

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА"

Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2021
по ОКПО	05102395
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05102395
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова", именуемое в дальнейшем «Учреждение», является учреждением здравоохранения Пензенской области.

Юридический адрес: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, дом №43.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения:

- Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996г «О некоммерческих организациях»
- Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010г «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011г «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" основным видом деятельности является:

ОКВЭД 86-Деятельность в области здравоохранения;

Дополнительными видами деятельности являются:

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.

Предметом деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова" является осуществление, дальнейшее развитие и совершенствование экстренной и плановой высококвалифицированной, специализированной лечебно-диагностической и консультативной помощи детскому и взрослому населению.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава больницы, утвержденного Министерством здравоохранения Пензенской области приказом № 339 от 06.09.2011 года и лицензии на право осуществления медицинской деятельности ЛО-58-01-002336 от 20.12.2019 года, выданной Министерством здравоохранения Пензенской области.

Органом управления учреждения является главный врач.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата Пензенской области.

В состав нашего Учреждения входит структурное подразделение, рабочее место сотрудников которых расположены отдельно от местонахождения учреждения:

Центр профилактики и реабилитации-440071, г. Пенза, ул. Ладожская,131

Государственное задание (Паллиативная медицинская помощь) за 9 месяцев 2021 года выполнено на 91,9%

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/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
111	51	60	0	0

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
741,8	132,1	333,4	46,1	230,2

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату	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

всего, чел.				
1 168,5	225,25	537,0	60,25	346,0

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату 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
816	147	397	41	231

**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
33789,85	61370,32	30738,04	30789,14	22983,71

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 по итогам конкурентных процедур,руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
399	253 920,5	91	4 939,3	7 364 463,14

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 полном объеме
45 689,63	45 689,63	0,00	-

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	ИФНС по Ленинскому району г.Пензы	300,00	300,00	0,00	-
2	Бортникова Анна Алексеевна	700000,00	700000,00	0,00	-
3	Юленкова Яна Эдуардовна	2000000,00	2000000,00	0,00	
4	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»	154798,20	154798,20	0,00	
5	Челнакова Наталья Петровна	215000,00	215000,00	0,00	
	итого	3 070 098,20	3 070 098,20	0,00	-

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
1	Челнакова Наталья Петровна	175 000,00	33 093,93	141 906,07	Срок исполнения 3года (ст.21,22 №229-ФЗ)
	Итого	175 000,00	33 093,93	141 906,07	

Информация о расчетах с кредитором

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	1 518 364 763,53	1482247380,64	-36117382,89	

(ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков				
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	483 279 686,64	487 404 131,62	4 124 444,98	Выписка из ЕГРН от 31.05.2021 г. (квартира)- 4 124 444,98 руб..
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	927 873 936,63	887632108,76	-40241827,87	передача в ГБУЗ КБ № 6 им.Г.А.Захарьина – 477 000,00 руб.; передача в ГБУЗ «Нижнеломовская РБ» 98 000 руб.; передача в ГБУЗ «Пензенская РБ» 14 980,00 руб.; поступление 16 864 536,00 руб.: - 26 713,00 договор пожертвования (стол); - 10 471,00 руб. договор пожертвования (коляска); - 252 000,00 руб. безвозмездное поступление от ГКУЗ ОТ «МЦМР «Резерв» МЗ ПО; - 16 393 786,00 руб. поступление (ИВЛ, рентг.ап-т, орг.техника); - 28 286,00 руб. справка (приведение в соответствие ОС); - 25 000 руб. поступление (блендер); - 39 000,00 руб. договор пожертвования (трансммиттер); - 89 280 руб. получено безвозмездно (гарнитура проводная); - 56 516 383,87 руб. списание (ОЦДИ является не активом).
3. Балансовая стоимость земельных участков	107 211 140,26	107 211 140,26	-	-

--	--	--	--

**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 строительстве, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения (должно совпадать с наименованием объекта в отчете по ф.0503790)	Сумма произведенных вложений на 01.10.2021,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-		-	-

Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами, основных мероприятий по улучшению состояния и сохранности основных средств.

В целях качественного оказания медицинской помощи наше учреждение имеет потребность в медицинском оборудовании:

- Эхоэнцефалограф портативный ультразвуковой для диагностики и определения размеров структур головного мозга и диагностики объёмных поражений мозга путем выявления межполушарной асимметрии;
- Реограф - полианализатор - предназначен для комплексного исследования кровообращения, реографии аорты и легочной артерии;
- Аппарат для оптокодистантного лечения и цветоимпульсной терапии «Визотроник - предназначен для лечения и профилактики близорукости, комплексного лечения амблиопии и коррекции инволюционных процессов зрительной системы;
- Тонометр - тонограф автоматический - предназначен для измерения внутриглазного давления (ВГД), параметров гидро- и гемодинамики глаза;
- Криохирургическая офтальмологическая установка - для проведения хирургических вмешательств, при лечении заболеваний конъюнктивы;
- Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств
- Офтальмодиатермокоагулятор - предназначен для проведения хирургических операций методом диатермокоагуляции;
- Бинокулярный офтальмоскоп - предназначен для бинокулярного стереоскопического безрефлексного исследования глазного дна;

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
2	131	0,60	ГБУЗ «Лунинская РБ»	12.2018	Направлено письмо
2	134	1 825,00	ООО «Медтехника»	12.2017	Направляли запрос в УФССП по Свердловской области, исполнительный лист находится на исполнении в УФССП.
2	134	2 400,00	ООО «Северный Альянс»	04.2019	Направляли запрос в УФССП по Саратовской области. Организация ликвидирована.
2	141	27 297,11	ООО «Медтехника»	12.2017	Направляли запрос в УФССП по Свердловской области, исполнительный лист находится на исполнении в УФССП.
2	141	4 935,47	ООО «Северный Альянс»	04.2019	Направляли запрос в УФССП по

					Саратовской области. Организация ликвидирована
--	--	--	--	--	---

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
855010853	2	1 733 702,52	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за сентябрь 2021 года; оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги.
855010853	3	1 443 710,21	2.Средства во временном распоряжении перечисляются по мере исполнения государственных контрактов.
855010853	4	272 351,36	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2021 года;
855010859	5	1 081 299,87	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за 9 месяцев 2021 года; оплату кредиторской задолженности за медикаменты.
855010857	7	83 390 435,31	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за 9 месяцев 2021 года, аванса за первую половину октября 2021г., оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги, услуг на содержание имущества, налогов за 3 квартал 2021г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности Учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0703773) по КВФО 2+3+7, 4, 5+6;
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по КВФО 6;

В ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения: в форме 0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 количество ошибок 4: 2- номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные – нули), согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308; 2- формат показателей г.1 раздела 2 для отчетности учреждений xxxxxxxxxxx000000000. В форме 0503769 Д по КВФО 2 количество ошибок 2: КБК по ВФО 2,4,5,6 должен соответствовать маске YYYU0000000000XXX, в форме 0503769К по КВФО 2 количество ошибок 11: 3- Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – восстановление кассовых расходов, 7 -КБК по ВФО 2,4,5,6 должен соответствовать маске YYYU0000000000XXX, где YYYU не равно 0000 и XXX не равно 000 (кроме счетов X30406000, X20981000

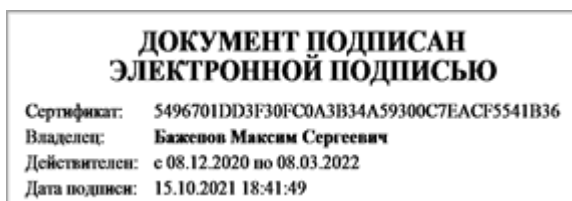
С внедрением СГС «Нематериальные активы», в межрасчетный период, по состоянию на 01.01.2021г с 01 счета восстановлено программное обеспечение на сумму 16003,00 руб.

В отчетном периоде невыясненные поступления выбытия денежных средств, показатели превышения поступления доходов над планом ФХД, сверхплановые обязательства - отсутствуют.

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					

Руководитель



Баженов М.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5C737A3708EBD876C914FD80A7706B0F07C6BF29
Владелец: Веденяпина Оксана Ахтямовна
Действителен: с 30.03.2021 по 30.06.2022
Дата подписи: 15.10.2021 18:42:01

Веденяпина О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5496701DD3F30FC0A3B34A59300C7EACF5541B36
Владелец: Баженов Максим Сергеевич
Действителен: с 08.12.2020 по 08.03.2022
Дата подписи: 15.10.2021 18:41:38

Такмовцева Марина
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Баженов Максим Сергеевич),Руководитель(Баженов Максим Сергеевич),Руководитель финансово-экономической службы(Веденяпина Оксана Ахтямовна)