

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 2023 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	01.01.2023
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»

Показатель	Значение показателя
Юридический адрес учреждения	440060,г.Пенза,проспект Строителей,2
Почтовый адрес учреждения	440060,г.Пенза,проспект Строителей,2
Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;

	<p>58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;</p> <p>86.21 Общая врачебная практика;</p> <p>86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;</p> <p>82.20 Деятельность центров обработки телефонных вызовов</p>
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
Переданы 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	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 средний	В том числе из гр.1 младший	В том числе из гр.1 прочие

повышение квалификации всего,чел.		медперсонал,чел	медперсонал,чел	сотрудники,чел
24	6	7	0	11

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
63,1	8,6	8,8	0,0	45,7

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
38 424,59	65 086,24	35 802,08	0,0	33 912,29

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)
договоров- 231шт.,контрактов- 134 шт.	договоров на сумму 33 233,37тыс.руб. ,контрактов на сумму 544 029,26 тыс.руб.	0	0	22950,9

**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
-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

1	2	3	4	5	6
№	Юридическое	Сумма	Общая сумма,	Остаток по иску	Причины неоплаты исполнительного

п/п	наименование истца	исполнительного документа, руб	оплаченная по исполнителю документу, руб	(гр.3-гр.4), руб	документа
	-	-	-	-	-

*При отсутствии показателей во всех графах ставится прочерк

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 исполнителю 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	5
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	Причины изменения с указанием групп имущества (например покупка медицинского оборудования, списание изношенного хозяйственного инвентаря, изменение кадастровой стоимости земельных участков и т.п.)
Балансовая	62950649,99	63763649,99	+813000,00	х

стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков				
В т.ч.:				х
1. Балансовая стоимость НИ	19941832,74	19941832,74		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	14346071,37	15159071,37	+813000,00	Покупка комп., орг-техники
3. Балансовая стоимость земельных участков	28662745,88	28662745,88		

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 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)
-		-	-

Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах НФА**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендатора
-	-	-	--	

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах НФА**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость переданного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование пользователя/ссудополучателя
Часть административного здания площадь 518,1 кв.м по договору безвозмездного пользования	518,1	бессрочно	2006695,0	ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»
Часть	19,7	бессрочно	45316,0	ГБУЗ «Пензенский областной

административного здания площадь 19,7 кв.м по договору безвозмездного пользования				медицинский информационно-аналитический центр»
---	--	--	--	--

Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды согласно заключенного договора*	Общая сумма положенных к уплате арендных платежей по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование арендодателя
-	-	-	-	-

*

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА**

1	2	3	4	5
Наименование объекта нефинансовых активов	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора*	Балансовая (учетная) стоимость полученного объекта НФА по состоянию на отчетную дату, руб.	Юридическое наименование ссудодателя
Часть нежилого помещения площадь 105,4 кв.м по договору безвозмездного пользования	105,4	бессрочно	45,0	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»

(Станция скорой помощи)				
-------------------------	--	--	--	--

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату отсутствует государственная регистрация*

1	2	3	4	5
Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации, принимаемые меры
-	-	-	-	-

Информация о стоимости отдельных видов основных средств

1	2	3
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.	Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.	Балансовая и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.
-	-	11147650,13

Информация о выявленных недостачах/хищениях/порче/фальсификации имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот*

1	2	3	4
Учетное наименование утраченного/испорченного/фальсифицированного	Количество утраченного/испорченного/фальсифицированного	Справедливая стоимость утраченного/испорченного/фальсифицированного	Принятые меры к возмещению утраченного/испорченного

имущества	имущества	имущества, руб.	о/фальсифицированного имущества
-	-	-	-

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии*

Наименование имущества	Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли ремонт
-	-

Неэффективно используемое имущество*

Наименование имущества	Причины неэффективного использования
-	-

Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах, отсутствующих в учреждении*

Наименование основного средства	Пояснение необходимости приобретения/получения
-	-

Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств*

Наименование мероприятия	Результат мероприятия
установлена охранная и пожарная сигнализации	для сохранности имущества учреждения

Недоукомплектованное имущество*

Наименование имущества	Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации
-	-

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, руб.	Подстатья КОСГУ	Источник финансового обеспечения (квфо)	Плановый год исполнения обязательства	Краткое наименование обязательства
141516,00	221	4	2023	Услуги связи, интернет
643680,00	226	4	2023	Услуги охраны
57600,00	226	4	2023	Услуги по сопровождению ПО
121761,00	291	4	2023	Налог на имущество и землю за 4 кв.2022г.
143069230,62	263	5	2023	Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения
45414,00	221	7	2023	Услуги связи, интернет

