

Текстовая часть форма 0503760
Пояснительная записка
к отчёту о финансово-хозяйственной деятельности
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 37»
(СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37»)
За 2022 год

1. Организационная структура СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37»

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 18, литер А.

СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37» имеет обособленные структурные подразделения без прав филиалов и представительств:

Поликлиническое отделение № 37 – 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 18, литер А, Б;

Детское поликлиническое отделение № 12 – 191180, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 29, литер А, Б;

Городской гастроэнтерологический центр – 191014, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 36, литер А;

Медицинский кабинет – 191119, Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 28, литер А.

В состав учреждения входят в качестве отделений:

- травматологическое отделение, оказывающее круглосуточную экстренную помощь населению;
- отделение скорой медицинской помощи на 4,5 бригад, оказывающих взрослую и детскую скорую и неотложную помощь;
- городские центры: центр лечения гемофилии, центр хирургии кисти, районный диабетологический центр для взрослого населения, поликлинический центр амбулаторной хирургии;
- дневной стационар развернут на 19 коек. Оказывается медицинская помощь по профилям: терапия, неврология, эндокринология и хирургия;
- цеховое отделение для обучающейся молодежи;
- центр охраны здоровья детей и подростков;
- медико-социальное отделение для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Общая площадь, занимаемая учреждением - 10785 кв.м.

Плановая мощность учреждения – 1380 посещений в смену.

По состоянию на 01.01.2023 балансовая стоимость:

- На балансе учреждения числятся основные средства зданий и сооружений – 33 567 333,88 руб. общий износ – 32956785,83руб. (98,18 %),

- особо ценного движимого имущества 372 972 073,35 руб. общий износ – 204 748 987,80руб. (55 %),

- иного движимого имущества 39 375 761,42 руб.. общий износ 30 873 342,82руб. (78%).

Лицензирования учреждения в 2022 году

С 14 мая 2020г. учреждение работает по Лицензии № ЛО-78-01-010850 от 14.05.2020г. внесены изменения в виды медицинской деятельности.

2. Результаты деятельности учреждения

СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37» в 2022 году обслуживает 69 527 чел.

В том числе взрослого населения – 59 161 чел., детского населения – 10 366 чел.

Основной составляющей в работе учреждения являются кадры.

Изменения в штатном расписании, занятости ставок и укомплектованности на 01.01.2023 г. по сравнению с 2022 годом отражены в таблице 1.

Таблица 1

Источник финансирования	Среднегодовое количество должностей по штатному расписанию			Среднегодовое количество занятых ставок		Среднегодовое количество физических лиц		Процент укомплектованности физическими лицами	
	2021	2022	изменение	2021	2022	2021	2022	2021	2022
СГЗ	304,5	303	-1,5	204,75	186,75	153	146	50,2	48,2
ОМС	586,25	572,5	-13,75	468,75	455,5	391	392	66,7	68,5
Платные услуги	19,75	23,0	+3,25	5,5	6,25	5	6	25,3	26,1
всего	910,5	898,5	-12,0	677,0	648,5	549	544	60,3	60,5

За 12 месяцев 2022 года среднегодовое количество должностей в штатном расписании за счет всех источников уменьшилось на 12 ставок в связи с сокращением 1 бригады скорой медицинской помощи.

Среднесписочное количество физических лиц в 2022 году уменьшилось на 5 чел. Укомплектованность физическими лицами увеличилась на 0,2%.

Средний возраст врачей в учреждении – 51,9 год. Высшую квалификационную категорию имеют 72 чел., первую квалификационную категорию имеют – 14 чел., и вторую категорию – 8 чел.

В учреждении работают 16 кандидатов медицинских наук и 2 доктора медицинских наук.

Средний возраст среднего медицинского персонала – 53,8 год.

Высшую квалификационную категорию имеют 82 чел., первую категорию имеют – 23 чел., и вторую категорию имеют – 1 чел.

