

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

	на 1 _____ января 20__ 19__ г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Учреждение	_____	Дата	0503760
Обособленное подразделение	ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной _____ медицинский информационно-аналитический центр"	по ОКПО	01.01.2019
Учредитель	_____ Пензенская область	по ОКПО	97516228
Наименование органа, осуществляющего	_____	по ОКТО	56701000
полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО	_____
Периодичность: квартальная, годовая	_____	Глава по БК	855
Единица измерения: руб.	_____	к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

### Раздел 1. Организационная структура учреждения

ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр" осуществляет организацию ведомственной статистики и управление ресурсами здравоохранения: реализация сбора, обработки, агрегирования и хранения данных о деятельности медицинских учреждений Пензенской области.

Юридический и фактический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пушкина, 163.

Организационно-правовая форма – государственное бюджетное учреждение.

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения: Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устав ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 22.01.2015 № 10.

Учредителем учреждения является Пензенская область, функции и полномочия учредителя от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

Орган, осуществляющий внешний государственный (муниципальный) контроль - Счетная Палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2018 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (Федеральный закон о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами от 01.12.2010 №157н, от 16.12.2010 № 174н, и от 25.03.2011 № 33н (с изменениями).

Виды деятельности учреждения:

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие;

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Основные положения учетной политики: налог на прибыль и НДС отражаются в учете методом начисления, при начислении амортизации основных средств применяется линейный метод, материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.

Обособленных структурных подразделений нет.

Изменения в ЕГРЮЛ в отчетном периоде не вносились.

Государственное задание за 2018 года выполнено на 100%.

## Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Сведения о сдаваемых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов в рамках операционной аренды согласно СГС «Аренда» (25 и 26 счета)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид операционной аренды (аренда или безвозмездное пользование)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Общая сумма арендных платежей по состоянию на отчетную дату	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора	Забалансовый счет учета объекта
Нежилое помещение (для служебного пользования) по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 163	71263,26	12,48	аренда	бессрочная	471136,60	ПАО «МегаФон», договор аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 № 2173	25

Сведения о взятых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) в рамках операционной аренды согласно СГС «Аренда»

Наименование объекта	Суммовой показатель права пользования объектом (111 счет учета в сумме арендных/условных арендных платежей), руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид аренды/пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендатора/ссудодателя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-	-



Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда» (26 счет)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Полное наименование пользователя с указанием номера и даты договора
Нежилое помещение (для служебного пользования) по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 163	9794700,93	1715,3	бессрочная	Министерство здравоохранения ПО, Договор безвозмездного пользования от 22.10.2014 № 2/2014

Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда» (01 счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендодателя/ссудодателя с указанием номера и даты договора
Нежилое здание (административное, химическая лаборатория) по адресу: г. Пенза, ул. Светлая, 1	636955,20	157,6	31.12.2021	ГБУЗ «Областное бюро СМЭ», договор безвозмездного пользования от 11.11.2009 № 298
Нежилое помещение (производственные площади) по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28	2185003,03	84,8	31.12.2021	ГБУЗ «Областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» договор безвозмездного пользования от 31.12.2013 № 1-14/Б
Нежилое помещение (административное) по адресу : г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 корпус №1	878731,30	121	31.12.2021	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» договор безвозмездного пользования от 18.03.2015 № 4/2015
Нежилое здание (административное, корпус № 2) по адресу: г. Пенза, ул. Светлая, 1	160721,97	54,2	31.12.2021	ГБУЗ «Областное бюро СМЭ», договор безвозмездного пользования от 03.02.2015 № 3/2015
Нежилое помещение (административное) по адресу: г. Пенза, ул. Клары Цетнин, 41а	370234,00	28,3	31.12.2021	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови», договор безвозмездного пользования от 03.02.2015 № 2/2015
Нежилое помещение (административное) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 225/1	27718,57	55,9	31.12.2021	ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер», договор безвозмездного пользования от 15.01.2015 № 1/2015
Нежилое помещение (производственные площади) по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, 7	434877,36	58,6	31.12.2021	ГБУЗ «Областная наркологическая больница», договор безвозмездного пользования от 31.12.2014 № 3/2014
Нежилое помещение	942929,58	43,6	31.12.2021	ГБОУ СПО «Пензенский

