

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ июля _____ 20 ²¹ г.

Учреждение _____

Обособленное подразделение ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной
медицинский информационно-аналитический центр"

Учредитель Пензенская область

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2021
по ОКПО	97516228
по ОКATO	56701000
по ОКПО	
Глава по БК	855
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.

Виды деятельности учреждения:

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие (ОКВЭД 86.90.9);
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (ОКВЭД 62.09);
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета (ОКВЭД 69.20.0).

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Государственное задание за 1-ое полугодие 2021 года выполнено:

- организационно-методические работы в области медицинской статистики на 60,3%;
- ведение бухгалтерского и налогового учета, статистической отчетности на 50%;
- консультационное, методическое и техническое сопровождение организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в Единой системе бухгалтерского учета, по вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета. Принятие, свод и консолидация бухгалтерской (финансовой) отчетности на 50%.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Количество специалистов, 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, 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.
1	-	-	-	1

Среднесписочная численность работников

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.
140	-	-	-	140

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
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.
187,5	2	1,5	-	184

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
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.
151	1	-	-	150

**Информация о судебных исках, выставленных учреждением
за отчетный период**

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в руб.	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб.	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб.	Причины неоплаты исполнительного документа в полном объеме
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с учредителем

1	2	3	4	5
Наименование показателя	на начало отчетного периода, руб.	на конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб.	Причины увеличения с указанием групп имущества
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	135026317,10	148715522,85	13689205,75	-
в том числе:				
1. Балансовая стоимость НИ	19353093,27	19353093,27	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	108018698,14	121707903,89	13689205,75	Модернизация серверного оборудования – 1774756,75 руб., сборка компьютерного оборудования – 30108,00 руб., приобретение оборудования – 11857950,00 руб., приобретение хоз. и производственного инвентаря – 26391,00 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	7654525,69	7654525,69	-	-

**Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»**

1	2	3	4
№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества в строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, покупку которого осуществлены вложения	Сумма произведенных вложений на отчетную дату, руб.	Причины наличия остатка по счету с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию
-	-	-	-

Все основные средства находятся в исправном состоянии и оказывают полезный потенциал. Для бесперебойной работы в единой бухгалтерской системе "Смета" необходимо провести модернизацию или замену морально устаревшего серверного оборудования.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Код вида источника финансового обеспечения	Наименование обязательства
-	-	-	-

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Информация о просроченной кредиторской задолженности:

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб.	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-		-			-

Информация о просроченной дебиторской задолженности:

1	2	3	4	5	6
Код вида источника финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб.	Наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Принимаемые меры
-		-			-

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Код вида финансового обеспечения	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные причины образования остатков
855.01.182.3	2	139 200,66	Расходы запланированы на последующие периоды
855.01.182.3	3	529 029,28	Неисполнение поставщиками обязательств по заключенным контрактам
855.01.182.3	4	13 531 038,78	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2021 года и оплату отпусков; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты;
855.01.182.9	5	0,01	

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:



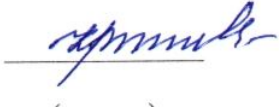
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности ф.0503737 (КВФО 6, КВФО 7),
- Отчет об обязательствах учреждения ф.0503738 (КВФО 6, КВФО 7),
- Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ф.0503766 (КВФО 6),
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ф.0503769 (КВФО 6, КВФО 7),
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения ф.0503295,
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ф.0503773,
- Сведения об остатках денежных средств учреждения ф.503779 (КВФО 6, КВФО 7).

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутрифирменные и межфирменные контрольные соотношения:

- внутрифирменные КС не идут в ф.0503779 по КВФО 2,3,4,5 потому что номер лицевого счета не 20-значный, в ф.0503723 по КОСГУ 139 расхождение на сумму компенсации затрат от ФСС 25248,00 руб. не предусмотренные формой, в ф.0503766 аналитический код выбранный из справочника не соответствует структуре кода;
- межфирменные КС не идут в ф.0503769 по КВФО 2,4,5 не указана в гр.3,10,13 долгосрочная задолженность, по КВФО 2,4 по счету 302 23 на начало года изменился КВР с 244 на 247, по КВФО 2,4,5 начальные остатки по счету 401 40 изменены на счет 401 49.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6
Подстатья КОСГУ	Наименование истца	Сумма неисполненных судебных решений на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения судебного решения	Предполагаемый месяц исполнения судебного решения в 2021 году и позже
296	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-

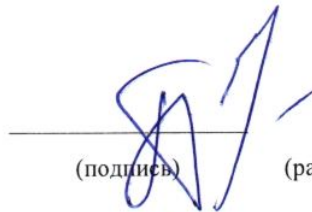
Руководитель	 (подпись)	<u>Ашанина Н.Н.</u> (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	 (подпись)	<u>Гулько С.Ю.</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 (подпись)	<u>Краснослабодцева О.Н.</u> (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области
"Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр" 440008,
г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, местонахождение)

<u>ОГРН</u>	<u>1065836024320</u>
<u>ИНН</u>	<u>5836013467</u>
<u>КПП</u>	<u>583601001</u>

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

Исполнитель	<u>Начальник отдела бухгалтерского учета</u> (должность)	 (подпись)	<u>Краснослабодцева О.Н.</u> (расшифровка подписи)	<u>(8-8412) 64-32-32</u> (телефон, e-mail)
-------------	---	---	---	---

" 13 " июля 2021 г.