

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2025 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2025
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
138	89	49	-	-

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
1930	464,6	895,7	119,7	450

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.
2977,75	716,00	1362,25	178,00	721,50

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
2132	506	1033	123	470

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, тыс.руб
59,0	93,5	52,8	48,3	38,6

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)
389	474 767,39	46	6 203,40	5 103,24

**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, тыс.руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), тыс.руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
43,7	43,7	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, тыс.руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, тыс.руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1	ООО «Горводоканал»	5,3	5,3	-	-
2	Сафронов Евгений Николаевич	269,6	269,6	-	-
3	МИФНС России №6 по Пензенской области	9,1	9,1	-	-
4	Болотова Татьяна Ивановна	350,0	350,0	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, тыс.руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, тыс.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 (с указанием 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	440026, г. Пенза, ул. Лермонтова 28, Корпус №16, (реконструкция)	5 249 617,00	реконструкция корпуса № 16 со строительством пристроя под размещение на первом этаже корпуса отделения скорой медицинской помощи. Сделана проектно-сметная документация, денежные средства для ведения строительных работ согласно сметы не выделялись. 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	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	002И014020502А4	8,77	Оплата производится по фактически поставленным товарам и оказанным услугам
	002И014020502Б4	9,24	
	002И014040502Д4	2,20	
	002И01410050254	1,48	
	002И01411050294	18,63	
	002И01412050804	8,99	
	002И01410050224	41,86	
	2113014020502А4	16,55	Неисполнение по причине временной нетрудоспособности врача, а также нахождении в отпуске
	2113014020502Б4	18,98	
	2113014040502Д4	6,69	
	211301410050254	14,46	
	211301411050294	9,25	
	211301412050804	7,51	
	211У014020502А4	17,91	
	211У014020502Б4	16,35	
	211У014040502Д4	16,99	
	211У01410050224	0,00	
	211У01410050254	12,80	
	211У01411050294	17,72	
	211У01412050804	15,46	
	213Н014020502А4	16,42	
	213Н014020502Б4	14,74	
	213Н014040502Д4	14,22	
	213Н01410050224	0,00	
	213Н01410050254	11,48	
	213Н01411050294	15,82	
	213Н01412050804	13,28	
	221С014020502А4	25,00	-
	221С014020502Б4	25,00	-
	221С01410050254	25,00	-
	221С014040502Д4	0,00	Оплата производится по факту выставления счетов
	221С01410050224	0,00	
	221С01412050804	0,00	
	223В014040502Д4	0,00	
	223В01410050224	0,00	
	223В01410050254	16,67	
	223В01411050294	16,66	
	223В01412050804	0,00	
	223И014020502А4	16,67	
	223И014020502Б4	16,67	
	223И014040502Д4	16,50	
	223И01410050224	16,50	
	223И01410050254	16,60	
	223И01411050294	16,65	
	223И01412050804	0,00	
	223Т014040502Д4	18,10	

	223T01410050224	0,00	
	223T01410050254	0,00	
	223T01412050804	0,00	
	223Э014020502А4	8,38	
	223Э01410050254	16,60	
	223Э01411050294	0,00	
	223Э01412050804	16,75	
	223В014020502А4	24,79	-
	223В014020502Б4	38,73	-
	223Г014020502А4	25,00	-
	223Г014020502Б4	25,00	-
	223Г01411050294	30,00	-
	223Э014020502Б4	26,67	-
	223Э014040502Д4	25,00	-
	223Э01410050224	48,72	-
	290Н014020502А4	0,00	Оплата налога на имущество предусмотрена на 01.04.2025 г.
	290Н014020502Б4	0,00	
	290Н014040502Д4	0,00	
	290Н01410050224	0,00	
	290Н01410050254	0,00	
	290Н01411050294	0,00	
	290Н01412050804	0,00	
	310О014020502А4	0,37	Исполнение обязательств контрагентами по поставкам наступает во 2 квартале 2025 года
	310О014020502Б4	1,07	
	310О014040502Д4	0,00	
	310О01412050804	0,00	
	340М014020502А4	17,90	
	340М014020502Б4	0,68	
	340М01410050224	18,79	
	340М01410050254	0,00	
	340М01411050294	19,04	
	340П014040502Д4	11,68	
	340П01411050294	16,15	
	340М014040502Д4	20,9	-
5	002И01201259705	1,41	Оплата производится по фактически поставленным товарам и оказанным услугам
	002И01402252205	12,81	
	002И01403612805	3,56	
	002И01409R40205	1,22	
	002И01410540605	1,41	
	002И01412613005	0,00	
	002И021Я2531305	0,00	
	002И05401643605	1,20	
	002И011N7252505	100,00	-
	002И01201R38505	32,45	-
	002И01402252305	38,45	-
	002И01407R10705	100,00	-
	002И01407R15005	100,00	-
	002И01411R20105	100,00	-
	211Y01402252205	8,47	Выплата заработной платы запланирована на 2й квартал 2025 года
	211Y01402252305	7,40	
	211Y01409R40205	0,00	
	211301404050305	20,86	-
	211301410540605	40,01	-
	211Y01404262205	30,68	-

