

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"
Пензенская область
Министерство здравоохранения Пензенской области

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКATO
по ОКПО
Глава по БК
к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.10.2025
97516228
56701000
855
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.
7	-	-	-	7

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.
124	-	-	-	124

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.
145	-	-	-	145

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период, тыс. руб.	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, тыс. руб.	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, тыс. руб.	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, тыс. руб.	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, тыс. руб.
56,0	-	-	-	56,0

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)
50	9 519,7	-	-	250,0

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, тыс. руб.	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), тыс. 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 о документа, тыс. руб.	Общая сумма оплаченная по исполнительному документу, тыс. 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, тыс. руб.	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, тыс. руб.	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб.	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

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 (с указанием индекса) 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	67,1	Исполнение кассовых расходов запланировано на 4 квартал текущего года
4	213H01404050654	64,1	Исполнение кассовых расходов запланировано на 4 квартал текущего года
4	221C01404050654	67,8	Исполнение кассовых расходов запланировано на 4 квартал текущего года
4	223Э01404050654	63,3	Позднее поступление документов на оплату
4	223B01404050654	43,7	Исполнение кассовых расходов запланировано на 4 квартал текущего года
4	223T01404050654	49,8	Исполнение кассовых расходов запланировано на 4 квартал текущего года
4	223I01404050654	62,4	Исполнение кассовых расходов запланировано на 4 квартал текущего года
4	290H01404050654	75,0	-
4	002I01404050654	62,0	Исполнение кассовых расходов запланировано на 4 квартал текущего года
5	900I01404252505	8,0	Исполнение кассовых расходов запланировано на 4 квартал текущего года
5	002I01403262905	59,4	Фактическое начисление и перечисление социальных выплат работникам медицинских учреждений меньше, чем запланировано
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
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющих 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 внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

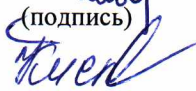
Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В форме 0503738 КВФО 5 показатель принятых обязательств превышает плановые назначения в разделе 3	Принятые обязательства превышают плановые на сумму начисленного резерва на отложенные обязательства
В форме 0503766 в графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN	Формат структуры кода в отчете определен Минфином Пензенской области
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 0909000000000024430221004 не равны показателю графы 6 на сумму восстановленных кассовых расходов 597,35рублей
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 54380,00рублей
В формах 0503779 номер счета заполняется в гр. 1 в структуре «xxxxxxxx0000000000» 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)

Кистанова И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Дорофеева Е.С.
(расшифровка подписи)

**Информация о дебиторской задолженности учреждений, подведомственных
Министерству обороны Российской Федерации**

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 дебиторской задолженности учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения Пензенской области**

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	392,5	Расходы запланированы на последующие периоды
855.01.182.3	4	13 875,7	1. Перенос сроков проведения конкурсных процедур 2. Позднее поступление документов на оплату
855.01.182.9	5	22 255,1	1. Фактическое начисление и перечисление социальных выплат работникам медицинских учреждений меньше, чем запланировано. 2. Перечислены средства на специальные социальные выплаты за сентябрь.

**Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах
учреждения**

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс. 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 исполнительно го документа
-	-	-	-	-	-

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) 64-32-5

(телефон, e-mail)

" 11 " октября 2025 г.