

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2022 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: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.10.2022
по ОКПО	24021372
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	24021372
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» находится по адресу : 440060 г.Пенза,проспект Строителей ,2

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной центр общественного здоровья и 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».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с ОКВЭД:

1. Основной вид деятельности:
 - 86.10 Деятельность больничных организаций.
2. Дополнительные виды деятельности:
 - 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.

Показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период 2022 сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется ГБУЗ МИАЦ на основании договора на бухгалтерское обслуживание от 12.01.2015г. за №4.

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
23	6	2	0	15

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
63,6	8,5	8,7	0,0	46,4

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
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 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
67	9	9	0	49

**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
37 449,34	63 253,59	35 670,50	0,0	33 055,80

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 экономии, сложившейся по итогам конкурентных процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
283шт.	456577,48тыс.руб.	-	-	19274,8 тыс.руб.

**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
0	0	0	-

**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
-	-	0	0	0	-

**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
-	-	0	0	0	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
Наименование показателя	На 01.01.2022 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	62950649,99	63711149,99	+760500,00
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	19941832,74	19941832,74	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	14346071,37	15106571,37	+760500,00
3. Балансовая стоимость земельных участков	28662745,88	28662745,88	

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 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)

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

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

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

1	2	3	4	5
Сумма обязательства,	Подстатья КОСГУ	Источник финансового	Плановый год исполнения	Краткое наименование обязательства

руб.		обеспечения (квфо)	обязательства	
0	-	-	-	-

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 государственного финансового контроля, выявивший нарушение

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

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	59,2	зарезервировано на заработную плату и налоги за сентябрь 2022г.; - кредиторская задолженность по счету 302.20 за сентябрь 2022г. в сумме 1437,6 тыс.руб.; - экономия денежных средств по коммунальным услугам за 9 мес. 2022г.; - экономия по заработной плате (налога на заработную плату) за 9 мес. 2022г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок.
5	67,8	- поставка товара (услуг) в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". ГП "Развитие здравоохранения Пензенской области" запланирована на 4 квартал 2022г. - поставка товара в рамках реализации мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» запланирована на 4 квартал 2022г.

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), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.01.075.3	2	276454,93	Экономия денежных средств по коммунальным услугам, оплата по возмещению от коммунальных услуг запланирована на 4 квартал 2022г.
	4	13929319,50	- зарезервировано на заработную плату и налоги за сентябрь 2022г.; - кредиторская задолженность по счету 302.20 за сентябрь 2022г. в сумме 1437,6 тыс.руб.; - экономия денежных средств по коммунальным услугам за 9 мес. 2022г.; - экономия по заработной плате (налога на заработную плату) за 9 мес. 2022г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок.
855.01.075.9	5	5 530,96	Контракт № 0155200002221000619 от 27.09.2021 с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" не исполнен в связи с нарушением исполнения обязательств Поставщиком в части несвоевременного выполнения работ - услуга "запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации" отсутствует в тестовой и продуктивной среде ЕПГУ, точные сроки ввода данных отсутствуют.
855.01.075.7	7	3372082,73	- зарезервировано на заработную плату и налоги за сентябрь 2022г.; - кредиторская задолженность по счету 302.20 за сентябрь 2022г. в сумме 34,7 тыс.руб. - экономия по заработной плате (налога на заработную плату) за 9

			мес. 2022г. за счет листов нетрудоспособности..
--	--	--	---

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполненных исполнительных документов на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа	Предполагаемая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
	296		-			
	297		-			

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) КВФО 6
2. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) КВФО 6
3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ф.0503769 КВФО 6 (дебиторская и кредиторская)
4. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)КВФО 6
5. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения(ф.0503295)
6. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности(ф.0503766) КВФО 6
7. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725)КВФО 2,4,5,6,7

Внутриформенные ошибки в отчетах:

1.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- 04-05/02-308-5 предупреждения.

2.В программе «СВОД –СМАРТ по ф. 503769 Показатели графы 5 по счету х30211007 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов-2 предупрежденияпо КВФО 4,5.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 77D765CCE384B414C935B7927DA981296D0061A9
Владелец: Пузракова Ирина Владимировна
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 18.10.2022 11:31:29

Пузракова Ирина
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B2BC18A55B71BAA2DBDD829FCB302D9C
Владелец: Мерещикова Ольга Святославовна
Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023
Дата подписи: 18.10.2022 11:31:48

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4
Владелец: Прохорова Альбина Викторовна
Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023
Дата подписи: 13.10.2022 13:29:10

бухгалтер

(подпись)

Прохорова Альбина
Викторовна
(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

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Пичушкин А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.10.2022
Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: