

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

На «01» апреля 2019 г.

Учреждение
Обособленное
подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность:
квартальная

ГБУЗ «Пензенская РБ»

Пензенская область
Министерство здравоохранения Пензенской области

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2019
по ОКПО	90694294
по ОКАТО	56255831001
по ОКПО	90694294
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 : «Организационная структура учреждения»

Учреждение является государственным бюджетным учреждением.

Место нахождения учреждения : Пензенская область, Пензенский район, с.Кондоль ,ул.Мира,1

Фактический адрес учреждения : г.Пенза, Сухумский проезд,8

ГБУЗ «Пензенская РБ» функционирует в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», с уставом, утвержденным распоряжением Правительства Пензенской области от 23.12.2011 г.

Учредителем является Министерство здравоохранения Пензенской области.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности определенными законодательствами РФ, Пензенской области и настоящим уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий в сферах здравоохранения.

Виды деятельности учреждения: - осуществление медицинской деятельности

- осуществление фармацевтической деятельности
- оборот наркотических средств, психотропных веществ
- деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных, ОКВЭД 85.11.1
- деятельность медицинских лабораторий, ОКВЭД 85.14.3
- врачебная практика, ОКВЭД 85.12
- деятельность больничных организаций, ОКВЭД 86.10

Учреждение включает в себя:

- Поликлинику № 1, по адресу: с. Кондоль ул. Мира, 1
- Поликлинику № 2, по адресу: г. Пенза, Сухумский проезд, 8
- Поликлинику № 3, по адресу: г. Пенза, ул. Звездная, 2а
- Стационар № 1, по адресу: с. Кондоль ул. Мира 1.
- Стационар № 2, по адресу: г. Пенза, Сухумский проезд, 8.

Также для оказания амбулаторной помощи в структуру ГБУЗ «Пензенская РБ» входят 13 амбулаторий, 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 фельдшерских здравпунктов

Амбулатории:

- с. Ленино;
- с. Ст. Каменка;
- с. Б. Елань;
- с. Ермоловка;
- с. Богословка;
- с. Засечное;
- с. Золотарёвка;
- с. Алферьевка;
- с. Мичурино;
- с. Саловка;

- с. Воскресеновка;
- с. Леонидовка;
- с. Константиновка

Изменения (ликвидация, реорганизация, слияние) за 2018 год не вносились.

В текущем году действует приказ №295 от 30.12.2017г. – об учетной политике.

В Учетной политике разработаны положения, которые не прописаны в НПА Минфина РФ: налог на прибыль и НДС отражаются в учете методом начисления, при начислении амортизации применяется линейный метод.

Главный врач и главный бухгалтер в отчетном году не менялись.

Государственное задание на 2018 год в объемных показателях выполнено на 100,7 %, в том числе по видам услуг: 08209.0(Паллиативная мед.помощь)-107,9%; 08340.1(Мед.освидетельствование на состояние опьянения)-100%; 08350.1(Транспортировка тел умерших)-100%; 08200.0(Первичная медико-санитарная помощь)-100,1% .

Показатели бухгалтерской отчетности за 2018 год сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010г., 33н 2011г.

Раздел 2: «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 1 квартал 2019 года переподготовку/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.
113	51	62	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 квартал 2019 года 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.
498,5	88,5	229,8	4	176,2

Штатная численность работников

2	3	4	5	
Штатная численность работников на 1 апреля 2019 года 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.
694,75	155,5	342,5	4	192,75

Фактическая численность работников

2	3	4	5	6
Фактическая численность работников на 01 апреля 2019 года 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.
542	110	248	4	180

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за 1 квартал 2019 г всего, руб.	Средняя заработная плата врачей за 1 квартал 2019 г., руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 1 квартал 2019 г, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 1 квартал 2019 г руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за 1 квартал 2019 г, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
26 457,14	46 901,58	24 671,81	23 862,88	18 575,82	52 273,73

Общее количество контрактов/договоров и общая сумма закупок учреждения в рамках Закона 44-ФЗ за 2019 год заключено - 73 контрактов на сумму: 24 393 127,18 руб.
 - 165 договора на сумму: 6 109 065,44 руб.

