

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2025 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.04.2025
по ОКТМО	01938990
по ОКПО	56000000
Глава по БК	01938990
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб.

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	Счетная палата Пензенской области

государственный финансовый контроль	
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
41	17	24	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(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
173,7	25	92,5	4	52,2

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
219,0	49,0	116,5	4,0	49,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел	В том числе из гр.1 средний персонал, чел	В том числе из гр.1 младший персонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
177	27	95	4	51

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата среднего персонала за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата младшего персонала за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, тыс.руб
48,5	96,9	42,9	46,9	28,3

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)
109	21005,1	12	923,1	100,3

**Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению
в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)**

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных	Общая сумма санкций, оплаченных	Остаток санкций (гр.1-гр.2),	Причина неоплаты санкций
		неоплаченных (гр.1-гр.2),	

учреждению в отчетном периоде, тыс.руб	учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), тыс.руб	тыс.руб	
75,7	75,7	0	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, тыс.руб	Общая оплаченная по исполнительному документу, тыс.руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), тыс.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 оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), тыс.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 (с указанием индекса) объекта недвижимого имущества в строительстве, 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

1 Источник финансового обеспечения (квфо)	2 Код субсидии	3 Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	4 Подробные причины неисполнения*
4			
	211301410050234	10,2	Уборщица находилась в очередном отпуске с 14.01.2025 по 11.02.2025 г.
	211У01410050214	13,9	Медсестра врача фтизиатра находилась в очередном отпуске с 27.01.2025 по 05.03.2025 г
	211У01410050224	11,1	Врач психиатр-нарколог находился в очередном отпуске с 10.02.2025 по 23.02.2025 г.
	211У01410050234	9,7	Врач психиатр-нарколог находился в очередном отпуске с 10.02.2025 по 23.02.2025 г.
	002И01411050294	2,2	медсестра врача нарколога находилась в очередном отпуске с 10.02.2025 г. по 23.02.2025 г. Выполняется процедура торгов.
	002И01411050214	3,8	Выполняется процедура торгов.
	002И01410050224	19,2	Выполняется процедура торгов.
	002И01410050234	17,5	Выполняется процедура торгов.
	213Н01410050224	9,7	Врач психиатр-нарколог находился в очередном отпуске с 10.02.2025 по 23.02.2025 г.
	213Н01410050214	13,2	Медсестра врача фтизиатра находилась в очередном отпуске с 27.01.2025 по 05.03.2025 г
	213Н01410050234	8,3	Врач психиатр-нарколог находился в очередном отпуске с 10.02.2025 по 23.02.2025 г. Медсестра врача нарколога находилась в очередном отпуске с 10.02.2025 г. по 23.02.2025 г.
	340М01411050214	0	Договора на поставку лекарственных средств заключены в конце марта 2025 г.
	340М01410050224	5,0	Договора на поставку лекарственных средств заключены в конце марта 2025 г.
	340Г014040502Ж4	0	Договора на поставку ГСМ заключены в конце марта 2025 г.
	223Т01411050234	0	Оплата за тепло производится, согласно выставленным счетам и по графику перечисления субсидии.
	223Т01411050214	0	Оплата за тепло производится, согласно

	223Э01411050224		0	выставленным счетам и по графику перечисления субсидии.
	310001411050294		0	Оплата за электроэнергию производится, согласно выставленным счетам и по графику перечисления субсидии.
	211У01411050294		23,9	Выполняется процедура торгов.
	213Н01411050294		20,7	-
	223Т01410050224		89,9	-
	223Т01411050294		22,1	-
	223Э01410050214		38,7	-
	223Э01410050234		36,3	-
	223Э01411050294		22,0	-
	290Н01411050294		30,1	-
	340М01410050234		39,0	-
	340М01411050294		29,2	-
	340П01411050294		20,5	-
5	340М01407253005		0	Отсутствие получателей лекарственных средств
	002Н01412253805		100	-
	002Н04401643505		100	-
	3100011Д1536525		100	-
	340М01407253105		46,8	-
	340М01407253205		34,2	-
	340М01407253505		63,6	-
	900Н0140425205		30,2	-
6			-	-

Расхождение 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	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности	Юридическое наименование	Месяц и год образования	Вид задолженности

обеспечения (квфо)	на отчетную дату, руб	контрагента	задолженности в формате мм.гггг	(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
-	-	-	-	-	-

Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации

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 дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности	Юридическое наименование	Месяц и год образования	Вид задолженности
-	-	-	-	-	-

обеспечения (квфо)	на отчетную дату, руб	контрагента	задолженности в формате мм.гггг	(за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
2	12 247,01	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой помощи»	03.2025	Возмещение коммунальных услуг

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	988,6	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину марта 2025 г и ЕНП за февраль 2025 г. Резервирование средства для оплаты документов, выставленных в конце месяца
855.30.218.3	4	5 487,8	Резервирование средства для оплаты документов, выставленных в конце месяца.
855.30.218.6	5	-	-
855.30.218.9	5	47,2	Резервирование средства для оплаты документов, выставленных в конце месяца.
855.30.218.7	7	4 516,4	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину марта 2025 г и ЕНП за февраль 2025 г. Резервирование средства 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	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату,	Правовое основание образования	Причина неисполнения исполнительного

(квфо)			руб.	задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	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
0503773	Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения	2+3+7, 4, 5+6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503725	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	2,3,4,5,6,7
0503295	Сведения об использовании судебных решений по денежным обязательствам учреждения	

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 КОСТУ допустим по КВФО 7, в связи с НСЗ
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	Формат лицевого счета определен Министерством здравоохранения Пензенской области

письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D1038C1C41EE2E9047B2A38A0C33DAD1
Владелец: Лагутин Андрей Викторович
Действителен: с 16.02.2024 по 11.05.2025
Дата подписи: 09.04.2025 16:48:50

Руководитель

Лагутин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A42CF8C15DF910A4977CFB66DB373637C
Владелец: Гаврилина Вера Владимировна
Действителен: с 03.04.2024 по 27.06.2025
Дата подписи: 09.04.2025 16:48:50

Главный

Гаврилина В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 00A42CF6C15DF910A4977CBF6DB373637C, 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(Щербачова Елена Сергеевна, Сертификат: 00B2CB984537B0D27C25E6EC032421D782, Действителен: с 09.04.2024 по 03.07.2025)