

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2022 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	01.07.2022
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.

В нашем Учреждении 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.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2022 года сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 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

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
38	-	38	-	-

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
718	131	328	43	216

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
1142,25	213,75	526,75	60,25	341,5

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
782	130	392	42	218

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
35078,2	61914,93	30705,52	30700,33	26313,74

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)
309	157490,5	56	4095,8	5608,2

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
4567,27	4567,27	-	-

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	Бабуркина Марина Викторовна	800 000,00	800 000,00	0,00	-

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 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	1 468 342 928,33	1 491 789 928,33	
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	487 635 131,62	487 635 131,62	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	873 496 656,45	896 943 656,45	23 447 000,00
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	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)
1	Корпус раннего детства (Литер Р); г. Пенза, ул. Бекешская, д.43; (Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию корпуса раннего детства с переходом ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им.Н.Ф.Филатова»)	8 050 000,00	Планируется строительство в 2023 г.

**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:

1	2
Медицинское оборудование, в том числе:	Количество
Для диагностики	9шт
Для хирургического вмешательства	2 шт
Лаборатория	10 шт
Неонатология	6 шт
Офтальмология	6 шт
Ремонт медицинского оборудования	1 шт

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 45%, 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*
7	44,0	Поставка продуктов питания и медикаментов в последний день месяца (кредиторская задолженность)
2	25,2	Оплата за коммунальные услуги предусмотрена в 3 кв. 2022 г.
		-

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженность и 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
2	131	0,60	ГБУЗ «Лунинская РБ»	12.2018	Направлено письмо
2	134	1 825,00	ООО «Медтехника»	12.2017	Возврат госпошлины по исполнительному листу. Направлено письмо
2	134	2 400,00	ООО «Северный Альянс»	04.2019	Возврат госпошлины по исполнительному листу. Направлено письмо
2	141	27 297,11	ООО «Медтехника»	12.2017	Пени по исполнительному листу. Направлено письмо
2	141	4 935,47	ООО «Северный Альянс»	04.2019	Пени по исполнительному листу. Направлено письмо
2	141	4 786,51	ООО «Махаон»	12.2021	Пени за несвоевременную поставку товара. Подано заявление на получение судебного приказа. Направлено письмо
Итого		41 244,69			

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 финансового обеспечения (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855010853	2	1 746 678,15	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2022 года; оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги.
855010853	4	771 630,32	1.Резервирование средств на оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги, налоги.
855010856	5	25 118,27	1. Резервирование средств на оплату медикаментов, поставка которых осуществляется в июле.
855010857	7	100 615 645,96	1.Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2022 года; оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания.
855010859	5	642 961,72	Остаток денежных средств на л/сч-«потенциальной» кредиторской задолженности за счет субсидий на иные цели по развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области в части реализации функциональности информационного взаимодействия с подсистемами Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации (ЕГИСЗ) в сумме 229 208,00; на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня, медикаменты- поставка в июле.
Итого		103 802 034.42	

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного

я (квфо)			ых документов на отчетную дату, руб.	(№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)		о документа в формате мм.гггг
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КВФО 6;
- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) КВФО 6;
- Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) КВФО 6;
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) КВФО 6;
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по КВФО 6;
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) по КВФО 2, 4, 5, 6, 7;

В ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения: В форме 0503779 по КВФО 2, 3, 4, 5, 7 количество ошибок 27: ошибки связаны с тем, что поступление и выбытие денежных средств ведется на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Пензенской области, номер лицевого счета состоит из 11 знаков, в форме 0503737 по КВФО 7 количество ошибок 2- ошибки связаны с тем, что доходы от нормированного страхового запаса поступают по коду аналитики 150. В форме 0503769 К КВФО 2 количество допустимых внутриформенных ошибок 12, КВФО 7 количество ошибок 7, ошибки связаны с восстановлением кассовых расходов.

Внутриформенные ошибки в форме 0503766 по КВФО 5 связаны с тем, что аналитический код не соответствует кодам по приказу 226н, количество ошибок 12.

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

В форме 0503766 по КВФО 5 причины неисполнения плана ниже 45 % связаны с тем, что поставка изделий медицинского назначения, медикаментов, реактивов, оказание услуг по сопровождению ЕГИС исполнение запланировано на 3 кв.

2022 года, выплаты молодым специалистам и начисления на выплаты будут произведены в ноябре-декабре 2022 года, выплаты по заработной плате и начисления на заработную плату по ВМП будут произведены в 3 квартале 2022 года.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1412959066C043CF69FEE18DBC846B3C
Владелец: **Баженов Максим Сергеевич**
Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
Дата подписи: 20.07.2022 15:44:17

Баженов М.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E76D8E7EEEFBF4D84913B5CC958CDD6B
Владелец: **Веденяпина Оксана Ахтёмовна**
Действителен: с 01.06.2022 по 25.08.2023
Дата подписи: 20.07.2022 15:44:36

Веденяпина О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 46818C29E8AD97A9C1FD66C369627779C5A38ED
Владелец: **Такмовцева Марина Николаевна**
Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
Дата подписи: 20.07.2022 15:43:57

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.