

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 2020 г.
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Пензенская районная больница"
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503760	Форма по ОКУД
01.07.2020	Дата
90694294	по ОКПО
56000000	по ОКТМО
90694294	по ОКПО
855	Глава по БК
0503730	к Балансу по форме
383	по ОКЕИ

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», Федеральный закон 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 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 учреждений: - 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 текущий год не вносились.

Главный врач и главный бухгалтер в отчетном году не менялись.

Государственное задание текущий 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%.

Раздел 2: «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за 1 полугодие 2020года 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.
69	33	34	2	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2020 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.
483,5	91,9	218,1	8,1	165,4

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на 1 июля 2020 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.
2	55,5	13,75	28,25	-	13,5
4	49,5	11,5	21,0	-	17,0
7	606,25	139,5	296,5	20	150,25
Итого	711,25	164,75	345,75	20	180,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6	6.6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на 01 июля 2020 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.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел.
2	6	1	-	-	5	4
4	28	6	11	-	11	
7	486	110	227	11	138	
Итого	520	117	238	11	154	

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за 1 полугодие 2020 г. всего, руб.	Средняя заработная плата врачей за 1 полугодие 2020 г., руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 1 полугодие 2020 г., руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 1 полугодие 2020 г. руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за 1 полугодие 2020 г. руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
36 331,32	61 000,73	35 046,69	37 543,21	24 260,78	58 668,47

Общее количество контрактов/договоров и общая сумма закупок учреждения в рамках Закона 44-ФЗ за 2020 год заключено - 149 контрактов на сумму: 76 977 677,92 руб.

- 261 договора на сумму: 17 748 707,89 руб.

Общее количество контрактов/договоров и общая сумма закупок учреждения в рамках Закона 223-ФЗ

24 договоров на сумму: 1 185 947,16 руб.
 и, сложившейся за 2020 год по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по
 (общая сумма э
 периоды – 3 689 180,97 руб.

**Сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению
 за 1 полугодие 2020 год**

2	3	4	5
сумма штрафов, иных санкций, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за 1 полугодие 2020 г, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за 1 полугодие 2020 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
59 299,14	59 299,14		

**Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению
 (учреждение-ответчик) за отчетный 2020 год с указанием общей суммы**

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	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 полугодия 2020 года	Причины неоплаты исполнительного документа на 01 июля 2020 года	Причины неоплаты исполнительного документа на 01 июля 2020 года
1	142 311,30	09.04.2020	Решение на основании суда за моральный ущерб	142 311,30		

						большому.		
5	АО «Газпром газораспределение Пенза»	2 401,41	25.04.2020	Неустойка и государственная пошлина.	-	2 401,41	-	
	ИТОГО :	144 712,71				144 712,71		

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за 1 полугодие 2020год 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 2020года	Причины неоплаты исполнительного документа на 01 апреля 2020 года принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

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

ГБУЗ «Пензенская РБ»					
Наименование учреждения	На 01.01.2020г., руб.	На 01.07.2020 руб.	Изменение стоимости, руб.	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦД, НИ, земельных участков	344 777 306,29	345 335 992,15	558 685,86	X	X
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	157 041 797,68	153 955 035,68	- 3 086 762,00		Выбытие за баланс, так как нет тех.паспортов

2. Балансовая стоимость ОЦДИ	129 583 617,31	135 434 640,19	5 851 022,88	Приобретение Модульных ФАП, дефибриляторов, электрокардиограф, тонометр, офтальм-ский, аквадистиллятор, облучатели, принтеры, дерматоскоп. Списание на забаланс до 10.000 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	58 151 891,30	41 460 316,21	-16 691 575,09	Нет рег. удостоверения

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000 (при их наличии)

№ п/п	Наименование учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.2020		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на на 01.04.2020	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18- 26 разряды номера счета)
	ГБУЗ «Пензенская РБ»				

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам за 1 полугодие 2020 года сложились:

КВФО 2 – 47,61 %, так как нет заработанных денежных средств;

по доходам:

КВФО 2 - 47,6% так как нет заработанных денежных средств;

КВФО 4 – 58,9 недофинансирование;

КВФО 5 – 50,9%, недофинансирование;

