

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

	на 1 января 2020 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Учреждение		Дата	0503760
Обособленное подразделение	ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"	по ОКПО	01.01.2020
Учредитель	Пензенская область	по ОКATO	97516228
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО	56701000
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	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.

Организационно-правовая форма – государственное бюджетное учреждение.

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения: Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устав ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 22.01.2015 № 10.

Учредителем учреждения является Пензенская область, функции и полномочия учредителя от имени Пензенской области осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области.

Орган, осуществляющий внешний государственный (муниципальный) контроль - Счетная Палата Пензенской области.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2018 года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете (Федеральный закон о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами от 01.12.2010 №157н, от 16.12.2010 № 174н, и от 25.03.2011 № 33н (с изменениями).

Виды деятельности учреждения:

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие;

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Основные положения учетной политики: налог на прибыль и НДС отражаются в учете методом начисления, при начислении амортизации основных средств применяется линейный метод, материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.

Обособленных структурных подразделений нет.

Изменения в ЕГРЮЛ в отчетном периоде не вносились.

Государственное задание за 2019 года выполнено на 100%.

## Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Сведения о сдаваемых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов в рамках операционной аренды согласно СГС «Аренда» (25 и 26 забалансовые счета)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид аренды/пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Полное/краткое наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора	Забалансовый счет учета объекта
Нежилое помещение (для служебного пользования) по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 163	71263,26	12,48	аренда	бессрочно	319842,48	ПАО «МегаФон», договор аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 № 2173	25

Сведения о взятых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»

Наименование объекта	Суммовый показатель права пользования объектом (111 счет) на отчетную дату, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид аренды/пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное/краткое наименование арендатора/ссудодателя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-	-

**Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда» (26 забалансовый счет)**

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Полное наименование пользователя/судополучателя с указанием номера и даты договора
Нежилое помещение (для служебного пользования) по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 163	9794700,93	1715,3	бессрочно	Министерство здравоохранения ПО, Договор безвозмездного пользования от 22.10.2014 № 2/2014

**Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда» (01 забалансовый счет)**

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения /пользования согласно заключенного договора	Полное наименование ссудодателя с указанием номера и даты договора
Нежилое здание (административное, химическая лаборатория) по адресу: г. Пенза, ул. Светлая, 1	636955,20	157,6	31.12.2021	ГБУЗ «Областное бюро СМЭ», договор безвозмездного пользования от 11.11.2009 № 298
Нежилое помещение (административное) по адресу : г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 корпус №1	878731,30	121	31.12.2021	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» договор безвозмездного пользования от 18.03.2015 № 4/2015
Нежилое здание (административное, корпус № 2) по адресу: г. Пенза, ул. Светлая, 1	160721,97	54,2	31.12.2021	ГБУЗ «Областное бюро СМЭ», договор безвозмездного пользования от 03.02.2015 № 3/2015
Нежилое помещение (административное) по адресу: г. Пенза, ул. Клары Цеткин, 41а	370234,00	28,3	31.12.2021	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови», договор безвозмездного пользования от 03.02.2015 № 2/2015
Нежилое помещение (административное) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 225/1	27718,57	55,9	31.12.2021	ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер», договор безвозмездного пользования от 15.01.2015 № 1/2015
Нежилое помещение (производственные площади) по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, 7	434877,36	58,6	31.12.2021	ГБУЗ «Областная наркологическая больница», договор безвозмездного пользования от 31.12.2014 № 3/2014
Нежилое помещение (производственное) по адресу: г. Пенза, ул. ИТР, 2	942929,58	43,6	31.12.2021	ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж», договор безвозмездного пользования от 05.10.2015 № 7/2015

Нежилое помещение (административное здание, литера А, помещения № 13, 18, 19) по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28	16340,38	28,1	31.12.2021	ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области», договор безвозмездного пользования от 17.10.2018 № 1/2018
Нежилое помещение (административное здание) по адресу: г. Пенза, ул. Пионерская, 2	9589228,02	282,5	31.12.2021	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», договор безвозмездного пользования от 12.12.2018 № 3

### Дополнительная справочная информация по объектам аренды в рамках СГС «Аренда»

1) Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды.

2) Общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период отсутствует, так как нет льготной аренды.

3) Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды.

4) Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода составила 6232,27 рублей.

5) Арендная плата устанавливается в соответствии с законом Пензенской области от 01.11.2004 №665-ЗПО «О ставках арендной платы, платы за пользование имуществом Пензенской области» и Методикой расчета арендной платы, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 30.09.2004 № 885-пП «Об утверждении методики расчета арендной платы» (с последующими изменениями).

Расходы по условным арендным платежам рассчитываются пропорционально занимаемой арендатором площади.

### Дополнительная информация по доходам в рамках СГС «Доходы»

В отчетном периоде получены безвозмездно материальные ценности от ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» на сумму 1679705,79 руб., в том числе:

- машины и оборудование на сумму 633740,30 руб.,
- инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 1045965,49 руб.

Безвозмездно полученных услуг и работ не было.

Дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям нет.

Сумма изменений доходов будущих периодов составила 414529956,72 руб., в том числе:

- по субсидии на госзадание увеличение составило 28155900,00 руб. за счет начисления доходов на 2021 год, согласно утвержденному ПФХД,

- по субсидии на иные цели увеличение составило 28155900,00 руб. за счет начисления доходов на 2021 год, согласно утвержденному ПФХД,

- по собственным средствам уменьшение составило 138767,28 руб. в связи с перерасчетом арендной платы на 2020-2021 годы.

Сумма обязательств по авансовым поступлениям составила 388,14 руб., средства перечислены ПАО «МегаФон» за возмещение эксплуатационных расходов по арендуемым площадям (доходы от условных арендных платежей).

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация (01 забалансовый счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (далее-ПО), а так же о ПО, числящемся в бухгалтерском учете учреждения (01 забалансовый счет)

Наименование программного обеспечения	Учетная стоимость, руб.	Срок действия прав/использования ПО	Дата постановки на учет
Лицензия на обновление СКЗИ "КриптоПро CSP" до версии 4.0 на одном рабочем месте	4100,00	бессрочная	07.08.2017
Программное обеспечение для обработки графических растровых изображений AdobePhotoshopLightroom CC	23200,00	бессрочная	31.12.2016
Программное обеспечение для разработки графических схем MicrosoftOfficeVisioProfessional 2016	69000,00	бессрочная	31.12.2016
Программное обеспечение для обработки видеофайлов AdobePremiereElements 14	6115,07	бессрочная	31.12.2016
Программное обеспечение ABBYY FineReader 14 Business 11-25 лицензий Concurrent (арт. AF 14-2C1V 25-102)	79650,00	бессрочная	26.09.2018
Программное обеспечение ABBYY FineReader 14 Business 11-25 лицензий Concurrent обновление (арт. AF 14-2C2V 25-102)	58428,00	бессрочная	26.09.2018
Система управления базами данных для сервера Microsoft SQL Server 2016 Standard	38000,00	бессрочная	31.12.2016
Программное обеспечение для расширения функций цифровой АТС AvayaPOffice 500	76000,00	бессрочная	31.12.2016

