

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО"

Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	01938530
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938530
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
включает в себя следующую информацию:**

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» (далее Учреждение). Юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28. Фактический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28.

Основными видами деятельности Учреждения являются:

ОКВЭД: 86.10 – деятельность лечебно-профилактических организаций включая деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник, Данная деятельность в основном направлена на стационарных больных, осуществляется под прямым контролем врачей, однако включает также амбулаторное лечение больных в поликлиниках, стационарах одного дня и включает, в том числе: – услуги медицинского персонала; – услуги лабораторий и технической базы больниц, включая рентгенологические услуги и анестезию; – экстренную помощь; – предоставление услуг операционной, лекарств, питания и другого стационарного обслуживания

ОКВЭД: 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки. Врачебная практика, стоматологическая практика, научная и образовательная деятельность совместно с клиническими кафедрами ФГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» и медицинским институтом Пензенского

государственного университета, медицинское освидетельствование, услуги по косметологии, медицинские услуги, не вошедшие в Программу государственных гарантий по оказанию гражданам, проживающих на территории Пензенской области бесплатной медицинской помощи, осуществление медицинской деятельности, связанной с использованием спирта этилового медицинского, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, а также оборотом наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки II и III, взаимодействие со средствами массовой информации по гигиеническому воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, оздоровлению, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи по договорам добровольного медицинского страхования, организация и осуществление медицинского обеспечения учебно-тренировочных сборов, занятий и соревнований.

Представленные показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2021 года сформированы с учетом требований действующего Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Министерства финансов РФ, утвержденных приказами от 1 декабря 2010 г. № 157н, от 31 марта 2018 г. № 65н, № 33н инструкция по бухгалтерской отчетности.

Учреждение имеет не обособленные структурные подразделения, расположенные вне основного местонахождения организации, такие как, консультативно-диагностический центр, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53а, стационарное отделение, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Краснова 60.

В отчетном периоде наименование учреждения не менялось.

№ п/п	Наименование государственной услуги	% исполнения	Причины неисполнения
1	2	3	4
1	Амбулаторно-поликлиническая помощь больным с психическими расстройствами	36 %	Причины неисполнения связаны с тем, что врач, оказывающий услуги продолжительное время находился на больничном листе
2	Амбулаторно-поликлиническая помощь больным по профилю венерология	79 %	-
3	Амбулаторно-поликлиническая помощь больным по профилю профпатология	28%	Причины неисполнения связаны с тем, что врач, оказывающий услуги продолжительное время находился на больничном листе
4	Обеспечение медико-генетических исследований	44 %	-
5	Охрана здоровья семьи и репродукции	38 %	Причины неисполнения связаны с тем, что 2 врача находятся в отпуске по беременности и

			родам, а новый сотрудник принят в марте 2021г.
6	Паллиативная стационарная помощь	67 %	-

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
включает в себя следующую информацию:**

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
443	320	123	-	-

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
2154,50	479,20	1018,3	152,3	504,7

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
2959,00	697,00	1350,75	184,25	727,00

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
2273	502	1110	146	515

**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
41331,00	67109,00	38371,00	29560,00	26233,00

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)
договоров 349 контрактов 100	49 669,8 378040,6	договоров 121 контрактов 4	10 404,0 5 177,5	19 415 398,47

Информация о штрафах, пенях 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
768 151,41	768 151,41	0	-

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
1	Закрытое акционерное общество "Медтехника"	6 010,00	6 010,00		-
2	Индивидуальный предприниматель Бешенцев Сергей Николаевич	197 429,09	197 429,09		-
3	Индивидуальный предприниматель Козулина Татьяна Владимировна	38 631,54	38 631,54		-
4	ОБЩЕСТВО С	26 042,15	26 042,15		-

	ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"				
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"	24 566,15	24 566,15		-
6	Общество с ограниченной ответственностью "Биолек"	49 441,56	49 441,56		-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Биолек"	6 448,72	6 448,72		-
8	Общество с ограниченной ответственностью "Биолек"	3 277,42	3 277,42		-
9	Общество с ограниченной ответственностью "Биолек"	21 011,51	21 011,51		-
10	Общество с ограниченной ответственностью "Биолек"	24 235,24	24 235,24		-
11	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"	63 961,32	63 961,32		-
12	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"	45 924,44	45 924,44		-
13	Общество с ограниченной ответственностью "Кордис Лайн"	3 193,38	3 193,38		-
14	Общество с ограниченной ответственностью "Магазин Медтехника"	2 104,03	2 104,03		-
15	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСервис"	228 713,76	228 713,76		-
16	Общество с ограниченной ответственностью "Федеральная управляющая компания"	38 920,31	38 920,31		-
17	Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМ-СТ»	4 218,80	4 218,80		-
18	Открытое акционерное	18 332,08	18 332,08		-