(производственное) по адресу: г.Пенза, ул.ИТР,2				областной медицинский колледж», договор безвозмездного пользования от 05.10.2015 № 7/2015
Нежилое помещение (административное здание, литера А, помещения № 13, 18, 19) по адресу:г.Пенза,ул.Лермонтова,28	16340,38	28,1	31.12.2021	ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области», договор безвозмездного пользования от 17.10.2018 № 1/2018
Нежилое помещение (административное здание, литер А, кабинет компьютерной диагностики № 25) по адресу:г.Пенза,ул.Гагарина,18	878731,30	9,0	31.12.2021	ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко», договор безвозмездного пользования от 02.10.2018 № 07.09/ДСС
Нежилое помещение (административное здание) по адресу:г.Пенза,ул.Пионерская,2	9589228,02	282,5	31.12.2021	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», договор безвозмездного пользования от 12.12.2018 № 3

Дополнительная справочная информация по объектам аренды  
в рамках СГС «Аренда»

1) Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды.

2) Общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период отсутствует, так как нет льготной аренды.

3) Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды.

4) Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода составила 5318,24 рубля.

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует  
государственная регистрация (01 счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-



Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение  
(далее-ПО), а так же о ПО, находящимся на бухгалтерском учете учреждения  
(01 счет)

Наименование программного обеспечения согласно его официальным документам	Учетная стоимость объекта, руб.	Срок действия прав/использования ПО	Дата постановки на учет
Лицензия на обновление СКЗИ "КриптоПро CSP" до версии 4.0 на одном рабочем месте	4100,00	бессрочная	07.08.2017
Программное обеспечение для обработки графических растровых изображений AdobePhotoshopLightroom CC	23200,00	бессрочная	31.12.2016
Программное обеспечение для разработки графических схем MicrosoftOfficeVisioProfessional 2016	69000,00	бессрочная	31.12.2016
Программное обеспечение для обработки видеофайлов AdobePremiereElements 14	6115,07	бессрочная	31.12.2016
Программное обеспечение ABBYY FineReader 14 Business 11-25 лицензий Concurrent (арт. AF 14-2C1V 25-102)	79650,00	бессрочная	26.09.2018
Программное обеспечение ABBYY FineReader 14 Business 11-25 лицензий Concurrent обновление (арт. AF 14-2C2V 25-102)	58428,00	бессрочная	26.09.2018
Система управления базами данных для сервера Microsoft SQL Server 2016 Standard	38000,00	бессрочная	31.12.2016
Программное обеспечение для расширения функций цифровой АТС AvayaIPOffice 500	76000,00	бессрочная	31.12.2016
Операционная система для сервера Microsoft Windows Server 2016 Standard	380000,00	бессрочная	31.12.2016
Программное обеспечение для ЭВМ "Региональная информационно- аналитическая медицинская система "ПроМед"	59493,65	бессрочная	31.12.2016
ПО БАРС. Web-Мониторинг Здравоохранения ключ комплектации ПРОФ, конфигурации:6_Back_Office	204081,44	1 год	11.05.2018
Программное обеспечение Kaspersky Certified media Pack Customized Russian Edition. media Pack (сертификат)	1339,99	1 год	03.07.2017
Программное обеспечение WinSvrSTDCore 2016 RUS OLP 2Lic A Gov CoreLic	226540,00	бессрочная	30.08.2018
Программное обеспечение WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA	156564,82	бессрочная	30.08.2018
Неисключительное право на использование модулей межсетевое экрана и системы обнаружения вторжений для Dallas Lock 8.0-K (МЭ, СОВ) (программное обеспечение)	182000,00	1 год	26.07.2017
Сертификат на код активации технической поддержки Dallas Lock 8.0-K (СЗИ НСД, СКН)	50344,00	1 год	26.07.2017
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте	24480,00	1 год	07.08.2017
Неисключительное право использования ПО Kaspersky Endpoint Security	120557,16	2 года	03.10.2017
Неисключительное право использования ПО ViPNet Policy Manager 4.x сеть 1843, P40	64000,00	1 год	27.10.2017
Неисключительное право использования ПО ViPNet StateWatcher 4.x сеть 1843, P40	71488,00	1 год	27.10.2017



