

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 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЁНКА"

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	05342937
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05342937
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Заводская, д. 303А
Почтовый адрес учреждения	442533, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Заводская, д. 303А
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 85.11 Образование дошкольное 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 86.10 Деятельность больничных организаций 86.21 Общая врачебная практика 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Нет
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
42	-	35	-	7

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
100	1	38,7	22	38,3

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.
123	4,25	44,75	25	49

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
106	2	42	22	40

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

33 480	62 789,95	35 064,53	35 308,25	30 064,56
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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)
59	3546,7	-	-	-

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 01.01.2023 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	54 273 086,26	54 273 086,26	

В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	29 040 637,75	29 040 637,75	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	8 665 266,97	8 665 266,97	
3. Балансовая стоимость земельных участков	16 567 181,54	16 567 181,54	

**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)
-	-	-	-

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	17,07	Текущая кредиторская задолженность, по причине не своевременного поступления первичных документов. Поступление медикаментов, продуктов питания и прочих материальных запасов за счет спонсорской помощи привело к экономии бюджетных средств. Уменьшение числа воспитанников, привело к уменьшению фактического исполнения заключенных контрактов/договоров.
5	7,57	Поэтапная оплата услуги, по заключенному договору
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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	Организация круглосуточного приема, содержания и воспитания детей	855.0909.0130405070.611	13546	2676	19,76	Сокращение количество поступления детей –сирот и детей оставшихся без попечения родителей
---	---	-------------------------	-------	------	-------	---

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
-	-	-	-	-	-

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
855.01.130.3	2	1 629 172,46	Расход средств запланирован на 2 - 3 квартал 2023г. Текущий ремонт лесничных пролетов.
	3	43 605,15	Обеспечение исполнения контрактов до 30.06.2023г.
	4	6 717 226,99	Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину марта 2023г.. Фактическая экономия , по причине сокращения количества воспитанников.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в

отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс.руб.		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 Источник финансового обеспечения (квфо)	2 Код счета бухгалтерского учета**	3 Сумма изменений, руб.	4 В том числе по коду причины, руб.				
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5***
Актив баланса, итого		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Пассив баланса, итого		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

1 Источник финансового обеспечения (квфо)	2 Подстатья КОСГУ	3 Юридическое наименование истца	4 Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	5 Правовое основание образования задолженности**	6 Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения -z.b.v	
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	5
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	7
0503295	Сведения об исполнении судебных	

	решений по денежным обязательствам учреждения	
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	230406000
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	430406000
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	530406000
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	630406000
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	730406000

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Не соответствие номера лицевого счета в ф.0503779	Длина номера должна быть 20 символов

Руководитель


(подпись)

Карягина Ольга Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Каргова Ю. Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Петрухина Ильмира Равильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 апреля 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЁНКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.04.2023
по ОКТМО	05342937
по ОКПО	56000000
Глава по БК	27751496
	855
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

1	Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего		010		63 957 800,00	13 353 870,00	0,00	0,00	0,00	13,353 870,00	50 603 930,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	63 957 800,00	13 353 870,00	0,00	0,00	0,00	13 353 870,00	50 603 930,00

2. Расходы Учреждения

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	X	69 117 637,79	11 796 480,80	0,00	0,00	0,00	11 796 480,80	57 321 156,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	60 008 603,73	9 856 698,98	0,00	0,00	0,00	9 856 698,98	50 151 904,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	60 008 603,73	9 856 698,98	0,00	0,00	0,00	9 856 698,98	50 151 904,75
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	45 769 031,73	7 727 927,27	0,00	0,00	0,00	7 727 927,27	38 041 104,46
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	42 000,00	22 728,65	0,00	0,00	0,00	22 728,65	19 271,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 197 572,00	2 106 043,06	0,00	0,00	0,00	2 106 043,06	12 091 528,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 432 475,78	1 771 156,82	0,00	0,00	0,00	1 771 156,82	6 661 318,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 432 475,78	1 771 156,82	0,00	0,00	0,00	1 771 156,82	6 661 318,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 749 229,76	1 300 843,82	0,00	0,00	0,00	1 300 843,82	5 448 385,94
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 683 246,02	470 313,00	0,00	0,00	0,00	470 313,00	1 212 933,02
Иные бюджетные ассигнования	200	800	676 558,28	168 625,00	0,00	0,00	0,00	168 625,00	507 933,28
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	676 558,28	168 625,00	0,00	0,00	0,00	168 625,00	507 933,28
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	667 720,00	166 930,00	0,00	0,00	0,00	166 930,00	500 790,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	8 838,28	1 695,00	0,00	0,00	0,00	1 695,00	7 143,28
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 159 837,79	1 557 389,20	0,00	0,00	0,00	1 557 389,20	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

1	2	3	Проклавлено возвратов				8
			4	5	6	7	
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Карягина Ольга Геннадьевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись)
 Кадровая Юлия Руффовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Петрухина Ильмира Равильевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« » _____ 20 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 апреля 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА"

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.04.2023
по ОКПО	05342937
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
Глава по БК	855
	2
по ОКЕИ	383

учреждение _____
 Сособственное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 Учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		222 771,47	222 771,47	0,00	0,00	0,00	222 771,47	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 771,47	1 771,47	0,00	0,00	0,00	1 771,47	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	1 700 935,18	71 762,72	0,00	0,00	0,00	71 762,72	1 629 172,46	
в том числе:										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 700 935,18	71 762,72	0,00	0,00	0,00	71 762,72	1 629 172,46	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 700 935,18	71 762,72	0,00	0,00	0,00	71 762,72	1 629 172,46	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 700 935,18	71 762,72	0,00	0,00	0,00	71 762,72	1 629 172,46	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 478 163,71	151 008,75	0,00	0,00	0,00	151 008,75	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

1	2	3	4	Произведено возвратов				8
				5	6	7	итого	
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель _____ (подпись) _____ Карягина Ольга Геннадьевна (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Кадрова Ю.Р. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Петрухина Ильямира Равильевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.