

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2020 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	01.07.2020
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 6 месяцев 2020 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.
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.
143	-	-	-	143

Штатная численность работников:

1	2	3	4	5	6
КВФО	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
2	-	-	-	-	-
4	187,5	2	1,5	-	184
5	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
Итого	187,5	2	1,5	-	184

Фактическая численность работников:

1	2	3	4	5	6
КВФО	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
2	-	-	-	-	-
4	156	1	-	-	155
5	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
Итого	156	1	-	-	155

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешних совместителей):

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работника в 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
36916	-	-	-	35732	78070

На 01.07.2020 года учреждением заключено 73 договора на поставку товаров и оказание услуг на сумму 18437100,13 рублей, в том числе: прямых договоров с поставщиками – 43 на сумму 1151580,23 рубля закупки у единственного поставщика – 5 на сумму 3920134,11 рублей, 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 25 на сумму 13365385,79 рублей, из них проведено совместных торгов – 5 на сумму 2979753,40 рублей.

Общая сумма экономии, сложившаяся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила – 1582687,85 рублей.

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 неоплаченных 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	127019872,71	129824320,20	+2804447,49	-	-
в том числе:					
Балансовая стоимость НИ	19353093,27	19353093,27	0,00		
Балансовая стоимость ОЦДИ	100012253,75	102816701,24	+2804447,49	Модернизировано компьютерное оборудование на 14303,48 руб., приобретено оборудование на 3610658,00 руб., переведено на забалансовый счет 21 оборудование на 815663,99 руб., инвентарь производственный и хозяйственный на 4850,00 руб.	
Балансовая стоимость земельных участков	7654525,69	7654525,69	0,00		

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

На 2020 год, согласно ПФХД запланировано получение субсидий на выполнение государственного задания – 108111,7 тыс. руб., субсидий на иные цели – 7018,1 тыс. руб., получение доходов от приносящей доход деятельности – 201,1 тыс. руб., в том числе:

- доходы от сдачи в аренду помещений – 159,9 тыс. руб.,
- доходы от компенсации затрат – 31,6 тыс. руб.,
- доходы от суммы принудительного изъятия – 5,0 тыс. руб.,
- доходы от выбытий материальных запасов – 15,0 тыс. руб.

За отчетный период на лицевой счет учреждения поступили субсидии на выполнение государственного задания от Учредителя в соответствии с заключенным соглашением в сумме 58784,0 тыс. руб., что составило 54,4% от утвержденного ПФХД, субсидии на иные цели в сумме 35,6 тыс. руб., что составило 0,5% от утвержденного ПФХД.

Расходы по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания утверждены ПФХД в сумме – 109553,0 тыс. руб., кассовые расходы за

отчетный период произведены в сумме – 46387,8 тыс. руб., что составляет 42,3%. Неисполнение связано с неполным финансированием и переносом конкурсных процедур.

Расходы на текущий год по субсидии на иные цели утверждены ПФХД в сумме – 7018,1 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период произведены в сумме – 35,6 тыс. руб., исполнение ПФХД составило 0,5%. Неисполнение связано с отсутствием финансирования.

В текущем отчетном периоде получены доходы от приносящей доход деятельности в сумме 62,7 тыс. руб., что составляет 40,0 % от утвержденных в ПФХД., в том числе:

- доходы от сдачи в аренду помещений – 82,9 тыс. руб.,
- доходы от компенсации затрат – 2,6 тыс. руб.,
- доходы от суммы принудительного изъятия – 1,3 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)
КВФО 4 КОСГУ 225	8000,00	июнь 2020г., ИП Солодков А.В., отсутствие финансирования
КВФО 4 КОСГУ 226	56590,64	июнь 2020г., ООО «Технологии комплексных решений», отсутствие финансирования
КВФО 4 КОСГУ 226	1297577,51	июнь 2020г., АО «Центр Информ», отсутствие финансирования
КВФО 4 КОСГУ 310	12650,00	июнь 2020г., ООО «Технологии машин», отсутствие финансирования
КВФО 4 КОСГУ 345	46396,50	июнь 2020г., ООО ТПК «Пензрегионснаб», отсутствие финансирования
КВФО 4 КОСГУ 346	5496,00	июнь 2020г., ООО «Аврора», отсутствие финансирования
КВФО 4 КОСГУ 346	30858,08	июнь 2020г., ООО «ГосКанцелярия», отсутствие финансирования
ИТОГО по КВФО 4	1457568,73	
КВФО 5 КОСГУ 226	8897,92	июнь 2020г., ПАО «Ростелеком», отсутствие финансирования
ИТОГО по КВФО 5	8897,92	
Всего	1466466,65	

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	158835,26	Расходы запланированы на последующие периоды
320111	268104,47	Неисполнение поставщиками обязательств по заключенным контрактам
420111	13837481,12	1. Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за вторую половину июня 2020 года; 2. Позднее поступление первичных учетных документов для оплаты.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

На 01.07.2020 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 по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ф.503769 (КВФО 6, КВФО 7),
- 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,

- межформенные КС не идут в ф. 0503779 по КВФО 4,5 так как счет 205 52 в текущем году используется с КПД 150, а счет 401 40 с КПД 000.

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

10658360243
20

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)

" 13 " июля 2020 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2020

Главный бухгалтер(Краснослабодцева Ольга Николаевна),Руководитель(Ашанина Надежда Николаевна),Руководитель финансово-экономической службы(Гулько Станислав Юрьевич),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)