

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2023 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2023
по ОКПО	01938530
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	01938530
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28
Почтовый адрес учреждения	440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	ОКВЭД: 86.10 – деятельность лечебно-профилактических организаций включая деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник. ОКВЭД: 86.90.9 - деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	-
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?	-
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
214	48	166	-	-

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
2060,3	491,20	966,0	134,6	468,5

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 медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед.
2973,75	712,5	1362,25	178,0	721,0

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
2180	515	1049	132	484

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 медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
43 950,95	70 136,94	38 432,54	35 074,54	30 424,76

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)
349	326 214,94	50	20 900,52	3 920,00

**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
31 255,17	31 255,17	-	-

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	Давыдова Тамара Александровна	150 300,00	150 300,00	-	-
2	ООО «Горводоканал»	5 489,01	5 489,01	-	-
3	ООО «Гарант-техносервис»	311 916,66	311 916,66	-	-
4	АО «СОГАЗ»	518 342,47	518 342,47	-	-

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
1	ООО «Арсеналстрой»	196 307,34	-	196 307,34	Отсутствие средств у поставщика

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя**

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 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	5 842 148 780,96	5 867 731 064,61	25 582 283,65
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	2 454 816 375,5	2 454 816 375,5	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	3 138 324 643,37	3 151 760 414,37	13 435 771,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	249 007 762,09	261 154 274,74	12 146 512,65

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)
	г. Пенза, ул. Лермонтова 28, Корпус №16 (реконструкция)	1 724 680,51	незавершенная реконструкция корпуса № 16 со строительством пристроя под размещение на первом этаже корпуса отделения скорой медицинской помощи. Срок ввода в эксплуатацию неизвестен.

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
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	9,5 %	Исполнение обязательств контрагентами по поставкам наступает во 2м квартале 2023 года
5	12,2 %	Исполнение обязательств контрагентами по поставкам наступает во 2м квартале 2023 года
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
140 824,00	деньги в пути

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Амбулаторно-поликлиническая помощь больным с психическими расстройствами	855 0902 01 2 04 05020 611 241	4305	1121	26%	-

2	Амбулаторно поликлиническая помощь больным по профилю венерология	855 0902 01 2 08 05020 611 241	7335	1855	25%	-
3	Амбулаторно поликлиническая помощь больным по профилю профпатология	855 0902 01 2 11 05020 611 241	11950	3057	25%	-
4	Охрана здоровья семьи и репродукции	855 0902 01 3 06 05020 611 241	24390	5141	21%	
5	Обеспечение медико- генетических исследований	855 0902 01 3 02 05020 611 241	12110	4099	33%	-
6	Паллиативная стационарная помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	5287	1639	31%	-
7	Профпатологическая стационарная медпомощь	855 0901 01 2 11 05020 611 241	164	-	0%	не было пациентов, которым необходима стационарная помощь

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
2	131	588 867,75	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Лабкорп Клиникал Девелопмент Лимитед"	Март 2022 год	Задолженность за клинические исследования, Поставщик является иностранцем, проблема перевода средств из-за рубежа (казначейские счета контрагента находятся под санкциями).Выставлена претензия.
2	121	2 958 754, 90	ООО "СКД Медикал"	Январь 2022 год	Задолженность по арендной плате за пользование нежилым помещением. Отсутствие средств у поставщика. Выставлена претензия.
2	121	368 817,64	ИП Куликов Антон Вячеславович	Октябрь 2022 год	Задолженность по арендной плате за пользование нежилым помещением. Отсутствие средств у поставщика. Выставлена претензия.

2	135	137 406,25	ИП Куликов Антон Вячеславович	Октябрь 2022 год	Задолженность по возмещению коммунальных платежей за пользование нежилым помещением. Отсутствие средств у поставщика. Выставлена претензия.
ИТОГО по квфо 2	-	4 053 846,54			
ИТОГО по квфо 4	-	-			
ИТОГО по квфо 5	-				
ИТОГО по квфо 6	-	-			
ИТОГО по квфо 7	-	-			
ВСЕГО по всем квфо	-	4 053 846,54			

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)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.087.3	2	9 393,0	Зарезервировано для выплаты заработной платы за 2ю половину марта, а также выплату отпускных и расчета при увольнении, для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания.
	3	10 062,7	Остатки средств находящихся во временном распоряжении по неисполненным контрактам
	4	40 624,4	Зарезервировано для выплаты заработной платы за 2ю половину марта, а также выплату отпускных и расчета при увольнении, для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания
855.01.087.6	5	968,7	Несвоевременное предоставление контрагентами документов на оплату
855.01.087.9		247,3	
855.01.087.7	7	89 272,5	Зарезервировано для выплаты заработной платы за 2ю половину марта, а также выплату отпускных

			и расчета при увольнении, для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания.
--	--	--	---

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	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1	2	3	4				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**	Сумма изменений, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5***
Актив баланса, итого		63 538,50	63 538,50	-	-	-	-
В том числе:							
7	10500000	63 538,50	63 538,50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Пассив баланса, итого		63 538,50	63 538,50	-	-	-	-
В том числе:							
7	30200000	56 744,53	56 744,53	-	-	-	-
7	40130000	6 793,97	6 793,97	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	4,5,6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутрiformенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
форма 0503779 квфо 2,3,4,5,7 : 5 ошибок, из них 3 предупреждений	предупреждения связаны с тем, что формат структуры счета определен Министерством Финансов Пензенкой области

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7
 Владелец: **Никишин Александр Викторович**
 Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024
 Дата подписи: 13.04.2023 14:29:45

(подпись)

Никишин
Александр
Викторович

(расшифровка
подписи)

Руководитель плано-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 009EBB47D5C3147D1EAC4A16431422289F
 Владелец: **Разина Наталья Юрьевна**
 Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024
 Дата подписи: 13.04.2023 14:29:57

(подпись)

Разина Н.Ю.

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1
 Владелец: **Ксенофонтова Ольга Геннадьевна**
 Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписи: 13.04.2023 14:29:27

(подпись)

Ксенофонтова О.Г.
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат:

0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по

09.05.2024),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат:

5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7, Действителен: с 21.11.2022 по

14.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Разина Наталья Юрьевна,

Сертификат: 009EBB47D5C3147D1EAC4A16431422289F, Действителен: с 09.11.2022 по

02.02.2024)