

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2021 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Пензенская область
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2021
по ОКПО	93766108
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	93766108
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»:

ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» располагается по адресу: 440052, г.Пенза, ул.Куйбышева/Красная 33а/23. (юридический и фактический адреса совпадают).

Основным видом деятельности является ОКВЭД 86.10 «Деятельность больничных организаций: деятельность инфекционных учреждений».

Дополнительные виды деятельности:

- ОКВЭД 47.78.9 –Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах,
- ОКВЭД 68.20.2- аренда и управление собственным нежилым имуществом,
- ОКВЭД 81.29.1- дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования,
- ОКВЭД 86.90.1- деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы,
- ОКВЭД 86.90.9 –Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
- ОКВЭД 96.09-услуги ксерокопирования.

Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2021 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н, 33н.

ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр СВМП" на сегодняшний день имеет 6 обособленных структурных подразделений:

- анонимный кабинет расположен по адресу: г.Пенза,ул.Володарского,33.,
- Поликлиническое отделение № "Доверие" и лаборатория расположены по адресу: г.Пенза, ул.Калинина, 15а,
- отдел профилактической и очаговой дезинфекции переехал по адресу: г.Пенза, ул. Циалковского 13,
- «Кабинет Профилактики и борьбы со СПИД»: г. Кузнецк, ул. Правды 13;
- «Центр профилактики и борьбы со СПИД» расположен по адресу: г. Пенза, пр. Победы 122.
- «Обсерватор»: Пензенский район, с.Леонидовка ул. И.Л.Кнунянца 1

Реорганизации, изменения типа учреждения, изменения наименования в 1 квартале 2021года не было.

Результат исполнения государственного задания

Наименование государственной услуги	План	Факт	%	Причина неисполнения
Мед.помощь по профилю венерология(дневной стационар)	1940	446	22,98	В связи с коронавирусной инфекцией
Мед.помощь по профилю венерология (амбулаторно)	123220	24232	19,66	В связи с коронавирусной инфекцией
Мед.помощь по профилю инфекция (ВИЧ-инфекция)(амбулаторно)	34596	10445	30,19	
Мед.помощь по профилю инфекция (ВИЧ-инфекция)(стационар)	673	0	0	Приказ МЗ ПО №18 от 31.01.20, №30.03.20 «О перепрофилировании коечного фонда ГБУЗ ПОКЦ СВМП» (40 дерматологических коек перепрофилированы в инфекционные)
Мед.помощь по профилю инфекция (ВИЧ-инфекция)(стационар)	329	42	12,76	В связи с коронавирусной инфекцией
Паллиативная медицинская помощь	1595	0	0	Приказ МЗ ПО №30.03.20 «О перепрофилировании коечного фонда ГБУЗ ПОКЦ СВМП» (5 паллиативного прфиля коек перепрофилированы в инфекционные)
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации.	375289	150304	40	
Организация и проведение	27063	2899	10,71	В связи с пандемией увеличилась

заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации.				обработка очагов с короновирусной инфекцией, в связи с этим уменьшилась камерная обработка
--	--	--	--	--

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

:

Количество специалистов, 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, 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
0	0	0	0	0

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
742,8	147,5	344,1	97,5	153,7

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
1099,5	262	470,75	145,5	221,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, 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
789	163	358	104	164

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего,руб	Средняя заработная плата врачей 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
37745,23	59327,8	33673,07	30687,38	25400,62

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ	Общая сумма заключенных договоров/контрактов по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур, р (по 44-ФЗ 223-ФЗ)
255	206,7	36	1,7	635210,0

Информация о штрафах, пениях и экономических санкциях, выставленных учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению за отчетный период,руб	Общая сумма оплаченных санкций, учреждением за отчетный период (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1- гр.2),руб	Причина неоплаты санкций в полном объеме
0	0		

Информация о судебных исках, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	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 в полном объеме
		0	0	0	

Информация о судебных исках, выставленных учреждением за отчетный период

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа,руб	Общая сумма, оплаченная по документу,руб	Остаток по иску (гр.3- гр.4),руб	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме

		документа,руб	исполнительному документу,руб	гр.4),руб	документа в полном объеме
		0	0	0	

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.д.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	1 331 473 113,93	1 370 919 182,33	+39 446 068,4	х
В т.ч.:				
1. Балансовая стоимость НИ	872 838 949,5	872 838 949,5		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	389 419 623,84	428 865 692,24	+39 446 068,4	Закупка медицинского оборудования
3. Балансовая стоимость земельных участков	69 214 540,59	69 214 540,59		

**Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»**

1	2	3	4
№ п/п	Наименования объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на отчетную дату,руб	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
1	Баклаборатория по адресу: г.Пенза, ул. Куйбышева/Красная 33а/23	4 269 359,91	Затраты на нулевой цикл, планируется к сдаче в 2021 году

На сегодняшний день техническое состояние медицинского оборудования находится в удовлетворительном состоянии, используется в полном объеме. В рамках мероприятий по сохранности имеющегося оборудования в учреждении регулярно проводится техническое обслуживание и профилактический осмотр.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»:

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом.