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 контроля, выявивший нарушение
-	-	-	-	-	-

Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

1	2	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	89,5 %	- кредиторская задолженность по счету 302.20 за декабрь 2022г. в сумме 17,0 тыс.руб.; - экономия денежных средств по коммунальным и автотранспортным услугам за 2022г.; - экономия по заработной плате,(страховые взносы за 2022г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок.
5	73,6 %	- 190,3 млн. руб. были выделены учреждению 13.12.2022 г., в согласовании конкурсных заявок

		<p>было отказано Министерством финансов Пензенской области, и данные лимиты будут перераспределены на 2023г. на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, предназначенных пациентам с диагнозом сахарный диабет в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". ГП "Развитие здравоохранения Пензенской области".</p> <p>- контракт № 0155200000922000562 от 16.09.2022 с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" на поставку и внедрение программно-аппаратного комплекса для обеспечения приема, переадресации, обработки вызовов (обращений) граждан по номеру «122» Пензенской области – срок исполнения контракта в течение 70 календ. дней с даты заключения контракта (до 25.11.2022). Контракт не исполнен в связи с нарушением исполнения обязательств Поставщиком в части несвоевременной поставки товара. Ориентировочный срок исполнения обязательств Поставщиком по контракту – 1 квартал 2023 г.</p> <p>- контракт № 0155200000922000567 от 19.09.2022 с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" на оказание услуг по развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой</p>
--	--	--

		государственной информационной системы в сфере здравоохранения» в 2022 году - срок исполнения контракта до 30.11.2022. Контракт не исполнен в связи с нарушением исполнения обязательств Поставщиком в части несвоевременного оказания услуг. Ориентировочный срок исполнения обязательств Поставщиком по контракту – 1 квартал 2023 г.
--	--	---

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности с данными ПК «АЦК-Финансы»*

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)

КВР	Сумма, руб.	Расшифровка (пояснение) кода 99
323	190308000,02	190,3 млн. руб. были выделены учреждению 13.12.2022 г., в согласовании конкурсных заявок было отказано Министерством финансов Пензенской области, и данные лимиты будут перераспределены на 2023г. на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, предназначенных пациентам с диагнозом сахарный диабет в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". ГП "Развитие здравоохранения Пензенской области".

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2022 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2022 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	1 193 886	149,2 %	-
2	Осуществление функций регионального контакт-центра по приему и обработке обращений граждан, поступающих на единый телефонный номер.	855 0902 01 1 04 05020 611 241	230 000	274 477	119,3 %	-

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
4	226	12825,0	ООО «МедиаПро»	12.2022	за подписку журнала, поставщику направлены письма от 05.07.2022, 18.10.2022 № б/н, претензия от 19.01.2023. за № 37- ИК

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

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

Информация о кредиторской задолженности по доходам
(счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)**

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	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 причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1*	2*	3*	4*
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Причины роста просроченной дебиторской задолженности
-	12,8	1	поставщик не выполнил свои обязательства по подписке журнала

Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1	2	3*	4*
---	---	----	----

Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022, в тыс.руб	Сумма просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб	Коэффициент роста (гр.2 /гр.1)	Общие причины роста просроченной кредиторской задолженности
-	-	-	-

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	265,2	Экономия денежных средств по коммунальным услугам, оплата по возмещению от коммунальных услуг запланирована на 1 квартал 2023г.
	3	5117,0	Сумма обеспечения исполнения обязательств по контрактам в 2023г.
	4	6047,2	Экономия денежных средств по коммунальным и автотранспортным услугам. Экономия по заработной плате (налога на заработную плату) в 2022г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок. Кредиторская задолженность по счету 302.20 за декабрь 2022г. в сумме 17,0 тыс.руб
855.01.075.9	5	67,1	- перераспределение неосвоенных лимитов в размере 190,3 млн. руб. на 2023г. на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, предназначенных пациентам с диагнозом сахарный диабет в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". ГП "Развитие здравоохранения Пензенской области". - не исполнение Контрактов (№ 0155200000922000562 от 16.09.2022г., №

