

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	Коды
	на 1 октября 20 24 г.	Дата	0503760
Учреждение		по ОКПО	01.10.2024
Обособленное подразделение	ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"		97516228
Учредитель	Пензенская область	по ОКАТО	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	855
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
			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.
8	-	-	-	8

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.
132	-	-	-	132

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр. 1 врачи (преподаватели), ед.	В том числе из гр. 1 средний медперсонал, ед.	В том числе из гр. 1 младший медперсонал, ед.	В том числе из гр. 1 прочие сотрудники, ед.
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	2	-	-	150

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.
49 025,3	-	-	-	49 025,3

**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

1	2	3	4
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	211301404050654	66,1	Расходы запланированы на 4 квартал текущего года
4	213Н01404050654	62,7	Расходы запланированы на 4 квартал текущего года
4	221С01404050654	64,8	Позднее поступление документов на оплату
4	223В01404050654	57,3	Расходы запланированы на 4 квартал текущего года
4	223Т01404050654	52,8	Расходы запланированы на 4 квартал текущего года
4	223И01404050654	68,5	Расходы запланированы на 4 квартал текущего года
4	290Н01404050654	61,2	Расходы запланированы на 4 квартал текущего года
4	310О01404050654	0,0	Расходы запланированы на 4 квартал текущего года
4	002И01404050654	53,4	Расходы запланированы на 4 квартал текущего года
5	002И011Н7252505	64,1	Расходы запланированы на 4 квартал текущего года
5	002И011Н7511405	35,2	Нарушены сроки поставки поставщиком по госконтракту
5	002И01403262905	52,4	Расходы запланированы на 4 квартал текущего года
6	-	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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	2	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (КВФО)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс. руб.	Причины образования остатка
855.01.182.3	2	230,8	Расходы запланированы на последующие периоды
855.01.182.3	3	187,6	Обеспечение исполнения контрактов и гарантийных обязательств в 2024 году
855.01.182.3	4	15 728,8	1. Перенос сроков проведения конкурсных процедур 2. Позднее поступление документов на оплату 3. Экономия, сложившаяся по результатам торгов.
855.01.182.9	5	5 527,9	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
Таблица 11	Причины увеличения просроченной задолженности	

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

Сведения о допустимых предупреждениях при внутрiformенном и междоформенном 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 форме 0503769 Кт КВФО 2 для счета 401 40 указываются только детализированные КОСГУ	Структура счета соответствует приказам Минфина РФ № 82н и № 209н
В форме 0503769 Кт КВФО 4 показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6	Показатели графы 5 по счету 0909000000000011130211007 не равны показателю графы 6 на сумму восстановленных кассовых расходов 5037,18 рублей, по счету 0909000000000011130266007 не равны показателю графы 6 на сумму восстановленных кассовых расходов 8646,55 рублей
В форме 0503769 Дт КВФО 5 показатели графы 7 по счету x206xx00x не равны показателю графы 8	Показатели графы 7 по счету 1003000000000032120662007 не равны показателю графы 8 на сумму возврата дебиторской задолженности прошлых лет 2350,00 рублей
В форме 0503769 Кт КВФО 5 показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6	Показатели графы 5 по счету 1003000000000032130262007 не равны показателю графы 6 на сумму восстановленных кассовых расходов 294190,00 рублей и возврата дебиторской задолженности прошлых лет 38002,20 рублей
В формах 0503779 номер счета заполняется в гр. 1 в структуре «xxxxxxxx000000000» 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

Руководитель

(подпись)

Ашанина Н.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Игошина О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дорофеева Е.С.

(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)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
бухгалтерского учета

(должность)

(подпись)

Дорофеева Е.С.

(расшифровка подписи)

(8-8412) 64-32-32

(телефон, e-mail)

" 11 " октября 2024 г.

Дорофеева Е.С.