Неисключительное право на расширение функционала ПО VipNet Policy Manager на 1 узел управления, Р40 сеть 1843	9344,00	1 год	27.10.2017
Неисключительное право использования Dallas Lock Linux (СЗИ НСД) (программное обеспечение) (до 10)	44030,00	1 год	27.10.2017
Неисключительное право использования Dallas Lock 8.0-К (СЗИ НСД, СКН) (программное обеспечение) (10-24)	87975,00	1 год	27.10.2017
Неисключительное право использования Dallas Lock 8.0-К (СЗИ НСД, СКН, МЭ, СОВ) (программное обеспечение) (25-49)	159375,00	1 год	27.10.2017
Неисключительное право использования сервера безопасности для комплекса Dallas Lock 8.0-К (программное обеспечение) (50-99->100-249)	40800,00	1 год	27.10.2017
Неисключительное право использования Сервера авторизации vGate R2 Standard (за 1 экземпляр Сервера авторизации). Inc.TS Basic lvl	74800,00	1 год	27.10.2017
Неисключительное право использования vGate R2 Standard для Hyper-V для защиты хостов (за 1 физический процессор на защищаемом Hyper-V-хосте). Inc.TS Basic lvl За 1 процессор при покупке 1-24 лицензий	561000,00	1 год	27.10.2017
Система Автоматизации Библиотек ИРБИС64 п/упр. MS Windows	22420,00	1 год	31.10.2018
ПО АС «Смета»	1,00	бессрочная	03.05.2018
Право на использование версии 4.X программного обеспечения ПАК VipNet Coordinator HW1000 4.x, сеть 1843	116900,00	бессрочная	09.04.2018
Право на использование новой версии ПО VipNet Administrator 4.x (КС2), сеть 1843	15870,00	бессрочная	09.04.2018
Право на использование новой версии ПО VipNet Coordinator for Windows 4.x (КС2)	37965,00	бессрочная	09.04.2018
Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро JCP» до версии 2.0 на одном сервере с неограниченным количеством ядер	45000,00	бессрочная	09.04.2018
Неисключительное право использования ПО Kaspersky Internet Security для всех устройств 3 устройства	15900,00	1 год	13.12.2018

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации:

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр. 1 врачи, 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.
9	7	1	-	1

Среднесписочная численность работников ГБУЗ МИАЦ :

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр. 1 врачи, 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.
143	-	-	-	143

Штатная численность работников в разрезе источников финансового обеспечения:

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел	В том числе из гр.1 врачи, 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
Все источники	183,5	2	1,5	-	180
2	-	-	-	-	-
4	183,5	2	1,5	-	180
5+6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-

Фактическая численность работников в разрезе источников финансового обеспечения:

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел	В том числе из гр.1 врачи, 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
Все источники	160	-	-	-	160
2	-	-	-	-	-
4	160	-	-	-	160
5+6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-



Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешних совместителей):

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб.	Средняя заработная плата врачей 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 прочего персонала за отчетный период, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
33994	-	-	-	33118	64429

На 2018 год учреждением заключено 115 договора на поставку товаров и оказание услуг на сумму 23312316,28 рублей, в том числе: прямых договоров с поставщиками – 78 на сумму 1975190,44 рубля закупки у единственного поставщика – 3 на сумму 3344176,0 рублей, проведены торги в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем открытого аукциона в электронной форме – всего 34 на сумму 17992949,84 рубля, из них проведено совместных торгов – 5 на сумму 2496053,73 рубля, и путем проведения открытого совместного конкурса – 1 на сумму 1609068,32 рубля.

Общая сумма экономии, сложившаяся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила – 1644543,36 рублей.

Договоров в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не заключалось.

Штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению в текущем отчетном периоде не было.

№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые периоды, кроме отчетного) в рублях	Остаток непоплаченных санкций (гр. 2-гр. 3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр. 4, принимаемые меры
-	-	-	-	-



Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы:

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма оплаченная по испол. документу в течении отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период с указанием общей суммы:

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по испол. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование показателя	на начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб.	на конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб.	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	91296209,84	101307388,24	-	-	-
в том числе:					
Балансовая стоимость НИ	19353093,27	19353093,27	-		
Балансовая стоимость ОЦДИ	67317919,13	77329097,53	+10011178,40	Приобретение и модернизация серверного оборудования (Приказ Министерства здравоохранения ПО от 09.09.2018г. № 261)	

Балансовая стоимость земельных участков	4625197,44	4625197,44	-		
---	------------	------------	---	--	--

### Информация о стоимости отдельных видов основных средств

Наименование учреждения	Балансовая стоимость и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
ГБУЗ МИАЦ	-	48637109,25	-

Остатка на счете 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» нет

### Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях/порче нефинансовых и финансовых активов

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения/порчи, руб.	Принятые меры	Остаток невозмещенного ущерба на конец отчетного периода, руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на конец отчетного периода
-	-	-	-	-

Недостач и хищений в отчетном периоде не выявлено.