В течение 12 месяцев 2022 года повысили квалификацию 66 врачей и 97 медицинских сестёр.

В учреждении работает 10 молодых специалистов: 6 врачей; 4 медицинские сестры. Молодым специалистам выплачивается пособие регламентируемое Распоряжением Комитета по здравоохранению от 26.08.2016 г. № 332-р.

Выполнение производственных показателей за 2022 год представлено в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателей	% исполнения		
	план	факт	плана
А	1	2	3=2/1*100
Количество посещений к врачам (без стоматологов)			
- бюджет	128886	129445	100,43
- ОМС*	362250	488612	134,78
- платные	25860	25890	100,12
Итого	517226	643947	124,49
Количество вызовов скорой помощи	8489	11998	141,34
Количество коек дневного стационара	19	19	100,0
Количество пациенто-дней	54875	55408	100,97
Пролечено больных	5502	5520	100,33

* план посещений в системе ОМС определен в соответствии с протоколом заседания Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге от 28.12.2021г. № 18.

План врачебных посещений за 12 месяцев 2022 года выполнен на 134,78 %, в связи с увеличением количества заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

Средняя заработная плата работников учреждения в расчете на 1 физическое лицо, в разрезе источников финансирования представлена в таблице 3.

Таблица 3 (руб.)

Наименование категории персонала	бюджет			ОМС			Всего, по всем источникам финансирования		
	2021	2022	Изменение %	2021	2022	Изменение %	2021	2022	Изменение %
врачи	129942	184728	142,2	93992	84425	93	110128	141302	128,3
средний	65125	84475	129,7	51182	56787	111	59527	68831	115,6
младший				51506	63841	123,9	61578	68690	111,5
прочий	47626	73931	155,2	34647	58761	169,6	41227	60526	146,8
итого	80821	134343	166,2	64901	69228	106,7	74967	94867	126,5

Изменение заработной платы за счёт средств бюджета и ОМС в сторону увеличения связано с включением в структуру оплаты труда (в средний для расчёта отпускных) федеральных и региональных выплат медицинским работникам за оказание медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом COVID-19. Увеличение зарплаты в бюджете связано с выплатой гранта в форме субсидий.

Таблица 4

Достижение целевых значений заработной платы медицинских работников

Руб.

Категория персонала	Целевые значения заработной платы	Фактическая заработная плата
Врачи	140380	141302
Средний медицинский персонал	68690	68831
Младший медицинский персонал	68690	68690

Штатное расписание на 01.01.2023

	Штатное расписание	Занятые ставки	Физические лица
врачи	301,25	230,50	198
СМП	401,25	276,50	221
ММП	8,75	4,0	3,0
Прочий персонал	185,5	134,0	101,0
ИТОГО	896,75	645,0	523

Оплата текущего и капитального ремонта в 2022 года:

В 2022 текущие и капитальные ремонты не проводились. Была произведена оплата за гос.экспертизу сметной стоимости объекта по адресу: ул. Правды, д. 18 в сумме 480602,93р.

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»

В учреждении продолжают проводиться мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»:

В Детском поликлиническом отделении № 12 проведена работа по диспансерному наблюдению детей первого года жизни. За истекший период получено 317 000,00 руб.

Раздел 3, Анализ отчёта об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.

Расходы учреждения проводились в соответствии с утверждённым ПФХД на 2022г. Информация отражена в ф. 0503737 в разрезе видов финансового обеспечения.

Собственные доходы учреждения. (Утверждено доходов на 2022 90 261 348,00р. (в т.ч. субсидия грант 63 802 460,00р.) Получено доходов 89 153 290,04р. (в т.ч. субсидия грант 63 802 460,00р.)