Общее количество контрактов/договоров и общая сумма закупок учреждения в рамках Закона 223-ФЗ за 2019 год заключено - 17 договоров на сумму: 540 439,24 руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за 2019 год по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов – 2 522 952,41 руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за 1 квартал 2019 год

1	2	3	4	5
№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за 1 квартал 2019 г, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за 1 квартал 2019 года (исключая оплату санкций за прошлые годы), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	30 904,08	30 904,08	-	-

**Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению
(учреждение-ответчик) за отчетный 2019 год с указанием общей суммы**

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины не погашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение 1 квартала 2019 года	Причины неоплаты исполнительного документа на 01 апреля 2019 года принимаемые меры
1	ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы	54,79	25.01.2019	Госпошлина, кредиторская задолженность за январь-май 2018г. из-за отсутствия денежных средств	54,79	Исполнительный документ оплачен в срок
2	ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы	1 000,00	04.03.2019	Госпошлина, кредиторская задолженность за 9 мес.2016г. из-за отсутствия денежных средств	1 000,00	Исполнительный документ оплачен в срок
3	ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы	1 000,00	25.01.2019	Госпошлина, кредиторская задолженность за январь-май 2018г. из-за отсутствия денежных средств	1 000,00	Исполнительный документ оплачен в срок
4	ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы	1 000,00	25.01.2019	Госпошлина, кредиторская задолженность за август 2018г. из-за отсутствия денежных средств	1 000,00	Исполнительный документ оплачен в срок
5	ООО «Молочник»	14 241,20	25.01.2019	Расходы по оплате услуг, госпошлина. Кредиторская задолженность за июль 2018г. из-за отсутствия денежных средств	14 241,20	Исполнительный документ оплачен в срок
6	ООО «Биолек»	17 988,10	04.02.2019	Неустойка, госпошлина. кредиторская задолженность за октябрь-декабрь 2018г. из-за отсутствия денежных средств	17 988,10	Исполнительный документ оплачен в срок
7	ООО «Тройка Фарм»	26 619,49	22.02.2019	Неустойка, госпошлина. кредиторская задолженность за июль 2018г. из-за отсутствия денежных средств	26 619,49	Исполнительный документ оплачен в срок
8	ООО «Тройка Фарм»	18 377,00	25.02.2019	Неустойка, госпошлина. кредиторская задолженность за декабрь 2018г. из-за отсутствия денежных средств	18 377,00	Исполнительный документ оплачен в срок
9	ОАО «Фармация»	2 000,00	26.02.2019	Госпошлина, кредиторская задолженность за июль-август 2018г. из-за отсутствия денежных средств	2 000,00	Исполнительный документ оплачен в срок
10	ОАО «Фармация»	2 000,00	26.02.2019	Госпошлина, кредиторская задолженность за май 2018г. из-за отсутствия денежных средств	2 000,00	Исполнительный документ оплачен в срок
11	ОАО «Фармация»	2 000,00	01.03.2019	Госпошлина, кредиторская задолженность за октябрь-декабрь 2018г. из-за отсутствия денежных средств	2 000,00	Исполнительный документ оплачен в срок
12	ООО «Альфа Трейд»	4 644,00	20.03.2019	Госпошлина, кредиторская задолженность за март-сентябрь 2018г. из-за отсутствия денежных средств	4 644,00	Исполнительный документ оплачен в срок
13	ОАО «Фармация»	9 579,15	28.03.2019	Неустойка, госпошлина. кредиторская	9 579,15	Исполнительный документ

				задолженность за октябрь-декабрь 2018г. из-за отсутствия денежных средств		оплачен в срок
14	ООО ЧОО «Алекс-Поволжье»	6 360,90	28.03.2019	Неустойка, госпошлина. кредиторская задолженность за октябрь-ноябрь 2018г. из-за отсутствия денежных средств	6 360,90	Исполнительный документ оплачен в срок
15	ОАО «Фармация»	6 593,26	29.03.2019	Неустойка, госпошлина. кредиторская задолженность за октябрь-ноябрь 2018г. из-за отсутствия денежных средств	6 593,26	Исполнительный документ оплачен в срок
	ИТОГО :	113 457,89			113 457,89	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за 1 квартал 2019 год с указанием общей суммы

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины не погашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп. документу в течение отчетного 2019 года	Причины неоплаты исполнительного документа на 01 апреля 2019 года принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование учреждения	ГБУЗ «Пензенская РБ»					
	Наименование показателя	На 01.01.2019г.с учетом изменения входящих остатков,руб.	На 01.04.2019 руб.	Изменение стоимости, руб.	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	345 163 421,15	345 335 992,15			x	x
В т.ч.:						
1.Балансовая стоимость НИ	157 041 797,68	157 041 797,68	-		-	
2.Балансовая стоимость ОЦДИ	132 157 651,34	132 330 222,34	+ 172 571,00	МФУ Куосега (кооп/принтер/сканер) – 2 шт. = 29 580 Автоматич.гематологический анализатор – 99 991,00 Ноутбук – 2 шт. = 43 000,00		
3.Балансовая стоимость земельных участков	55 963 972,13	55 963 972,13	-		-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода)или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата Субсидии, в рублях	Дата возврата Субсидии в формате мм.ггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидий	ТС, ОК,КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидий
-	-	-	-	-	-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Код вида финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
2,310	29 580,00	Январь . ООО «Цифровая компания» за ксероксы .Нет денежных средств, по мере поступления.
2,341	35 260,00	Февраль. ИП Стукалкина М.А. , расходные материалы Январь-февраль. ИП Филатов С.В., расходные материалы Нет денежных средств, по мере поступления.
2,346	3 040,00	Февраль. ООО «Цифровая компания» ,за картриджи Февраль . ООО «Н.Т.Граф» , за бланки Нет денежных средств, по мере поступления.
2,349	32 500,00	Декабрь-февраль. ООО»Пенза-Глонасс» телеманические услуги. Нет денежных средств, по мере поступления.
7,221	3 500,00	Декабрь-февраль. Администрация Богословского сельсовета. Тепло,вода,электроэнергия . Декабрь-февраль. МОУ СОШ с.Варыпаево,газ Нет денежных средств, по мере поступления.
7,223	2 300 178,05	Январь-февраль. МОУ СОШ с.Воскресеновка ,газ Декабрь-январь. МОУ СОШ с.Ермоловка,газ Декабрь. МБУ «Леонидовский поселенческий досуговый Центр», электроэнергия Январь. МУП «Ленинский ЖЭУ»,вода Январь-февраль. МУП ЖКХ «Саловка»,тепло,вода Декабрь-январь. ОАО «Пензенское по искусств.осемен.и реализ.животных» , газ ,электроэнергия Январь-февраль . ООО «Водоканал», тепло ,вода Декабрь-февраль.ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» ,газ Январь-февраль. ООО Горводоканал» , вода Декабрь-январь. ООО «Каменка»,тепло,вода Февраль. ООО «Теплоком» , тепло Январь. ООО «Управление благоустройства и очистки», вывоз ТБО Декабрь-февраль. ООО ПКФ «Энергетик-2001» , тепло,вода Декабрь. ООО ПКФ Термодом , вода Декабрь-февраль. Администрация П-Березовского сельсовета, газ Декабрь. ФГУЗ МСЧ-50 ФМБА России , газ, вода, свет Декабрь-январь. МОУ СОШ Б-Елань , газ Декабрь . МОУ СОШ с/з «Серп и Молот», газ Нет денежных средств, по мере поступления.
7,225	574 240,22	Сентябрь-февраль. ИП Перетрухин А.А. ,тех.обслуживание Ноябрь-февраль. ООО «Арсенал-Сервис» , заправка картриджей

7,226	1 102 746,86	<p>Январь-февраль. ООО «Лифтремонт» , тех.обслуживание Февраль. ООО «МедПром», утилизация отходов Февраль.ООО «Медсервис» , ремонт мед.оборудования Январь-февраль. ООО «НПО «Служба пожарного мониторинга-Пенза» , мониторинг системы пожар.сигнализации Январь. ООО «Эвотрейд» ремонт мед.оборудования Январь-февраль. ООО «Электросервис-Плюс» тех.обслуж. КТП Февраль. ФБУ «Пензенский ЦСМ» , проверка средств измерения Нет денежных средств, по мере поступления.</p> <p>Февраль. АНО ДПО «Медицинская дистанционная академия», обучение Февраль. АНО ДПО Учебный центр «ПрофРесурс», обучение Февраль. ГАУЗ ПО «Детская стоматологическая поликлиника», осмотр врачом Февраль. ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж» , обучение Декабрь-февраль. ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», гитологич.исследование. Декабрь-февраль. ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» , ультразвук. скрининг беременных Февраль. ГБУЗ «Пензенская обл.детская больница им. Н.Ф.Филатова» , осмотр врачом Февраль. ОАО «Оператор электронного правительства», эл.ключ Декабрь-февраль. ОАО «Фармация , услуги хранения Декабрь-февраль. ООО « Научно-производственная Фирма Хеликс», лабораторное исследование Февраль. ООО «Барс-Пенза» , программа Февраль. ООО «Водотепломонтаж» , за проект Февраль. ООО « Информационная защита» , за антав.программу Январь-февраль. ООО «Консультант-Пенза» , за услуги Январь-февраль, ООО «НПО»Криста» , сопровождение программы Декабрь . ООО «Охрана.Безопасность» , спец.оценка Февраль. ООО «Руна-Сервис» , сопровож. программы Январь-февраль. ООО ОО «Алекс патруль Пенза» , охрана наркотич. кабинетов Декабрь. ООО ЧОО «Алекс-Поволжье» ,охрана зданий Январь-февраль . ООО ЧОО «Казачий» , охрана зданий Январь-февраль. ООО «Максофт Оптима» , сопров. Программы Январь-февраль. ОВО по г.Пензе-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пензенской области» , охрана наркотич.комнаты Февраль. ФГУП «Охрана» Росгвардии , охрана перевозки Нет денежных средств, по мере поступления.</p>
7,310	233 776,00	<p>Февраль. ИП Королев Д.М. , за шкафы Февраль . ООО «МедАльянс» , за анализатор,гигрометр Январь. ООО МВС , счетчики Февраль. ООО «Арсенал» , часы,весы Февраль. ООО «Руна-Сервис» , программа Нет денежных средств, по мере поступления.</p>
7,341	2 399 600,48	<p>Февраль. ЗАО «Фармкомплект» , за медикаменты Февраль . ИП Стукалкина М.А. , за мед.изделия Сентябрь , февраль. ОАО «Фармация» , за медикаменты Февраль. ООО « МедАльянс» за хим.реактивы Февраль. ООО «Аптека для всей семьи» , за медикаменты Декабрь. ООО «Мир здоровья» , за медикаменты. Февраль. ООО «Арсенал» , за хим.реактивы. Ноябрь. ООО «Биолек» , за мед. Изделия Ноябрь. ООО «Брикс Фарма» , за медикаменты Декабрь. ООО «Инновационные технологии – Пенза» - мед.изделия Февраль. ООО «МедОпт» , за хим.реактивы Февраль. ООО «Нико-Мед» , за рентген.пленку Февраль. ООО «Новая городская аптека» ,за медикаменты Февраль. ООО «НордФарм» , за медикаменты Сентябрь. ООО «Рай» за медикаменты Февраль. ООО « ФАРМЛОГИСТИКА» , за медикаменты Декабрь. ООО « ХФК» Аврора» , за медикаменты</p>

