

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ
БОЛЬНИЦА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2021
по ОКПО	01938412
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Юридический адрес ГБУЗ «ПОТБ» (далее учреждение): 440052, г. Пенза, ул. Новотамбовская, 9.

Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2, согласно нормативно правового документа "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности", утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (ред. от 23.09.2020):

86.10 - Деятельность туберкулезных больниц;

81.29.1 - Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования;

86.90.1 Деятельность организаций санаторно-эпидемиологической службы

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2021 года сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Учреждение в своем составе имеет 2 обособленных структурных подразделения:

поликлиника по адресу: г.Пенза, ул. Суворова, 225;

стационар по адресу: переулок Автоматный, 2А;

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности учреждения осуществляет ГБУЗ МИАЦ, согласно договору № 2 от 12.01.2015 г.

Результат исполнения государственного задания:

- Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Круглосуточный стационар – по профилю фтизиатрия – 22,8 %

- Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Дневной стационар – 23,2%

- Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю фтизиатрия. Амбулаторно по профилю фтизиатрия – 18,3% .

Причина неисполнения: в связи с низкой эффективностью проводимого профилактического флюорографического обследования населения медицинскими организациями первичного звена – невыполнение плана ФГО за 1 квартал 2021 г., резким снижением выявляемости при ФГО. Что привело к значительному снижению потока пациентов на консультативный прием в поликлинику ГБУЗ «ПОТБ»

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество специалистов, 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, 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
47	18	29	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период 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
335,3	52,8	146,6	19,1	116,8

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату 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
459,75	82,75	190,25	24,75	162,0

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату 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
333,75	52,5	144,5	19	117,75

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей 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
32100,74	57865,60	28747,87	29456,24	25094,38

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
106	259194,8	11	540,8	322 849,62

Информация о штрафах, пениях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
51 228,75	51 228,75	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
	-	-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	754193511,15	753867072,01	-326439,14	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	341528627,90	341528627,90		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	347014321,57	346688478,57	-808988,00 +483 145,00	Признание не активом оргтехники, подача документов на ее списание в МЗ. Приобретение медицинского оборудования и системы видеонаблюдения.
3. Балансовая стоимость земельных участков	65650561,68	65649965,54	-596,14	Выписка ЕГРН о кадастровой стоимости

Информация об остатках на счете 0 106 11 000

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на отчетную дату,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
	-	-	-

Техническое состояние основных средств учреждения удовлетворительное, медицинское оборудование используется на 100 %, ремонт оборудования и комплектование расходными средствами производится своевременно.

В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований и в целях энергосбережения необходимо провести замену деревянных оконных конструкций на новые в поликлинике по адресу: г.Пенза, ул. Суворова, 225.

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
6,7	226	2	Услуги по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов
270,0	226	4	
3 549,1	226	5	
3 825,8			ВСЕГО

Несоответствия кассовых поступлений и выбытий, показателей плана фхд по доходам и расходам между отчетными формами и ПК «АЦК-Финансы» нет.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
2	141	13 122,21	ООО «Виталенд»	01.2020	Ведется претензионная работа
2	141	49 574,94	ООО «Гермес»	01.2020	
2	141	804,58	ООО «Зевс»	01.2020	
		63501,73			

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.090.3	2	1 685 673,95	Расходы запланированы на 2 кв. 2021 г.
855.01.090.3	3	644 685,30	Обеспечение контрактов заключенных на 2021 г.
855.01.090.3	4	39 861 289,40	Расходы на заработную плату , начисления на выплаты по оплате труда, социальные пособия за март 2021 года, расходы по оказанным услугам, выполненным работам за март 2021г., проведение конкурсных процедур по отстаткам средств на 01.01.2021 г.
855.01.090.9	5	139 875,70	Поступление средств 31.03.2021, оплата произведена 02.04.2021
855.01.090.7	7	3 213 922,93	Расходы запланированы на 2 кв. 2021 г.
ИТОГО		45 545 447,28	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета за 1 квартал 2021 г. сформированы формы не имеющие числовые показатели:

1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) - по виду финансового обеспечения – 6;
3. Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) по виду финансового обеспечения – 4, 5;
4. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) - по виду финансового обеспечения – 6;

В ПК СВОД-СМАРТ по форме 0503779 не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения в связи со структурой лицевых счетов учреждения.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0282B58E00CCACD6A14282DDCE34BD6C6A
 Владелец: **МАРКЕЛОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ**
 Действителен: с 11.02.2021 по 11.02.2022
 Дата подписи: 14.04.2021 15:24:09

(подпись)

Э.В.Маркелов

(расшифровка
подписи)

Руководитель
планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1F5A05C23DAF2B4AFEC013BA61BB4C964E88DDD2
 Владелец: **Фадеева Оксана Владимировна**
 Действителен: с 16.03.2021 по 16.06.2022
 Дата подписи: 14.04.2021 15:24:23

(подпись)

О.В.Фадеева

(расшифровка
подписи)

экономической
службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 06A5219C557D09E0F14D48C59A988DC717D9418B
 Владелец: **Романова Елена Викторовна**
 Действителен: с 11.03.2021 по 11.06.2022
 Дата подписи: 14.04.2021 15:23:55

(подпись)

Романова Е.В.

(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1065836024320
ИНН	5836013467
КПП	583401001

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 49CC0D96BD2022F16A3F2DFD601E7363AA8258AF
Владелец: **Пичушкин Алексей Владимирович**
Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
Дата подписи: 26.04.2021 11:22:40

Руководитель

—

Пичушкин А.В.

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

начальник отдела

Романова Е.В.

8(841-2)48-60-74

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__14__" ____апреля__ 2021 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.04.2021
Главный бухгалтер(Романова Елена Викторовна),Руководитель(МАРКЕЛОВ ЭДУАРД
ВЛАДИМИРОВИЧ),Руководитель финансово-экономической службы(Фадеева Оксана
Владимировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)