

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.
Учреждение ГБУЗ "Пензенский областной центр медицинской профилактики"
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	01.01.2020
по ОКПО	24021372
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	24021372
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»,
включающий:**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной центр медицинской профилактики» действует на основании Устава, ФЗ от 21.11.2011. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», ФЗ от 29.11.2010. № 326 «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Организация создана 16.09.2014.

Организация имеет следующую структуру:

1. Общебольничный отдел
2. Административно-хозяйственный отдел
3. Отдел закупок
4. Отдел материально-технического снабжения
5. Отдел организационно-методического обеспечения профилактической работы
6. Отдел мониторинга здоровья
7. Отдел подготовки и тиражирования медицинских информационных материалов
8. Отдел организации и проведения мероприятий в области гигиенического обучения
9. Отдел межведомственных связей и комплексных программ профилактики
10. Центр здоровья

				бессрочно либо с правом продления)			

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 (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование арендодателя/ссудодателя с указанием номера, даты договора
-	-	-	-	-	-

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда»

(26 счет)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты не указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование пользователя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-

Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под требования СГС «Аренда» (01 счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Срок аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендатора/пользователя с указанием номера и даты договора
-	-	-	-	-

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

1) Проводилась или нет сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов- не проводилась, в связи с отсутствием льготной аренды

2) Общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период-отсутствуют, т.к. не льготной аренды

3) Проводилась или нет 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: до одного года; от одного года до трех лет; свыше трех лет - не проводилась в виду отсутствия льготной аренды

4) Общая сумма расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода - отсутствует

5) Расходы по условным арендным платежам отсутствуют

Дополнительная информация по доходам в рамках СГС «Доходы»:

1. О видах доходов в разрезе групп/подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением скидок/льгот/скидок:
 - Доходы от оказания платных услуг: субсидии на выполнение государственного задания КПД 130, доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования КПД 130, доходы по условным арендным платежам КПД 130
 - Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КПД 140
2. Доходов от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных за отчетный период:
 - Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора КПД 180, безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КПД 180, безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц КПД 180
3. Безвозмездно полученных услуг/работ в 2019 году не было;
4. Дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям в 2019 не было;
5. О суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов:
 - Субсидии на выполнение государственного задания - 16516452 руб.
6. Сумм обязательств по авансовым поступлениям нет.

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (01 счет)

Наименование программного обеспечения	Учетная стоимость, руб.	Срок действия прав/использования ПО	Дата постановки на учет
Неисключительные права ESET NOD32 Business Edition newsale for 5 user	12 864,00	2 года	20.04.2018
Неисключительные права NOD32 Smart Security Business Edition for 15 user RW 2 Year	47 963,00	2 года	22.08.2019

Количество специалистов, 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, 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.

15	9	4	-	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
32,6	7,6	8,5	-	16,5

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	55,25	12	14	-	29,25
4	39,75	9	7	-	23,75
7	15,5	3	7	-	5,5

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	42	10	10	-	22
4	31	8	4	-	19
7	11	2	6	-	3

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, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
39 995,27	57 711,06	29 998,65	-	32 121,16	50 784,80

За 12 месяцев 2019 года в рамках Закона 44-ФЗ заключено 263 договоров и контрактов на общую сумму 399 325,5 тыс.руб. , в т.ч. КВФО 2 – 260,74 тыс.руб., КВФО 4 – 15 329,13 тыс.руб., КВФО 5 – 381 148,88 тыс. руб., КВФО 7 – 2 586,75 тыс.руб.

За 12 месяцев 2019 года в рамках Закона 223-ФЗ отсутствуют заключенные договора и контракты.

За 12 месяцев 2019 года экономия по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов составила 42681,3 тыс. руб.

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

1	2	3	4	5
№ 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 отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
1	-	-	-	-

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

№ 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 исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа н: отчетную дату принимаемые меры
1	0	0	0	0	0	0

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

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

				дебитором установленный срок	в		
1	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики»				
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	8959041,45	59347170,23	+50388128,78	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	0	19941832,74	+19941832,74	Передача в собственность здания, гаража и овощехранилища	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	8959041,45	10742591.61	+1783550.16	Перевод с 101.30 (411291,00руб.); принято в собственность веранда (4500,45руб), забор метал.(923242,74руб.), принято от Городской поликлиники видеорегистратор (20340,00руб.); приобретение оргтехники ,оборудование для типографии, мед.оборудование . (501450,00руб.)	Перевод на материальные запасы (77274,03руб.)
3. Балансовая стоимость земельных участков	0	28662745,88	+28662745,88	Передача в собственность земельного участка	

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

Наименование учреждения	Балансовая стоимость и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую	Балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации и
-------------------------	--	--	--

	(неиспользуемых) объектов основных средств, руб.		остаточную стоимость, руб.	удерживаемых до их выбытия, руб.	
ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики»	0	0	22045066,90	0	0

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000

№ п/п	Наименования учреждения	Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» на начало отчетного периода		Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения нефинансовые активы» на конец отчетн периода	
		Сумма	Причины образования остатков с указанием сумм в разрезе счетов бухгалтерского учета (18-26 разряды номера счета)	Сумма	Причины образования остатков указанием сумм разрезе счет бухгалтерского учета (18- разряды номе счета)
	ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики»	0		3176342,97	Поставка инсулина по целевым программам в 201 году, не прошла согласование чере Департамент Госимущества ПО д передачи в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н.Бурденко (5.106.34.441)

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 остатк невозмещенного ущерба на конец отчетного периода
0	0	0	0	0

Имеющиеся в учреждении основные средства используются эффективно в соответствии с утвержденным государственным заданием. Все нефинансовые активы закреплены за МОЛ, установлена охранная сигнализация.

Мониторинг показателей здравоохранения

№	Наименование показателя	Производственная площадь (активная часть), кв.м	Среднегодовая штатная (занятая) численность врачей	Балансовая стоимость активной части основных средств, тыс.руб.	Значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Фондооснащенность учреждения, рублей на 1 кв. м. площади	400,0	X	3573	8,93
2	Фондовооруженность учреждения, рублей на 1 врачебную должность	X	8,0	3573	446,63

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

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам в разрезе КВФО:

По доходам:

- КВФО 2 - запланировано - 910,9 тыс.руб., поступили доходы - 910,9 тыс.руб., % исполнение составил 100 %.
- КВФО 4 – запланировано – 33 491,4 тыс.руб., профинансировано - 33 491,4 тыс.руб., % исполнение составил 100 %.
- КВФО 5 – запланировано – 381148,9 тыс.руб, профинансировано -381148,9 тыс.руб., % исполнение составил 100%.
- КВФО 7 – запланировано – 10 050,5 тыс.руб., поступило доходов - 8 804,7 тыс.руб. % исполнение составил 87,6 %.

Причиной неисполнения плана ФХД КВФО 7 по доходам - доходы за декабрь 2019г. поступят от страховых компаний в январе 2020г.

По расходам

- КВФО 2 – запланировано – 1 051,2 тыс.руб., кассовое исполнение – 419,0тыс.руб., % исполнение составил 39,9%.

Причиной неисполнения плана ФХД КВФО 2 по расходам - расходы запланированы на 2020г., в части оплаты коммунальных услуг.

- КВФО 4 – запланировано – 35 096,2 тыс.руб., кассовое исполнение – 29 251,3 тыс.руб., % исполнения составил – 85,3%.

Причиной неисполнения плана ФХД КВФО 4 по расходам:

- кредиторская задолженность по счету 302.23 за декабрь 2019г. в сумме 160,34 тыс.руб.;
- Экономия денежных средств по ТКО и коммунальным услугам в 2019г.;
- Экономия по заработной плате (налога на заработную плату) в 2019г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок.
- Экономия по страховым взносам за счет образования регресса у части сотрудников в 2019г.