Исполнено Доходов от собственности 64%. Причина: арендатор АО «СЗЦДМ» расторг договор на последующий период по экономическим соображениям. Исполнено доходов от оказания платных медицинских услуг, компенсаций затрат 95%. Причина: в связи с пандемией в феврале 2022г. платные медицинские услуги не оказывались, в июле-августе произошло сезонное снижение обращаемости в учреждение в связи с опускным периодом. Но дебиторская задолженность составляет 2 179 267,17р. План 2022г. по расходам выполнен на 91%. Причина: не достаточно доходов, неравномерное их поступление.

Доходы от штрафов, пени и неустоек, возмещения ущерба получены в сумме 644 954,10 р. В полном объёме дебиторской задолженности нет.

Субсидии на выполнение государственного задания. Утверждено 238 264 100,00р. Поступило 238 264 100,00р. Расходная часть исполнена на 99,8%. Неисполнение в сумме 433 200,12р. В части неисполнения 405 622,34р. по КОСГУ 223 объясняется изменением лимитов потребления ТЭР и внесением изменений в договоры.

Субсидии на иные цели. Поступило 200 049 930,18р.р.

<i>Целевая статья/наименование</i>	<i>поступило</i>	<i>исполнено</i>	<i>Причина неисполнения</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
0150010520/ Субсидии на капитальный ремонт учреждений здравоохранения	3 936 602,93	480602,93	Позднее заключение контрактов на сумму 3 199 000,00р. возврат в 2023г. 257 000,00
9900002570/ Субсидии на закупку услуг по предоставлению автомобиля с водителем	561 392,00	561392,00	
9900002590/ Субсидии на закупку лекарственных препаратов	20 000 994,00	20 000 994,00	
0310040240/ Субсидии на реализацию дополнительных мер социальной поддержки	1 380 139,00	1 041 930,00	338 209,00 уменьшение количества сотрудников получателей выплаты. Возврат в 2023г.
0150010880/ Субсидии на оказание экстренной помощи иностранным гражданам	567 500,00	567 500,00	
01500R3650/ Расходы на реализ. рег. программы модернизации первичного звена здр-я	584 016,75	584 016,75	
01500R6970/ Расходы на выплаты мед. работникам, участвующим в вакцинации. ОСИЦ	2 387 679,40	337 370,46	337 370,46р. выплачены отпускные за 2021г. 2 050 308,94р. возвращено в доход бюджета в 2022г.
9900002840/ Субсидии на закупку средств индив. защиты	514 768,00	514768,00	
0150056720/ Субсидии на оплату труда мед. работникам оказыв. консульт. мед. помощь с применением телемедицины	212 987,50	199 368,21	13 619,29р. возврат в доход бюджета в 2023г. По причине уменьшения количества врачей оказывающих услугу.
0150010570/ Субсидии на приобретение оборудования для учр-й здр-я	3 556 800,00	2 416 095,00	1 136 126,48р. не исполнено по причине не поставки оборудования в 2022г. 4 578,52р. экономия к

			возврату в 2023г.
015N953652/ Субсидии на приобретен. оборуд в рамках реализ. прогр. «Модерн. первич. звена здр-я»	100 403 751,18	97 903 751,20	Остаток 2 499 999,98р. образовался по причине не поставки в 022г. машины моечной. При перерасчёте федеральной и региональной составляющих на 01.02.23 к возврату в бюджет 0,02коп.
1610099220/ Субсидии на формирование реестра собственности СПБ	156 969,88	-	156 969,88р. срок исполнения контракта до 30.06.2023 по причине необходимости взаимодействия с федеральными организациями по выделению помещения из фед. собственности и передачи его в соб-ть СПБ
015005422F/ Субсидии на компенсацию Расходов за оказание мед. помощи гражданам ДНР, ЛНР, Украины	104 873,94	104 873,94	
01500511080/ Субсидии на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий мед. работников	68 069 135,00	68 069 135,00	
015N95365F/ Субсидии на реализ рег. проекта «Модерниз. первич. звена здр-я»	584 016,75	584 016,74	0,01 экономия к возврату в 2023г. в бюджет

