

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	КОДЫ
на 1 января 2024 г.		Дата	0503760
Учреждение	<u>БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ</u> <u>ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ</u> <u>ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ</u> <u>НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1"</u>	по ОКПО	02083823
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</u> <u>ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по ОКТМО	19000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	00073720
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	008
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Таблица 1 не заполнена, так как ОКВЭД не менялся, новых видов деятельности в 2023 году не было

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Таблица 6 не заполнена, так как в ходе проведения инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Главный врач

А.В. Стародубцев
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 74f2153ea2b889d8ffc550bdd826ef30
Владелец: Стародубцев Алексей Витальевич
Действителен с 20.06.2023 по 12.09.2024

Начальник
планово-
экономического
отдела

О.А. Чулкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 69fac376d7ae0806235051d52f89e6ff
Владелец: Чулкова Ольга Александровна
Действителен с 27.06.2023 по 19.09.2024

Главный
бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 160000,
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, ПР-КТ
СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
(наименование, местонахождение)

ОГРН	11635251090 65
ИНН	3525393156
КПП	352501001

Руководитель
(уполномоченное
лицо) И.о. руководителя
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521ABV115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Исполнитель И.о. руководителя
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521ABB115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

, gta.buhzdrav-
35@mail.ru

(телефон, e-mail)

29 марта 2024 г.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	сумма:68880590.99 276339.11; пояснение:БО и ДО по КФО2 ; сумма:303596681.14 139644.09; пояснение: БО и ДО по КФО 4
	030	

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	2.30301000/61215,73/ переплата по НДФЛ; 2.30305000/523,24/переплата по налогу на имущество; 2.30307000/94,34/переплата по

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			страховым взносам; 2.303.10000/407,62/переплата по страховым взносам; 2.30304000/1321,67/ переплата по НДС; 2.40130000/63562,60/ увеличение финансового результата. Переплата была выявлена в ходе сверки с налоговой инспекцией
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	
	190		

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
0503769	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	100	0901000000000000 510 2 20934004	18,40	сумма: 18.40; пояснение: авансовый платеж за декабрь превысил оказанные в декабре почтовые услуги
		101	0902000000000000 510 2 20934004	435,70	сумма: 435.70; пояснение: авансовый платеж за декабрь превысил оказанные в декабре почтовые услуги
		ИТОГО		454,10	X
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200			
		ИТОГО			X

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Расхождений с данными бухгалтерского учета не обнаружены
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	0503295; 0503737_6,7; 0503738_5-НП, 6, 6-НП,7; 0503766_6; 0503768_6,7; 0503769_6,7; 0503771; 0503772; 0503773_5,6; 0503773_5,6 Р; 0503779_6,7; 0503790; Р 35 006.
	030		