

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 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

Обособленное подразделение  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2022
по ОКЛО	05342937
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05342937
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Юридический адрес учреждения: 442533, Пензенская область,  
г.Кузнецк, ул.Заводская, д.303А

ОКВЭД 2. – код 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Обособленные структурные подразделения, зарегистрированные в ТО ФНС РФ в качестве обособленных подразделений отсутствуют.

Реорганизация, изменение типа учреждения, изменение наименования учреждения за отчетный период не производилось.

**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	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

всего, чел.				
3		1		2

### 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
105,4	1	43	22	39,4

### 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
123	4,25	48,25	25	45,5

### 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
111	3	44	22	42

### 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
29527,04	54394,48	30715,10	30406,44	25410,26

### 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)
64	3788,0	-	-	-

**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
-	-	-	-

**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
-	-	-	-	-	--

**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	52137486,26	52137486,26	-
В т.ч.:			-
1. Балансовая стоимость НИ	29040637,75	29040637,75	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	6529666,97	6529666,97	-
3. Балансовая стоимость земельных участков	16567181,54	16567181,54	-

**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)
	-	-	-

Обеспечение основными средствами , в том числе особо ценным движимым имуществом ,осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного задания , а так же в рамках безвозмездного получения имущества. Техническое состояние основных средств находится на хорошем уровне. В учреждении своевременно проводятся диагностика,техническое обслуживание,ремонт основных средств.Анализ эффективности использования основных средств проводится в рамках проведения плановых и внеплановых комплексных и тематических проверок. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально –ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества. Вместе с тем ,для эффективной реализации уставной функции учреждение испытывает потребность : в замене транспортного средства, с длительным сроком эксплуатации, «ГАЗ 3221» 2004 года выпуска, на более современную комплектацию; ремонт отопительной системы основного здания учреждения.

**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 40%, 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*
4	16,71	Текущая кредиторская задолженность, по причине не своевременного поступления первичных документов. Поступление медикаментов , продуктов питания ,мягкого инвентвря и прочих материальных запасов за счет спонсорской помощи привело к экономии бюджетных средств. Фактический расход ТЭР за 1 квартал 2022г. меньше плановых показателей.
5	0,02	Подготовительный этап конкурсной документации, на ремонт системы отопления и приобретения автомобиля ( автобус малого класса).Расходы планируются во втором полугодии 2022 года.

**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 задолженност (за что конкретно) причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

### 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
855.01.130.3	2	389 793,97	Резервирование на проведение текущего ремонта игровой зоны группы № 2.
855.01.130.3	4	4123 837,83	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину марта 2022 года; Позднее поступление первичных учетных документов

### Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
-	296	-	-	-	-	-
-	297	-	-	-	-	-

### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых показателей:

- Ф. 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, квфо 6
- Ф. 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, квфо 7
- Ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения, квфо 5
- Ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения, квфо 6
- Ф. 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения, квфо 7
- Ф.0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения
- Ф. 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные контрольные соотношения:

1. по формам 0503779 внутриформенная ошибка – не соответствие в отражение номера лицевого счета.

Наличие на лицевых счетах неустраненных в отчетном периоде невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, показателей превышения поступления доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательств – отсутствуют.

Руководитель

*Кад*  
(подпись)

*Каремина О.Г.*  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

*Кад*  
(подпись)

*Кадровец Ю.Р.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Кад*  
(подпись)

*Петрушина И.Р.*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН