

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2022 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.04.2022
по ОКТМО	93762569
по ОКПО	56000000
Глава по БК	93762569
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»:

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

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

Сведения об основных направлениях деятельности в разрезе ОКВЭД:

86.10,86.21,86.90.9.

Показатели бухгалтерской отчетности за 3 месяца 2022 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 17обособленных структурных подразделений, 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. Спартаковская, 18)
- Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Антонова, 12)
- Поликлиническое отделение (г. Пенза, ул. Ушакова, 2)
- Поликлиническое отделение (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. Пушкина, 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).

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

69	21	45	3
----	----	----	---

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
1067	232	569	-	266

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная 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
1599,25	366,5	890,0	-	342,75

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
1152	262	613	-	277

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) 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

35559,92	60753,73	30511,42	-	24385,59
----------	----------	----------	---	----------

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)
164	81427,7	2	18,0	1563,67

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, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
899,96	899,96		

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, руб	исполнительному документу, руб		
-	-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в отчетном периоде

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

Информация о расчетах с органом, осуществляющим

функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	468 566 539,34	469 172 657,34	606 118
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	200 220 117,86	200 220 117,86	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	216 388 484,40	216 994 602,40	606 118

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	Наименование и фактический адрес (без указания 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)
-	-	-	-

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

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

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
-	-	-	-	-

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное использование	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного (1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 40%, 9-ть месяцев-ниже 70%)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	11,32	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 выполняются врачами-педиатрами участковыми.
5	-	-
6	-	-

*Заполняется только при исполнении ниже заданных параметров

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
-	-	-	-	-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник обеспечения финансового (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.01.061.3	2	453 587,95	Средства необходимы для выплаты зарплаты сотрудникам, принимавшим участие в оказании медицинской помощи при проведении спортивных соревнований, для оплаты текущих платежей во 2 квартале 2022 года.
855.01.061.3	4	547 425,12	Денежные средства, полученные в рамках госзадания, предназначены для выплаты заработной платы сотрудникам организации в рамках программы «Паллиативная помощь» и для оплаты текущих платежей в рамках той же программы.

855.01.061.7	7	98 176 197,89	Денежные средства включают в себя резерв предстоящих расходов по КВФО 7 КВР 111 КОСГУ 211 в сумме -36 907 335,67 руб. и по КВФО 7,КВР 119 КОСГУ 213 в сумме- 11 146 015,32 руб. Оставшиеся средства необходимы для оплаты текущих расходов (кредиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2022г.)
855.01.061.9	5	242 305,60	Средства субсидий 2021г. в рамках программы «Расходы по сопровождению ЕГИСЗ». Услуги не оказаны.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе бухгалтерской отчетности за I квартал 2022 года отсутствуют числовые показатели в формах: **-ф.0503295** (Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения);

- ф.0503725 (Справка по консолидируемым расчетам);
- ф.0503737 (квфо 6) (Отчет об исполнении учреждения плана его финансово-хозяйственной деятельности);
- ф.0503779 (квфо 6) (Сведения об остатках денежных средств учреждения).

ВНУТРИФОРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ:

Форма 0503737 (квфо7) Показатели по строке 060 (графа 4 – 45645,61; графа 5- 45645,61; графа 9- 45645,61) - средства по нормированному страховому запасу ТФОМС (заработная плата сотрудников; Код дохода -150 (152).

Форма 0503779 (квфо 2, 3, 4, 5,7)

«Номер счета в гр.1 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 лицевого счетов – 9 знаков).

Невыясненных поступлений, выбытий денежных средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 01.04.2022 года нет.

На 01.04.2022 года у организации отсутствуют сверхплановые обязательства.

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 20F1991699B3A2AFCD0FC8A1DEA73805830540492
Владелец: Гришанович Галина Михайловна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
Дата подписи: 13.04.2022 10:00:58

Гришанович
Галина
Михайловна

(подпись)

(расшифровка)

Руководитель планово-

подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 43EC344154DBAACA3748FF561F9D376EF84D1ADC
Владелец: Андреева Татьяна Александровна
Действителен: с 23.08.2021 по 23.11.2022
Дата подписи: 13.04.2022 10:01:08

Андреева
Татьяна
Александровна

(расшифровка
подписи)

(подпись)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 76D328A2D5814DB7CD3021973EB9E1F917D7208D
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023
Дата подписи: 13.04.2022 10:00:46

Лизунова
Светлана
Александровна
(расшифровка
подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)