Операционная система для сервера Microsoft Windows Server 2016 Standard	380000,00	бессрочная	31.12.2016
Программное обеспечение для ЭВМ "Региональная информационно-аналитическая медицинская система "ПроМед"	59493,65	бессрочная	31.12.2016
ПО БАРС.Мониторинг Здравоохранения	184140,00	1 год	29.01.2019
Программное обеспечение Kaspersky Certified media Pack Customized Russian Edition. media Pack (сертификат)	1339,99	бессрочная	03.07.2017
Программное обеспечение WinSvrSTDCore 2016 RUS OLP 2Lic A Gov CoreLic	226540,00	бессрочная	30.08.2018
Программное обеспечение WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA	156564,82	бессрочная	30.08.2018
Неисключительное право на использование модулей межсетевого экрана и системы обнаружения вторжений для Dallas Lock 8.0-К (МЭ, COB) (программное обеспечение)	182000,00	бессрочная	26.07.2017
Сертификат на код активации технической поддержки Dallas Lock 8.0-К (СЗИ НСД, СКН)	50344,00	бессрочная	26.07.2017
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте	24480,00	бессрочная	07.08.2017
Неисключительное право использования ПО Kaspersky Endpoint Security	172788,16	бессрочная	03.10.2017
Неисключительное право использования ПО ViPNet Policy Manager 4.x сеть 1843, P40	64000,00	бессрочная	27.10.2017
Неисключительное право использования ПО ViPNet StateWatcher 4.x сеть 1843, P40	71488,00	бессрочная	27.10.2017
Неисключительное право на расширение функционала ПО ViPNet Policy Manager на 1 узел управления, P40 сеть 1843	9344,00	бессрочная	27.10.2017
Неисключительное право использования Dallas Lock Linux (СЗИ НСД) (программное обеспечение) (до 10)	44030,00	бессрочная	27.10.2017
Неисключительное право использования Dallas Lock 8.0-К (СЗИ НСД, СКН) (программное обеспечение) (10-24)	87975,00	бессрочная	27.10.2017
Неисключительное право использования Dallas Lock 8.0-К (СЗИ НСД, СКН, МЭ, COB) (программное обеспечение) (25-49)	159375,00	бессрочная	27.10.2017
Неисключительное право использования сервера безопасности для комплекса Dallas Lock 8.0-К (программное обеспечение) (50-99->100-249)	40800,00	бессрочная	27.10.2017
Неисключительное право использования Сервера авторизации vGate R2 Standard (за 1 экземпляр Сервера авторизации). Inc.TS Basic lvl	74800,00	бессрочная	27.10.2017
Неисключительное право использования vGate R2 Standard для Hyper-V для защиты хостов (за 1 физический процессор на защищаемом Hyper-V-хосте). Inc.TS Basic lvl За 1 процессор при покупке 1-24 лицензий	561000,00	бессрочная	27.10.2017
Система Автоматизации Библиотек ИРБИС64 п/упр. MS Windows	22420,00	бессрочная	31.10.2018
ПО АС «Смета»	1,00	бессрочная	03.05.2018
Право на использование версии 4.X программного обеспечения ПИАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x, сеть 1843	116900,00	бессрочная	09.04.2018
Право на использование новой версии ПО ViPNet Administrator 4.x (KC2), сеть 1843	15870,00	бессрочная	09.04.2018

Право на использование новой версии ПО VipNet Coordinator for Windows 4.x (KC2)	37965,00	бессрочная	09.04.2018
Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро JCP» до версии 2.0 на одном сервере с неограниченным количеством ядер	45000,00	бессрочная	09.04.2018
Неисключительное право использования ПО Kaspersky Internet Security для всех устройств 3 устройства	15900,00	бессрочная	13.12.2018
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 на сервере	113500,00	бессрочная	29.07.2019
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 на одном сервере с неограниченным количеством ядер	100000,00	бессрочная	29.07.2019
ПО Microsoft Windows 10 Professional 32-bit/64 Russian	99336,89	бессрочная	22.10.2019

### Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации:

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/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.
3	-	-	-	3

### 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.
143	-	-	-	143

### Штатная численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	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.
Все источники	189,5	2	1,5	-	186
2	-	-	-	-	-
4	189,5	2	1,5	-	186
5+6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-

### Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	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
Все источники	157	1	-	-	156
2	-	-	-	-	-
4	157	1	-	-	156
5+6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб.	Средняя заработная плата врачей 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 прочего персонала за отчетный период (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя,главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
35332,8	-	-	-	34446,6	66126,3

За отчетный период учреждением заключено 138 договоров на поставку товаров и оказание услуг на сумму 48407566,17 руб., в том числе: прямых договоров с поставщиками – 87 на сумму 2068480,35 руб., закупки у единственного поставщика – 8 на сумму 4053257,44 руб., проведены торги в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем открытого аукциона в электронной форме – всего 43 на сумму 42285828,38 руб., из них проведено совместных торгов – 7 на сумму 3158620,40 руб.

