

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 2024 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503760
Форма по ОКУД	01.04.2024
Дата	93762569
по ОКПО	56701000
по ОКТМО	
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, 1 проезд Рахманинова, 12
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 86.21; 86.23; 86.90.9.
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. 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); Центр здоровья для детей (г. Пенза, 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?	Нет
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

132	35	97	-
-----	----	----	---

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 персонал, чел	В том числе из гр.1 младший персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
1041	239	551	-	251

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 персонал, ед.	В том числе из гр.1 младший персонал, ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, ед.
1552,25	364,5	874,0	-	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 персонал, чел	В том числе из гр.1 младший персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
1108	269	572	-	267

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
46 365,13	76 917,02	38 645,25	-	34 220,72

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)
184	90 883,83	-	-	1856,5

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 непоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
17 847,20	17 847,20	-	

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое 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

1	ПАО «Ростелеком»	1 030 197,60	-	1 030 197,60	Исполнительный лист У Учреждения отсутствует по состоянию на 01.04.2024г. (поступил 04 апреля 2024 года, оплачен 08.04.2024г.)
2	ООО «РТ Медицинские информационные системы»	250 000,00	-	250 000,00	Исполнительный лист У Учреждения отсутствует по состоянию на 01.04.2024г. Решение суда вступило в силу 17.01.2024г.
3	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области	322 033,20	-	322 033,20	Решение суда вступает в силу 05.04.2024г., отражено в резерве предстоящих расходов

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 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 (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)

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

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)

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	0,21	Отсутствие потребности в I квартале 2024 года.
4	211301411050294	0	Отсутствие потребности в I квартале 2024 года.
4	211Y01411050294	14,20	Низкий процент исполнения плана связан с тем, что в отделе 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	213Н01411050294	11,83	Низкий процент исполнения плана связан с тем, что в отделе 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	310001411050294	0	Отсутствие потребности в 1 квартале 2024 года.
4	340M01411050294	0	Отсутствие потребности в 1 квартале 2024 года.

5	340M01407253005	13,69	Отсутствие обязательств в 1 квартале 2024 года.
5	340M01407253105	54,75	
5	340M01407253505	57,43	
5	340M01407253205	57,82	
5	002И01403612805	13,77	Счета на оплату взносов на капитальный ремонт поступают ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. По состоянию на 01.04.2024г. кассовые расходы сложились за январь и февраль, с учетом кредиторской задолженности за март процент исполнения превышает 20%
5	002И011N7252505	22,67	
5	002И01411R20105	26,28	
5	002И02202R51425	0	Отсутствие обязательств в 1 квартале 2024 года.
5	002И05403643605	0	Отсутствие обязательств в 1 квартале 2024 года.
5	290H01403612805	20,21	
5	310001412258005	0	Отсутствие обязательств в 1 квартале 2024 года.

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

В форме 0503737 по КВФО 2 в строках: 592 и 910 отражена сумма 2 700,00 рублей (возврат денежных средств, удержанных службой судебных приставов со счетов Власовой (Елиной) А. А., обучавшейся за счет средств бюджета Пензенской области в 2014-2016 г.г., отчисленной в связи с неуспеваемостью. Денежные средства возвращены в бюджет Пензенской области). Данные денежные средства являются целевыми.

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

			159,7 тыс. руб. Часть средств будет направлена на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.04.2024г., а также - на выплату заработной платы за вторую половину марта по сроку 10.04.2024г.
--	--	--	--

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	Реquisиты 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
7	297	ООО «РТ Медицинские информационные системы»	250 000,00	Решение Арбитражного суда Пензенской области по Делу № А49-5121/2023 от 16.01.2024г.	Отсутствие исполнительного листа.
7	297	ПАО «Ростелеком»	6970,00	Исполнительный лист Арбитражного суда Пензенской области ФС № 044476271 от 20.02.2024 г.	Исполнительный лист поступил 04.04.2024г. Оплата произведена 08.04.2024г. .
7	297	Региональной фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области	9256,00	Решение Арбитражного суда Пензенской области по Делу № А49-13247/2023 от 05.03.2024г.	Решение суда вступает в силу 05.04.2024г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
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
0503725	Справка по консолидируемому расчетам	2,4,5,6,7

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 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.

Руководитель

Еремин Александр Александрович

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5040075F6FC5369D6712E6E85C84C8C3
Владелец: Еремин Александр Александрович
Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписи: 11.04.2024 14:26:04

(подпись)

Руководитель планово-

Андреева Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 32CF2BE0022DD5A3FEBA0168C83B42ED
Владелец: Андреева Татьяна Александровна
Действителен: с 19.12.2023 по 13.03.2025
Дата подписи: 11.04.2024 14:26:13

(подпись)

экономической службы

Главный

Лизунова Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 60D20B1F26F8DB8E8D42DBE5D19778A2
Владелец: Лизунова Светлана Александровна
Действителен: с 10.04.2024 по 04.07.2025
Дата подписи: 11.04.2024 14:25:55

(подпись)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

