

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2022 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	01.04.2022
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 подразделения:

- 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 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
44	12	6	-	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
443,4	93,0	214,9	15,9	119,6

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
462	103	225	16	118

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
29505	47822	24772	23856	24514

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)
74	17208.9	25	457,0	740,0

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
-	-	-	-

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.	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 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 01.01.2022 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	587 591 121,58	-
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	275 560 384,31	275 560 384,31	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	227 621 464,01	227 621 464,01	-
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 2022 году планируется приобрести медицинское оборудование за счет бюджетных средств Пензенской области: стерилизатор паровой ГП-400-2 – 2 шт., монитор кардиологический фетальный «Уникос-03», насос инфузионный перистальтический Инфузомат фмс – 2 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,	Подстатья КОСГУ	Источник финансового	Плановый год исполнения	Краткое наименование обязательства

руб.		обеспечения (квфо)	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	0,5	В связи с выделением целевых субсидий и внесением изменений в план ФХД по приобретению медицинского оборудования 14.03.2022 в сумме 19214000 руб., по пренатальной диагностике 24.03.2022 в сумме 3600000 руб. В настоящее время происходит формирование аукционной документации. По ЕГИСЗ совместная закупка запланирована на апрель текущего года.
6	-	-

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 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	269 351,39	ООО «Изумруд»	02.2022	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
855.01.057.3	2	778757,83	755767,13 руб. предназначены для оплаты медикаментов за счет средств родовых сертификатов в апреле 2022 года, 22402,84 руб. предназначены для оплаты авансовых платежей по коммунальным услугам, в апреле

			2022 года, 587,86 руб. предназначены для оплаты хоз. материалов в апреле 2022 года.
855.01.057.7	7	7784398,30	7784398,30 Резервирование средств на оплату труда за вторую половину марта 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.	430878,69	Исполнительный лист ФС№021172726 от 23.11.2017 выдан Октябрьским районным судом г. Пензы	Предусмотрен график оплаты	В течение 2022 - 2024гг, дата исполнения документа открытая
7	296	Цибизов С. А.	430878,69	Исполнительный 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	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

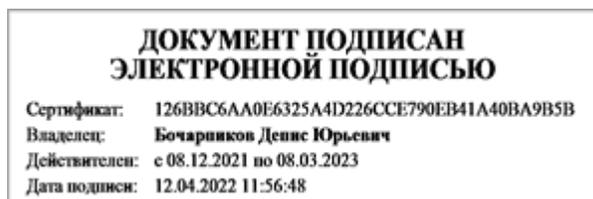
В формах 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности" по КВФО 4, 6, 0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения" по КВФО 4,5,6 отсутствуют числовые показатели.

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

При внутриформенном контроле ф. 0503779 выдается допустимая ошибка о не соответствии структуры номера счета.

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

Руководитель

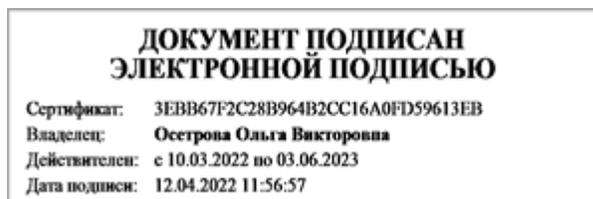


(подпись)

Бочарников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

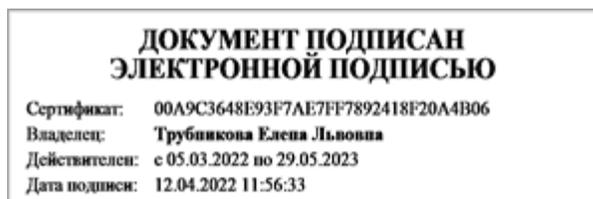


(подпись)

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:

00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по

29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат:

126BVC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, 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)