

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2025 г.
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"
Обособленное подразделение МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2025
по ОКПО	24016551
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	24016551
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	ОКВЭД 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая ОКВЭД46.46.1Торговля оптовая фармацевтической продукцией ОКВЭД 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов
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 №5
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
-	-	-	-	-

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

15,5	7	2,5	-	6
------	---	-----	---	---

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, ед.	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели),ед.	В том числе из гр.1 средний медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 младший медперсонал,ед.	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,ед.
24	8	3	-	13

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
15,5	7	2,5	-	6

Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за отчетный период,тыс. руб	Средняя заработная плата врачей (преподавателей) за отчетный период, тыс.руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период,тыс. руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период,тыс руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период,тыс. руб
69,9	89,4	54,4	-	53,6

Информация о заключенных договорах/контрактах

1	2	3	4	5
Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 44-ФЗ за отчетный	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по	Количество договоров/контрактов, заключенных по закону 223-ФЗ в отчетном	Общая сумма заключенных договоров/контрактов в отчетном периоде по	Общая сумма экономии, сложившейся по итогам конкурентных

период, шт	закону 44-ФЗ, тыс.руб	периоде, шт	закону 223-ФЗ, тыс.руб	процедур в отчетном периоде, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
21	1099,1	23	27652,2	-

**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, тыс. руб	Общая сумма санкций, оплаченных учреждением в отчетном периоде (по санкциям из гр.1), тыс.руб	Остаток неоплаченных санкций (гр.1-гр.2), тыс. 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, тыс.руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, тыс. руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), тыс. 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, тыс.руб	Общая сумма, оплаченная по исполнительному документу, тыс.руб	Остаток по иску (гр.3-гр.4), тыс.руб	Причины неоплаты исполнительного документа
	-	-	-	-	-

**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)
	-	-	-

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	3
Источник финансового обеспечения (квфо)	Код субсидии	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	002И01404050644	11,65	Услуги по аккредитации испытательной лаборатории будут проведены в апреле 2025.
4	002И01412050804	13,11	Возмещение коммунальных расходов и налогов будут проведены в апреле.2025.
4	211301404050644	18,78	з/п за 2 пол. марта, будет выплачена в апреле 2025

4	211Y01412050804	17,44	з/п за 2 пол. марта, будет выплачена в апреле 2025
4	213H01412050804	15,17	страховые взносы за март, будут оплачены в апреле 2025.
4	290H01412050804	23,29	
4	211301412050804	17,6	з/п за 2 пол. марта, будет выплачена в апреле 2025
4	211Y01404050644	13,64	з/п за 2 пол. марта, будет выплачена в апреле 2025
4	213H01404050644	13,91	страховые взносы за март, будут оплачены в апреле 2025.
4	221C01404050644	19,63	Экономия средств за услуги связи за 1 кв.2025
4	221C01412050804	8,45	Запланированы заключение договоров по услугам связи по аптечному складу по адресу: Гагарина,24 в апреле 2025
4	310O01404050644	0	Приобретение основных средств запланированы во 2 -3кв.2025.
4	310O01412050804	0	Приобретение основных средств запланированы во 2-3 кв.2025.
5	324916404999995	65,73	

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

Суть расхождения	Причины расхождения
-	-

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
-	-	-	-	-	-

Информация о дебиторской задолженности учреждений,подведомственных Министерству обороны

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 дебиторской задолженности учреждений,подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

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
2	131	3257,70	ГБУЗ "Белинская РБ"	03.2025	за приготовление реактивов,оплачено 03.04.2025
		6591,84	ГБУЗ "Каменская центральная районная больница им.Г.М.Савельевой"	03.2025	за анализ воды очищенной,оплачено 03.04.2025
		18073,74	ГБУЗ "Нижнеомовская центральная районная больница"	03.2025	за приготовление реактивов,срок оплаты апрель 2025
		9187,86	ГБУЗ "Сердобская центральная районная больница им.А.И. Настина"	03.2025	за приготовление реактивов,срок оплаты апрель2025
		344220,80	ГБУЗ "Клиническая больница №6 имени	03.2025	за наркотические средства ,оплачено

		Г.А.Захарьина"	07.04.2025
1440,45	ГБУЗ "Кольшлейская районная больница"	03.2025	за наркотические средства ,оплачено 01.04.2025
231222,86	ГБУЗ "Кузнецкая центральная районная больница"	03.2025	за наркотические средства,срок оплаты апрель2025
26783,90	ГБУЗ "Нижнеломовская центральная районная больница"	03.2025	за наркотические средства,срок оплаты апрель2025
28809,00	ГБУЗ "Никольская районная больница"	03.2025	за наркотические средства,оплачено 07.04.2025
28881,60	ГБУЗ "Сердобская центральная районная больница им.А.И. Настина"	03.2025	за наркотические средства, срок оплаты апрель 2025

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
855.01.072.3	2	1941,1	зарезервировано на з/плату на апрель 2025г. и на закупку наркотических средств для мед.организаций г.Пензы и обл.
	4	4539,1	Экономия по КОСГУ 211,213
855.01.072.9	5	1336,0	заключены договора по КОСГУ 225 срок выполнения ремонтных работ- апрель 2025.

Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения

1	2	3
Сумма остатков на отчетную дату по всем расчетным счетам, тыс.руб.	Причины образования остатков	Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым возникла необходимость открытия таких счетов
-	-	-

Сведения о неисполненных судебных решениях в части подстатей КОСГУ 296 и 297

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату,	Правовое основание образования	Причина неисполнения исполнительного документа

(квфо)			руб.	задолженности	
-	-	-	-	-	-

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	2,4,5,6,7
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	3,6,7
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2+3+7,4,5+6

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

Описание и сумма невыясненных средств	Причины неустранения 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 "xxxxxxxxxx000000000" 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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008CCC95B81B85C65B40E48C8E972C2AAD
Владелец: Егоров Владимир Федорович
Действителен: с 03.10.2024 по 27.12.2025
Дата подписи: 10.04.2025 10:14:38

Егоров В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6F9EF707F16251CD0A2E9C9F531346FF
Владелец: Прохорова Альбина Викторовна
Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025
Дата подписи: 10.04.2025 09:42:03

Прохорова А.В.

бухгалтер

(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

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.

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 6F9EF707F16251CD0A2E9C9F531346FF, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель(Егоров Владимир Федорович, Сертификат: 008CCC95B81B85C65B40E48C8E972C2AAD, Действителен: с 03.10.2024 по 27.12.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Анисимова Людмила Владимировна, Сертификат: 516144D2197EAACE491596DBF26E305E, Действителен: с 23.08.2024 по 16.11.2025)