

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2019 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"

Обособленное подразделение

Учредитель Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2019
по ОКПО	97516228
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	
Глава по БК	855
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.

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 1-ое полугодие 2019 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).

Обособленных структурных подразделений нет.
Изменения в ЕГРЮЛ в отчетном периоде не вносились.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Количество специалистов, прошедших переподготовку/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.
2	-	-	-	2

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
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.
189,5	2	1,5	-	186

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.
161	-	-	-	161

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (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, руб. (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
33961	-	-	-	33126	62949

За отчетный период 2019 года учреждением заключено 54 договора на поставку товаров и оказание услуг на сумму 16662071,03 рублей, в том числе: прямых договоров с поставщиками – 36 на сумму 716569,80 рублей закупки у единственного поставщика – 2 на сумму 103139,33 рубля, 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 16 на сумму 15842361,90 рублей, из них проведено совместных торгов – 1 на сумму 183795,00 рублей.

Общая сумма экономии, сложившаяся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила – 649415,93 рубля.

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

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период:

№ п/п	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые периоды, кроме отчетного) в рублях	Остаток непоплаченных санкций (гр. 2-гр. 3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр. 4, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению в текущем отчетном периоде не было.

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы:

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма оплаченная по испол. документу в течении отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период с указанием общей суммы:

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнительного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по испол. документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-	-	-	-	-	-	-

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	112843518,60	+11536130,36	-	-
в том числе:					
Балансовая стоимость НИ	19353093,27	19353093,27	-		
Балансовая	77329097,53	85835899,64	+8506802,11	Модернизировано серверное оборудование на 314573,92 руб., получено безвозмездно	

стоимость ОЦДИ				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 6213443,40 руб., инвентарь производственный и хозяйственный на 299079,00 руб.	
Балансовая стоимость земельных участков	4625197,44	7654525,69	+3029328,25	Изменение кадастровой стоимости, Приказ Департамента госимущества ПО от 26.11.2018 № 673-пр	

Раздел 3. Анализ исполнения государственными (муниципальными) учреждениями Пензенской области планов их деятельности

На 2019 год, согласно ПФХД запланировано получение субсидий на выполнение государственного задания – 103680,1 тыс. руб., субсидий на иные цели – 18905,6 тыс. руб., получение доходов от приносящей доход деятельности – 167,1 тыс. руб., в том числе:

- доходы от сдачи в аренду помещений – 130,8 тыс. руб.,
- доходы от компенсации затрат – 6,3 тыс. руб.,
- доходы от суммы принудительного изъятия – 10,0 тыс. руб.,
- доходы от выбытий материальных запасов – 20,0 тыс. руб.

За отчетный период на счет учреждения поступили субсидии на выполнение государственного задания от Учредителя в соответствии с заключенным соглашением в сумме 58605,1 тыс. руб., что составило 56,5% от утвержденного ПФХД, субсидии на иные цели в сумме 5763,3 тыс. руб., что составило 30,5% от утвержденного ПФХД.

Расходы по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания утверждены ПФХД в сумме – 104448,0 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период произведены в сумме – 43193,1 тыс. руб., что составляет 41,4%. В связи с проводимыми конкурсными процедурами на поставку товаров и оказание услуг исполнение запланировано на последующие периоды.

Расходы на текущий год по субсидии на иные цели утверждены ПФХД в сумме – 18905,6 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период произведены в сумме – 5763,3 тыс. руб., исполнение ПФХД составило 30,5%. В связи с проводимыми конкурсными процедурами на поставку товаров и оказание услуг исполнение запланировано на последующие периоды.

В текущем отчетном периоде получены доходы от приносящей доход деятельности в сумме 105,2 тыс. руб., что составляет 63,0 % от утвержденных в ПФХД., в том числе:

- доходы от сдачи в аренду помещений – 81,4 тыс. руб.,
- доходы от компенсации затрат – 3,7 тыс. руб.,

- доходы от суммы принудительного изъятия – 7,4 тыс. руб.,
- доходы от выбытий материальных запасов – 12,7 тыс. руб.

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

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Анализ просроченной кредиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
-	-	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Период образования (месяц, год), наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры, ориентировочные сроки погашения (месяц, год)
-	-	-

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

1	2	3
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Подробные и конкретные причины образования остатков
220111	106759,00	Расходы запланированы на последующие периоды
320111	1161240,44	Неисполнение поставщиками обязательств по заключенным контрактам
420111	16179895,21	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2019 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты; 3. Перенос сроков размещения заявок на проведение торгов Управлением закупок.
520111	0,00	

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

На 01.07.2019 на лицевом счете невыясненных поступлений и выбытий денежных средств нет.

Из-за отсутствия числовых показателей не представлены следующие формы:

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения ф.0503725,
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения ф.0503295,

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутрифирменные контрольные соотношения:

- внутрифирменные КС не идут в ф.0503779 по КВФО 2,3,4,5 так как номер лицевого счета не 20-значный; ф. 0503769 (Кт) по КВФО 4 и 5 по счетам 40140 – отсутствие в справочнике КБК

Руководитель


(подпись)


Ашанина Н.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Краснослабодцева О.Н.
(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)

" 11 " июля 2019 г.