КВФО 7 – 46,8 %, так как нет заработанных денежных средств;

по расходам:

- ДО 2 -38,7%
- ДО 4 - 53,2 недофинансирование;
- ДО 5 - 50,6%, недофинансирование,
- ДО 7 - 44,4 %, так как нет заработанных денежных средств;

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ просроченной кредиторской задолженности

К вида финансового счета, код статья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
2,225	32 023,20	Январь. ФБУ «Пензенский ЦСМ». Проверка приборов. Нет денежных средств, по мере поступления.
2,226	11 350,00	Январь-март. ГБУЗ «Областная гистологическая больница». Исследование анализов. Нет денежных средств, по мере поступления.
2,310	61 530,00	Май. ИП Четвериков В.Д. Покупка газонокосилки. Нет денежных средств, по мере поступления. Март. ИП Ступин Д.А. Покупка мебели. Нет денежных средств, по мере поступления.
2,341	186 912,50	Февраль. ООО «МедАльянс». Лекарственные средства. Нет денежных средств, по мере поступления. Апрель, май. ООО «Аптека для всей семьи». Лекарственные средства. Нет денежных средств, по мере поступления. Февраль. ООО «ВостокСервис Горг». Лекарственные средства Нет денежных средств, по мере поступления. Февраль. ООО МВС. Электроотовары. Нет денежных средств, по мере поступления.
ПОГО по КВФО 2	359 853,45	Февраль. ООО «Компания Лакра». Электроотовары. Нет денежных средств, по мере поступления.

7,223	46 847,06	<p>Ноябрь-декабрь. ООО «Каменка», тепло, вода Оплата будет после решения суда.</p>
7,225	209 576,84	<p>Май. ИП Перетрухин А.А. Тех.обслуживание ПС и СО Май. ИП Солодков А.В. Лабораторные исследование электроустановок. Май. ООО «Арсенал-Сервис», заправка картриджей Май. ООО «НПО «Служба пожарного мониторинга-Пенза», мониторинг системы пожар сигнализации Май. ООО «ПремьерЛифтРемонт», Тех.обслуживание Май. ООО «Электросервис-Плюс». Тех.обслуж. КПП Май. ООО ЧОО «Сириус». Тех.обслуж. плагбаума Май. ПАО «Пензмаш». Расточка вала с/м Май. Пензенское областное отделение ООО «ВДПО». Перезарядка огнетушителей Май. Филиал ФГУП «Охрана». Техобслуживание охранной сигнализации Нет денежных средств, по мере поступления.</p>
7,226	118 933,41	<p>Май. Ассоциация след. Некомер. Партерства «Центр внешнего контроля качества клин.лабораторных исследований». Лабораторные исследование. Май. ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертиза», гитологич.исследование. Май. ГБУЗ Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н.Бурденко. Лабораторные исследование. Май. ОАО «Фармация». Услуги хранения. Май. ООО « Научно-производственная Фирма Хеликс», лабораторное исследование Май. ООО «Консуль-тант-Пенза», за услуги Май, ООО «НПО»Криста», сопровождение программы Май. ООО ОО «Алексе патруль Пенза», охрана наркотич. кабинетов Май. ОВО по г.Пензе-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пензенской области», охрана наркотич.комнаты Май. ФГУП «Охрана» МВД России по Пензенской области. охрана перевозки Нет денежных средств, по мере поступления.</p>
7,310	9 900,00	<p>Май. ООО «Иновационные технологии – Пенза». Танометры. Май.ООО «Эльбрус». Кейс для наркотиков. Нет денежных средств, по мере поступления.</p>

