

**ПОДСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ"
Обособленное подразделение
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность: квартильная, годовая

на 1 октября 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503760	
01.10.2023	
24021372	
56000000	
24021372	
855	
0503730	
383	

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440028,г.Пенза,ул. Леонова, 33
Почтовый адрес учреждения	440060,г.Пенза,проспект Строителей,2
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	18.12 Прочие виды полиграфической деятельности; 58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; 86.21 Общая врачебная практика; 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; 82.20 Деятельность центров обработки телефонных вызовов
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
Передавались ли полномочия по ведению бухгалтерского учета другому учреждению?	Ведение бухгалтерского учета осуществляется ГБУЗ МИАЦ на основании договора на бухгалтерское обслуживание от 12.01.2015. за №4
Были ли изменения в составе наблюдательного совета учреждения отчетном периоде?	-
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
22	8	6	0	8

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

58,4	9,0	9,0	0,0	40,4
------	-----	-----	-----	------

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из врачей(преподавателей),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
97,0	19,0	15,0	0,0	63,0

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату всего,чел.	В том числе из врачей(преподавателей),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
56	9	9	0	38

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
43 012,56	71 567,90	39 451,85	0,0	37 444,44

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный период, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 44-ФЗ, тыс.руб	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном периоде, шт	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по закону 223-ФЗ, тыс.руб	Общая сумма сэкономившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)

239	497 008,3	-	6995,7
-----	-----------	---	--------

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению
в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293, 295)

1	2	3	4
Общая сумма санкций, выставленных учреждению в отчетном периоде, руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование истца	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Юридическое наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2023 с учетом формы 0503773, руб	На отчетную дату, руб	Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. Увеличение-в положительном значении, уменьшение-в отрицательном
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	63763649,99	33810512,42	-29953137,57
В.т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	19941832,74	3411232,87	-16530599,87
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	15159071,37	20251793,63	+5092722,26
3. Балансовая стоимость земельных участков	28662745,88	10147485,92	-18515259,96

**Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»**

1	2	3	4
№ п/п	Наименование и фактический адрес (без указания индекса) объекта недвижимого имущества в строительстве, 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)
-	-	-	-

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

Информация о причинах исполнения кассовых расходов менее 20%(1-ый квартал),45%(полугодие),70%(9 месяцев)

1	2	3
Источник финансового обеспечения (кафо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	56,82	- зарезервировано на з/пл. за 2-ю пол. сентября, страховые взносы за сентябрь, налоги на землю и имущество за 3-й кв. 2023.; - экономия денежных средств по коммунальным и автотранспортным услугам за 9мес. 2023г.; - экономия по заработной плате (страховые взносы на заработную плату) за 9мес. 2023г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок.
5	73,95	

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности

с данными ПК «АЛК-Финансы» *

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503/66)

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 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Работы по профилактике инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	855 0902 01 1 04 05020 611 241	800 000	1 020 938	127,6 %	-
2	Осуществление функций регионального контакт-центра	855 0902 01 1 04 05020 611 241	230 000	163 950	71,28 %	отклонение 5%

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация о просроченной дебиторской задолженности*

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры
-	-	-	-	-	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности*

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности на отчетную дату, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Вид задолженности (за что конкретно), причины образования и принимаемые меры

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансового обеспечения (квфо)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.075.3	2	483,2	Экономия денежных средств по коммунальным услугам, оплата по возмещению от коммунальных услуг запланирована на 4 квартал 2023г.
	3	1 543,5	Сумма обеспечения исполнения обязательств по контрактам на 2023г.
	4	15 393,5	Зарезервировано на 3/пл 2-ю пол сентября и страховые взносы за сентябрь. Экономия денежных средств по коммунальным и автотранспортным услугам. Экономия по заработной плате (страховые взносы на заработную плату) за 9мес. 2023г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок.
855.01.075.7	7	946,4	Зарезервировано на 3/пл 2-ю пол сентября и страховые взносы за сентябрь. Экономия денежных средств по коммунальным услугам за 9 мес. 2023г. Экономия по зарп отной плате (страховые взносы на заработную плату) за 9 мес. 2023г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок.

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	3
-	-	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подставей 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
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей*

Код формы	Наименование формы	Кафо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	6
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,3,4,5,6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины устранения на отчетную дату
-	-

Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503779: Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxx00000000" и должен иметь 20 знаков (первые 11 знаков - номер лицевого счета, остальные -нули.) согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308	Формат структуры счета в отчете определен Министерством финансов ПО
Форма 0503738:Показатель принятых обязательств превышает плановые назначения – требуется пояснение	принятые обязательства по сч.40160263
Форма 0503769:Показатели графы 5 по счету 302хх00х не равны показателю графы 6	восстановление кассовых расходов

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 461842769C0BD55A80A0C6650B44A232
Владелец: Пузракова Ирина Владимировна
Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024
Дата подписи: 13.10.2023 08:48:03

Пузракова Ирина
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B2BC18A55B71BAADBD829FCB302D9C
Владелец: Мерещенкова Ольга Святославовна
Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023
Дата подписи: 13.10.2023 08:48:13

(подпись)

(расшифровка подписи)

экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0089943AD9569A8532022F811DB04BEEBF
Владелец: Прохорова Альбина Викторовна
Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
Дата подписи: 13.10.2023 08:44:24

(подпись)

Прохорова Альбина Викторовна
(расшифровка подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163

(наименование, местонахождение)

ОГРН

1065836024320

ИНН

5836013467

КПП

583601001

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Ашанина Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.10.2023

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEVEF, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 461842769C0BD55A80A0C6650B44A232, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Меренкова Ольга Святославовна, Сертификат: 00B2BC18A55B71BA42DBDD829FCB302D9C, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEFF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)