

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

	на 1 <u> </u> октября <u> </u> 20 <u> </u> ²² г.	Форма по ОКУД	0503760
Учреждение		Дата	01.10.2022
Обособленное подразделение	<u>ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"</u>	по ОКПО	97516228
Учредитель	<u>Пензенская область</u>	по ОКATO	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Министерство здравоохранения Пензенской области</u>	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	855
Единица измерения: руб.		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 9 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.
12	-	-	-	12

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
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
134	1	-	-	133

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.
41254	-	-	-	41254

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	181 216 747,69	22 505 637,17
в том числе:			
1. Балансовая стоимость НИ	19 35 3093,27	19 35 3093,27	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	131 703 491,56	154 209 128,73	22 505 637,17
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 фориате мм. гтгг)
-	-	-	-

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	66,6	Из-за отсутствия коммерческих предложений были перенесены конкурсные процедуры
5	-	-
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	158 835,20	Расходы запланированы на последующие периоды
855.01.182.3	4	18 297 675,97	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину сентября 2022 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Перенос конкурсных процедур.
855.01.182.9	5	10 572,55	Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты

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 неисполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм. гггг.
	296	-	-	-	-	-
	297	-	-	-	-	-

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

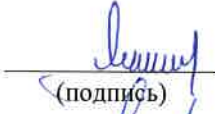


В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения ф.0503725,
- 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; в ф.0503769 Кт КВФО 4 показатели графы 5 по счету 0113000000000011130211007 на сумму 7358,95 руб. и по счету 0909000000000011130211007 на сумму 909,65 руб. не равны показателям графы 6, так как было восстановление кассовых расходов.

- 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)	<u>Ашанина Н.Н.</u> (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	 (подпись)	<u>Гулько С.Ю.</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 (подпись)	<u>Краснослабодцева О.Н.</u> (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)	<u>Начальник управления- главный бухгалтер ЦБО</u> (должность)	 (подпись)	<u>Пичушкин А.В.</u> (расшифровка подписи)
---------------------------------------	---	---	---

Исполнитель	<u>Начальник отдела бухгалтерского учета</u> (должность)	 (подпись)	<u>Краснослабодцева О.Н.</u> (8-8412) 64-32-32 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
-------------	---	---	---

" 13 " октября 2022 г.

