

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2024 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	01.04.2024
по ОКПО	01938613
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938613
Глава по БК	855
к Балансу по 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 Центральная женская консультация 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
74	8	66	-	-

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
371,3	84,7	174,6	12,7	99,3

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.
476,5	123,0	210,25	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
382	97	181	11	93

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

38 575,95	57 544,47	32 807,89	30 725,39	33 542,44
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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)
80	21 958,1	29	958,2	400,9

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
181 019,09	181 019,09	-	-

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	39 170,79	117 512,37	Предусмотрен график оплаты
2	Цибизов С. А.	156 683,16	39 170,79	117 512,37	Предусмотрен график оплаты
3	Кисилева М. В.	190 800,00	190 800,00	-	
Итого		504 166,32	269 141,58	235 024,74	

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
1	ООО «Изумруд»	1 232 018,96	-	1 232 018,96	Возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа. Судебным приставом-исполнителем принимаются меры, направленные на исполнение судебного решения.

**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	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	-	-	-
5	002И011N7252505	22,7	-
5	211У01404262205	18,9	Финансирование и расходование средств производилось по факту оказания медицинских услуг
5	213Н01404262205	18,9	Финансирование и расходование средств производилось по факту оказания медицинских услуг
5	310О01412258005	0	Поставка медицинского оборудования планируется во 2-м и 3-м кварталах 2024 года
5	340М01402260105	2,3	Поставка расходных материалов предусмотрена в течение 2024 года (формирование аукционной документации)
5	340М01404262205	22,4	-
6	-	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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	2 001 789,14	ООО «Изумруд»	03.2024	Задолженность образовалась по причине несвоевременной

					<p>оплаты возмещения эксплуатационных и прочих затрат арендатором. Исковое заявление на сумму 1 200 847,71 передано в арбитражный суд 31 марта 2023 года. 29 августа 2023 года вынесено решение «Исковые требования государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенский городской родильный дом» удовлетворить». В настоящее время в арбитражном суде рассматривается второй иск к ООО «Изумруд» на сумму задолженности 572 544,19 руб. На оставшуюся сумму 228 397,24 руб. готовятся документы для подачи искового заявления.</p>
--	--	--	--	--	---

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	1 354,9	1 302,0 тыс. руб. предназначены для оплаты медикаментов за счет средств родовых сертификатов в апреле 2024 года. 16,0 тыс. руб. предназначены для текущего ремонта шлагбаума. 10 тыс. руб. предназначены для оплаты коммунальных услуг в апреле 2024 года. 26,9 тыс. руб. предназначены для оплаты хозяйственных товаров в апреле 2024 года
855.01.057.3	3	822,4	Средства во временном распоряжении
855.01.057.9	5	10,6	Предназначены для оплаты медикаментов в апреле 2024 года
855.01.057.7	7	11 085,9	Резервирование средств на оплату труда и начислений на оплату труда за вторую половину марта 2024 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
7	296	Цибизов С. А.	430 878,69	Исполнительный лист ФС№021172726 от 23.11.2017 выдан Октябрьским районным судом г. Пензы	Предусмотрен график оплаты на 2024, 2025и 2026 гг
7	296	Цибизов С. А.	430 878,69	Исполнительный лист ФС№021172727	Предусмотрен график оплаты на 2024, 2025 и 2026 гг

				от 23.11.2017 выдан Октябрьским районным судом г. Пензы	
Итого			861 757,38		

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	СПРАВКА по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	4,6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503779	Сведения об остатках денежных 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
Правило №Л-10 т2 гр1 Комментарий: Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов	Структура номера лицевого счета учреждения 12 символов
Правило №Р-1 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	Структура номера лицевого счета учреждения xxx.xx.xxx.x
Правило №ФК-2-1_779 т2 гр3,4,5,6,7 Фильтр: xxxxxxxxxxx000000000 = 0 Комментарий: Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxx000000000	Структура номера лицевого счета учреждения xxx.xx.xxx.x

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002
Владелец: Бочарников Денис Юрьевич
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 18.04.2024 08:39:03

(подпись)

Бочарников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 797CA2FA830984E47DFCAFA2B6869C1B
Владелец: Осетрова Ольга Викторовна
Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024
Дата подписи: 18.04.2024 08:39:30

(подпись)

Осетрова О.В.

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE
Владелец: Трубникова Елена Львовна
Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024
Дата подписи: 18.04.2024 08:38:49

(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:

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)