			0155200000922000567 от 19.09.2022) в связи с нарушением исполнения обязательств Поставщиком в части несвоевременной поставки товара, оказание услуг. Ориентировочный срок исполнения обязательств Поставщиком по контрактам – 1 квартал 2023 г.
855.01.075.6	5	5853,6	не исполнение Контракторов (№ 0155200000922000562 от 16.09.2022г., № 0155200000922000567 от 19.09.2022) в связи с нарушением исполнения обязательств Поставщиком в части несвоевременной поставки товара, оказание услуг. Ориентировочный срок исполнения обязательств Поставщиком по контрактам – 1 квартал 2023 г.
855.01.075.7	7	2461,2	Экономия денежных средств по коммунальным услугам в 2022г. Экономия по заработной плате (налога на заработную плату) в 2022г. за счет листов нетрудоспособности и вакантных ставок. Кредиторская задолженность по счету 302.20 за декабрь 2022г. в сумме 3,9 тыс.руб

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

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4)*.

1	2	3	4
Сумма заимствования, в тыс.руб	Пояснение причин заимствования с указанием квфо между которыми	Дата заимствования в формате мм.гггг	Дата завершения заимствования в формате мм.гггг

	осуществлялось заимствование		
-	-	-	-

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	4	40149131	87922153,00	Принят план ФХД на 2023-2024 года
2	4	40149186	24,00	Резерв арендных платежей по условной стоимости
3	5	40141152	190300000,00	Потенциальная кредиторская задолженность-5894975,00руб.;не заключены договора на сумму 185705796,50руб.и не профинансировано
4	5	40149152	177750000,00	Принят план ФХД на 2023год
5	2	40140141	1571277,67	Неоплаченная претензия поставщиком

Расшифровка показателей расходов будущих периодов**

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник финансового обеспечения (квфо)	Счет бухгалтерского учета*	Сумма на отчетную дату, руб.	Причина образования
1	4	40150226	18544,17	Резерв расходов будущих периодов по приобретению неисключительных прав на использование ПО(Касперский)

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

1	2	3	4	5
№	Источник	Счет	Сумма на	Причина образования

п/п	финансового обеспечения (квфо)	бухгалтерского учета*	отчетную дату, руб.	
1	7	40160211	129845,33	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2021г.
2	7	40160213	39213,29	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2021г.
3	4	40160211	540589,02	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2021г.
4	4	40160213	163257,88	Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного среднего заработка работников к отпуску на 2021г.

Перечень событий после отчетной даты*

1	2	3	4
Наименование события после отчетной даты	Месяц начала события в формате мм.гггг	Месяц окончания события в формате мм.гггг	Сумма события, отраженная в годовой отчетности, руб.
--	-	-	-

Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)*

1	2	3	4				
			В том числе по коду причины, руб.				
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код счета бухгалтерского учета**	Сумма изменений, руб.	03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
Актив баланса, итог		-	-	-	-	-	-
В том числе:							

							задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	1595,0	-	-	-	-	0
	21000000	-	-	-	-	-	-
	30300000	6,7	6,7	-	-	6,7	100,0
Итого по квфо 2		1601,7	6,7	-	-	6,7	0,4
4	20500000	87922,2	87922,2	-	-	87922,2	100,0
	20600000	12,8	-	-	-	-	0
	20800000	16,9	-	-	-	-	0
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		87951,9	87922,2	-	-	87922,2	99,96
5	20500000	368050,0	368050,0	-	-	368050,0	100,0
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		368050,0	368050,0	-	-	368050,0	100,0
6	20500000	-	-	-	-	-	-
	20600000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	44,6	1,0	-	-	1,0	2,2
	20600000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		44,6	1,0	-	-	1,0	2,2

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф. 0503769)

в отношении кредиторской задолженности**

Источник	Счет	Показатель	В том	В том	В том	Итого по	%
----------	------	------------	-------	-------	-------	----------	---

финансового обеспечения (квфо)	бухгалтерского учета	задолженности на отчетную дату всего, тыс.руб.	числе по сегменту 1, тыс.руб	числе по сегменту 2, тыс.руб	числе по сегменту 3, тыс.руб	сегментам 1, 2 и 3, тыс.руб	задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности
2	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 2		-	-	-	-	-	-
4	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	17,0	-	-	-	-	0
	30300000	121,8	121,8	-	-	121,8	100,0
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 4		138,8	121,8	-	-	121,8	87,8
5	20800000	-	-	-	-	-	-
	30200000	-	-	-	-	-	-
	30300000	5920,8	5920,8	-	-	5920,8	100,0
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 5		5920,8	5920,8	-	-	5920,8	100,0
6	30200000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 6		-	-	-	-	-	-
7	20500000	-	-	-	-	-	-
	20800000	-	-	-	-	-	-
	20900000	-	-	-	-	-	-
	30200000	3,9	-	-	-	-	0
	30300000	-	-	-	-	-	-
	30400000	-	-	-	-	-	-
Итого по квфо 7		3,9	-	-	-	-	0

