

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2025
по ОКПО	93762569
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	93762569
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440047, г.Пенза, проспект Победы, 95
Почтовый адрес учреждения	440066, г.Пенза, 1проезд 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); Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Пушанина,20А); 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.Спартакoвская,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.Ладожская, 158); 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	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

квалификации всего,чел.				
89	26	63	-	-

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
1006	227	544	-	235

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.
1548,75	364,25	870,75	-	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
1092	268	564	-	260

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 отчетный 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
54,5	89,4	44,7	-	41,7

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)
406	164316,1	7	373,01	4611,4

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 неоплаченных 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	Сумма исполнительного	Общая сумма, оплаченная по	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа

	истца	документа, тыс.руб	исполнительному документу, тыс.руб		
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 сумма, 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, дооборудование, 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 45% (полугодие).**

1	2	3	3
Источник	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов	Подробные причины неисполнения*

финансового обеспечения (квфо)		по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	
4	002И01411050294	12,72	Отсутствие обязательств по состоянию на 01.07.2025г.
4	211301411050294	0	Отсутствие потребности во 2 квартале 2025 года.
4	211Y01411050294	25,81	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	213H01411050294	22,83	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 во 2 квартале 2025 года.
4	340M01411050294	0	Отсутствие потребности во 2 квартале 2025 года.
5	340M01407253005	69,2	-
5	340M01407253105	61,06	-
5	340M01407253505	30,09	Отсутствие обязательств по состоянию на 01.07.2025г.
5	340M01407253205	79,62	-
5	002И01403612805	41,67	Отсутствие обязательств. по состоянию на 01.07.2025г.
5	900И01404252505	57,44	-
5	002И01411R20105	86,37	-
5	002И05401643605	13,63	Отсутствие обязательств по состоянию на 01.07.2025г.

5	290H01403612805	46,70	-
5	310O01412258005	19,59	Отсутствие достаточных обязательств по состоянию на 01.07.2025г. Оплата - по мере поставки оборудования
5	340P01411253705	40,1	Отсутствие обязательств по состоянию на 01.07.2025г.
5	340M01407252705	54,54	-

**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	1 265,74	Средства необходимы для выплаты отпускных сотрудникам, принимавшим участие в оказании медицинской помощи при проведении спортивных соревнований и в детских оздоровительных лагерях, для оплаты текущих платежей в III квартале 2025 года.
855.01.061.3	4	2 805,99	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	57 907,46	Денежные средства включают в себя выплату

			заработной платы персоналу за 2 половину июня 2025г. по сроку - 10.07.2025г. и погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.07.2025г.
855.01.061.9	5	6,81	Отсутствие обязательств по состоянию на 01.07.2025г.

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
0503738	Сведения об обязательствах учреждения	6
0503760 т 11	Причины увеличения просроченной задолженности	

0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769 Д'	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503769 К'	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	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 невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных 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 0503737 (квфо 7) гр.4 стр.060- 126405,44 руб.; гр.5 стр.060- 126405,44 руб.; гр.9 стр.060- 126405,44 руб.	По КПД 150 отражены доходы от нормированного стахового запаса, не являющиеся оплатой за оказание медицинских услуг.
Форма 0503769 К' (квфо 2)	КПД 000 по счету 401.41 и 401.49 допустим в части льготной аренды.
Форма 0503769 К' (квфо 7) Показатели гр. 5 по счету 302.11. не равны показателю гр 6. Показатели гр. 5 по счету 302.23 не равны показателю гр 6.	Операции по восстановлению кассовых расходов (возврат заработной платы- 16 447,06 руб.). Операции по восстановлению кассовых расходов в сумме 1350,62 руб. (возврат оплаты по причине изменения реквизитов поставщика).
Форма 0503779 (квфо 2, 3, 4, 5,7) Длина номера банковского (лицевого) счета должна быть 20 символов.	Формат структуры счета в отчете определен Министерством финансов Пензенской области.

В форме 0503766 в графе 8 отражен код причины неисполнения 99 (оплата по мере поступления оборудования).

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DEED51432F69965F312ECE169AC50DA2
Владелец: Еремин Александр Александрович
Действителен: с 21.06.2024 по 14.09.2025
Дата подписи: 09.07.2025 11:45:07

(подпись)

Еремин Александр Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0084C183165DC8F850A3E99BD2C521A54C
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 17.06.2025 по 10.09.2026
Дата подписи: 09.07.2025 11:44:55

(подпись)

Лизунова Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное

должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Лизунова Светлана Александровна, Сертификат: 0084C183165DC8F850A3E99BD2C521A54C, Действителен: с 17.06.2025 по 10.09.2026),Руководитель(Еремин Александр Александрович, Сертификат: 00DEED51432F69965F312ECE169AC50DA2, Действителен: с 21.06.2024 по 14.09.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Андреева Татьяна Александровна, Сертификат: 00C6F7248A010EDCDD760D9AA3EC988D86, Действителен: с 25.02.2025 по 21.05.2026)