- КВФО 5 – запланировано – 381 148,9 тыс.руб, кассовое исполнение -381 148,9 тыс.руб., % исполнения составил – 100%.

- КВФО 7 – запланировано – 12 324,6 тыс.руб., кассовое исполнение -8 855,7тыс.руб., % исполнения составил - 71,9%.

Причиной неисполнения плана ФХД КВФО 7 по расходам:

- Экономия денежных средств по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов
- Экономия по заработной плате (налога на заработную плату) в 2019г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок;
- Экономия по страховым взносам за счет образования регресса у части сотрудников в 2019г.

На 2020г. приняты обязательства в сумме 33 338,61 тыс.руб., в т.ч. КВФО 2 – 193,17 тыс.руб., КВФО 4 – 2 674,53 тыс.руб., КВФО 5 – 30 154,11 тыс. руб., КВФО 7 – 316,8 тыс.руб.

Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного задания по причине нецелевого/неправомерного использования либо по причине невыполнения объемных показателей в натуральном выражении

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
0	0	0	0	0	0

Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине нецелевого/неправомерного использования, а также по иным причинам (за исключением возврата остатков на лицевых счетах на 01 января отчетного года)

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
0	0	0	0	0	0

Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных вложений по причине нецелевого/неправомерного использования, а также по иным причинам (за исключением возврата остатков на лицевых счетах на 01 января отчетного года)

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
0	0	0	0	0	0

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:

Анализ просроченной кредиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	0	-
ИТОГО по квфо 4	0	
ИТОГО по квфо 5	0	-
ИТОГО по квфо 6	0	-
ИТОГО по квфо 7	0	-
ВСЕГО по всем квфо	0	-

Анализ долгосрочной кредиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины образования
ИТОГО по квфо 2	0	-
ИТОГО по квфо 4	0	
ИТОГО по квфо 5	0	-
ИТОГО по квфо 6	0	-
ИТОГО по квфо 7	0	-
ВСЕГО по всем квфо	0	-

Анализ просроченной дебиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2	0	-
ИТОГО по квфо 4	0	-
ИТОГО по квфо 5	0	-
ИТОГО по квфо 6	0	-
ИТОГО по квфо 7	0	-
ВСЕГО по всем квфо	0	-

Анализ долгосрочной дебиторской задолженности по следующей форме:

Источник финансового обеспечения, код подстатьи КОСГУ	Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины образования
ИТОГО по квфо 2		-
ИТОГО по квфо 4	33208100,00	Министерство здравоохранения ПО, принят ПФХД на 2021 год
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо		-

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
0	0	0	0

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
0	0	0	0

Причины неисполнения обязательств, отраженных в гр.2 разделов 1 и 2 ф.0503775 (в целом по всем квфо):

Раздел 1

По КОСГУ 211,223-экономия средств

Раздел 2

По КОСГУ 223-кредиторская задолженность в связи с поступлением документов в январе

**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 (за исключением указанных в гр.3)
2 201 11	632 200,95	0,0	Поступления по возмещению от коммунальных услуг не были учтены в заключенных контрактах, договорах на 2019г. (поставщики отказались вносить изменения по заключенным контрактам, договорам) и оплата данных услуг запланирована на 2020г.
3 201 11	0,0	0,0	-
4 201 11	5 144 897,74	0,0	Экономия денежных средств по ТКО и коммунальным услугам, кредиторская задолженность за декабрь 2019г. по коммунальным услугам. Экономия по заработной плате (налога на заработную плату) в 2019г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок. Экономия по страховым взносам за счет образования регресса у части сотрудников в 2019г.
5 201 11	0,75	0,0	Экономия денежных средств по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов.
7 201 11	2 223 133,77	200000,00	Экономия денежных средств на приобретение тест-полосок в 2019г. Экономия по заработной плате (налога на заработную плату) в 2019г. за счет

			листов нетрудоспособности и вакантных ставок. Экономия по страховым взносам за счет образования регресса у части сотрудников в 2019г.
--	--	--	---

