

Утв. приказом Минфина РФ  
от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2023 г.  
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"  
Обособленное подразделение  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.10.2023
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	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
33	8	25	-	-

### 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
170,1	25,7	92,3	4,0	48,1

### 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
220,50	50,0	117,75	4,0	48,75

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату, 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
170	27	90	4	49

### 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 персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
35 224,25	61 670,0	31 247,14	35 294,44	28 703,86

### 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)
249	81568,6	13	601,3	322,6

### 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 неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций

учреждению в отчетном периоде, руб	учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	
614119,43	614119,43	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 сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), 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 сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

### Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	127 787 458,41	169 216 004,86	+41 428 546,45
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	39 856 958,00	39 856 958,00	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	83 313 145,68	115 322 341,68	+32 009 196,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	4 617 354,73	14 036 705,18	+9 419 350,45

**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 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	2	3
Источник финансирования (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	56,3	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину сентября 2023 г и ЕНП и ЕСН за сентябрь 2023 г.
5	69,4	Контракт по капитальному ремонту заключен 04.09.2023 г, выполнение обязательств по контракту до 30.11.2023 г.
6	-	-

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

-	Суть расхождения	Причины расхождения
-	-	-

**Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766)**

КВР	Сумма,руб.	Причины расхождения
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату				Причина неисполнения
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	7	
1	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования . Амбулаторно. по профилю психиатрия	855 0902 01 2 04 05020 611 241	7320	5496	75,1	-	
2	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования . Амбулаторно. по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	6590	5028	76,3	-	
3	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования . Амбулаторно. по профилю фтизиатрия	855 0902 01 2 01 05020 611 241	2980	3077	103,3	-	
4	Специализированная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3110	2312	74,3	-	

	(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Круглосуточный стационар. Паллиативная медицинская помощь							
5	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	855 0909 01 8 03 05020 611 241	76	58	76,3	-		
6	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	15	5	33,3		Отсутствие получателей услуги	

#### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности					
1	2	3	4	5	6
Источник финансирования (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	Подстатья	Сумма	Юридическое	Месяц и год	Вид задолженности
-	-	-	-	-	-

финансового обеспечения (квфо)	КОСГУ	задолженность на отчетную дату, руб	наименование контрагента	образования задолженности в формате мм.гггг	(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	409,7	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину сентября 2023 г и ЕНП и ЕСН за сентябрь 2023 г.
855.30.218.3	3	230,2	Средства временного распоряжения по контрактам заключенным в 2022 г и 2023 гг.
855.30.218.3	4	8 608,2	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину сентября 2023 г и ЕНП и ЕСН за сентябрь 2023 г.
855.30.218.6	5	-	-
855.30.218.9	5	55,4	Резервирование средства для оплаты документов, выставленных в конце месяца
855.30.218.7	7	6 099,3	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину сентября 2023 г и ЕНП и ЕСН за сентябрь 2023 г.

### 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)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-





указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске УУ УУ 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где УУУУ не равно 0000	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.
В форме 0503769 показатели графы 7 по счету х206хх00х не равны показателю графы 8 – Допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	Восстановление кассовых расходов, в связи с возвратом ошибочно перечисленных средств.
В формах 0503779 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx000000000" 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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1F8384628184703D281D970754602A99  
 Владелец: Лагутин Андрей Викторович  
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024  
 Дата подписи: 06.10.2023 14:53:06

Лагутин А.В.

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0088997117E51E2120865D4D91B97042762  
Владелец: Щербакова Елена Сергеевна  
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024  
Дата подписи: 06.10.2023 14:53:22

Руководитель планово-

Щербакова  
Елена Сергеевна

экономической службы

(расшифровка  
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0088335CD67434051B8D8F3873E3A2B313  
Владелец: Гаврилина Вера Владимировна  
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024  
Дата подписи: 06.10.2023 14:52:36

Главный

Гаврилина В.В.

бухгалтер

(расшифровка  
подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 00B335CD67434051B8D0F38733E3A2B313, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024),Руководитель(Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 1FB3846281F4705D281D970754602A99, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Щербакова Елена Сергеевна, Сертификат: 00B997117E51E2120F65D4D91B97042762, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024)