

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение <u>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"</u> Обособленное подразделение <u>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	Форма по ОКУД	КОДЫ
на 1 июля 2023 г.	0503760	0503760
Учредитель <u>МОУЗ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"</u>	Дата	01.07.2023
полномочия учредителя	по ОКПО	01938990
Периодичность: <u>квартальная, годовая</u>	по ОКТМО	56000000
Единица измерения: <u>руб.</u>	по ОКПО	01938990
	Глава по БК	855
	к Балансу по форме	0503730
	по ОКЕИ	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 государственный финансовый контроль	внешний		Счетная палата Пензенской области	
Были ли изменения полномочий учреждения?	Нет		Нет	
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	Нет		Нет	
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	-		-	
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	Да		Да	
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	Нет		Нет	
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	-		-	

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
19	2	17	-	-

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
169,5	26	91,7	4,0	47,8

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
-	-	-	-	-

219,75	50,0	117,5	4,0	48,25
--------	------	-------	-----	-------

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
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
34 786,13	59 673,07	31 008,72	34 475,00	28 521,97

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 заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по конкурентным процедурам в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
223	56886,3	11	503,4	274,1

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций,	Общая сумма санкций,	Остаток неоплаченных	Причина неоплаты санкций

выставленных учреждений в отчетном периоде, руб	оплаченных учреждений в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	санкций (гр.1-гр.2), руб
602146,49	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
-	-	-	-	-	-

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 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	4 617 354,73	14 036 705,18	+9 419 350,45

земельных участков			
--------------------	--	--	--

Информация об остатках на счете 0 106 11 000

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 финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	38,6	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину июня 2023 г и ЕНП и ЕСН за июнь 2023 г.
5	97,2	
6	-	

Расхождения 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
			Планный 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	4	5	6	7	-
1	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования . Амбулаторно. по профилю наркология	855 0902 01 2 03 05020 611 241	7320	4056	55.4	-	-
2	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования . Амбулаторно. по профилю фтизиатрия	855 0901 01 5 01 05020 611 241	2980	1984	66.5	-	-
4	Специализированная медицинская помощь	855 0901 01 5 01 05020 611 241	3110	1600	51.4	-	-

	(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	39	51,3					
6	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического)	855 0909 01 2 03 05020 611 241	21	3	14,3					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	образованная задолженность 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	493,9	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину июня 2023 г и ЕНП и ЕСНаз июнь 2023 г.
855.30.218.3	3	272,4	Средства временного распоряжения по контрактам заключенным в 2022 г и 2023 гг.
855.30.218.3	4	8 289,0	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину июня 2023 г и ЕНП и ЕСН за июнь 2023 г.
855.30.218.6	5	-	-
855.30.218.9	5	42,1	Резервирование средства для оплаты документов, выставленных в конце месяца
855.30.218.7	7	4 089,2	Резервирование средств на оплату труда на 2 половину июня 2023 г и ЕНП и ЕСН за июнь 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 исполнительного документа с указанием	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

			выдавшего его судебного органа)	
-	-	-	-	-

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	2,3,4,5,6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503295	Сведения об использовании судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503725	Справка по консолидируемому расчетам учреждения	2,3,4,5,6,7

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждений

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 форме 0503769 для счета х 401 4х 1хх указывается только детализированные КОСГУ, КБК должен соответствовать маске УУ УУ 0000000000 000 (в части 04014х121, 122,123), где	Платная аренда, согласно разъяснениям Минфина РФ указывается аналитика 120 (КПД)

УУУ не равно 0000	Данные счета соответствуют приказам Минфина РФ №82н и №209н
В форме 0503769 отсутствуют коды в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета (в части 30314001, 30315001)	Восстановление кассовых расходов, в связи с возвратом ошибочно перечисленных средств.
В формах 0503769 показатели графы 5 по счету х302хх0х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	
В формах 0503779 номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" 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

Лагутин А.В.

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: IFB3846281F4705D281D970754602A99
 Владелец: Лагутин Александр Викторович
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
 Дата подписи: 11.07.2023 09:47:15

(подпись)

Руководитель планово-

Щербакова
Елена Сергеевна

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008997117E51E212086514D91B97042762
 Владелец: Щербакова Елена Сергеевна
 Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
 Дата подписи: 11.07.2023 09:47:34

(подпись)

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B335CD67434051B8D0F38733E3A2B313
Владелец: **Гаврилина Вера Владимировна**
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
Дата подписи: 11.07.2023 09:46:33

Главный

бухгалтер

Гаврилина В.В.

(расшифровка
подписи)

(подпись)

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: 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)