

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 1 _____ октября _____ 20 <sup>21</sup> г.	Дата	0503760
Учреждение	_____	по ОКПО	01.10.2021
Обособленное подразделение	ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной _____ медицинский информационно-аналитический центр"		97516228
Учредитель	_____ Пензенская область	по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего	_____	по ОКПО	56701000
полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая			855
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
			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 9 месяцев 2021 года выполнено:

- организационно-методические работы в области медицинской статистики на 85,1%;
- ведение бухгалтерского и налогового учета, статистической отчетности на 75%;
- 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 75%.

## 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.
139	-	-	-	139

### 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.
150	1	-	-	149



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

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительно го 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	150328749,52	15302432,42	-
в том числе:				
1. Балансовая стоимость НИ	19353093,27	19353093,27	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	108018698,14	123321130,56	15302432,42	Модернизация серверного оборудования – 1806436,75 руб., сборка компьютерного оборудования – 30108,00 руб., приобретение оборудования – 13286896,67 руб., приобретение хоз. и производственного инвентаря – 178991,00 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	137 141,48	Расходы запланированы на последующие периоды
855.01.182.3	3	533 074,87	Неисполнение поставщиками обязательств по заключенным контрактам
855.01.182.3	4	17 982 745,94	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2021 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Нарушение сроков поставки по контракту поставщиком; 4. Экономия, сложившаяся от проведенных конкурсных процедур.
855.01.182.9	5	100,01	Экономия, сложившаяся от проведенных конкурсных процедур

## 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 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.0503766 аналитический код выбранный из справочника не соответствует структуре кода, исполнение по субсидиям на иные цели по аналитическому коду 20-51140-00000-00000 и 03-01 составляет более 70%, что не соответствует установленному критерию, в ф.0503769 по КВФО 2 не указан код аналитики по счетам 401 41 121 и 401 49 121, по КВФО 5 код ЦСР 017042595 отсутствует в справочнике;
- межформенные 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, итоги сумм кредиторской задолженности в ф.0503769 и ф.0503738 по КВФО 2 и 4 расходятся сумму кредиторской задолженности по доходным счетам в ф. 0503769.

### 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)

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

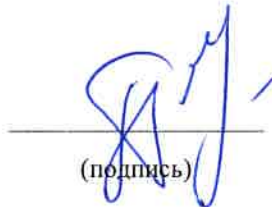
КПП 583601001

Руководитель

Начальник управления-  
главный бухгалтер ЦБО

(уполномоченное лицо)

(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 " октября 2021 г.