7,341	3 507 060,92	<p>Май. АО «Р-Фарм», Медикаменты. Май. ИП Мигунова Е.В., Дезерсредства. Май. ИП Филагов С.В. Мед.изделия. Май. ОАО «Фармация», Медикаменты Май. ООО «МедАльянс» за хим.реактивы Май. ООО «Аптека для всей семьи», Медикаменты. Май. ООО «Альбатрос», Медикаменты. Май. ООО «Асти плюс», Медикаменты. Май. ООО «Биолок», Шприцы. Май. ООО «Брикс Фарма», Медикаменты Май. ООО «Гарант-Мед», Медицинские изделия. Май. ООО «Еско», Медикаменты. Май. ООО «Инновационные технологии – Пенза», Медицинские изделия. Май. ООО «Лекс Фарм», Медикаменты. Май. ООО «МедЛайн», Медикаменты. Май. ООО «Призма», Медикаменты. Май. ООО «Профит», Медикаменты Май. ООО «Фарм-СТ», Медикаменты Май. ООО «ЭкстремФарм-С», Медикаменты. Филиал ЗАО фирмы «Центр Внедрения «Протек», Медикаменты. Нет денежных средств, по мере поступления.</p>
7,342	272 960,88	<p>Май. ИП Лашин П.Ю., Продукты Май. ООО ТД «Гелиос», Продукты Май. ООО «Феникс», Продукты. Май. ООО «Аниди Групп», Продукты Май. ООО «Гермес» Продукты Май. ООО «Зевс» Продукты Май. ООО «Инторг» Продукты Май. ООО «Итан» Продукты Май. ООО «Каменский маслозавод» Продукты Май. ООО «Молочник» Продукты Май. ООО «СураЛ ПродТорг», Продукты Нет денежных средств, по мере поступления.</p>
7,343	298 690,00	<p>Май, ООО «Поликом», за бензин Нет денежных средств, по мере поступления.</p>
7,345	539 010,00	<p>Май. ИП Кирилин А.Н., СИЗ Май. ООО «Арсенал», СИЗ</p>

7,346	130 714,60	Май. ООО «Грант-Мед». СИЗ Нет денежных средств, по мере поступления.
ИТОГО по КВФО 7	5 133 693,71	Май. ООО «КанцАйленд». Канцтовары. Май. ИП Мигунова Е.В. . Дез. средства. Нет денежных средств, по мере поступления.
ВСЕГО	5 493 547,16	

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 счетах учреждения, денежных средств в пути и в кассе

	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на 01.07. 2020 года, руб.	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
2 201 11	1 001 485,55		Резервирование средств на оплату труда и страховых взносы на нее за вторую полу года,
3 201 11	298 829,68		Средства для обеспечения контрактов
4 201 11	1 246 346,02		Резервирование средств на оплату труда и страховых взносов на нее за вторую полу года,

5 201 11		186,43	Экономия, сложившаяся по результатам, заключенных договоров
6 201 11		65 100,00	
7 201 11		7 764 532,39	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за март 2019 года,

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения»

Форма 0503769 - (по форме 050379 (КВФО 2,4,7,5) не идет внутренний контроль, данная ошибка является допустимой, в части операций по восстановлению кассовых расходов, и в разделе 2 по КВФО7 заполняется в разрезе контрагентов по показателям свыше 1млн.руб.

Форма 0503779 - (по форме 0503779 (КВФО 2,4,5,7) не идет внутреннеформенный контроль, номер счета должен 20 знаков.

Форма 0503737-(по форме 050737(КВФО 2) не идет внутренний контроль, данная ошибка является допустимой так как нет плана по 610 косягу;

(по форме 050737(КВФО 7) не идет внутренний контроль, данная ошибка является допустимой, так как средства НСЗ зачисляются по 152 КОСГУ.

Форма 0503769 - (по форме 050379 (КВФО 5) не идет междокументальный контроль; данная ошибка допустимая так, как доходы на конец 2019 года зачислялись по 180КОСГУ, а в 2020 году доходы по КВФО 5 зачисляются по 150 КОСГУ.

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

- 0503725 справка по конс.расчетам КВФО 6, КВФО 5, КВФО 2, КВФО 4, КВФО 7
- 0503769 сведения по дебиторской и кредиторской задолженности КВФО 6(Дт.Кт.)
- 0503737 отчет об исполнении ПФХД КВФО 6
- 0503738 отчет о принятых обязательствах КВФО 6
- 0503779 сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета),	Суммовое выражение

	ошибки	по которым допущены ошибки	ошибки, руб.

Руководитель

_____ (подпись)

Лавров А.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Пакаява С.А.

(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 (Паксяева Светлана Александровна), Руководитель (Лавров Александр Николаевич), Руководитель финансово-экономической службы (Мирясова Галина Николаевна)