наименование целевой статьи	КБК (Р/ПР, ЦСР, ВР)	Код запроса	Фонд	Остаток денежных средств на 01.01.2023		
				Всего	в том числе:	
					к использованию	к возврату в бюджет
1	2	3	4	5	6	
Субсидии на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	1003 0310040240 321	0	00	338 209,00		338 209,00
Субсидии на капитальный ремонт учреждений здравоохранения	0909 0150010520 243	0	00	3 456 000,00	3 199 000,00	257 000,00

Субсидии на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения	0909 0150010570 244	0	00	1 140 705,00	1 136 126,48	4 578,52
	0909 015N953652 244	0	83	1 209 500,41	1 209 500,41	
Субсидии на приобретение оборудования в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения»	0909 015N953652 244	0	№9	1 290 499,57	1 290 499,55	0,02 по данным на 01.02.2023
Субсидии на приобретение оборудования в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения»	0909 0150056720 111	v	81	8 872,72		8 872,72
	0909 0150056720 119	v	81	3 508,46		3 508,46
	0909 0150056720 111	v	00	885,46		885,46
	0909 0150056720 119	v	00	352,65		352,65
Субсидии на формирование реестра собственности СПб	0113 1610099220 244	0	00	156 969,88	156 969,88	
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с оказанием мед.орг. мед.помощи гр-ам РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гр-ва, а также затрат на пров. Указанным лицам проф. Прививок, включенных в календарь проф. Прив-ок по эпил.пок., за счет рез-го фонда Прав-ва РФ	0909 015N95365F 244	0	№9	0,01		0,01
				7 605 503,16	6 992 096,32	613 406,84

Средства по обязательному медицинскому страхованию. Поступило 431 492 964,77р. (97% от плана 2022) неисполнение плана по доходам за 2022 объясняется снижением обращаемости за медицинской помощью в июле-августе 2022. Израсходовано 424 757 837,22р. (94% от плана 2022).

Раздел 4. Анализ показателей отчётности учреждения.

Справка по консолидируемым расчётам учреждения ф. 0503725

Получено от СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" на сумму 9 351 321,70 руб. (в т.ч. вакцина 9 187 101,85р.; экспресс тесты 1648292,00р.) От СПб ГБУЗ «Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств» медицинские бланки на сумму 72,15р. Всего 9 351 393,85р.

Передан лекарственный препарат дексаметазон (таблетки) в СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки (15508,80р.), СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" (5959,40р.), СПб ГБУЗ "Городская больница № 20" (15508,80р.) по распоряжению Комитета по здравоохранению. Всего на сумму 36 977,00р.

Сведения об остатках денежных средств учреждения ф. 0509779.

Собственные доходы учреждения. Денежные средства в финансовом органе (лиц. счёте) 2 698 075,49р. (доходы от предприним. деятельности: аренда, платные услуги). денежные средства в кассе учреждения 25 180,00р. за платные медицинские услуги. Средства во временном распоряжении - обеспечения исполнения контрактов 1 553 772,14р. СИЗ 433 200,12р. СИЦ 7 605 503,16р. ОМС 14 460 998,05 Субсидии на приобретение оборудования для учр-й здр-я р.

В связи с отсутствием числовых значений ф. 0503295 не представляется.

Сведения о движении нефинансовых активов

В 2022 году в СПб ГБУЗ «Поликлиника №37» поступило на баланс

В 2022 году в СПб ГБУЗ «Поликлиника №37» за 12 месяцев поступило на баланс **основных средств** на сумму **101 705 875,09**(101 545 510,09-финансирование+126 565 -получено безвозмездно+33 800-кредиторская задолженность):

-По предпринимательской деятельности: **722 012,15** (**561 647,15**-финансирование: малоценный инвентарь(лотки, щипцы, ножницы, корнцанги и др, **33 800,00**-компрессор воздушный (кредиторская задолженность);**77665,00**-получено безвозмездно: 26 290,00-оргтехника, ,51 375,00-мебель)

