

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2021
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»:

Юридический адрес учреждения: 440047, г.Пенза, проспект Победы 95.

Почтовый адрес учреждения: 440066, г.Пенза, 1проезд Рахманинова, 12.

Показатели бухгалтерской отчетности за 3 месяца 2021 года сформированы с учетом требований действующего закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами № 157н от 01.12.2010г и 174н от 16.12.2010г, № 33н от 25.03.2011г.

ГБУЗ «Городская детская поликлиника» имеет в своем составе 17 обособленных структурных подразделения, в том числе:

- Детская поликлиника № 1 (г.Пенза, ул. Гоголя,43)
- Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Володарского,56)
- Детская поликлиника № 2 (г.Пенза, ул. Гагарина,11А)
- Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Депутатская,4)
- Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Каракозова,75)
- 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)
- Детская поликлиника № 5 (г.Пенза, ул.Светлая, 1)

- Детская поликлиника № 6 (г.Пенза, 1-й проезд Рахманинова,12)
- Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Ладожская, 158)
- Детская поликлиника № 7 (г.Пенза, ул.Пушанина,20А)
- Детская поликлиника № 8 (г.Пенза, ул.Мира,70)
- Поликлиническое отделение (г.Пенза, ул.Кижеватова,6)
- Отделение профилактики и реабилитации детей (оздоровительный центр) на базе общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей современных технологий управления №2 г. Пензы» (г. Пенза, ул. Бакунина,115).

В отчетном периоде у учреждения не менялся ни тип учреждения, ни наименование.

В 2021 году исполнение плана по госзаданию по паллиативной амбулаторно-поликлинической помощи в части доходов составляет 15,44 %, в части расходов - 12,18%. (Низкий процент исполнения плана в учреждении по паллиативной помощи связан с тем, что в кабинет 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 выполнялись врачами-педиатрами-участковыми.)

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
113	38	67	-	8

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
1092	235	586	-	271

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего,	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

чел.				
1554,25	365,5	878,0	0	310,75

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату, 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
1163	264	628	-	271

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
33659,98	58353,90	28605,40	0	23176,26

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 в итоге конкурентных процедур, руб 44-ФЗ и 223-ФЗ
52	41333,43	2	54,61	2 046 214,11

Информация о штрафах, пених 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 объеме
586,49	586,49	-	-

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	ИП Баляба Е. В.	-	-	7202,00	Отсутствие исполнительного листа

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	455 154 974,51	459 353 733,68	4 198 759,17	x
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	193 388 147,74	197 496 116,91	4 107 969,17	Безвозмездное поступление квартиры, состоящей из трех жилых комнат, по приказу Департамента государственного имущества Пензенской области № 48-пр от 12.02.2021г, акт приема-передачи №3 от 15.02.2021г.
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	209 808 889,69	209 899 679,69	90 790,00	Покупка компьютерного оборудования у ООО «Техник для офиса» на основании заключенного договора. Приобретение хозяйственного инвентаря у И Тихонов О.О. на основании

				заключенного контракта.
3. Балансовая стоимость земельных участков	51 957 937,08	51 957 937,08		

**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 сч с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-	-	-	-

Медицинское оборудование, находящееся на балансе учреждения, находится в рабочем состоянии и ежемесячно проходит техническое обслуживание на основании договоров с ООО «ПСК». Проводятся мероприятия по поверке средств измерения, а также осуществляется контроль технического состояния физиотерапевтического оборудования.

ГБУЗ «Городская детская поликлиника» нуждается в дооснащении новым оборудованием для кабинетов врача-уролога, врача-травматолога, врача-хирурга.

Также требуется обновление стерилизационного оборудования в ЦСО и КДЛ, диагностического оборудования КДЛ.

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
297,00	226	7	Хранение медикаментов

В разделе III формы 0503737 по КВФО 7 в гр. 4 по стр.591 ("утверждено плановых назначений") сумма больше, чем в гр.5 стр. 591 на 42,20 руб. в связи с округлением. В дальнейшем план будет скорректирован под факт, либо - в сторону увеличения.

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
-	-	-	-	-	-

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
855010613	2	179600,64	Средства, необходимые для выплаты заработной платы сотрудникам, оказывающим медицинские услуги на спортивных соревнованиях, и для оплаты текущих платежей.
855010613	4	14883,12	Денежные средства, полученные по госзаданию, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам организации в рамках программы оказания паллиативной амбулаторно-поликлинической помощи.
855010613	3	1290848,18	Средства, находящиеся во временном распоряжении в качестве обеспечения контрактов.
855010617	7	70745806,40	Денежные средства включают в себя резерв предстоящих расходов по КВФО 7, КВР 111, КОСГУ 211 в сумме 34959084,88 руб. и по КВФО 7, КВР 119, КОСГУ 213 в сумме 10557643,65 руб. Оставшиеся средства необходимы для оплаты текущих расходов (кредиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2021г.)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»:

В составе бухгалтерской отчетности за I квартал 2021 года отсутствуют числовые показатели в формах:

-**ф.0503737** (кфо 6) (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности);

-**ф.0503773** (кфо 2,4,5,6,7) (Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения);

-**ф.0503779** (кфо 6) (Сведения об остатках денежных средств учреждения).

ВНУТРИФОРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ:

Форма 0503737 КВФО 7 Показатели в строке 060 по КФО 7 (графа 4 - 16500,00; графа 5- 16500,00; графа 9- 16500,00) -средства по нормированному страховому запасу ТФОМС (на обучение сотрудников; Код дохода -150(152).

Форма 0503779 (КВФО 2, 3, 4, 5,6,7)

«Номер счета заполняется в гр.1 и должен иметь 20 знаков согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308». **Допустимо** (номера лицевых счетов – 9 знаков).

Невыясненных поступлений и выбытий денежных средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 01.04.2021 года нет.

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	ИП Баляба Евгений Валерианович	7202,00	Взыскание задолженности за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации	Отсутствие исполнительного листа	-