### Мониторинг показателей здравоохранения:

№	Наименование показателя	Производственная площадь (активная часть) кв.м	Среднегодовая штатная (занятая) численность врачей	Балансовая стоимость активной части ОС, тыс. руб.	Значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Фондооснащенность учреждения, рублей на 1 кв. м. площади	2220,42	X	75410,4	34,0
2	Фондовооруженность учреждения, рублей на 1 врачебную должность	X	-	75410,4	-



### **Раздел 3. Анализ исполнения государственными (муниципальными) учреждениями Пензенской области планов их деятельности**

На 2018 год, согласно ПФХД запланировано получение субсидий на выполнение государственного задания – 101861,9 тыс. руб., субсидий на иные цели – 644,7 тыс. руб., получение доходов от приносящей доход деятельности – 212,8 тыс. руб., в том числе:

- доходы от сдачи в аренду помещений – 115,4 тыс. руб.,
- доходы от оказания платных услуг – 7,9 тыс. руб.,
- доходы от сумм принудительного изъятия – 78,9 тыс. руб.,
- доходы от выбытий материальных запасов – 10,6 тыс. руб.

За 2018 года на счет учреждения поступили субсидии на выполнение государственного задания от Учредителя в соответствии с заключенным соглашением в сумме 101861,9 тыс. руб., что составило 100% от утвержденного ПФХД, субсидии на иные цели в сумме 644,7 тыс. руб., что составило 100% от утвержденного ПФХД.

Расходы на текущий год по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания утверждены ПФХД в сумме – 101905,2 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период произведены в сумме – 101137,3 тыс. руб., что составляет 99,2%.

Расходы на текущий год по субсидии на иные цели утверждены ПФХД в сумме – 644,7 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период произведены в сумме – 635,1 тыс. руб., исполнение ПФХД составило 98,5%.

В текущем отчетном периоде получены доходы от приносящей доход деятельности в сумме 198,8 тыс. руб., что составляет 93,4 % от утвержденных в ПФХД., в том числе:

- доходы от сдачи в аренду помещений – 102,9 тыс. руб.,
- доходы от оказания платных услуг – 6,7 тыс. руб.,
- доходы от сумм принудительного изъятия – 78,6 тыс. руб.,
- доходы от выбытий материальных запасов – 10,6 тыс. руб.

Бюджетные обязательства за отчетный период приняты в пределах утвержденных плановых назначений.

Превышение принятых денежных обязательств над принятыми бюджетными обязательствами (форма 0503738) произошло за счет произведенных и возмещенных расходов фондом социального страхования по оплате листов нетрудоспособности и выплате пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в сумме 41646,71 руб.

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии/Кем и когда выявлено нарушение
-	-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
-	-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
-	-	-	-	-	-

#### Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Анализ просроченной кредиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
-	-	-

Просроченной кредиторской задолженности нет



### Анализ долгосрочной кредиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины образования
-	-	-

Долгосрочной кредиторской задолженности нет

### Анализ просроченной дебиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
-	-	-

Просроченной дебиторской задолженности нет

### Анализ долгосрочной дебиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины образования
КВФО 2 КОСГУ 121	305739,84	31.12.2018 ПАО «МегаФон», оплата аренды, начислены арендные платежи по договору аренды за 2020-2021 годы
<b>ИТОГО по КВФО 2</b>	<b>305739,84</b>	-
КВФО 4 КОСГУ 131	97248700,00	09.01.2018 Министерство здравоохранения ПО, начислены доходы по субсидии на выполнение государственного задания за 2020 год
<b>ИТОГО по КВФО 4</b>	<b>97248700,00</b>	-
<b>ВСЕГО по всем КВФО</b>	<b>97554439,84</b>	-

Причины образования остатков на лицевых, номинальных и специальных счетах, денежных средств в пути и в кассе учреждения:

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
220111	126023,81	Расходы запланированы на последующие периоды
320111	110086,87	Неисполнение поставщиками обязательств по заключенным контрактам
420111	767943,86	1..Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 2.Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов;

520111	21600,00	Финансирование от 28.09.2018 в программе АЦК-Финансы прошло 01.10.2018
--------	----------	--

**Расшифровка показателей остатков на конец отчетного периода  
по счетам 401 40, 401 50, 401 60**

№ п/п	Наименование учреждения	КВФО	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
1	ГБУЗ МИАЦ	2	401 40 121	458609,76	Начислены доходы в сумме арендных платежей на 2019-2021 годы
2	ГБУЗ МИАЦ	4	401 40 131	191630100,00	Начислены доходы согласно утвержденному ПФХД на 2019-2020 годы
3	ГБУЗ МИАЦ	4	401 50 226	15900,00	Учтены расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам по приобретенным неисключительным правам пользования нематериальными активами.
4	ГБУЗ МИАЦ	5	401 50 226	45208,89	Учтены расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам по приобретенным неисключительным правам пользования нематериальными активами.
5	ГБУЗ МИАЦ	4	401 60 211	1118706,25	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску за 2019 год
6	ГБУЗ МИАЦ	4	401 60 213	337849,29	Начисления страховых взносов на резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску за 2019 год

**Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения**

На 01.01.2019 на лицевом счете невыясненных поступлений и выбытий денежных средств нет.

Из-за отсутствия числовых показателей не представлены следующие формы:

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения ф.0503725,
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения ф.0503295,
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения ф.0503790,
- Сведения о количестве обособленных подразделений ф.0503761,



- Сведения об использовании целевых иностранных кредитов ф.0503767,
- Сведения о финансовых вложениях учреждения ф.0503771,
- Сведения о суммах заимствований ф.0503772,
- Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета таб.4,
- Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля таб.5,
- Сведения о проведении инвентаризации таб.6,
- Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля таб.7.

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутрiformенные и межформенные контрольные соотношения:

- внутрiformенные КС не идут в ф.0503779 по КВФО 2,3,4,5 потому что номер лицевого счета не 20-значный; в ф. 0503738 (КВФО 4) принятые денежные обязательства превышают принятые бюджетные обязательства на сумму дебиторской задолженности по счету 303 02 (невозмещенные расходы фондом социального страхования по оплате листков нетрудоспособности и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет); в ф.0503710 счет 401 10 172 в части расчетов с учредителем по ОЦДИ указан с КВР 000; в ф. 0503775 указаны поставщики по которым не исполнены обязательства, но не более 1000000 руб.
- межформенные КС не идут в ф.0503769 Дт по КВФО 2,4,5 и в ф.0503769 Кт по КВФО 2,4,5 по причине изменения плана счетов на начало года, а в ф.0503769 Дт по КВФО 6,7 и в ф.0503769 Кт по КВФО 6,7 по причине отсутствия аналогичных форм в отчетности за 2017 год; расхождения в ф.0503710 и ф.0503721 по счету 2 401 10 121 на сумму налога на прибыль, которая указана в ф.0503721 по строке 302.

#### Перечень событий после отчетной даты (далее – СПОД)

Наименование СПОД	Дата начала события	Дата окончания события.	Существенность влияния на деятельность учреждения	Суммовое выражение, руб.	Основной счет учета
-	-	-	-	-	-

#### Перечень ошибок прошлых лет, отраженных в учете учреждения

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета), по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки, руб.	Примененные бухгалтерские проводки для исправления ошибки
-	-	-	-	-	-

**Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий/проверок/ревизий финансово-хозяйственной деятельности:**

Наименование контрольного органа	Тема контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные финансовые нарушения, руб.	Принятые меры
-	-	-	-	-

Руководитель  Ашанина Н.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  Гулько С.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Краснослабодцева О.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ГБУЗ МИАЦ, г. Пенза, ул. Пушкина, 163  
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1065836024320
ИНН	5836013467
КПП	583601001

Руководитель (уполномоченное лицо)  Пичушкин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления-главный бухгалтер ЦБО ГБУЗ МИАЦ (должность)

Исполнитель Начальник отдела  Краснослабодцева О.Н.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

64-32-32  
(телефон, e-mail)

« 23 » января 2019 г.