	общество "Фармация"				
19	Открытое акционерное общество "Фармация"	14 503,17	14 503,17		-
20	Открытое акционерное общество "Фармация"	42 818,19	42 818,19		-
21	Открытое акционерное общество "Фармация"	7 326,28	7 326,28		-
22	Открытое акционерное общество "Фармация"	3 372,43	3 372,43		-
23	Открытое акционерное общество "Фармация"	3 758,49	3 758,49		-
24	Открытое акционерное общество "Фармация"	6 046,38	6 046,38		-
25	Открытое акционерное общество "Фармация"	54 123,01	54 123,01		-
26	Открытое акционерное общество "Фармация"	3 509,73	3 509,73		-
27	Открытое акционерное общество "Фармация"	32 369,49	32 369,49		-
28	Открытое акционерное общество "Фармация"	32 934,40	32 934,40		-
29	Сафонов Евгений Николаевич	600 000,00	300 000,00	300 000,00	Срок оплаты по исполнительному документу 30.09.2021г.
30	УФК по Пензенской области (ГКУ "Центр по транспортному обслуживанию" л/с 04552J40380)	61 845,56	61 845,56		-
31	УФК по Пензенской области (ГКУ "Центр по транспортному обслуживанию" л/с 04552J40380)	28 303,86	28 303,86		-
32	УФК по Пензенской области (ГКУ "Центр по транспортному обслуживанию" л/с 04552J40380)	53 870,03	53 870,03		-
33	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы)	2 000,00	2 000,00		-
34	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы)	1 000,00	1 000,00		-
34	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы)	1 000,00	1 000,00		-

	г.Пензы)				
35	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы)	51,18	51,18		-
36	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы)	68,47	68,47		-
37	УФК по Пензенской области (ИФНС России по Ленинскому району г.Пензы)	1 000,00	1 000,00		-
38	УФК по Пензенской области (Межрайонная ИФНС России №6 по Пензенской области)	300,00	300,00		-
39	Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс"	70 204,94	70 204,94		
40	Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс"	37 311,51	37 311,51		
41	Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс"	4 665,26	4 665,26		
42	Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс"	4 994,86	4 994,86		
43	Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс"	9 926,77	9 926,77		
44	государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова"	2 000,00	2 000,00		
45	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Пенза"	3 556,38	3 556,38		
46	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Казачий»	5 423,53	5 423,53		
47	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Казачий»	4 831,43	4 831,43		
48	ФГУП "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации	1 000,00	1 000,00		

Итого	1 896 576,85	1 596 576,85	300 000,00	
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	--

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
1	ООО СПП	Сумма исковых требований – 15 354,00 руб., гос. пошлина – 2 000,00	-	Сумма исковых требований – 15 354,00 руб., гос. пошлина – 2 000,00	Отсутствие средств у поставщика
2	ООО ЧОО «Аллигатор»	Сумма исковых требований – 23 668,67 руб. гос. пошлина – 2 840,00 руб.	Сумма исковых требований – 23 668,67 руб. гос. пошлина – 2 840,00 руб.	-	-
3	ООО «Арсеналстрой»	Сумма исковых требований – 190 684,69 руб. Гос. пошлина – 5 622,65 руб.	-	Сумма исковых требований – 190 684,69 руб. Гос. пошлина – 5 622,65 руб.	Отсутствие средств у поставщика

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	5 574 997 439,35	5 604 790 547,66	29 793 108,31	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	2 454 808 756,29	2 457 884 241,23	3 075 484,94	безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора гос.управления

2. Балансовая стоимость ОЦДИ	2 871 202 099,38	2 897 919 722,75	26 717 623,37	приобретение и списание мед.оборудования, производственного и хоз. инвентаря
3. Балансовая стоимость земельных участков	248 986 583,68	248 986 583,68	-	-

**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
	Реконструкция корпуса №16 со строительством пристроя под размещение на первом этаже стационарного отделения скорой медицинской помощи	1 618 784	незавершенная реконструкция корпуса № 16 со строительством пристроя под размещение на первом этаже корпуса отделения скорой медицинской помощи

По состоянию на 01.07.2021 года вследствие списания морально устаревшего оборудования в учреждение требуется доукомплектовать 2 рентгеновских аппарата, 6 наркозных аппаратов, 2 стерелизатора.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