	211Y01410540605	48,34	-
	213H01402252205	0,00	Выплата заработной платы запланирована на 2й квартал 2025 года
	213H01402252305	0,00	
	213H01404050305	16,06	
	213H01409R40205	0,00	
	213H01404262205	31,23	
	213H01410540605	46,76	-
	223B01410540605	0,00	Оплата производится по факту выставления счетов
	223И01410540605	0,00	
	223Т01410540605	0,00	
	223Э01410540605	0,00	
	290H01403612805	0,00	
	290H01410540605	0,00	Оплата налога на имущество предусмотрена на 01.04.2025 г.
	310O0123DR75205	100,00	-
	310O01409R40205	0,00	Исполнение обязательств контрагентами по поставкам наступает во 2, 3 и 4м кварталах 2025 года
	310O01410540605	0,00	
	310O01412258005	0,00	
	340M011Д2558605	0,00	
	340M01402252205	0,00	
	340M01402252305	6,85	
	340M01402259205	5,14	
	340M01402260105	0,13	
	340M01404262205	0,00	
	340M01407252805	0,00	
	340M01407256405	0,00	
	340M01407263005	0,00	
	340M01409R40205	7,87	
	340M01410540605	0,00	
	340П01404262205	0,00	
	340П01409R40205	12,38	
	340П01410540605	0,00	
	340M01407253005	68,4	
	900И01404252505	30,18	-
	Z80099300205005	100,00	-
	323316404999995	100,00	-
	323416404999995	77,12	-
	323916404999995	50,00	-
	325716404999995	0,00	Исполнение обязательств контрагентами по поставкам наступает во 2, 3 и 4м кварталах 2025 года
6	-	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
гр.9 стр.010 формы 0503737 по квфо 2 с данными ПК "АЦК - Финансы" на сумму 114 036,00	КОСГУ 131 выручка, сданная в банк, не успела поступить на лицевой счет, так как зачисление УФК по Пензенской области производит на следующий день

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	121	113 781,04	ИП Куликов Антон Вячеславович	Январь 2025 год	Задолженность по арендной плате за пользование нежилым помещением. Отсутствие средств у поставщика. Выставлена претензия.
2	135	29 232,81	ИП Куликов Антон Вячеславович	Январь 2025 год	Задолженность по возмещению коммунальных платежей за пользование нежилым помещением. Отсутствие средств у поставщика. Выставлена претензия.
ИТОГО по квфо 2	-	143 013,85			

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
-	-	-	-	-	-

Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации

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	2 368 388,21	ФКУ "Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа"	Август 2024 года	Задолженность за медицинские услуги. Отсутствие средств у поставщика.
2	131	774 531,08	ФГКУ «428 Военный госпиталь» Минобороны России	Январь 2025 год	Задолженность за медицинские услуги. Отсутствие средств у поставщика.
ИТОГО по квфо 2	-	3 142 919,29			

Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

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	29 044,9	Зарезервировано для выплаты заработной платы за 2ю половину марта, а также выплату отпускных и расчета при увольнении, для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания.
	4	58 463,5	Зарезервировано для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, питания
855.01.087.6	5	23,9	Несвоевременное предоставление контрагентами документов на оплату
855.01.087.9		1 046,2	
855.01.087.7	7	158 906,7	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
-	-	-

**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	2+3+7; 4; 5+6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

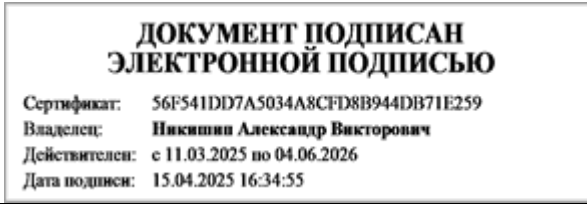
Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
форма 0503779 квфо 2,3,4,5,7	предупреждения связаны с тем, что формат структуры счета определен Министерством Финансов Пензенской области

Руководитель



Никишин Александр
Викторович

(подпись)

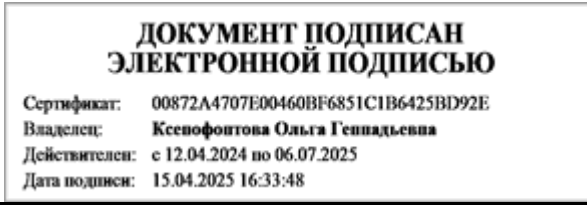
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный



бухгалтер

(подпись)

Ксенофонтова О.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00872A4707E00460BF6851C1B6425BD92E, Действителен: с 12.04.2024 по 06.07.2025),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 56F541DD7A5034A8CFD8B944DB71E259, Действителен: с 11.03.2025 по 04.06.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Разина Наталья Юрьевна, Сертификат: 00C7237907604CE1149254A512C7AD3BBC, Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025)