

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"**
Обособленное подразделение **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503760
Дата	01.07.2024
по ОКПО	01938990
по ОКТМО	56658151
по ОКТО	01938990
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: квартал/а, годовая _____
 Единица измерения: руб.

Н Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	442900, Пензенская область, р.п.Тамала, ул.Цветочная, д.2
Почтовый адрес учреждения	442900, Пензенская область, р.п.Тамала, ул.Цветочная, д.2
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10. 86.21. 86.23.
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 отчетной 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			

Р Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и аловышение 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
18	8	8	0	2

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел. м	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
171,6	4 24	92,6	4	51

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность 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
218,5	49,0	116,5	4,0	49,0

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5

Фактическая численность работников отчетную 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
174	27	91	4	52

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
43 066,63	77 313,89	39 202,48	41 908,33	34 057,19

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)
194	39 194,5	14	852,1	171,4

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
46 216,47	46 216,47	0	-

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 оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
1.	ООО «Союзпроект»	982 200,00	982 200,00	-	-

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 оплаченная по исполнительному документу, 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 (без указания адреса) объекта недвижимого имущества в строительстве, от реконструкцию, модернизацию, дооборудование, 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

1	2	3	4
Источник финансового	Мод субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению	Подробные причины неисполнения*
-	-	-	-

обеспечения (квфо)		к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	
4	211У01411050294	38,1	Врач в отделение сестринского ухода принят на работу с 05.02.2024 г.
	211301410050234	30,7	Уборщица находилась в очередном отпуске с 27.12.2023 по 01.02.2024 г.
	211У01410050214	32,4	Медсестра врача фтизиатра уволена с 11.03.2024 г. и принята с 13.05.2024 г.
	211У01410050224	29,4	Врач психиатр-нарколог находился на больничном листке с 28.02.2024 г. по 16.04.2024 г.
	211У01410050234	18,0	Врач психиатр-нарколог находился на больничном листке с 28.02.2024 г по 16.04.2024 г., медсестра врача нарколога находилась в очередном отпуске с 21.12.2023 г. по 18.02.2024 г.
	002И01411050294	3,0	Выполняется процедура торгов.
	002И01411050214	5,1	Выполняется процедура торгов.
	002И01410050224	7,2	Выполняется процедура торгов.
	002И01410050234	11,3	Выполняется процедура торгов.
	213Н01410050224	28,8	Врач психиатр-нарколог находился на больничном листке с 28.02.2024 г. по 16.04.2024 г.
	213Н01411050294	36,4	Врач в отделение сестринского ухода принят на работу с 05.02.2024 г.
	213Н01410050214	32,3	Медсестра врача фтизиатра уволена с 11.03.2024 г. и принята с 13.05.2024 г.
	213Н01410050234	18,8	Врач психиатр-нарколог находится на больничном листке с 28.02.2024 г. по 16.04.2024 г., медсестра врача нарколога находится в очередном отпуске с 21.12.2023 г. по 18.02.2024 г.
	340М01411050294	11,3	Лекарственные средства поступили в конце июня 2024 г.
	340М01410050214	22,7	Договора на поставку лекарственных средств заключены в конце июня 2024 г.
	340М01410050224	10,6	Договора на поставку лекарственных средств заключены в конце июня 2024 г.
	340М01410050234	0	Договора на поставку лекарственных средств заключены в конце июня 2024 г.
	340П01411050294	39,5	Выполняется процедура торгов.
	340Г014040502Ж4	25,0	Договор на поставку ГСМ заключен в конце июня 2024 г.
	223Т01411050294	16,2	Оплата за тепло производится, согласно

			выставленным счетам и по графику перечисления субсидии.
	223T01411050234	38,9	Оплата за тепло производится, согласно выставленным счетам и по графику перечисления субсидии.
	290H01411050294	35,9	Срок оплаты налога на имущество и налога на землю за 2 квартал 2024 г. наступит только 29.07.2024 г.
5	002H011N9536515	0	Выполняется процедура торгов.
	002H04401643505	3,4	
	102H011N9536515	0	
	310O01412258005	0	
	340M01407253005	0	
6		-	

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

Суть расхождения	Причины расхождения

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
855.30.218.3	2	833,8	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину июня 2024 г и ЕНП за июнь 2024 г.
855.30.218.3	3	314,4	Резервирование средств для оплаты документов, выставленных в конце месяца
855.30.218.3	4	7 316,2	Обеспечение исполнения контрактов, заключенных на 2024 год.
855.30.218.6	5	-	В связи с увольнением и очередными отпусками работников сложилась экономия денежных средств.
855.30.218.9	5	120,4	Резервирование средств для оплаты документов, выставленных в конце месяца.
855.30.218.7	7	9 006,7	Резервирование средств для оплаты документов, выставленных в конце месяца.

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 (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	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
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	б, в, z
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,3,4,5,6,7
таблица 11	Причины увеличения просроченной задолженности	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины не устранения на отчетную дату

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

Состав предупреждения		Пояснение допустимости
В форме 0503737 строка 060 вид ФО=7 требует пояснения		152 КОСГУ допустим по КВФО 7, в связи с НДС
В формах 0503779 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308		Формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области
В форме 0503769 для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске УУ УУ 000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где УУУУ не равно 0000		Платная аренда, согласно разъяснениям Минфина РФ указывается аналитика 120 (КПД)
В формах 0503769 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 - допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов		Восстановление кассовых расходов, в связи с возвратом ошибочно перечисленных средств.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0001038C1C41EE2E047B2A38A0C35DAD1
Владелец: Лагутин Андрей Викторович
Действителен: с 16.02.2024 по 11.05.2025
Дата подписи: 10.07.2024 13:50:44

Руководитель

Лагутин А. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A42CF6C15DF910A4977C8F6D8B73637C
Владелец: Гаврилина Вера Владимировна
Действителен: с 03.04.2024 по 27.06.2025
Дата подписи: 10.07.2024 13:50:35

Главный

Гаврилина В. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

г. _____ № _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Гаврилова Вера Владимировна, Сертификат: 00A42CF6C15DF910A4977C8BF60B373637C, Действителен с 03.04.2024 по 27.06.2025), Руководитель (Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 00D1038C1C41EE2EF047B2A38A0C35DAD1, Действителен с 16.02.2024 по 11.05.2025), Руководитель финансово-экономической службы (Щербякова Елена Сергеевна, Сертификат: 00B2CB984537B0D27C25B6EC032421D782, Действителен с 09.04.2024 по 03.07.2025)