Общая сумма экономии, сложившаяся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила – 4114931,86 руб.

Договоров в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не заключалось.





**Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков**

Наименование показателя	на начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб.	на конец отчетного периода, руб.	Изменение стоимости, руб.	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	101307388,24	127019872,71	+25712484,47	-	-
в том числе:					
Балансовая стоимость НИ	19353093,27	19353093,27	-		
Балансовая стоимость ОЦДИ	77329097,53	100012253,75	+22683156,22	Модернизировано серверное оборудование на 509638,86 руб., получено безвозмездно машины и оборудование на 633740,30 руб., инвентарь производственный и хозяйственный на 1045965,49 руб. (Приказ Департамента госимущества от 25.01.2019г. № 33-пр.), приобретено оборудование на 27124223,49 руб., инвентарь производственный и хозяйственный на 456571,53 руб., сборка оборудования 32471.05 руб.	Передано безвозмездно оборудование 7119454,50 (Приказы Департамента госимущества от 22.11.2019г. № 685-пр, № 687-пр)
Балансовая стоимость земельных участков	4625197,44	7654525,69	+3029328,25	Изменение кадастровой стоимости, Приказ Департамента госимущества ПО от 26.11.2018 № 673-пр	

**Информация о стоимости отдельных видов основных средств**

Наименование учреждения	Балансовая стоимость и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, руб.	Балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.
ГБУЗ МИАЦ	-	55635510,24	-

Остатка на счете 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» нет

**Сведения о выявленных в отчетном периоде недостачах/хищениях/порче  
нефинансовых и финансовых активов**

Наименование и количество в натуральных показателях актива с указанием счета бухгалтерского учета	Общая балансовая стоимость недостачи/хищения/порчи, руб.	Принятые меры	Остаток невозмещенного ущерба на конец отчетного периода, руб.	Причины образования остатка невозмещенного ущерба на конец отчетного периода
-	-	-	-	-

Недостач и хищений в отчетном периоде не выявлено.

**Мониторинг показателей здравоохранения:**

№	Наименование показателя	Производственная площадь (активная часть) кв.м	Среднегодовая штатная (занятая) численность врачей	Балансовая стоимость активной части ОС, тыс. руб.	Значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Фондооснащенность учреждения, рублей на 1 кв. м. площади	2220,42	X	96494,1	43,5
2	Фондовооруженность учреждения, рублей на 1 врачебную должность	X	-	96494,1	-

**Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности**

На 2019 год, согласно ПФХД запланировано получение субсидий на выполнение государственного задания – 104846,3 тыс. руб., субсидий на иные цели – 24723,3 тыс. руб., получение доходов от приносящей доход деятельности – 243,8 тыс. руб., в том числе:

- доходы от сдачи в аренду помещений – 136,2 тыс. руб.,
- доходы от оказания платных услуг – 28,9 тыс. руб.,
- доходы от сумм принудительного изъятия – 66,0 тыс. руб.,
- доходы от выбытий материальных запасов – 12,7 тыс. руб.

За 2019 года на счет учреждения поступили субсидии на выполнение государственного задания от Учредителя в соответствии с заключенным соглашением в сумме 104846,3 тыс. руб., что составило 100% от утвержденного ПФХД, субсидии на иные цели в сумме 24723,3 тыс. руб., что составило 100% от утвержденного ПФХД.

Расходы на текущий год по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания утверждены ПФХД в сумме – 105614,2 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период произведены в сумме – 104173,0 тыс. руб., что составляет 98,6%.

Расходы на текущий год по субсидии на иные цели утверждены ПФХД в сумме – 24723,3 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период произведены в сумме – 24723,3 тыс. руб., исполнение ПФХД составило 100%.

