

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	Коды
	на 1 января 20 ²³ г.		0503760
Учреждение	_____	Дата	01.01.2023
Обособленное подразделение	ГБУЗ Пензенской области "Пензенский областной _____ медицинский информационно-аналитический центр"	по ОКПО	97516228
Учредитель	_____ Пензенская область	по ОКАТО	56701000
Наименование органа, осуществляющего	_____	по ОКПО	
полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	Глава по БК	855
Периодичность: квартальная, годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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.
18	-	-	-	18

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
192,5	2	1,5	-	189

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
153	1	-	-	152

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.
43262,13	-	-	-	43262,13

**Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителем**

1	2	3	4	5
Наименование показателя	на 01.01.2022 с учетом формы 0503773, руб.	на отчетную дату, руб.	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб.	Причины изменения
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	158711110,52	189246025,84	+ 30534915,32	х
в том числе:				
1. Балансовая стоимость НИ	19353093,27	19353093,27	-	-
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	131703491,56	162238406,88	+ 30534915,32	Модернизация серверного и компьютерного оборудования – 3263531,35 руб., высвобождено при модернизации – 14319,00 руб. сборка серверного оборудования – 229785,80 руб., переведено в состав ОЦДИ – 33175,00 руб., приобретение оборудования – 26831403,67 руб., безвозмездно полученное оборудование – 191338,50 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 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)
-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
Нежилое помещение (для служебного пользования) по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 163	12,48	бессрочно	497525,04	ПАО «МегаФон»

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
Нежилое помещение (для служебного пользования) по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 163	1715,3	бессрочно	9794700,93	Министерство здравоохранения ПО

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудодателя
-	-	-	-	-

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Нежилое помещение (административное, корпус №2) по адресу: г. Пенза, ул. Светлая, 1	54,2	31.12.2024	160721,97	ГБУЗ Пензенской области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
Нежилое помещение (административное, химическая лаборатория) по адресу: г. Пенза, ул. Светлая, 1	157,6	31.12.2024	636995,20	ГБУЗ Пензенской области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
Нежилое помещение (административное здание) по адресу: г. Пенза, ул. Пионерская, 2	282,5	31.12.2024	9589228,02	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»
Нежилое помещение (административное здание, литера А, помещения №13, 18, 19) по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28А	28,1	31.12.2024	16340,38	ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области»
Нежилое помещение (административное по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 корпус №1	121	31.12.2024	878731,30	ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»
Нежилое помещение (административное) по	38	31.12.2024	498374,00	ГБУЗ «Пензенский областной клинический

адресу: г. Пенза, ул. Клары Цеткин,41а				центр крови»
Нежилое помещение (административное) по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 2	19,7	31.12.2023	76301,65	ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
Нежилое помещение (административное) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 225/1	55,9	31.12.2024	27718,57	ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер»
Нежилое помещение (производственное) по адресу: г. Пенза, ул. ИТР, 2	43,6	31.12.2024	942929,58	ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж»
Нежилое помещение (производственные площади) по адресу: г. Пенза, ул. Калинина,7	57,2	31.12.2024	424487,80	ГБУЗ «Областная наркологическая больница»
Маршрутизатор (di-804hv маршрутизатор с 4- портовым коммутатором)		бессрочно	3000,00	ЗАО «ЭР-Телеком»
Опытный образец		бессрочно	13729998,56	ООО «РегионКом»
Гардероб 500*600*2200		бессрочно	7460,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
Подставка под системный блок 300*500*300		бессрочно	500,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
Подставка под системный блок 300*500*300		бессрочно	500,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
Приставка к столу 1400*700*780		бессрочно	8860,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
Стол 1600*700*780		бессрочно	11950,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
Стол 1600*700*780		бессрочно	11950,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
Тумба 2300*350*1150		бессрочно	16040,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
Тумба приставная 80*500*750		бессрочно	7810,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
Тумба приставная 80*500*750		бессрочно	7810,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
Шкаф 400*400*2200		бессрочно	6980,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
Шкаф под документы со стеклом 80*360*2200		бессрочно	11520,00	ГБУЗ «Клиническая больница №4»
ИТОГО			27076207,03	

**Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату
отсутствует государственная регистрация**

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3	
Балансовая 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 и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, руб.	
-	-	92424308.84	-

Информация о выявленных недостатках/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1	2	3	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного имущества	Справедливая стоимость утраченного/испорченного о/ фальсифицированного имущества, руб.	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного/ фальсифицированного имущества
-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
-	-