- По СГЗ: **100 903 862,94** (за счет финансирования : **15400000,00**-аппарат рентгеновский маммографический(ООО "Тагма медикал»); **863916,67**-тренажер для разработки суставов(ООО "Тагма медикал),**15600000,00**-Ультразвуковая система диагностическая(ООО "Тагма медикал), **14500000,00**-Ультразвуковая система диагностическая(ООО "Тагма медикал),**13273333,32**-Эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости(ООО "АЛЬЯНС ХЕЛЗ),**10269150,46**-Видеоинформационный эндоскопический центр с монитором(ООО "АЛЬЯНС ХЕЛЗ»),**7453333,34**-2шт. Видеоколоноскоп (ООО "АЛЬЯНС ХЕЛЗ),**6014166,67**-Магнитный стимулятор(ООО "Тагма медикал),**3800000,00**-Шкаф для хранения обработанных эндоскопов(ООО "АЛЬЯНС ХЕЛЗ),**3320192,26**-Комплекс для многосуточного мониторинга(ООО "Тагма медикал),**1241221,02**-Стерилизаторы для инструментов(ООО"Сайенс мед"),**1103409,99**- Светильники хирургический(ООО "Тагма медикал»), аппарат для гальванизации,**935000,00**- Аппарат для УВЧ-терапии(ООО"Сайенс мед"),**872100,00**-Центрифуга лабораторная(ООО"Сайенс мед"),**648000,00**-Анализатор глюкозы и лактата, стерилизатор воздушный настольный(ООО "Тагма медикал»),**576043,60**-Шкаф медицинский для медикаментов(ИП Романчук А.А.),**524968,80**-Светильник хирургический передвижной(ООО "Тагма медикал»),**501500,00**-Электрокардиографы переносные(ООО"Тагма медикал»),**484733,92**-Электрокардиограф 12-капельный(ООО "Тагма медикал»),**460451,00**-Облучатели-рециркуляторы воздуха(ИП Гусева Е.А.),**353410,00**-Светильник хирургический, аппарат для гальванизации(ООО "Тагма медикал),**286748,00**-Облучатели-рециркуляторы воздуха(ИП Гусева Е.А.),**230000,00**-Дефибриллятор SCHILLER. ,**228146,75**-Камера бактерицидная, облучатели УФ,**225870,00**-Спирометр,**225870,00**-Спирометр.**181488,00**-Сейф-холодильник медицинский,**190128,80**-Экспресс-анализатор иммунохимический,**162000,00**-Стерилизатор воздушный настольный,**150395,50**-Ультразвуковой сканер для носовых пазух,**140000,00**-Анализатор мочи,**137227,50**-Стерилизатор паровой,**125590,00**-Облучатели УФ,**123666,67**-Система ультразвуковая для физиотерапии,**103284,00**-Стерилизатор воздушный ГП-160,**100100,00**-Аквадистилятор электрический.**98416,67**-Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками.
-По ОМС: **80 000,00**-финансирование(Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками), **48 900,00** - ставки от ООО «Тагма медикал»- получено безвозмездно.

В 2022 году поступило материальных запасов на сумму :
Финансирование-38 563 806,27; безвозмездно 30 174 758,78 руб
Кредиторская задолженность: 20 358,64 руб.)

Непроизведённые активы – земельные участки.

На основании Приказа КИО Санкт-Петербурга от 28.10.2022 № 146-п были внесены изменения в учётные данные по земельным участкам с кадастровыми номерами:

78:31:0001691:8 местоположение: г. Санкт-Петербург, улица Правды, дом 18, литера А 30.12.2022 изменена кадастровая стоимость (уменьшена на 5 44362,06р.) и установлена 24 969 281,48 руб.
78:31:0001623:3920 местоположение г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 29, литер А 30.12.2022 изменена кадастровая стоимость (уменьшена на 2 270 046,77р.) и установлена 7 560 273,79 руб.

