

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2024 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2024
по ОКПО	05342834
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	05342834
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440071, г. Пенза, Пр. Строителей, 37А
Почтовый адрес учреждения	440071, г. Пенза, Пр. Строителей, 37А
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	86.10-Деятельность больничных организаций 55.90-Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
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
86	58	28	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
861	187	393	56	225

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.
1078,25	236,25	461,5	61	319,5

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
902	189	401	56	256

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников 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
53141,8	99799,0	43425,1	39507,4	35273,7

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)
317	917274,6	0	0,00	116160,2

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

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

отчетном периоде, руб	отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб		
23499,66	23499,66	0,00	-

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
1	-	-	-	-	-

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
1	-	-	-	-	-

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)
1	Хирургический корпус, г. Пенза, пр-кт Строителей,37А	1460000,00	Строительство хирургического корпуса, 12.2027г.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)

1	2	3	4
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	221С01411050294	0,00	Отсутствие документов на оплату
4	223В01411050294	0,00	Отсутствие документов на оплату
4	340П01411050284	9,78	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
4	340М01411050284	45,88	-
4	213Н01411050284	5,06	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
4	223Т01411050294	0,00	Отсутствие документов на оплату
4	223Э01411050294	0,00	Отсутствие документов на оплату
4	211У01411050284	6,03	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
4	002И01411050284	0,37	Отсутствие пациентов,нуждающихся в паллиативной помощи
4	002И01411050294	10,10	Отсутствие пациентов,нуждающихся в паллиативной помощи
4	211З01411050294	12,49	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
4	340П01411050294	15,48	Отсутствие пациентов,нуждающихся в паллиативной помощи
4	213Н01411050294	12,11	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
4	340М01411050294	3,34	Отсутствие пациентов,нуждающихся в паллиативной помощи
4	211У01411050294	14,62	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	002И01403612805	16,66	Отсутствие документов на оплату
5	290Н01403612805	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	340П01409R40205	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	002И04401643505	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	002И011N7252505	11,33	Отсутствие документов на оплату

5	002И05403643605	0,00	Отсутствие документов на оплату
5	002И01409R40205	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	213Н01409R40205	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	211У01409R40205	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	002И011N3258705	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	310О01409R40205	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	340М01407252705	0,00	Отсутствие документов на оплату
5	340М01409R40205	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	340М01407253005	50,30	-
5	319516401999995	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	002И163N3522705	52,98	-
5	319516404999995	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года
5	310О011N3519005	0,00	Отсутствие документов на оплату
5	340М01407256505	3,92	Отсутствие документов на оплату
5	002И011N3A22705	0,00	Исполнение предусмотрено во 2-ом квартале 2024 года

Расхождения 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
-	-	-	-	-	-

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
855.01.089.3	2	1152,2	Денежные средства от возмещение затрат будут израсходованы в 2-м квартале 2024 г. для оплаты коммунальных услуг. Денежные средства зарезервированы на выплату заработной платы за вторую половину марта, оплату страховых взносов; оплату ТЭР, медикаментов и питания, услуги связи, услуги по содержанию имущества.
855.01.089.3	3	31919,5	Денежные средства будут возвращены контрагентам в 2024 году после исполнения обязательств.
855.01.089.3	4	9727,5	Из-за отсутствие пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи в 1 квартале, денежные средства будут использованы во 2-м квартале 2024 г.

			на медикаменты и питание, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, информационные услуги.
855.01.089.6	5	15293,2	Отсутствие документов на оплату. Средства на оплату медицинского оборудования для ЛДК, по заключенным государственным контрактам, поставка ожидается во 2 квартале 2024 г.
855.01.089.9	5	52757,0	Отсутствие документов на оплату. Средства на оплату медицинского оборудования для ЛДК, по заключенным государственным контрактам, поставка ожидается во 2 квартале 2024 г.
855.01.089.7	7	298019,1	Денежные средства зарезервированы на выплату заработной платы за вторую половину марта, оплату страховых взносов; оплату ТЭР, медикаментов и питания, услуги связи, услуги по содержанию имущества, информационные услуги, для оплаты налога за 1 квартал 2024г.

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	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	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503773	Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
ФК-2-6(2)_737. т1 Фильтр: строка 060 Вид фо 7 = 0. Строка 060 вид ФО=7 требует пояснения	Согласно письму Минфина РФ от 19.07.2019г. №02-08-10/54158 средства НСЗ учитываются по аналитической группе КПД 150 КОСГУ 162 в части приобретения основных средств.

<p>Правило Л-10. Длина номера банковского (лицевого) счёта должна быть 20 символов. Правило Р-1. 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. Правило ФК-2-1_779. Формат показателей графы 1 Раздела 2 для отчетности учреждений: xxxxxxxxxxxx00000000.</p>	<p>Указан № лицевого с 9-ю знаками согласно требованию МФ Пензенской области.</p>
---	---

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3183DA854580777FB150EFA7D7B91CC9
 Владелец: Столяров Антон Анатольевич
 Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024
 Дата подписи: 18.04.2024 16:33:37

(подпись)

Столяров Антон
 Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель плано-
 экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EC0889C91F8619F334ED739DDA932F84
 Владелец: Рябова Наталья Александровна
 Действителен: с 18.07.2023 по 10.10.2024
 Дата подписи: 18.04.2024 16:33:53

(подпись)

Рябова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EC0889C91F8619F334ED739DDA932F84
 Владелец: Рябова Наталья Александровна
 Действителен: с 18.07.2023 по 10.10.2024
 Дата подписи: 18.04.2024 16:33:01

(подпись)

Чернышов Олег
 Васильевич

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
 ИНН
 КПП

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Зышов Олег Васильевич 41-53-17
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.