1	2	3	4
Сумма обязательства, тыс.руб.	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
73 274,1	226	4,5,7	Услуга хранения медикаментов и вакцины

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»:

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
		0			

Информация о просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности,руб	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
		0			

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.096.3	2	11 388 621,73	Денежные средства в сумме 3 млн. запланированы на выплату заработной платы и взносов за март, оставшаяся сумма запланирована к расходу в 2 кв.
855.01.096.3	3	23 653 661,35	Обеспечение ГК 2021 года
855.01.096.3	4	19 906 548,02	Частично денежные средства остались с прошлого года, так как отделения на период пандемии были переведены на финансирование за счет средств ОМС. В текущем году за 1 квартал план по госзадаанию невыполнен, в связи с тем, что отделения продолжают оставаться перепрофилированными под Covid-19/ Складывается экономия средств.

855.01.096.6	5	45 183 073,98	38 млн. потенциальная задолженность с 2020 года, на 01.04.2021 года поставщик не успел ввести ИВЛ в эксплуатацию, оплачено в апреле; 7 млн. решался вопрос с МЗ о перечне закупаемых препаратов
855 01.096.9	5	2 359 225,58	Частично денежные средства были зачислены без заявки, по некоторым заявленным суммам договора находились на регистрации в МЗ
855.01.096.7	7	115 691 985,36	Денежные средства в сумме 15 млн. руб. запланированы на выплату заработной платы и взносов за март, оставшаяся сумма запланирована к расходу во 2 кв.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»:

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

- Отчет об использовании учреждением плана его ФХД ф. 0503737 (КВФО 6)
- сведения об изменении остатков валюты баланса ф 0503773 (квфо 2,3,4,5,6,7)
- сведения об остатках денежных средств учреждения ф. 0503779 (КВФО 6)
- сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам ф.0503295 по причине отсутствия в ней числовых показателей.

Внутриформенные ошибки в отчетах :

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503737М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

Организация: [85517] ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

Бюджет: [С] Бюджет субъекта РФ

Период: март 2021 года

Группа правил: 1 - Расчет и проверка

Проверяемая форма: 0503737М Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за март 2021 года (версия 01.03.2020)

Количество ошибок: 2, из них предупреждений: 2

найденные ошибки (суммарно):

Правило №	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
ФК-1-66(3)_737_1	$t3 \text{ гр}8 = 0$	МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям	Предупреждение	2	

отчет 0503737M Тип=Бюджетный, ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели
таблица №3 (Источники)

Операция и код	Графа	№8 (Исполнено плановых назначений. Некассовыми операциями)
Правило №ФК-1-66(3)_737_1 т3 гр8 = 0 Комментарий: МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям		
+592		-29 722,94
=		
+нет строк		
знач. слева		-29 722,94
знач. справа		
отклонение		-29 722,94
Правило №ФК-1-66(3)_737_1 т3 гр8 = 0 Комментарий: МФ.Показатели Гр.8 не равны 0 – требуются пояснения по отраженным операциям		
+831		29 722,94
=		
+нет строк		
знач. слева		29 722,94
знач. справа		
отклонение		29 722,94

Возврат в 2021 году бюджет РФ излишне выплаченных денежных средств сотрудникам по постановлению РФ за ноябрь, декабрь 2021

Форма 0503779 25 ошибок- неверная структура счета.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296		0			
297		0			

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40С3302В8В2D0ВDСA49Е93Е33В8А2С42D2D3С683
Владелец: **Ермолаева Инна Васильевна**
Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
Дата подписи: 15.04.2021 10:28:22

Рыбалкин
Сергей
Борисович

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40С3302В8В2D0ВDСA49Е93Е33В8А2С42D2D3С683
Владелец: **Ермолаева Инна Васильевна**
Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
Дата подписи: 15.04.2021 10:28:22

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40С3302В8В2D0ВDСA49Е93Е33В8А2С42D2D3С683
Владелец: **Ермолаева Инна Васильевна**
Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
Дата подписи: 15.04.2021 10:27:12

бухгалтер

(подпись)

Ермолаева Инна
Васильевна
(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.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.04.2021

Главный бухгалтер(Ермолаева Инна Васильевна),Руководитель(Рыбалкин Сергей Борисович),Руководитель финансово-экономической службы(Ермолаева Инна Васильевна)