В текущем отчетном периоде получены доходы от приносящей доход деятельности в сумме 243,7 тыс. руб., что составляет 99,9 % от утвержденных в ПФХД., в том числе:

- доходы от сдачи в аренду помещений – 136,2 тыс. руб.,
- доходы от оказания платных услуг – 28,9 тыс. руб.,
- доходы от сумм принудительного изъятия – 65,9 тыс. руб.,
- доходы от выбытий материальных запасов – 12,7 тыс. руб.

Бюджетные обязательства за отчетный период приняты в пределах утвержденных плановых назначений.

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии/Кем и когда выявлено нарушение
-	-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата целевых субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
-	-	-	-	-	-

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, по причине возврата субсидий прошлых лет (кроме возврата остатков на лицевых счетах на начало отчетного периода) или в связи с изменением типа учреждения

Год фактического получения субсидии	Сумма возврата субсидии, в рублях	Дата возврата субсидии в формате мм.гггг	Код дохода бюджета, на который осуществлен возврат субсидии	ТС, ОК, КВР и КОСГУ, с которого осуществлен возврат субсидии	Причина возврата субсидии
-	-	-	-	-	-

#### Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Анализ просроченной кредиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
-	-	-

Просроченной кредиторской задолженности нет

Анализ долгосрочной кредиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Долгосрочная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины образования
-	-	-

Долгосрочной кредиторской задолженности нет

Анализ просроченной дебиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
-	-	-

Просроченной дебиторской задолженности нет

### Анализ долгосрочной дебиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины образования
КВФО 2 КОСГУ 121	164869,92	31.12.2019 ПАО «МегаФон», оплата аренды, начислены арендные платежи по договору аренды за 2021 год
<b>ИТОГО по КВФО 2</b>	<b>164869,92</b>	-
КВФО 4 КОСГУ 131	111513100,00	31.12.2019 Министерство здравоохранения ПО, начислены доходы по субсидии на выполнение государственного задания за 2021 год
<b>ИТОГО по КВФО 4</b>	<b>111513100,00</b>	-
КВФО 5 КОСГУ 152	111511000,00	31.12.2019 Министерство здравоохранения ПО, начислены доходы по субсидии на иные цели за 2021 год
<b>ИТОГО по КВФО 4</b>	<b>111511000,00</b>	-
<b>ВСЕГО по всем КВФО</b>	<b>223188969,92</b>	-

### Информация о причинах увеличения доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности

1	2	3	4
Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2019, в %	Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2020, в %	Коэффициент роста/убыли доли просроченной задолженности (гр.2 по отношению к гр.1)	Причины роста доли просроченной задолженности
-	-	-	-

### Информация о причинах увеличения доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности

1	2	3	4
Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2019, в %	Доля просроченной задолженности в общем составе задолженности на 01.01.2020, в %	Коэффициент роста/убыли доли просроченной задолженности (гр.2 по отношению к гр.1)	Причины роста доли просроченной задолженности
-	-	-	-

Фактические расходы по коммунальным услугам и услугам связи сложились меньше, чем заключены договора на текущий период, а так же документы на оплату за декабрь 2019 года поступили в учреждение в январе 2020 года, вследствие чего сложилось неисполнение обязательств в ф.0503775, отраженных в гр.2 разделов 1 и 2.

**Причины образования остатков на счетах учреждения, денежных средств в пути и в кассе:**

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов за декабрь 2019 года, заработной платы за 1-ую половину января, руб.	Подробные причины образования остатков
220111	158703,98	-	Расходы запланированы на последующие периоды
320111	218247,96	-	Неисполнение поставщиками обязательств по заключенным контрактам
420111	1441252,99	44656,39	1..Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 2.Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов;
520111	-	-	

