

**ПОДСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 1 октября 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартал/год/взв

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503760	
01.10.2022	
24016551	
56000000	
24016551	
855	
0503730	
383	

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
включает в себя следующую информацию:**

ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» находится по адресу: 440060, г. Пенза, проспект Строителей, 2

ОКВЭД 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, осуществляется на основании Устава и аттестата аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21ФМЗО от 19.08.2014г.:

- контроль качества лекарственных средств.
 - приготовление реактивов, титрованных растворов для производственных аптек и для собственных потребностей
 - проверка аптечных учреждений с целью выявления забракованных и фальсифицированных лекарственных средств.
 - мониторинг качества лекарственных средств отечественного и импортного производства, поступающих на оптовые склады и реализуемые на территории
- Пензенской области с целью выявления недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств

- проверка аптечных учреждений по приказам, постановлениям, по вопросам контроля качества лекарственных средств
- уничтожение наркотических средств, принятые от медицинских организаций
- мониторинг безопасности лекарственных средств

ОКВЭД 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией, осуществляется на основании Устава и лицензия № ФС-99-02-004275 от 21.11.2014г., № ФС-99-03-000142 от 21.11.2014г.

распределение, приобретение, хранение, учет и реализация наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II и III.

ОКВЭД 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов

Показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период 2022г. 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 12.01.2015. за №5

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. I врач(преподаватель), чел	В том числе из гр. I средний персонал, чел	В том числе из гр. I младший персонал, чел	В том числе из гр. I прочие сотрудники, чел
9	7	1	-	1

Среднесписочная численность работников

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр. I врач(преподаватель), чел	В том числе из гр. I средний персонал, чел	В том числе из гр. I младший персонал, чел	В том числе из гр. I прочие сотрудники, чел
13	7	1	-	5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из врачей(преподаватели),чел	В том числе из гр.1 гр.1 средний персонал,чел	В том числе из гр.1 младший персонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
16,6	7	1	-	8,6

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 персонал,чел	В том числе из гр.1 младший персонал,чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники,чел
13	7	1	-	5

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 персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего персонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
51409,85	63236,25	31618,13	-	38811,23

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

				период, тыс.руб (по 44-ФЗ и 223-ФЗ)
30 шт.	11610,25 тыс.руб	44 шт.	26205,2 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 непоплаченных санкций (гр.1-гр.2), руб	Причина неоплаты санкций
-	-	-	-

**Информация о судебных исках, выставленных учреждению
в отчетном периоде**

1	2	3	4	5	6
№ Г/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
№ Г/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 01.01.2022 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	21495623,33	21348784,68	-146838,65 руб.
В т.ч.:			
1. Балансовая стоимость НИ	9897947,57	9897947,57	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	6873750,06	6726911,41	-146838,65 руб.
3. Балансовая стоимость земельных участков	4723925,70	4723925,70	

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, реконструкции, 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.

Требуется косметический ремонт по адресу: г.Пенза, проспект Строителей,2(замена дверных блоков,замена внутренней сети водопровода и канализации, покраска стен, замена напольного покрытия).

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
-	-	-	-	-

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 целевое/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, %	3
Подобные причины неисполнения*		

4	47,6	Зарезервировано на з/пл за сентябрь и страховые взносы за сентябрь, налог на имущество 3 кв., экономия по автотранспортным расходам, экономия по з/пл по уволенному сотруднику.
5	-	
6	-	

По состоянию на 01.10.2022г. невыясненных поступлений и выбытий денежных средств нет.
 ПФХД на 01.10.2022г. соответствует данным в программе АЦК «Финансы». Наличия сверхплановых денежных средств нет.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

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
2	131	3233,88	ООО "Аптека №5"	02.2022	Не оплачены оказанные услуги по приготовлению реактивов. В адрес учреждения направлено письмо о погашении задолженности
2	131	5 013,96	ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова	05.2022	Не оплачены оказанные услуги по приготовлению реактивов. В адрес учреждения направлено письмо о погашении задолженности
ИТОГО		8247,84			

Информация о просроченной кредиторской задолженности

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Сумма задолженности, руб	Юридическое наименование контрагента	Месяц и год образования задолженности в формате мм.гггг	Причины образования и принимаемые меры

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

Причины образования остатков денежных средств на счетах и в кассе учреждения

1	2	3	4
Номер лицевого счета	Источник финансирования (квфо), за исключением квфо 3	Сумма остатка на отчетную дату, руб.	Подробные причины образования остатка
855.01.072.3	2	2172760,62	зарезервировано на з/гл и страховые взносы ,налоги за сентябрь 2022г. зарезервировано на закупку нарк. средств для мед. организации в квв.2022
855.01.072.3	4	4239197,06	Зарезервировано на з/гл за сентябрь и страховые взносы за сентябрь, налог на имущество 3 кв.

Сведения о неисполненных судебных решениях

1	2	3	4	5	6	7
Источн ик финансового обеспечения (квфо)	Под статья КОСГУ	Юридиче ское 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	Предполагае мая дата исполнения исполнительного документа в формате мм.гггг
	296		-			
	297		-			

Дополнительная расшифровка кода 03 в отчете по ф. 0503773

1	2	3
Наименование показателя	Код показателя	Сумма изменений на отчетную дату по коду 03, руб
Несвоевременное поступление документов	03-1	
Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете	03-2	
Ошибки в применении бухгалтерских счетов	03-3	
Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских проводок на основании первичных учетных документов (кроме кода 03-3)	03-4	
Иные причины	03-5	9405,18
ИТОГО	-	9405,18

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 6,7
2. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) КВФО 6,7
3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) дебиторская 6,7, кредиторская 6,7
4. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) КВФО 3,5,6,7
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, № 07-04-05/02-308-4 предупреждения.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 28E2A3FD688CFE2B3R63D64590D6DDF7
Выдано: Егоров Владимир Федорович
Действителен: с 04.04.2022 по 28.06.2023
Дата подписи: 07.10.2022 12:07:38

Егоров В.Ф.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0096DCK61B97DE95192B03416FB193020A
Выдано: Анисимова Людмила Владимировна
Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023
Дата подписи: 07.10.2022 13:33:49

(подпись)

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 549B05B9C06C9BFA29301B930E127BD4
Выдано: Прохорова Албина Викторовна
Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023
Дата подписи: 07.10.2022 10:47:13

(подпись)

Прохорова А.В.
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
(должность) _____
" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.10.2022
Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023), Руководитель(Егоров Владимир Федорович, Сертификат: 28E2A3FDD68CFF2B3F63D64590DD6DDF7, Действителен: с 04.04.2022 по 28.06.2023), Руководитель финансово-экономической службы(Анисимова Людмила Владимировна, Сертификат: 0096DC61B97DFD95FF92B03416FB193020A, Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BV186EADVED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)