

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учреждение на «01» января 2026 г.
ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России
Ленинградская область, г. Сосновый Бор Больничный городок 3-13

Место нахождения
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Федеральное медико-биологическое агентство

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2026
по ОКПО	08624059
по ОКАТО	41454000
по ОКПО	00083782
Глава по БК	388
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура»

Цели деятельности Учреждения: медико-санитарное обеспечение работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, в том числе имеющих профессиональные заболевания, и населению отдельных отраслей территорий, оказание им медицинской помощи, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в соответствии с перечнем обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством организаций и территорий, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках),

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки,

Стоматологическая практика,

Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных.

ИНН 4714004079, КПП 472601001, ОГРН 1024701764042

Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение Учреждения – «Управление по бухгалтерскому учету и финансовому контролю», - «Бухгалтерия» возглавляемое главным бухгалтером.

В Федеральном казначействе открыты следующие лицевые счета:

20456У98380 - включает вид финансового обеспечения - 2,3,4.

21456У98380 - включает вид финансового обеспечения - 5

22456У98380 - включает вид финансового обеспечения - 7

711У9838001 - включает вид финансового обеспечения - 5

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

За 12 месяцев 2025 год в ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России произведено расходов на обучение, повышение квалификации и профессиональную переподготовку в сумме **2 176 320-00** в том числе:

(2)- 219 700,00

(4)- 609 500,00

(7)- 1347 120,00

Среднесписочная численность за 12 месяцев составила 882,58 и внешних совместителей 14,71

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

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2025 года

(2) – доход- 97,4%, расход – 86,3%

(4) – доход -100,0% расход –96,4%

(7) – доход -96,9% расход –94,5%

Возмещение средств **ОСФР по СПб и Лен.области** в соответствии с Письмом Минфина РФ от 30.12.2021 № 02-06-07/108267. по счету 209.34 На 510 КФО (2) – 504 783,51

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности Учреждения»

Форма 0503779 (2) остаток на 01.01.2026 по лицевому счету **20456У98380** увеличился по сравнению с остатком на 01.01.2025 на сумму 22 015 091,90.

Форма 0503779 (4) остаток на 01.01.2026 по лицевому счету **20456У98380** увеличился по сравнению с остатком на 01.01.2025 на сумму 4 824 948,72.

Форма 0503779 (7) остаток на 01.01.2026 по лицевому счету **22456У98380** уменьшился по сравнению с остатком на 01.01.2025 на сумму 126 970 267,31.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности "Настоящая

бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Пояснение по протоколам сверки с данными УФК и формой 737 по разделам:

«ДОХОДЫ»

Форма 0503737 (2)

Сумма, полученная по договору эквайринга за 12 месяцев 2025 года составляет **45 855 414-00**.

Остаток по счету 210.03 КФО (2) составляет 0-00, **201.23-** 0-00

Остатки по счету 201.34 составляет: КФО (2) –53 018-00, на 01.01.2025 - 15 505-00, КФО (4) 0-00, КФО (5) -0-00, КФО (7) -0-00.

«РАСХОДЫ»

По счету 21 456У98380 Возврат иных субсидий на сумму **62 101,69** на основании платежных поручений (- 610).

Форма 0503769:

Форма 0503769(2)Д графа 7 по счету 206**000 (206.26) возврат денежных средств ООО «АСТ ГОЗ» 27 960,00;

Форма 0503769(2)К графа 5 по счету 302**000 (302.11) Возврат заработной платы 11 265,85; (302.34) возврат денежных средств ООО "Фроузен Фиш" 2 884,41; (302.95) возврат денежных средств (перечисление по п/п №2327 от 29.01.2025) 2 125,00; (302.96) возврат денежных средств Гараджий А.Е. и Маркова П.А. 4 134,00;

Форма 0503769(4)Д графа 6 по счету 206**000 исправительная проводка по заработной плате сотрудников 71,56 (0906) 4 860,22 (0909);