**Расшифровка показателей остатков на конец отчетного периода по счетам 401 40, 401 50, 401 60**

№ п/п	Наименование учреждения	Источник финансового обеспечения КВФО	Счет бухгалтерского учета (19-26 разряды номера счета)	Сумма на конец отчетного периода, руб.	Причина образования
1	ГБУЗ МИАЦ	2	401 40 121	319842,48	Начислены доходы в сумме арендных платежей на 2020-2021 годы
2	ГБУЗ МИАЦ	4	401 40 131	219786000,00	Начислены доходы согласно утвержденному ПФХД на 2020-2021 годы
3	ГБУЗ МИАЦ	5	401 40 152	386512824,00	Начислены доходы согласно утвержденному ПФХД на 2020-2021 годы
4	ГБУЗ МИАЦ	4	401 50 226	237802,38	Учтены расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам по приобретенным неисключительным правам пользования нематериальными активами.
5	ГБУЗ МИАЦ	4	401 60 211	1431132,47	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску за 2020 год
6	ГБУЗ МИАЦ	4	401 60 213	432202,02	Начисления страховых взносов на резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску за 2020 год

**Расшифровка показателей, отраженных  
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного  
финансового года (ф. 0503710)**

Номер (код)	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173	-	
	в том числе:			
111	чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173	-	
112	в корреспонденции со счетами 2XX.XX (4), за исключением счета 207.XX	173	-	
113	в корреспонденции со счетами 207.XX	173	-	
114	иное	173	-	
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	3065178,25	
	в том числе:			
121	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199	-	
122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199		
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	3029328,25	
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публичноправовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19X	-	
125	иное	199	35850,00	Оприходованы радиаторы отопления чугунные демонтированные при ремонте

**Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения**

На 01.01.2020 на лицевом счете невыясненных поступлений и выбытий денежных средств нет.

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),



- Отчет об обязательствах учреждения ф.503738-НП (КВФО 6),
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения ф.0503295,
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения ф.0503790,
- Сведения о количестве обособленных подразделений ф.0503761,
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений ф.503766 (КВФО 6),
- Сведения об использовании целевых иностранных кредитов ф.0503767,
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения ф.0503768 (КВФО 6, КВФО 7),
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ф.503769 (КВФО 6, КВФО 7),
- Сведения о финансовых вложениях учреждения ф.0503771,
- Сведения о суммах заимствований ф.0503772,
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ф.0503773,
- Сведения об остатках денежных средств учреждения ф.503779 (КВФО 6, КВФО 7),
- Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля таб.5,
- Сведения о проведении инвентаризации таб.6.

В отчете о движении денежных средств учреждения ф.0503723 отсутствует сопоставимая информация с предыдущим отчетным периодом в связи с изменением применения КОСГУ в отчетном периоде.

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.0503710 счет 401 10 172 в части расчетов с учредителем по ОЦДИ указан с КВР 000; в ф. 0503775 указаны поставщики по которым не исполнены обязательства, но не более 1000000 руб.; в ф.0503738 по КВФО 4 показатель принятых обязательств превышает плановые назначения по отложенным обязательствам так как утвержденные плановые назначения в форме не указаны.

- межформенные КС не идут в ф.0503710 и в ф.0503721 на сумму начисленного налога на прибыль по счету 180 2 401 10 189, которая указана в ф.0503721 по строке 302; в ф.0503730 и в ф. 503779 по КВФО 4 на сумму денежных документов по счету 4 201 35, указанных по строке 207 ф.0503730.

### Перечень событий после отчетной даты (далее – СПОД)

Наименование СПОД	Дата начала события	Дата окончания события.	Существенность влияния на деятельность учреждения	Суммовое выражение, руб.	Основной счет учета (18-26 разряд номера счета)
-	-	-	-	-	-

### Перечень выявленных ошибок прошлых лет

Описание ошибки	Дата ошибки	Дата исправления ошибки	Счет/счета бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета), по которым допущены ошибки	Суммовое выражение ошибки, руб.
-	-	-	-	-

### Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий/проверок/ревизий финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование контрольного органа	Тема контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные финансовые нарушения, руб.	Принятые меры
ГУ УПФР в г. Пензе Пензенской области	правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов в ПФР и ОМС	с 24.07.2019 по 30.08.2019	нарушений нет	-
ГУ Пензенское региональное отделение ФСС РФ	правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов в ФСС	с 24.07.2019 по 25.07.2019	нарушений нет	-

Руководитель

  
(подпись)


Ашанина Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись)

Гулько 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)

" 21 " января 2020 г.

