

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2026 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.07.2026
по ОКТМО	01938990
по ОКПО	56000000
Глава по БК	01938990
к Балансу по форме	855
по ОКЕИ	0503730
	383

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 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
14	12	1	0	1

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
178,3	25,1	97,4	4	51,8

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
216,00	46,25	116,25	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 медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
180	27	103	4	46

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 медперсонала за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, тыс.руб
51,2	94,3	45,5	51,7	33,1

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)
201	93 535,9	23	954,1	1 308,6

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, тыс.руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), тыс.руб	Остаток санкций (гр.1-гр.2), тыс.руб	Причина неоплаты санкций

15,9	15,9	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 сумма, 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 сумма, 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 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

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

обеспечения (квфо)		к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	
4			
	211301410050234	41,3	Уборщица находилась в очередном отпуске с 02.03.2026 г. по 22.03.2026 г.
	211У01410050214	29,9	Врач фтизиатр находилась в очередном отпуске с 02.02.2026 г. по 18.02.2026 г. и с 03.06.2026 по 03.07.2026 г.
	211У01410050224	28,4	Врач психиатр-нарколог находился в очередном отпуске с 16.02.2026 г по 06.03.2026 г. и с 01.06.2026 по 29.06.2026 г.
	211У01410050234	20,9	Врач психиатр-нарколог находился в очередном отпуске с 16.02.2026 г по 06.03.2026 г. и с 01.06.2026 по 29.06.2026 г.
	002И01411050294	32,3	Документы на оплату предоставлены в конце месяца
	002И01411050214	35,4	Документы на оплату предоставлены в конце месяца
	002И01410050224	8,8	Документы на оплату предоставлены в конце месяца
	002И01410050234	15,6	Документы на оплату предоставлены в конце месяца
	213Н01410050224	26,8	Врач психиатр-нарколог находился в очередном отпуске с 16.02.2026 г по 06.03.2026 г. и с 01.06.2026 по 29.06.2026 г.
	213Н01410050214	30,4	Врач фтизиатр находилась в очередном отпуске с 02.02.2026 г. по 18.02.2026 г. и с 03.06.2026 по 03.07.2026 г.
	213Н01410050234	22,5	Врач психиатр-нарколог находился в очередном отпуске с 16.02.2026 г по 06.03.2026 г. и с 01.06.2026 по 29.06.2026 г.
	340М01411050214	20,2	Выполняется процедура торгов.
	340М01410050224	31,8	Выполняется процедура торгов.
	340Г014040502Ж4	0	Договор на поставку ГСМ заключен в конце июня 2026 г.
	223Г01411050234	100,0	-
	223Т01411050214	80,0	-
	223Э01411050224	100,0	-
	290Н01411050234	9,4	Срок оплаты ЕНП, в части налога на имущество и налога на землю за 2 квартал 2026 г. 28.07.2026 г.
	211У01411050294	45,7	-

5	213H01411050294	45,1	-
	223T01410050224	100,0	-
	223T01411050294	70,6	-
	223O01410050214	80,0	-
	223O01410050234	88,7	-
	223O01411050294	66,1	-
	290H01411050294	100,0	-
	340M01410050234	48,0	-
	340M01411050294	17,1	Выполняется процедура торгов.
	340П01411050294	25,8	Экономия по результатам торгов
	340M01407253005	0	Отсутствие получателей лекарственных средств
	K959011Д1536555	12,8	Оплата производится по факту выполнения капитального ремонта поликлиники и выставленных актов на выполнение работ.
	340M01407253105	40,9	-
	340M01407253205	67,8	-
6	340M01407253505	68,9	-
	900H0140425205	64,6	-
		-	-

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 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
-	-	-	-	-	-

Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации

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)	Податая 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	812,5		Резервирование средств на оплату труда на 2 половину июня 2026 г и ЕНП за май 2026 г. Резервирование средства для оплаты документов, выставленных в конце месяца	
855.30.218.3	4	4 985,0		Резервирование средства для оплаты документов, выставленных в конце месяца.	
855.30.218.6	5	-		-	
855.30.218.9	5	1 587,7		Резервирование средства для оплаты документов, выставленных в конце месяца.	
855.30.218.7	7	1 637,0		Резервирование средств на оплату труда на 2 половину июня 2026 г и ЕНП за май 2026 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	
-	-	-	

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

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B3F09FE75AB0C01F0CD8539F7E984CED
Выдан: Гаврилина Вера Владимировна
Действителен: с 14.05.2025 по 07.08.2026
Дата подписи: 07.07.2026 08:39:20

бухгалтер

Гаврилина В.В.

(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия

(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: 00B3F09FE75AB0C01F0CD8539F7E984CED, Действителен: с 14.05.2025 по 07.08.2026),Руководитель(Лягутина Андрей Викторович, Сертификат: 00CFF549749330360185D21A7AEDF16257, Действителен: с 04.05.2026 по 28.07.2027),Руководитель финансово-экономической службы(Щербакова Елена Сергеевна, Сертификат: 2E86E6DC17E0676A8F8EBA5BF61493FA, Действителен: с 26.05.2025 по 19.08.2026)