

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2023 г.

Форма по ОКУД

0503760

Дата 01.07.2023

по ОКПО

97516228

Учреждение

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

по ОКАТО

56701000

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

по ОКПО

Глава по БК

855

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме

0503730

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440008, г. Пенза, ул. Пушкина, 163
Почтовый адрес учреждения	440008, г. Пенза, ул. Пушкина, 163
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	- 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)
Наименования обособленных структурных подразделений, зарегистрированных в ТО ФНС РФ	нет
Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?	нет
Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?	нет
Было ли изменение наименования учреждения в отчетном периоде?	нет
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль	Счетная Палата Пензенской области
Были ли изменения полномочий учреждения?	нет
Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде?	нет
Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	нет
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	нет
Представленные показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	да
Имеется ли информация о будущих отчетных периодах, касающаяся рисков существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств?	нет

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.
24	-	-	-	24

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.
133	-	-	-	133

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.
198,5	2	1,5	-	195

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.
152	1	-	-	151

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, 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.
46548,5	-	-	-	46548,5

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	на 01.01.2023 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	189 246 025,84	210 959 732,58	+ 21 713 706,74
в том числе:			
1. Балансовая стоимость НИ	19 353 093,27	19 353 093,27	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	162 238 406,88	182 049 626,46	+ 19 811 219,58
3. Балансовая стоимость земельных участков	7 654 525,69	9 557 012,85	+ 1 902 487,16

**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 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)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 20% (1-ый квартал), 45% (полугодие), 70% (9 месяцев)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	43,8	Нарушение сроков поставки поставщиками по госконтракту
5	29,3	Расходы запланированы на 3 квартал текущего года
6	-	-

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности с данными ПК «АЦК-Финансы»

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	2	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (КВФО)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс. руб.	Причины образования остатков
855.01.182.3	2	156,5	Расходы запланированы на последующие периоды
855.01.182.3	3	485,4	Обеспечение исполнения контрактов и гарантийных обязательств в 2023 году
855.01.182.3	4	19 453,1	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы за июнь, оплата отпусков за июль 2023 года, 2. Неисполнение обязательств поставщиком по поставке системы кондиционирования в текущем году.
855.01.182.9	5	5 239,8	Фактическое начисление и перечисление социальных выплат работникам медицинских учреждений меньше, чем запланировано

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6,7
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6,7
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6,7
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+3+7, 4, 5+6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6,7

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В форме 0503738 КВФО 5 показатель принятых обязательств превышает плановые назначения в разделе 3	Принятые обязательства превышают плановые на сумму начисленного резерва на отложенные обязательства
В формах 0503769 данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов	Структура счета соответствует приказам Минфина РФ № 82н и № 209н
В форме 0503769 Кт КВФО 4 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6	Показатели графы 5 по счету 0113000000000011130211007 не равны показателю графы 6 на сумму восстановленных кассовых расходов 11932,00 рубля
В форме 0503769 Кт КВФО 5 показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6	Показатели графы 5 по счету 1003000000000032130262007 не равны показателю графы 6 на сумму восстановленных кассовых расходов 3510390,00 рублей
В формах 0503779 номер счета заполняется в гр. 1 в структуре «xxxxxxxxxx000000000» и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков – номер лицевого счета, остальные – нули) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.17г. № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	Формат структуры счета в отчете определен Минфином Пензенской области
Показатель поступлений субсидий на выполнение государственного задания в форме 0503737 должен соответствовать данным ф. 0503723	Показатель поступлений субсидий на выполнение государственного задания в форме 0503737 не соответствует данным ф. 0503723 на сумму доходов от компенсации затрат 334,00 рубля, которые ГКУ Пензенской области «Центр по транспортному обслуживанию учреждений здравоохранения Пензенской области» компенсировал по акту проверки, проведенной Министерством финансов Пензенской области и отражена в форме 0503723 по строке 0505

Руководитель


(подпись)

Ашанина Н.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Гунько С.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Краснослабодцева О.Н.
(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)

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)

" 12 " июля 2023 г.