Таким образом, на 01.01.2023г. на балансовом учёте в СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» числятся непроизведённые активы – земельные участки:

г. Санкт-Петербург, улица Правды, дом 18, литера А с кадастровым номером 78:31:0001691:8 и балансовой стоимостью 24 969 281,48 руб.

г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 29, литер А с кадастровым номером 78:31:0001623:3920 и балансовой стоимостью 7 560 273,79 руб.

Нематериальные активы – сайт СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37»

В 2022г. в целях исполнения Федерального стандарта бухгалтерского учёта государственных финансов «Нематериальные активы» была проведена оценка рыночной стоимости сайта учреждения созданного сотрудниками. Получен Отчёт № 1861/0422 об оценке рыночной стоимости сайта: <http://gorpol37.spb.ru> исполнителем является ООО «РОСТконсалт». В результате оценки установлена рыночная стоимость 24 974,00 руб. Сайт принят к учёту по предпринимательской деятельности:

Дебет 2 102 31 Кредит 2 106 31

Дебет 2 106 31 Кредит 2 104 31

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ф. 0503769

Дебиторская задолженность по доходам от Предпринимательской деятельности:

Счёт 120 2 20521 (006) – за аренду помещения ИП Коротченко А.Ю. 25 300,47р. и ИП Габибова Н.Ю. 322 221,90р.

Счёт 120 2 20521 (006) Кредиторская задолженность 2007,56р. перед ИП «Габибова Н.Ю.». ИП «Габибова Н.Ю.» по ошибке оплатила больше и не принимает во внимание данную переплату при оплате последующих счетов. В сентябре 2022г. в её адрес направлено очередное разъяснение с просьбой откорректировать расчёты. Всё бесполезно.

Счёт 130 2 20531 (001) задолженность Военкомата 595 040,55р. за декабрь 2022г. оплачена 16.01.23

Счёт 130 2 20531 (002) 263 519,52р. за медицинские услуги. БДТ им. Г.А. Товстоногова 213646,49р. (оплачена 17.01.23) Театр им. Ленсовета 49873,06р. (оплачена 12.01.23)

Счёт 130 2 20531 (004) 1 123 263,40р. АО ТЕЛТЕ-2 680 234,02р. (будет оплачена при оформлении договора аренды) ООО Клиника «Андромеда» 63 940,00р. (услуги за декабрь 22г. оплачена в январе 2023 сумма 47 490,00р.) ОАО ЛМГТ 17 280,00р. (оплачена 16.01.23) ООО Ново Нордиск 222 195,56р. (услуги декабря 2022г. в январе 2023 оплачено 215 445,55р.) ООО «Синтракт» 24 410,22р. (в декабре 2022 сделан перерасчёт в связи с утерей ими документов. В течение 01-02 2023 оплата не поступила) Счёт 130 2 20531

Счёт 130 2 20532 (001) начислено за декабрь 2022 за родовые сертификаты 13 000,00р. от ФСС поступили в январе 2023г.

Счёт 130 2 20535 (004) задолженность за коммунальные услуги. ООО «Венд Некст» 1 063,80р. – декабрь 2022г. Оплатили 25.01.2023г.

Счёт 130 2 20535 (007) задолженность за коммунальные услуги. Юсупов О.И. 183 379,90р. – декабрь 2022г. Срок оплаты – февраль 2023г.

Счёт 140 2 20941 (006) начислены пени за ненадлежащее исполнение контракта на поставку перчаток медицинских от 16.05.22 № 127/37-22 ИП Зуйков А.Н. 7954,29р.

Счёт 853 2 21005 (005) 273742,53р. задолженность по расчётам с прочими дебиторами по оплате обеспечения исполнения контрактов ПД 1500 (СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» как исполнитель медицинской услуги) в том числе: ООО «РТС Тендер» 149390,83 руб.; ЗАО Сбербанк АСТ 124351,70р.

