

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 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
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2020
по ОКПО	90694294
по ОКТМО	56000000
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 текущий год не вносились.

Главный врач и главный бухгалтер в отчетном году не менялись.

Государственное задание текущий год в объемных показателях выполнено на 99.1 %, в том числе по видам услуг : 08209.0(Паллиативная мед.помощь)-128.5%; 08340.1(Мед.освидетельствование на состояние опьянения)-68.8%; 08350.1(Транспортировка тел умерших)-0%; 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 9 месяцев 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.
93	46	45	2	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 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.
481,1	93,5	216,6	8,9	162,1

Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6	6 6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на 1 октября 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	55,5	13,75	28,25	-	13,5	192,75
4	32,5	10,5	16,0	-	6,0	
7	621,75	136,5	303,5	28	153,75	
Итого	709,75	160,75	347,75	28	173,25	

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6	6 6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на 01 октября 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	20	8	8	-	4	
7	504	110	229	20	145	
Итого	530	119	237	20	154	

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2020 г. всего, руб.	Средняя заработная плата врачей за 9 месяцев 2020 г., руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за 9 месяцев 2020 г, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за 9 месяцев 2020 г руб.	Средняя заработная плата прочего персонала за 9 месяцев 2020 г, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
37 925,59	63 456,68	36 413,10	40 607,99	25 072,86	58 436,46

Общее количество контрактов/договоров и общая сумма закупок учреждения в рамках Закона 44-ФЗ за 2020 год заключено - 165 контрактов на сумму: 79 238 919,33 руб.

- 383 договора на сумму: 31 816 798,68 руб.

Общее количество контрактов/договоров и общая сумма закупок учреждения в рамках Закона 223-ФЗ за 2020 год заключено - 30 договоров на сумму: 1 218 982,05 руб.

Общая сумма экономии, сложившейся за 2020 год по итогам закупок с применением конкурентных

способов торгов, в том числе по закупкам на следующие периоды – 4 039 681,14 руб.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за 1 полугодие 2020 год

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за 9 месяцев 2020 г, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за 9 месяцев 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
	59 551,83	59 551,83		

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	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 9 месяцев 2020 года	Причины неоплаты исполнительного документа на 01 октября 2020 года принимаемые меры
1	Андреева Наталья Алексеевна	142 311,30	09.04.2020	решение по суду	142 311,30	-
2	АО «Газпром газораспределение Пенза»	2 401,41	25.04.2020	пеня за нарушение сроков оплаты	2 401,41	-
3	ООО «ТНС энергоПенза»	3 207,11	29.09.2020	пеня за нарушение сроков оплаты	3 207,11	-
4	ООО «ТНС энергоПенза»	2 077,50	29.09.2020	пеня за нарушение сроков оплаты	2 077,50	-
	ИТОГО :	149 997,32			149 997,32	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за 9 месяцев 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	Причина образования задолженности, период образования, причины не	Общая сумма, оплаченная по исп.	Причины неоплаты исполнительного документа на 01

			(месяц, год)	погашения дебитором в установленный срок	документу в течение отчетного 2020года	октября 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 01.10.2020 руб.	Изменение стоимости, руб.	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	344 777 306,29	333 437 656,94	- 11 339 649,35	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	138 022 305,05	8 438 687,74		Приобретение Модульных ФАП, дефибрилятор, электрокардиограф, тонометр офтальм-кий, аквадистиллятор, облучатели, принтеры, дерматоскоп, авторефрактометр, рециркулятор, компьютеры, анализаторы паров этанола. 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 01.10.2020	
		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 за 9 месяцев 2020 года сложились: ;
 по доходам: КВФО 2- 44,3%, так как нет заработанных денежных средств; КВФО 4 – 81.7 % за 9 месяцев прфинансировано полностью ; КВФО 5 – 91.5%, за 9 месяцев прфинансировано полностью КВФО 7 – 68.34 %, так как нет заработанных денежных средств,
 по расходам: КВФО 2- 49,5% поступившие денежные средства израсходованы в полном объеме; КВФО 4 – 73,8 % денежные средства зарезервированы на выплату з/платы за вторую половину сентября 2020 года; КВФО 5 – 77,4%, денежные средства были зарезервированы на оплату оборудования, которое должно было поступить в первых числах октября 2020года;
 КВФО 7 – 66,8 %,денежные средства зарезервированы на выплату з/платы за вторую половину сентября 2020 года;