Неэффективно используемое имущество

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах, отсутствующих в учреждении

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
-	-

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
Техосмотр оборудования	Бесперебойная работа серверов, компьютерной и оргтехники
Профилактические работы и диагностика оборудования	Бесперебойная работа серверов, компьютерной и оргтехники
Текущий ремонт оборудования	Бесперебойная работа серверов, компьютерной и оргтехники

Недоукомплектованное имущество

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации
-	-

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Информация о принятых учреждением обязательствах, оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах

1	2	3	4	5
Сумма обязательства, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (КВФО)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
4800,00	221	2	2023 год	Договор от 19.12.2022 № 1583028718198
3500,00	223	2	2023 год	Договор от 26.12.2022 № 3042
223,56	225	2	2023 год	Договор от 12.12.2021 № 8/2023
3000,00	226	2	2023 год	Государственный контракт от 31.10.2022 № 0855200000522002522
287,52	291	2	2023 год	Налог на имущество, налог на землю за 4 квартал 2022 года
11811,08		2		
355860,00	221	4	2023 год	Государственный контракт от 09.12.2022 № 0155200000922000782
10000,00	221	4	2023 год	Договор от 26.12.2022 № 358000021665
204000,00	221	4	2023 год	Договор от 19.12.2022 № 30708008909
10000,00	221	4	2023 год	Договор от 19.12.2022 № 158301375596
372902,40	222	4	2023 год	Государственный контракт от 25.11.2022 № 0855200000522002867
1054865,34	223	4	2023 год	Договор от 26.12.2022 № 3042
63268,32	223	4	2023 год	Договор от 26.12.2022 № 3042/2
53568,96	223	4	2023 год	Договор от 19.12.2022 № 0000001468
3559996,20	223	4	2023 год	Договор от 19.12.2022 № 7091/2023
86339,38	223	4	2023 год	Договор от 12.12.2022 № 3383
59776,44	225	4	2023 год	Договор от 12.12.2022 № 8/2023
96000,00	225	4	2023 год	Договор от 13.12.2022 № 10/2023
12415,68	225	4	2023 год	Договор от 12.12.2022 № 058.00.00.П.1.00848/КТС
851100,00	226	4	2023 год	Государственный контракт от 31.10.2022 № 0855200000522002522
1171200,00	226	4	2023 год	Государственный контракт от 05.12.2022 № 0155200000922000779
32431,00	226	4	2023 год	Договор от 30.11.2022 № 3/2023
380000,00	226	4	2023 год	Государственный контракт от 02.12.2022 № 0855200000522002953
216895,00	226	4	2023 год	Государственный контракт от 26.12.2022 № 0855200000522003397
48000,00	226	4	2023 год	Договор от 12.12.2022 № 7/2023
216000,00	226	4	2023 год	Договор от 28.12.2022 № 1273/2023
63948,00	226	4	2023 год	Договор от 12.12.2022 № 058.00.00.П.1.00848/КТС

44880,00	346	4	2023 год	Государственный контракт от 16.12.2022 № 0155200000922000818
73902,48	291	4	2023 год	Налог на имущество, налог на землю за 4 квартал 2022 года
9037349,20		4		

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 использование	Орган контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения
4	97,2 %	-
5	100 %	-
6	-	-

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Организационно-методические работы в области медицинской статистики	855 0909 01 7 04 05060 611 241	73 626 599,71	70 603 471,70	95,9%	-
2	Ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, формирование отчетности	855 0113 01 7 04 05060 611 241	40 214 693,77	40 094 318,19	99,7%	-

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
-	-	-	-	-	-

Информация о кредиторской задолженности по доходам (счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Сумма задолженности и 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
2	205 35 004	4487,57	ПАО «МегаФон»	12.2022	Переплата за возмещение эксплуатационных расходов по арендуемым помещениям

Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс. руб.	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс. руб.	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
-	-	-	-

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4
Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс. руб.	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс. руб.	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

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 остатков
855.01.182.3	2	148,7	Расходы запланированы на 2023 год
855.01.182.3	3	524,0	Обеспечение исполнения контрактов и гарантийных обязательств в 2023 году
855.01.182.3	4	3143,5	1. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты за услуги связи и коммунальных услуг; 2. Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов; 3. Неисполнение обязательств поставщиком по поставке системы кондиционирования в текущем году.
855.01.182.6	5	Пять рублей пятнадцать копеек	Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов
855.01.182.9	5	Ноль рублей пять копеек	Экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов

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
-	-	-

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4)

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс. руб.	Пояснение причин заимствования с указанием квфо между которыми осуществлялось заимствование	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (КВФО)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	2	401 49 121	331683,36	Начислены доходы в сумме арендных платежей на 2023-2024 годы
2	4	401 49 131	229205000,00	Начислены доходы согласно утвержденному ПФХД на 2023-2024 годы

Расшифровка показателей расходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (КВФО)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
-	-	-	-	-

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (КВФО)	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	4	401 60 211	1 973 019,72	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску за 2023 год
2	4	401 60 213	595 851,96	Начисления страховых взносов на резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску за 2023 год

Перечень событий после отчетной даты

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг.	Месяц окончания события в формате мм.гггг.	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
-	-	-	-

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

1	2	3	4				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Актив баланса, итого		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
		-	-	-	-	-	-
Пассив баланса, итого		-	-	-	-	-	-
В том числе:							
		-	-	-	-	-	-

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 (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 и 75 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)

Счет учета	Код причины неисполнения	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) в отношении дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	331,7	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	9,6	-	-	-	-	-
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	2,8	2,8	-	-	-	100%
Итого по квфо 2		344,1	2,8				0,8%
4	20500000	229205,0	229205,0	-	-	-	100%
	20600000	112,8	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		229317,8	229205,0				99,9%
5	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5							
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6							
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7							

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) в отношении кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета	Показатель задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	В том числе по сегменту 1, тыс.руб	В том числе по сегменту 2, тыс.руб	В том числе по сегменту 3, тыс.руб	Итого по сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	% задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	4,5	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	0,9	-	-	-	-	-
	30300000	7,0	7,0	-	-	-	100%
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		12,4	7,0				56,5%
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	183,5	-	-	-	-	-
	30300000	73,9	73,9	-	-	-	100%
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		257,4	73,9				28,7%
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-

	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5							
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6							
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7							

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
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
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6,7
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6,7
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	
0503772	Сведения о суммах заимствований	
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6,7
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	
табл. 1	Сведения о направлениях деятельности	
табл. 6	Сведения о проведении инвентаризации	

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
Неправильно указан номер счета в ф.0503779	Указан номер лицевого счета, который является не 20-значный
Счет 401 40 не соответствуют КБК в ф. 0503769 по КВФО 2	Счета 401 40 121 и 401 49 121 по КВФО 2 КБК указаны с КПД 120
Показатели по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в ф. 0503775	В разделе «Сведения о неисполненных обязательствах» занесено обязательство свыше 1 млн. руб.
Не соответствуют остатки на начало года в ф.503769 КВФО 4	На начало года изменился КВР с 244 на 247 по горячему водоснабжению

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на отчетную дату фактов обесценения активов

Имущество, по которому выявлены факты обесценения	Причины не утверждения обесценения Министерством на отчетную дату
-	-

**Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления
годовой бухгалтерской отчетности**

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
№ 39	28.10.2022	Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации	01.11.2022	30.12.2022

**Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности
(в соответствии с СГС «События после отчетной даты»)**

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего финансового контроля (УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Информация по объектам аренды

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	Часть нежилого помещения арендодателя площадью 12,48 кв. м должна использоваться для сотовой связи
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам (как рассчитывается).	Возмещение в размере, пропорциональном занимаемой площади, а именно 0,391% стоимости поставленных ресурсов, оказанных услуг и налоговых платежей
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	Имущество сдается в аренду на неопределенный срок, где каждая из сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц
О сверке 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: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет (при наличии дисконта).	Сумма арендных платежей составляет 13820,14 рублей
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	

Информация по доходам

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	

Информация об условных обязательствах и резервах

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)	
Краткое описание условных обязательств	
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	
Краткое описание условных активов	
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	

Информация по долгосрочным договорам

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	

Информация о материальных запасах

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	

Информация о непроизведенных активах

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитываемых на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	

Информация о нематериальных активах

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	

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

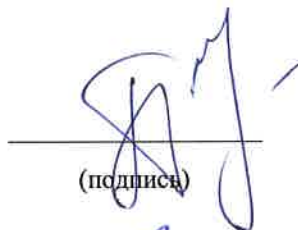
583601001

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)

" 23 " января 2023 г.