  | 14   | 106  |

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

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |
|--|--|--|--|---|
| Средняя заработная плата работников за 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 |
| 33 046,41  | 52 511,87  | 27 871,22  | 26 012,89  | 28 065,27   |

### 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) |
| 140   | 22 974,7   | 52   | 1 540,9   | 1 409,9   |

**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 |
| 23 957,49  | 23 957,49   | -   | -                        |

**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                 |
| 3     | Индивидуальный предприниматель Егоренко Вадим Викторович | 11 665,01                            | 11 665,01   | -                                | -  |
| Итого |  | 325 031,33                           | 168 348,17  | 156 683,16                       | -  |

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде**

| 1     | 2                                  | 3                                    | 4   | 5                                | 6  |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| № п/п | Юридическое 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 |
| -     | -                                  | -                                    | -   | -                                | -  |

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

| Наименование показателя   | На 01.01.2023 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 | 607 893 853,66                            | 608 521 837,75        | 627 984,09  |
| В т.ч.:   |   |                       |   |
| 1. Балансовая стоимость НИ  | 275 560 384,31                            | 275 560 384,31        | -   |
| 2. Балансовая стоимость ОЦДИ  | 247 924 196,09                            | 247 924 196,09        | -   |
| 3. Балансовая стоимость земельных участков  | 84 409 273,26                             | 85 037 257,35         | 627 984,09  |

**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) |
| -     | -  | -   | -  |

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

**Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)**

| 1                                       | 2  | 3  |
|---|--|--|
| Источник финансового обеспечения (квфо) | Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, % | Подробные причины неисполнения   |
| 4                                       | -  | -  |
| 5                                       | 12,1   | В настоящее время происходит формирование аукционной документации по поставке медицинского оборудования на сумму 11860000,00 руб. Поставка медицинского оборудования планируется в 3 квартале 2023 года. в сумме 11 860 000,00 руб., что составляет 65% от плановых показателей. |
| 6                                       | -  | -  |

**Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности с данными ПК «АЦК-Финансы»**

| Суть расхождения | Причины расхождения |
|------------------|---------------------|
| -                | -                   |

**Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)**

| КВР | Сумма, руб. | Расшифровка (пояснение) кода 99   |
|-----|-------------|---|
| 111 | 18 468,43   | Финансирование и расходование средств производилось по факту оказания медицинских услуг гражданам Украины |

|     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 119 | 5 562,89      | Финансирование и расходование средств производилось по факту оказания медицинских услуг гражданам Украины   |
| 244 | 55 367,13     | Финансирование и расходование средств производилось по факту оказания медицинских услуг гражданам Украины   |
| 111 | 89 700,00     | Сроки финансирования субсидии по молодым специалистам – ноябрь 2023 года.   |
| 119 | 27 089,40     | Сроки финансирования субсидии по молодым специалистам – ноябрь 2023 года.   |
| 244 | 11 860 000,00 | В настоящее время происходит формирование аукционной документации по поставке медицинского оборудования. Поставка медицинского оборудования планируется в 3 квартале 2023 года. |
| 244 | 2 767 296,00  | Поставка расходных материалов по пренатальной диагностике предусмотрена в течение 2023 года   |
| 244 | 410 400,07    | Срок выполнения работ по ЕГИСЗ - 30 ноября 2023 года  |

#### Сведения о фактическом исполнении государственного задания

| № п/п | Государственная услуга/работа | КБК (учредителя) | Исполнение показателей на отчетную дату                |  |   |                      |
|-------|-------------------------------|------------------|--|--|---|----------------------|
|       |                               |                  | Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год | Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату | % исполнения в отношении плановых показателей 2023 года | Причина неисполнения |
| 1     | 2                             | 3                | 4  | 5  | 6   | 7                    |
| -     | -                             | -                | -  | -  | -   | -                    |

#### 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             | 1 650 591,92                              | ООО «Изумруд»                        | 06.2023   | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты возмещения эксплуатационных и прочих затрат арендатором. Исковое заявление на сумму 1 200 847,71 передано в арбитражный суд 31 марта 2023 года. Судебное заседание должно состояться в |

|  |  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  |  |  | середине июля<br>2023 года. |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|

### 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) | Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб. | Причины образования остатка  |
| 855.01.057.3         | 2                                       | 1 673,0                                  | 1 664,3 тыс. руб. предназначены для оплаты медикаментов за счет средств родовых сертификатов в июле 2023 года.<br>8,7 тыс. руб. предназначены для оплаты хозяйственных материалов в июле 2023 года |
| 855.01.057.3         | 3                                       | 930,3                                    | Средства во временном распоряжении   |
| 855.01.057.7         | 7                                       | 8 306,2                                  | 8 306,2 тыс. руб. резервирование средств на оплату труда за вторую половину июня 2023 года   |

### Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

| 1  | 2                            | 3  |
|--|------------------------------|--|
| Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс.руб. | Причины образования остатков | Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов |
| -  | -                            | -  |

### Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

| 1                                       | 2               | 3                              | 4   | 5  | 6  |
|---|-----------------|--------------------------------|---|--|--|
| Источник финансового обеспечения (квфо) | Подстатья КОСГУ | Юридическое наименование истца | Сумма неисполнения на отчетную дату, руб. | Правовое основание образования задолженности | Причина неисполнения исполнительного документа     |
| <b>7</b>                                | <b>296</b>      | Цибизов С. А.                  | 391 707,90                                | Исполнительный лист<br>ФСН№021172726         | Предусмотрен график оплаты на 2023, 2024 и 2025 гг |

|              |            |               |                  |   |  |
|--------------|------------|---------------|------------------|---|--|
|              |            |               |                  | от 23.11.2017<br>выдан<br>Октябрьским<br>районным судом<br>г. Пензы   |  |
| <b>7</b>     | <b>296</b> | Цибизов С. А. | 391 707,90       | Исполнительный<br>лист<br>ФС№021172727<br>от 23.11.2017<br>выдан<br>Октябрьским<br>районным судом<br>г. Пензы | Предусмотрен график<br>оплаты на 2023, 2024 и<br>2025 гг |
| <b>Итого</b> |            |               | <b>783 415,8</b> |   |  |

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

### Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

| Код формы              | Наименование формы   | Квфо        |
|------------------------|--|-------------|
| 0503725                | СПРАВКА<br>по консолидируемым расчетам<br>учреждения                                 | 2,4,5,6,7   |
| 0503737                | Отчет об исполнении учреждением<br>плана его финансово-хозяйственной<br>деятельности | 4,6         |
| 0503738                | Отчет об обязательствах учреждения   | 4,6         |
| 0503766                | Сведения об исполнении плана<br>финансово-хозяйственной<br>деятельности              | 6           |
| 0503769 (дебиторская)  | Сведения по дебиторской и<br>кредиторской задолженности<br>учреждения                | 4,6         |
| 0503769 (кредиторская) | Сведения по дебиторской и<br>кредиторской задолженности<br>учреждения                | 6           |
| 0503773                | Сведения об изменении остатков<br>валюты баланса учреждения                          | 2,3,4,5,6,7 |
| 0503779                | Сведения об остатках денежных<br>средств учреждения                                  | 4,6         |

### Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

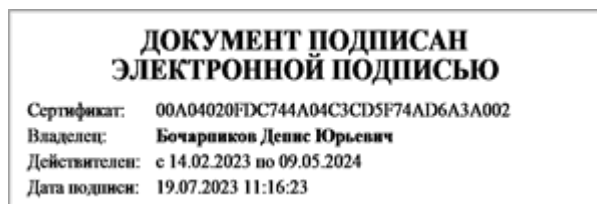
| Описание и сумма невыясненных средств | Причины неустранения на отчетную дату |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| -                                     | -                                     |

### Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

| Состав предупреждения                                      | Пояснение допустимости  |
|--|---|
| <b>Правило №ФК-2-6(2)_737</b> т1 Фильтр: строка 060 Вид фо | По строке 060 КПД 150 отражаются поступления средств нормированного |

|   |  |
|---|--|
| 7 = 0 Комментарий: строка 060 вид ФО=7 требует пояснения  | страхового запаса  |
| <b>Правило №Л-10</b> т2 гр1 Комментарий: Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов  | Формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области                          |
| <b>Правило №Р-1</b> т2 Комментарий: Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. ) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308  | Формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области                          |
| <b>Правило №ФК-2-1_779</b> т2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxx000000000 = 0 Комментарий: Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000  | Формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области                          |
| <b>Правило №1</b> т1 гр1,1 Комментарий: Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)   | КПД 000 допустим для счета 21005000 в части отражения операций по льготной операционной аренде |
| <b>Правило №ФК-1-30(2)_769</b> т2 гр5 = т2 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов  | Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов                                 |
| <b>Правило №ФК-1-30(4)_769</b> т4 гр5 = т4 гр6 Комментарий: Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов  | Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов                                 |
| <b>Правило №Л-1</b> 0503738М т1 гр11 (Без промежуточных итогов) = 0503769М_К т2 гр9<br>Комментарий: Показатели кредиторской задолженности ф. 0503769 (гр.9) по состоянию на отчетную дату должны соответствовать показателям, отраженным в ф. 0503738 в качестве неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503738). | Допустимо для показателей кредиторской задолженности по исполнительному листу                  |

Руководитель



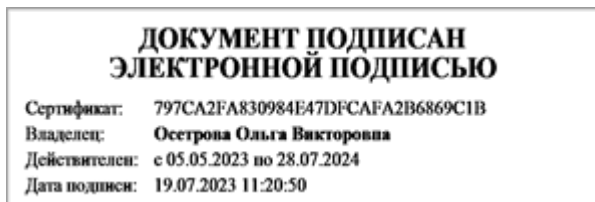
(подпись)

Бочарников Д.Ю.

(расшифровка подписи)



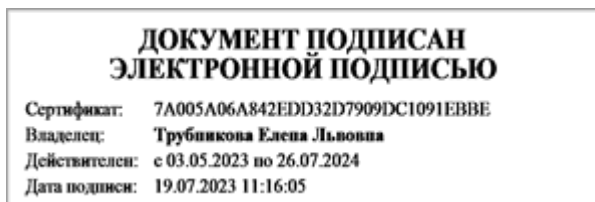
Руководитель планово-  
экономической службы



(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, Сертификат:

7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат:

00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Осетрова Ольга Викторовна,

Сертификат: 797CA2FA830984E47DFCAFA2B6869C1B, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)