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
7,223	371 924,62	Ноябрь-декабрь. ООО «Каменка», тепло, вода Оплата будет после решения суда. Июль-август. ООО «Каменка», тепло, вода Июль-август. ООО «Управление благоустройства и очистки». Вывоз мусора. Нет денежных средств, по мере поступления. Июль-август. ООО «Горводоканал». За воду. Июль-август. ООО «ТНС энергоПенза». За свет. Июль-август. МОУ СОШ с.Б-Елань. За газ Нет денежных средств, по мере поступления, будет погашена кредиторская задолженность. Июль-август. АО «Газпром газораспределение Пенза». Техобслуживание Июль-август. ЗАО «Медтехника». Дозиметрический контроль. Июль-август. ИП Перетрухин А.А. Тех. обслуживание ПС и СО Июль-август. ООО «Арсенал-Сервис», заправка катриджей Июль-август. ООО «МедПром». Утилизация отходов. Июль-август. ООО «НПО «Служба пожарного мониторинга-Пенза», мониторинг системы пожар. сигнализации Июль-август. ООО «ПремьерЛифтРемонт», Тех. обслуживание Июль-август. ООО «Региональный компьютерный центр». Ремонт кондиционера. Июль-август. ООО «Электросервис-Плюс». Тех. обслуж. КТП Июль-август. ООО ЧОО «Сириус». Тех. обслуж. плагбаума Июль-август. ФБУ «Пензенский ЦСМ». Поверка средств измерения. Июль-август. Филиал ФГУП «Охрана». Техобслуживание охранной сигнализации Нет денежных средств, по мере поступления, будет погашена кредиторская задолженность.
7,225	314 410,62	Июль-август. ООО «Электросервис-Плюс». Тех. обслуж. КТП Июль-август. ООО ЧОО «Сириус». Тех. обслуж. плагбаума Июль-август. ФБУ «Пензенский ЦСМ». Поверка средств измерения. Июль-август. Филиал ФГУП «Охрана». Техобслуживание охранной сигнализации Нет денежных средств, по мере поступления, будет погашена кредиторская задолженность.
7,226	427 365,80	Июль-август. ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника» Осмотр детей. Июль-август. ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств «Исследования качества воды.