**Расшифровка показателей остатков на 01.01.2020г. средств
по счетам 401 40, 401 50, 401 60**

№ п/п	Наименование учреждения	Номер счета	КВФО	Сумма на 01.01.2020	Причина образования
1	ГБУЗ ПОЦМП	40160211	4	337066,38	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников в отпуску на 2020 года
2	ГБУЗ ПОЦМП	40160213	4	101794,05	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников в отпуску на 2020 года
3	ГБУЗ ПОЦМП	40160211	7	195215,79	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников в отпуску на 2020 года
4	ГБУЗ ПОЦМП	40160213	7	58955,17	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников в отпуску на 2020 года
5	ГБУЗ ПОЦМП	40140131	4	65460100,00	Принят ПФХД на 2020-2021гг.
6	ГБУЗ ПОЦМП	40140152	5	281877813,75	Принят ПФХД на 2020г.

**Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного
финансового года (ф. 0503710) (1)**

Номер (код)	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения(3)
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173		
111	в том числе: чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173		

112	в корреспонденции со счетами 20531,20971 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	36707558,34	
121	в том числе: 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		
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публичноправовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19X	8044812,46	получены безвозмездно от ОАО "Фармация" медикаменты на сумму 2026,11руб, получены ОС от ИП Аристов на сумму 13100,00руб. получены ОС и НИ от ГБУЗ «Городская больница» и ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко» - остаточная стоимость - 8029686,35руб

125	иное	19X	28662745.88	Получен земельный участок на сумму 28662745,88 руб.
-----	------	-----	-------------	---

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения», включающий:

По состоянию на 01.01.2020г. невыясненных поступлений и выбытий денежных средств нет.

ПФХД на 01.01.2020. соответствует данным в программе АЦК «Финансы».

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725).
2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).
3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737 КВФО6)
4. Отчет об обязательствах (ф.0503738 по КВФО 6, ф.0503738-НП по КВФО 6)
5. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)
6. Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761)
7. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766 КВФО 6)
7. Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767)
8. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768, по КВФО 6)
9. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769 КВФО 6)
10. Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

11. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 5)
12. Сведения о проведении инвентаризаций (таблица 6)
13. Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 7)

Сведения об остатках денежных средств учреждения(ф.0503779 КВФО 6)

Внутриформенные ошибки в отчетах:

1. В программе «СВОД –СМАРТ по ф.503710 выходят 3 предупреждения: код вида дохода 0000000000000000 допустим в части корректировки расчетов с учредителем (По счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7; код аналитики ХХХ,000) на сумму расчетов с учредителем 50235316,78руб
2. В программе «СВОД –СМАРТ по ф. 503738 -показатель принятых обязательств превышает плановые назначения-1 предупреждения, принят резерв отпусков
- 3.В программе «СВОД –СМАРТ по ф. 503779 указан № лицевого с 9-ю знаками ,а 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- 04-05/02-308-6 предупреждений
- 4.В программе «СВОД –СМАРТ по форме 0503769 выходит 6 допустимых предупреждений:показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов

Междокументальные ошибки в отчетах:

- 1.ф.0503710 и ф.0503721 выдает допустимую ошибку в сумме 123327руб. по налогу на прибыль,
- 2.ф.0503769не совпадает с нач. остатком по сч.20583 изменился на сч.20552

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

Перечень событий после отчетной даты

Наименование СПОД	Дата начала события	Дата окончания события	Существенность влияния на деятельность учреждения	Суммовое выражение, руб.	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	Наименование контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные финансовые нарушения, ,руб	Принятые меры

Руководитель  Пузракова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  Мерененкова Ольга Святославовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Прохорова Альбина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области
"Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр" 440000.
г.Пенза, ул. Пушкина, д.163
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1065836024320
ИНН	5836013467
КПП	583401001

Руководитель Начальник управления-главный бухгалтер  Пичушкин Алексей Владимирович
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела бухгалтерского учета  Прохорова А.В. 8(8412)44-04-77
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_01_" января 2020 г.