

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ  
ДИСПАНСЕР"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2023
по ОКПО	06442584
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	06442584
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440000, г. Пенза, ул. Володарского, д.34
Почтовый адрес учреждения	440000, г. Пенза, ул. Володарского, д.34
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10; 86.21; 86.22; 86.90.9
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	Филиал № 1 по адресу: 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Осипенко, д. 50; Филиал № 2 по адресу: 442246, Пензенская область, г. Каменка, ул. Суворова, д.20.
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?	да
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
27	6	21	-	-

### 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
90,8	30,3	36,8	-	23,7

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал, ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, ед.
124,5	51,75	48,25	-	24,5

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая 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
94	38	38	-	18

### 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
47 986,88	70 296,70	35 278,86		34 689,21

### 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)
42	3 133,4	9	378,6	3 403, 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
-	-	-	-

**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	36 517 869,39	37 145 869,39	+628 000,00
В т.ч.:			-
1. Балансовая стоимость НИ	2 938 186,51	2 938 186,51	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	33 579 682,88	34 207 682,88	+628 000,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	-	-	-

**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 менее 20%**

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	15,8	Расходы запланированы на 1 половину апрель 2023 г. (кредиторская задолженность образовавшаяся 31.03.2023 г.)
5	15,1	Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2023 г. (позапное исполнение контрактов)
6	-	

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

**Сведения о фактическом исполнении государственного задания**

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение углубленных медицинских обследований спортсменов субъекта Российской Федерации	855 0902 01 1 04 05020 611 24	81 000	21 714	26,81	-
2	Проведение углубленных медицинских обследований спортсменов спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации		12 000	6 465	53,88	-
3	Первичная, в том числе специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая лицам, занимающимся физической культурой и спортом		26 000	7 928	30,50	-
4	Организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Пензенской области		200	97	48,50	-

## 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
2	141	2 175,33	ПАО «Ростелеком»	12.2021	Пени за неисполнение обязательств по контракту, ведется претензионная работа.

### 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
855.01.064.3	2	695,5	Расходы запланированы на 2 квартал 2023 г.
855.01.064.3	3	144,1	Обеспечение контрактов
855.01.064.3	4	11 514,3	Расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, расходы по оказанным работам и услугам за март 2023г
855.01.064.9	5	-	
ИТОГО		12 353,9	

**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
-	-	-

**Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)**

1	2	3	4				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**		В том числе по коду причины, руб.				
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5***
<b>Актив баланса, итого</b>		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пассив баланса, итого</b>		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

**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**	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

**Перечень отчетов, не имеющих числовых и иных показателей**

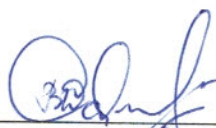


Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	Квфо
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	2,4,5,6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6, 7
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	6, 7

**Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения**

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

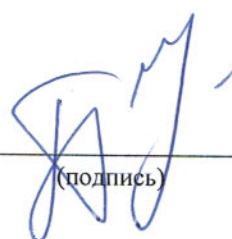
**Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»**

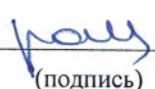
Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503779: Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные - нули. ) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	Структура лицевых счетов учреждения

Руководитель	 _____ (подпись)	<u>Савельев В.П.</u> (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	 _____ (подпись)	<u>Фетхуллина Э.М.</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 _____ (подпись)	<u>Романова Н.В.</u> (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ**  
**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163**  
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1065836024320
ИНН	5836013467
КПП	583401001

Руководитель (уполномоченное лицо)	начальник управления-главный бухгалтер _____ (должность)	 _____ (подпись)	<u>Пичушкин А.В.</u> (расшифровка подписи)
---------------------------------------	--	--	---

Исполнитель	ведущий бухгалтер _____ (должность)	 _____ (подпись)	<u>Романова Н. В.</u> (расшифровка подписи)	<u>48-60-66</u> (телефон, e-mail)
-------------	---	---	--	--------------------------------------

"\_01\_" апреля 2023 г.