		<p>Июль-август. ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», гитологич.исследование. Июль-август. ГБУЗ Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н.Бурденко. КТ исследование. Июль-август. ОАО «Фармация». Услуги хранения. Июль-август. ООО « Научно-производственная Фирма Хеликс», лабораторное исследование Июль-август. ООО «Консультант-Пенза» , за услуги Июль-август. ООО «НПО»Криста» , сопровождение программы Июль-август. ООО «Алекс патруль Пенза» , охрана наркотич. кабинетов Июль-август. ООО ЧОО «Казачий» .Охрана помещений Июль-август. ООО «Максофт Оптима». Программное сопровождение. Июль-август. ОВО по г.Пензе-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пензенской области» , охрана наркотич.комнаты Июль-август. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензен.области» Исследование мазков. Июль-август. ФГУП «Охрана» МВД России по Пензенской области. охрана перевозки Нет денежных средств, по мере поступления, будет погашена кредиторская задолженность.</p>
7,310	132 165,00	<p>Июль-август. ИП Ступин Д.А. За стулья Июль-август. ИП Филатов С.В. За медоборудования Июль-август. ООО « МедАльянс» .За тележку. Июль-август. ООО «Цифровая компания» . За коммутаторы Июль-август. ООО «Экон прибор». За датчики тепла. Июль-август. ПАО «Ростелеком» . За шлюз. Нет денежных средств, по мере поступления, будет погашена кредиторская задолженность.</p>
7,341	1 333 156,59	<p>Июль-август. АО «Г-Фарм», Медикаменты. Август. ИП Мигунова Е.В.. Дезсредства. Июль-август. ОАО «Фармация». Медикаменты Июль-август. ООО « МедАльянс» за хим.реактивы Июль-август. ООО «Аптека для всей семьи». Медикаменты. Июль-август. ООО «Биолек». Шприцы. Июль-август. ООО «Брикс Фарма» .Медикаменты Июль. ООО «Еско». Медикаменты. Август. ООО «ЛАБ-СТ». Медикаменты Июль. ООО «Лекарь». Медикаменты. Август. ООО «МедЛайн». Рентгенпленка. Август. ООО «МедОпт». Хим.реактивы. Август. ООО «НОРДФАРМ».Медикаменты. Июль-август. ООО «Пента». Медикаменты. Июль-август. ООО «Призма». Медикаменты. Август. ООО «Новая городская аптека». Медикаменты. Нет денежных средств, по мере поступления, будет погашена кредиторская задолженность.</p>
7,342	310 780,27	<p>Июль-август. ИП Лапин П.Ю.. Продукты Июль-август. ООО ТД «Гелиос» . Продукты Июль-август. ООО «Феникс». Продукты. Июль-август. ООО «Аниди Групп» Продукты Июль-август. ООО «Гермес» Продукты Июль-август. ООО «Зевес» Продукты</p>

		Июль-август. ООО «Инторг» Продукты Июль-август. ООО «Итан» Продукты Июль-август. ООО «Каменский маслозавод» Продукты Июль-август. ООО «Молочник» Продукты Июль-август. ООО «СураПродТорг», Продукты Нет денежных средств, по мере поступления, будет погашена кредиторская задолженность.
7,343	526 604,06	Июль-август. ООО «РН-Карт» , за бензин Нет денежных средств, по мере поступления, будет погашена кредиторская задолженность.
7,344	33 173,00	Июль-август. ООО «Компания Лакра». За стройматериалы. Нет денежных средств, по мере поступления, будет погашена кредиторская задолженность.
7,346	184 187,26	Июль-август. ООО «Цифровая компания». Запчасти к оргтехники Август. ИП Мигунова Е.В. Дез.средства Август. ООО «Арсенал». Мед.изделия. Нет денежных средств, по мере поступления, будет погашена кредиторская задолженность.
ИТОГО по КВФО 7	3 633 767,22	
ВСЕГО	3 633 767,22	

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

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на 01.10. 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	1 133 613,58	1 133 613.58	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2020 года,
3 201 11	18 568,98	-	Средства для обеспечения контрактов
4 201 11	1 448 735,16	1 448 735.16	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2020 года,
5 201 11	20 521,32	-	Экономия, сложившаяся по результатам,

6 201 11	13 800 000,00	-	заключенных договоров
			Резервирование средств на оплату маммографа
7 201 11	4 908 861,84	4 908 861. 84	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2020 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 внутреформенный контроль, номер счета должен 20 знаков.

Форма 0503737-(по форме 050737(КВФО 4) не идет внутренний контроль, данная ошибка является допустимой показателя по строке 592 и 831 отражают заимствование средств КВФО 2.

(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 180 КОСГУ ,а в 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
- 0503737 отчет об исполнении ПФХД КВФО 6
- 0503738 отчет о принятых обязательствах КВФО 6
- 0503779 сведения об остатках денежных средств учреждения КВФО 6
- 0503295 сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам КВФО 6
- ОБ-2 - Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности организаций КВФО 6

Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета), по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки,руб.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01239A29131FE68285BA11CD368F6671AC
Владелец: **Мирясова Галипа Николаевна**
Действителен: с 14.01.2020 по 14.01.2021
Дата подписи: 26.10.2020 15:20:25

Руководитель

Лавров А.Н.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Паксяева 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.