Счёт 130 7 20532 (001; 005) дебиторская задолженность по ОМС нетг.

Счёт 130 7 20532 кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность страховых медицинских организаций на 01.01.2023

<i>Кредиторская задолженность</i>	Всего	Просроченная задолженность (в т.ч. прошлых лет)	причина образования	Срок погашения
ст.132	40 674 784,00	0,00		

Санкт-Петербургский филиал АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"	24 810 699,00		Получен опережающий аванс. Срок подтверждения выставленными счетами до 15.01.2023	Январь 2023
Страховая компания Ингосстрах	1 260 682,00		Получен опережающий аванс. Срок подтверждения выставленными счетами до 15.01.2023	Январь 2023
Страховая компания АО МАКС-М	926 421,00		Получен опережающий аванс. Срок подтверждения выставленными счетами до 15.01.2023	Январь 2023
Страховая компания АО «ГСМК»	7 327 437,00		Получен опережающий аванс. Срок подтверждения выставленными счетами до 15.01.2023	Январь 2023
СПб ГУ ТФ ОМС	0,00			

Дебиторской задолженности по расчётам с подотчётными лицами на 01.01.2023г. по ОМС (7 20834) и по СГЗ (4 20834) и по ПД (220834) нет.

Дебиторской задолженности по расчётам с подотчётными лицами по оплате услуг по содержанию имущества на 01.01.2023г. по ОМС (7 20825) нет, по СГЗ (4 20825), по ПД (2 20825) нет.

Дебиторская задолженность по СГЗ на 01.01.2023 счёт 4 209 34 сумма 491 996,08 руб. (в т.ч. от СПб ГБУЗ «Гор. пол.39» 254403,44р.) отражён возврат поставщику ЗАО «Нордбер-Трансфарм» лекарственных препаратов «Рапиклав» на основании распоряжения Росздравнадзора от 26.07.2022 № 01и №811/22 в связи с выявлением несоответствия качества данной серии препарата требованиям нормативной документации по показателю «Маркировка»

Кредиторская задолженность за услуги учреждению на 01.01.2023г. является обоснованной и текущей:

По СГЗ

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

2. Кредиторская задолженность

Наименование кредитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу			
		всего	в том числе		
			согласованная кредиторами	не согласованная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Невский экологический оператор"	09020110010080244 430223000	45 918,52	45 918,52		
ООО "Петербургтеплоэнерго" 190098, Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 20-22, лит. А	09020110010080247 430223000	1 180 100,56	1 180 100,56		
	Итого	1 226 019,08	1 226 019,08	0,00	0,00

По СИЦ кредиторской задолженности за услуги нет.

По СИЦ кредиторской задолженности за услуги нет.

По ОМС

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

2. Кредиторская задолженность

Наименование кредитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу			
		всего	в том числе		
			согласованная кредиторами	не согласованная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" 197374, г. Санкт-Петербург, пр-кт Приморский, д. 54, корп. 1, литера А, офис 434	09020000000000244 730221000	8 029,00	8 029,00		
ПАО "Ростелеком"	09020000000000244 730221000	62 155,05	62 155,05		
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Невский экологический оператор"	09020000000000244 730223000	79 872,54	79 872,54		
ООО "СКАТ"	09020000000000244 730225000	20 900,00	20 900,00		
АО "СЗЦДМ"	09020000000000244 730225000	12 531,00	12 531,00		
ООО "Невская Нота"	09020000000000244 730225000	13 632,00	13 632,00		
ООО "ГАРАНТ"	09020000000000244 730225000	33 482,30	33 482,30		
Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области	09020000000000244 730225000	10 657,65	10 657,65		
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОВО по Центральному району г. СПб - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО л/с 04721А84434)	09020000000000244 730226000	13 818,44	13 818,44		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕРМАК - РП"	09020000000000244 730226000	5 000,00	5 000,00		
Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области	09020000000000244 730226000	5 450,00	5 450,00		