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей*

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	2,4,6,7
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
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	6
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	
0503772	Сведения о суммах заимствований	
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	6
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	4,5,6,7
Таблица 1	Пояснительная записка к балансу учреждения	

Таблица 6	Пояснительная записка к балансу учреждения	
-----------	--	--

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

Сведения о допустимых предупреждениях при внутрiformенном и межformенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
В программе «СВОД –СМАРТ по ф. 503779 во внутреннем контроле- 6 предупреждений на структуру лицевого счета	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
В программе «СВОД –СМАРТ по ф. 503768 во внутреннем контроле- Стр.610 < Стр.611 + Стр.612 по графе 4 - требуется пояснение	техническая ошибка 2021 года, исправлено в 2022г.
В программе «СВОД –СМАРТ по ф0503769 Показатели графы 5 по счету x302xx00x не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов-2 предупреждения	Восстановление кассовых расходов
В программе «СВОД –СМАРТ Отражение в разделах 1,2 Сведений ф. 0503775 показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов недопустимо.	Не исполнены обязательства поставщиком свыше 1 млн.руб.

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

Имущество, по которому выявлены факты	Причины неутверждения обесценения Министерством на
---------------------------------------	--

обесценения	отчетную дату
-	-

Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления
годовой бухгалтерской отчетности

№ приказа	Дата приказа в формате дд.мм.гггг	Наименование приказа	Дата начала инвентаризации в формате дд.мм.гггг	Дата завершения инвентаризации в формате дд.мм.гггг
46-ОД	28.10.2022	Приказ о проведении инвентаризации	21.11.2022	30.12.2022

Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности
(в соответствии с СГС «События после отчетной даты»). *

Состав события	Влияние события на деятельность учреждения
-	-

Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного внутреннего и внешнего
финансового контроля
(УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения Пензенской области и
ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения*

1	2	3	4	5
Наименование контрольного органа	Проверяемый период в формате мм.гггг-мм.гггг	Общая сумма выявленных финансовых нарушений, руб	Краткое описание финансовых нарушений	Принятые меры
-	-	-	-	-

Информация по объектам аренды*

Показатель	Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	-
Основные принципы определения расходов (доходов)	Расходы по условным арендным платежам

по условным арендным платежам (как рассчитывается).	приняты за 1 месяц-1 руб. на 3 года
Условия продления срока пользования имуществом, условия о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	-
О сверке 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 (при наличии дисконта).	-
Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей с указанием причин/результатов (при наличии дисконта).	-

Информация по по доходам *

Показатель	Значение показателя
Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ	-
О суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям (в целом с указанием причин, при наличии)	-
О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с указанием причин, при наличии)	-

Информация об условных обязательствах и резервах *

Показатель	Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием	-

наименования актива)	
Краткое описание условных обязательств	-
Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели	-
Краткое описание условных активов	-
Оценка влияния условных активов на финансовые показатели	-

Информация по долгосрочным договорам *

Показатель	Значение показателя
Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь срок действия в разрезе финансовых годов	-

Информация о материальных запасах *

Показатель	Значение показателя
Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой продукции	-
Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)	-
Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов	-
Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств	-

Информация о непроизведенных активах *

Показатель	Значение показателя
Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего	-

плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики	
Информация о земельных участках, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль	-

Информация о нематериальных активах *

Показатель	Значение показателя
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, стоимости объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода	-
Информация о сроках полезного использования объектов нематериального актива	-
Информация о методах начисления амортизации объектов нематериального актива	-
Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 77D765CCE384B4D4C935B7927DA981296D0061A9
Владелец: Пузракова Ирина Владимировна
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:27:59

(подпись)

Пузракова Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B2BC18A55B71BAA2DBDD829FCB302D9C
Владелец: Мерепенкова Ольга Святославовна
Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:28:18

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4
Владелец: Прохорова Альбина Викторовна
Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:18:46

(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 583601001