7,342	1 202 984,03	Декабрь. Филатов С.В. ,за хим.реактивы Нет денежных средств, по мере поступления. Январь,февраль. ООО ТД «Гелиос» , за продукты Январь,февраль. ООО «Гелиос» , за продукты Февраль. ООО «Зевс» , за продукты Январь,февраль. ООО «Молочник» , за продукты Ноябрь-февраль. ООО «ТоргСнаб», за продукты Декабрь-февраль. ООО «Итан» , за продукты Сентябрь-февраль. ООО «СураПродТорг»,за продукты Сентябрь. ООО «Аниди Групп» , за продукты Январь,февраль. ИП Лапин П.Ю., за продукты Нет денежных средств, по мере поступления.
7,343	475 636,80	Январь-февраль, ООО «Поликом» , за бензин Нет денежных средств, по мере поступления.
ИТОГО	8 393 042,44	

Анализ просроченной дебиторской задолженности

Код вида финансового обеспечения ,код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования , наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров,причины непогашения , принимаемые меры
-	-	-

Причины образования остатков на лицевых, номинальных и специальных счетах, денежных средств в пути и в кассе учреждения

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на 01.04. 2019года, руб.	Подробные причины образования остатков
2 201 11	891 770,16	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину марта 2019 года,
3 201 11	444 794,97	Средства для обеспечения контрактов
4 201 11	3 465 166,39	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину марта 2019 года,
5 201 11	4 363,92	Экономия, сложившаяся по результатам, заключенных договоров
7 201 11	6 969 195,52	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за март 2019 года,

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения »

В бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2019 год предоставлены следующие формы :

- 0503737 - отчет об исполнении ПФХД КФО 2 , КФО 4, КФО 5 , КФО 7
- 0503738 - отчет о принятых обязательствах КФО 2 , КФО 4, КФО 5 , КФО 7
- 0503769 - сведения по дебиторской и кредиторской задолженности КФО 2 , КФО 4, КФО 5 , КФО 7
- 0503779 - сведения об остатках денежных средств учреждения КФО 2 , КФО 4, КФО 5 , КФО 7
- 0503295 - сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам КФО 2 , КФО 4, КФО 5 , КФО 7
- ОБ-2 - Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности организаций КФО 2 , КФО 4, КФО 5, КФО 7

В отчетности из-за отсутствия числовых показателей нет следующих форм :

- 0503725 справка по конс.расчетам КФО 6, КФО 5, КФО 2, КФО 4, КФО 7
- 0503769 сведения по дебиторской и кредиторской задолженности КФО 6
- 0503737 отчет об исполнении ПФХД КФО 6
- 0503738 отчет о принятых обязательствах КФО 6
- 0503779 сведения об остатках денежных средств учреждения КФО 6
- 0503295 сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам КФО 6
- ОБ-2 - Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности организаций КФО 6

Руководитель



(подпись)

А.Н.Лавров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.А.Паксяева

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

Г.Н.Мирясова

(расшифровка подписи)