Форма 0503769(4) К графа 5 по счету 302**000 (302.11) Возврат заработной платы 5 059,26 (0906) и 19 335,83(0909); (302.34) возврат денежных средств ООО"Фроузен Фиш" 3 126,44 и ООО"Компания МСР" 60 000,00;

Форма 0503769(7)Д графа 6 по счету 206**000 (206.11)исправительная проводка по заработной плате сотрудников 48 543,26;

Форма 0503769(7)К графа 5 по счету 302**000 (302.11) Возврат заработной платы 163 919,40; (302.25) Возврат денежных средств ООО"Компания МСР" 240 941,76;возврат денежных средств (302.34) ООО «Фроузен Фиш» 25 386,1 (302.95)Возврат излишне оплаченного штрафа по заключению № 470069/2-20 от 12.05.2025 (оплаченного 30.05.2025), п/п 22108 2 731,40.

ФОРМА 0503773: Изменение суммы баланса: (исправление ошибок прошлых лет – в части поступления первичных документов в Учреждение после даты принятия отчетности)

КФО 2 – по счету 302.21 в сумме – 29 573,24

– по счету 302.26 в сумме – 190 833,00

- по счету 302,93 в сумме – 1 305,66

КФО 4 – по счету 302.22 в сумме – 1 110,00

- по счету 302.25 в сумме – 6 000,00

- по счету 302.26 в сумме – 32750,00

КФО 7 – по счету 302.21 в сумме – 7 927,96

– по счету 302.25 в сумме – 68 482,66

– по счету 302.26 в сумме – 103 100,00

Форма 0503769 (2) -180 в 2024 году на лицевой счет 22456У98380 (КФО 7) ошибочно зачислены средства внебюджетной деятельности и отнесены на «Невыясненные поступления» 265 671,59 - в январе 2025 года данные суммы платежным поручением перечислены на лицевой счет 20456У98380. КФО (2)

Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам Учреждения»

Оплачено: 3 057 426,19

- Таланова Алевтина Николаевна по исполнительному листу от 11.12.2024 № 2-5/2024 на сумму 600 000-00,

-Ялов Виктор Георгиевич по исполнительному листу от 20.12.2023 № 2-635/2023 на сумму 76 665-83

-Ялов Георгий Викторович по исполнительному листу от 20.12.2023 № 2-635/2023 на сумму 68 358-90

-Ялова Юлия Георгиевна по исполнительному листу от 20.12.2023 № 2-635/2023 на сумму 68 358-90

-Меркова Ольга Георгиевна по исполнительному листу от 20.12.2023 № 2-635/2023 на сумму 68 358-90

-Березнева Татьяна Владимировна по исполнительному листу от 18.12.2025 № 2-156/2024 на сумму 504 233-00

-Шабалина Екатерина Дмитриевна по исполнительному листу от 18.12.2025 № 2-156/2024 на сумму 1 259 784-00

-Шевелева Наталья Владимировна по исполнительному листу от 18.12.2025 № 2-156/2024 на сумму 411 666-66

Форма 0503738 –ИП (5)

Учреждением **заключено соглашение** о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

- № 388-02-2025-178 от 14.02.2025 на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования. По целевой статье 01 2 Д1 72740 коду субсидии 03-02- Д1 на 2025 год сумму 2 500 000-00

Учреждением заключены **государственные контракты по (модернизации первичного звена)**

- №ГК от 19.03.2025 № СТ-25-01 поставка медицинского оборудования (Ультразвукового аппарата) на сумму -2 500 000-00

Всего заключено контрактов на сумму: 2 500 000-00. Оплачено : 2 500 000-00

Показатели отсутствуют в формах:

- 0503737(6)
- 0503723(6)
- 0503738 (6)
- 0503769Д (6)
- 0503769К(6)
- 0503779(6)
- 0503775(6)
- 0503766(6)
- 0503738 НП(6)

Руководитель

(подпись)

П.Н.Рязанов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В.Бурмистрова

(расшифровка подписи)

**Руководитель планово - экономической
службы**

(подпись)

О. А. Третьякова

(расшифровка подписи)