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

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
110 068,74	226	2	Оказание в 2022 г. услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупленных для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области
4 222 455,00	226	5	Оказание в 2022 г. услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупленных для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области
7 104 504,81	226	7	Оказание в 2022 г. услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных

			препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупленных для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области
--	--	--	--

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

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	131	127 500,00	ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»	Декабрь 2020 год	выставлена претензия
2	131	9 000,00	ООО «СПП»	Декабрь 2018 год	документы направлены Приставам
2	131	7 560,00	ГБУЗ «Белинская РБ»	Ноябрь – декабрь 2019 год	выставлена претензия
2	131	1 065,00	ГБУЗ «Земетчинская РБ»	Январь 2020 год	выставлена претензия
ИТОГО по квфо 2	-	145 125,00			
ИТОГО по квфо 4	-	-			
ИТОГО по квфо 5	-				
ИТОГО по квфо 6	-	-			
ИТОГО по квфо 7	-	-			
ВСЕГО по всем квфо	-	145 125,00			

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер	Код вида финансового	Сумма остатка на конец	Подробные причины образования

лицевого счета	обеспечения	отчетного периода, руб.	остатков
855.01.087.3	2	7 587 822,02	Зарезервировано для выплаты заработной платы за 2ю половину июня, а также выплату отпускных и расчета при увольнении, страховых взносов, для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания.
	3	10 880 082,65	Остатки средств находящиеся во временном распоряжении по неисполненным контрактам
	4	12 739 040,72	Зарезервировано для выплаты заработной платы за 2ю половину июня, а также выплату отпускных и расчета при увольнении, страховых взносов, для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания.
855.01.087.6	5	738,62	Зарезервировано для выплаты заработной платы за 2ю половину июня, а также остатки средств по принятым обязательствам, сроки исполнения по которым конец июня-начало июля 2021 года
855.01.087.9		10 983 225,20	
855.01.087.7	7	65 796,94	Зарезервировано на текущие расходы

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Формы, не отраженные в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей:

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737 КВФО 6);
- отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738 КВФО 6);
- сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766 КВФО 6);
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769 КВФО 6);
- сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) по КВФО 2, 3, 4, 5, 6,7;
- сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779 КВФО 6).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме **0503737 КВФО 7**: 3 ошибки, из них 3 предупреждения связаны с тем, согласно письму Минфина от 19.07.2019 г. № 02-08-10/54138, средства НСЗ учитываются по аналитической группе кпд 150 косгу 152, в части повышения квалификации мед.работников и ремонта мед. оборудования.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме **0503766**: 35 ошибки, из них 35 предупреждения связаны с тем, что указанные значения не соответствуют кодам и структуре по приказу 226н от 13.12.2017г.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769 Кт связаны с

По КВФО 2: 15 ошибок, из них 8 предупреждений связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6, что допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. На основании системного письма к годовой отчетности кпд по счетам 401.41.121 и 401.49.121 заполняется с кпд 000.

По КВФО 4: 7 ошибок, из них 7 предупреждений связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6, что допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.

По КВФО 7: 22 ошибки, из них 22 предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6, что допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме **0503779 КВФО 2,3,4,5,7** связаны с тем, что структура счета заполняется согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308.

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	Сафонов Евгений Николаевич	300 000,00	Исполнительный лист ФС 014713941 от 26.04.2021	Срок исполнения сентябрь 2021 г.	Сентябрь 2021г
297	-	-	-	-	-
ИТОГО		300 000,00			

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

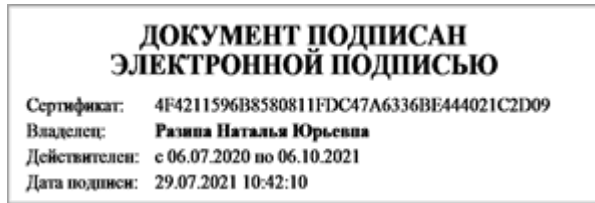
Сертификат: 6E866964F55E3EAF9AA2596231473BD3115E2A0E
Владелец: Фролова Ирина Владимировна
Действителен: с 18.12.2020 по 18.03.2022
Дата подписи: 29.07.2021 10:41:58

Фролова Ирина
Владимировна

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы



Разина Н.Ю.

(расшифровка
подписи)

(подпись)

Главный
бухгалтер



Ксенофонтова О.Г.
(расшифровка
подписи)

(подпись)

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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна),Руководитель(Фролова Ирина Владимировна),Руководитель финансово-экономической службы(Разина Наталья Юрьевна)