

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 июля 2022 г.	Форма по ОКУД	0503760
Обособленное подразделение	ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"	Дата	01.07.2022
Учредитель	Пензенская область	по ОКПО	97516228
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКТО	56701000
Периодичность: квартальная, годовая		по ОКПО	
Единица измерения: руб.		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 6 месяцев 2022 год сформированы исходя из нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

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.
3	-	-	-	3

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.
134	-	-	-	134

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная 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
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 (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
147	1	-	-	146

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, 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.
42 439	-	-	-	42 439

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)
56	24 697,6	-	-	1 901,2

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

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб.	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб.	Остаток неоплаченных санкций (гр. 1-гр. 2), руб.	Причина неоплаты санкций
-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб.	На отчетную дату, руб.	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб.
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	158 711 110,52	160 003 465,02	1 292 354,50
в том числе:			
1. Балансовая стоимость НИ	19 35 3093,27	19 35 3093,27	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	131 703 491,56	132 995 846,06	1 292 354,50
3. Балансовая стоимость земельных участков	7654525,69	7 654 525,69	-

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 строительство, 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)
-	-	-	-

Все структурные подразделения оснащены основными средствами и оказывают полезный потенциал. Для бесперебойной работы проводятся работы по модернизации вычислительного оборудования и его обновления, а так же расширения функциональных возможностей техники. Постоянно проводятся мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

1	2	3	4
Сумма обязательства	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Краткое наименование обязательства
-	-	-	-

Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного внутреннего и внешнего финансового контроля

1	2	3	4	5	6
Год фактического получения субсидии	Сумма возвращенной субсидии, руб.	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг.	Источник финансового обеспечения (КВФО)	Код субсидии, по которому выявлено нецелевое/неправомерное исполнение	Орган государственного финансового контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного

1	2	3
Источник финансового обеспечения (КВФО)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	44,4	Из-за отсутствия коммерческих предложений были перенесены конкурсные процедуры
5	0,2	Расходы запланированы на 3 квартал 2022 г.; на дополнительно выделенные средства в июне текущего года исполнение планируется на 4 квартал 2022 г.
6	-	-

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), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.01.182.3	2	95 830,25	Расходы запланированы на последующие периоды
855.01.182.3	4	14 828 222,52	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2022 года, а так же на оплату отпусков июля; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Перенос конкурсных процедур.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм. гггг.
	296	-	-	-	-	-
	297	-	-	-	-	-

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.503737 (КВФО 6, КВФО 7),
- Отчет об обязательствах учреждения ф.503738 (КВФО 6, КВФО 7),
- Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ф.503766 (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 остатках денежных средств учреждения ф.503779 (КВФО 6, КВФО 7).

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

- внутриформенные КС не идут в ф.0503779 по КВФО 2,3,4,5 потому что номер лицевого счета не 20-значный, в ф.0503769 Кт КВФО 2 счета 401 41 121 и 401 49 121 указаны КБК с КПД 120;
- межформенные КС не идут в ф.0503769 Кт по КВФО 2,4 по счету 302 23 так как на начало года изменился КВР с 244 на 247 по горячему водоснабжению.

Руководитель

(подпись)

Ашанина Н.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Гулько С.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

Краснослабодцева О.Н.

(расшифровка подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, местонахождение)

ОГРН

1065836024320

ИНН

5836013467

КПП

583601001

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник управления-
главный бухгалтер ЦБО

(должность)

(подпись)

Пичушкин А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
бухгалтерского учета

(должность)

(подпись)

Краснослабодцева О.Н. (8-8412) 64-32-32

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " июля 2022 г.

