

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2025 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.04.2025
по ОКТМО	93762569
по ОКПО	56000000
Глава по БК	93762569
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440047, г. Пенза, проспект Победы, 95
Почтовый адрес учреждения	440066, г. Пенза, 1 проезд Рахманинова, 12
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10-деятельность больничных организаций; 86.21-общая врачебная практика; 86.23-стоматологическая практика ; 86.90.9-деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Детская поликлиника № 1 (г. Пенза, ул. Гоголя, 43); Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Володарского, 34); Детская поликлиника № 2 (г. Пенза, ул. Гагарина, 11А); Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Депутатская, 4); Детская поликлиника № 3 (г. Пенза, Проспект Победы, 29); Детская поликлиника № 4 (г. Пенза, ул. Фабричная, 9а); Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Спартаковская, 18); Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Антонова, 12); Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Ушакова, 2); Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Светлая, 1г); Детская поликлиника № 6 (г. Пенза, 1-й проезд Рахманинова, 12);

	Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Ладомская, 158); Детская поликлиника № 7 (г. Пенза, ул. Пушкина, 20А); Детская поликлиника № 8 (г. Пенза, ул. Мира, 70); Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Кижеватова, 6); Центр здоровья для детей (г. Пенза, ул. Проспект Победы, 29).
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	Нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	Нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	Нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	Нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, 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 (преподаватели), 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
35	19	16	-	-

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
1016	228	545	-	243

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, ед.
1551,25	364,25	873,25	-	313,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), 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
1075	265	556	-	254

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за период, тыс.руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, тыс.руб
53,9	89,5	44,9	-	40,8

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
235	96 146,9	6	314,6	2936,37

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, тыс.руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), тыс.руб	Остаток непоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
7,1	7,1	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, тыс.руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, тыс.руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа

1	ООО «РТ Медицинские информационные системы»	250,00	250,00	-	-
---	--	--------	--------	---	---

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, тыс.руб	Общая оплаченная по исполнительному документу, тыс.руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация об остатках на счете 0 106 11 000

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»			
1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (с указанием индекса) объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, доборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма остатка по счету 0 106 11 000 на отчетную дату, руб	Причины наличия остатка по счету с указанием предполагаемых сроков введения объекта в эксплуатацию (в формате мм.гггг)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 20% (1-ый квартал)

1	2	3	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	002И01411050294	7,10	Отсутствие денежных обязательств по состоянию на 01.04.2025г.

4	211301411050294	0	Отсутствие потребности в 1 квартале 2025 года.
4	211Y01411050294	10,76	Низкий процент исполнения плана в учреждении по паллиативной помощи связан с тем, что в отделение выездной патронажной помощи принят врач-педиатр по совместительству на 0,1 ставки и врач анестезиолог-реаниматолог по совместительству на 0,25 ставки. Посещения по паллиативной помощи выполняются врачами педиатрами-участковыми.
4	213N01411050294	8,47	Низкий процент исполнения плана в учреждении по паллиативной помощи связан с тем, что в отделение выездной патронажной помощи принят врач-педиатр по совместительству на 0,1 ставки и врач анестезиолог-реаниматолог по совместительству на 0,25 ставки. Посещения по паллиативной помощи выполняются врачами педиатрами-участковыми.
4	310O01411050294	0	Отсутствие потребности в 1 квартале 2025 года.
4	340M01411050294	0	Отсутствие потребности в 1 квартале 2025 года.
5	340M01407253005	47,14	-
5	340M01407253105	18,33	Отсутствие денежных средств по состоянию на 01.04.2025г.; с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2025г. процент исполнения превышает 20%
5	340M01407253505	15,28	Отсутствие достаточных денежных обязательств по состоянию на 01.04.2025г.; с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2025г. процент исполнения составляет 19,35%.
5	340M01407253205	30,06	-
5	002И01403612805	16,67	Отсутствие денежных обязательств по состоянию на 01.04.2025г.
5	900И014042525055	30,19	-
5	002И01411R20105	1,41	Отсутствие достаточных денежных обязательств по состоянию на 01.04.2025г.
5	002И05401643605	15,56	Отсутствие денежных обязательств по состоянию на

			01.04.2025г.
5	290H01403612805	23,32	
5	310O01412258005	0	Отсутствие потребности в 1 квартале 2025 года.
5	340P01411253705	0	Отсутствие потребности в 1 квартале 2025 года.
5	340M01407252705	0	Отсутствие потребности в 1 квартале 2025 года.

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности с данными ПК «АЦК-Финансы»

Суть расхождения	Причины расхождения

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.061.3	2	325,53	Средства необходимы для оплаты текущих платежей во II квартале 2025 года.

855.01.061.3	4	2 554,75	В настоящий момент отсутствует потребность в приобретении медикаментов , оборудования и комплектующих к медицинским аппаратам для паллиативных пациентов. Расходование средств будет производиться по мере необходимости.
855.01.061.7	7	61 364,1	Данные средства будут направлены на выплату заработной платы персоналу за II половину марта 2025г., на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.04.2025г., а также на оплату налога на имущество и земельного налога за I квартал 2025г.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс.руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

Сведения о невыесненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыесненных средств	Причины неустранения на отчетную дату

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Внутриформенный	
Форма 0503779 (квфо 2, 3, 4, 5,7) Длина номера банковского (лицевого) счета должна составлять 20 символов.	Формат структуры счета в отчете определен Министерством финансов Пензенской области.
Форма 0503737 (квфо7) гр.4 стр.060- 33 068,46руб.; гр.5 стр.060- 33 068,46руб.; гр.9 стр.060- 33 068,46 руб.	По КПД 150 отражены доходы от нормированного страхового запаса, не являющиеся оплатой за оказание медицинских услуг.

Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 00DEED51432F69965E312BCE169AC50DA2
Владелец: Еремин Александр Александрович
Действителен: с 21.06.2024 по 14.09.2025
Дата подписи: 11.04.2025 13:08:44

Руководитель

Еремин Александр Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 601220BF26F8DDBE8E1D42D86E5D19778A2
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 10.04.2024 по 04.07.2025
Дата подписи: 11.04.2025 13:08:35

Главный

Лизунова Светлана Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

ОГРН

ИНН

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ирина Светлана Александровна, Сертификат: 60D20BF26F8DBBE8D42DB6E5D19778A2, Действителен: с 10.04.2024 по 04.07.2025),Руководитель(Еромин Александр
Александрович, Сертификат: 00DEED51432F69965F312ECE169AC50DA2, Действителен: с 21.06.2024 по 14.09.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Андреева Татьяна
Александровна, Сертификат: 00C6F7248A010E1DCDD760D9AA3EC988D86, Действителен: с 25.02.2023 по 21.05.2026)