Общество с ограниченной ответственностью "Картекс" за медикаменты	09020000000000244 730234000	54 450,00	54 450,00		
ООО "БСС" за медикаменты	09020000000000244 730234000	24 738,00	24 738,00		
ООО "Петербургтеплоэнерго" 190098, Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 20-22, лит. А	09020000000000247 730223000	1 790,75	1 790,75		
Итого		346 506,73	346 506,73	0,00	0,00

По ПД

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

2. Кредиторская задолженность

Наименование кредитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу			
		всего	в том числе		
			согласованная кредиторами	не согласованная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ПАО "Ростелеком"	09020000000000244 230221000	10 850,13	10 850,13		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" филиал "Водоотведение Санкт-Петербурга"	09020000000000244 230223000	32 030,44	32 030,44		
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Невский экологический оператор"	09020000000000244 230223000	56 633,75	56 633,75		
ООО "Тех Центр" обслуживание кассовых аппаратов	09020000000000244 230225000	3 500,00	3 500,00		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР" анализы	09020000000000244 230226000	27 756,00	27 756,00		
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" эквайринг	09020000000000244 230226000	7 206,57	7 206,57		
Общество с ограниченной ответственностью "Тагма медикал" основное средство	09020000000000244 230231000	33 800,00	33 800,00		
Харитоновна Алла Борисовна	09020000000000831 230296000	20 000,00	20 000,00		
Филиал ООО "Капитал МС" в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области	09020000000000853 230295000	7 886,85	7 886,85		
Санкт-Петербургский филиал ООО "СМК РЕСО-МЦД"	09020000000000853 230295000	19 807,38	19 807,38		
Итого		219 471,12	219 471,12	0,00	0,00

5. Прочие вопросы деятельности учреждений

5. Прочие вопросы деятельности учреждений

Мероприятия внутреннего контроля включали предварительный, текущий и последующий контроль за деятельностью отдельных служб учреждений.

Предварительный контроль соответствия объемов заключенных договоров утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности проводился во всех подведомственных учреждениях. Нарушений не выявлено.

Последующий контроль включал проверку соответствия перечня и номенклатуры полученных учреждением товаров перечню и номенклатуре оплачиваемых товаров согласно договорам. Нарушений не выявлено.

Текущий контроль осуществлялся на протяжении всего финансового года и включал в себя проверку материальных ценностей у материально ответственных лиц, проверки кассы, использование выданных доверенностей на получение материальных ценностей, контроль за соблюдением сроков поставки товаров и выполнения ремонтных работ.

В 4 квартале 2022г. проводились **внешние контрольные мероприятия** ГУ ТФ ОМС СПб по проверке финансовой деятельности СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37»: Проверка использования средств ОМС по диспансеризации детей сирот. Нарушений не выявлено.

Обеспечение безопасности персонала и пациентов. Обеспечение сохранности имущества. СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» оснащено комплексными системами обеспечения безопасности (КСОБ). По подразделениям, располагающимся по следующим адресам: ул. Правды, 18, Загородный пр., д. 29, н. р. Фонтанки, д. 36 установлены Автоматические пожарные сигнализации, Системы обеспечения управления эвакуацией, Кнопки тревожной сигнализации. Установлены системы пожаротушения «Стражник». Оформлены паспорта мест массового пребывания людей.

Обеспечение сохранности персональных данных. СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» является оператором, осуществляющим обработку персональных данных сотрудников и пациентов. Обработка персональных данных смешанная: с передачей по внутренней сети и через Интернет. Согласно ФЗ «О персональных данных» учреждение ежегодно утверждает список сотрудников имеющих доступ к персональным данным, с перечнем данных обрабатываемых каждым конкретным сотрудником. Для передачи персональных данных и бухгалтерской отчетности используются шифровальные криптографические средства.

Главный врач

А.В. Ким

Главный бухгалтер

М.В. Балабанова

