

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 апреля 2023 г.  
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР  
СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
СРЕДСТВ"

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	01.04.2023
по ОКПО	24016551
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	24016551
Глава по БК	855
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

	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 ОКВЭД 46.46.1 Торговля 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
14	8	1	-	5

**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
22,5	8	3	-	11,5

**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	8	2	-	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 медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочих сотрудников за отчетный период, руб
56400,37	70107,33	37316,68	-	38285,96

**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-9	договоров на сумму	договоов-31	договоров на сумму	-

шт.,контрактов- 1 шт.	552,7 тыс.руб. ,контрактов на сумму 238,3 тыс.руб.	шт,контрактов-	15576,3 тыс.руб.,контрактов-	
-----------------------	--	----------------	---------------------------------	--

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
-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим  
функции и полномочия учредителя

1	2	3	4	5
Наименование показателя	На 01.01.2023 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 стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	22736971,35	24581769,63	+1844798,28	x
В т.ч.:				x
1. Балансовая стоимость НИ	9897947,57	9897947,57		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	8115098,08	8115098,08		
3. Балансовая стоимость земельных участков	4723925,7	6568723,98	+1844798,28	Изменение кадастровой стоимости земельного участка ,Приказ Департамента госимущества №462-пр от 15.11.2022.

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
Источник финансового обеспечения (квфо)	Исполнение кассовых расходов по отношению к ПФХД по расходам на отчетную дату, %	Подробные причины неисполнения*
4	16,6	- зарезервировано на з/пл за 2-ю пол. марта и страховые взносы за март, налог на имущество и землю за 1-ый кв.2023.

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
-	-	-

Сведения о фактическом исполнении государственного задания

№ п/п	Государственная услуга/работа	КБК (учредителя)	Исполнение показателей на отчетную дату*			
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	«Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов»	855 0909 01 802 05060 611 241	5400	1401	25,9	-
2	-«Услуга по приему, хранению и отпуску лекарственных препаратов, включая наркотические средства и психотропные вещества и изделий медицинского назначения, в том числе для		230000	72628	31,6	-

	нужд резерва средств медицинского применения и медицинских изделий».					
--	--	--	--	--	--	--

#### 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
2	131	1076,32	ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница»	12.2021	Не оплачены, за оказанные услуги по приготовлению реактивов в адрес учреждения направлены письма о погашении задолженностей

##### 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)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.072.3	2	974,4	зарезервировано на з/пл за 2-ю пол марта, страховые взносы за март, на закупку наркотич. средств во 2-м полугодии 2023г.

	4	3887,4	зарезервировано на з/пл за 2-ю пол марта, страховые взносы за март, налог на имущество и землю за 1-ый квартал 2023г.
--	---	--------	---

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
-	-	-

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
			<b>Актив баланса, итог</b>	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пассив баланса, итог</b>	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения (квфо)	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование истца	Сумма неисполнения на отчетную дату, руб.	Правовое основание образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	Причина неисполнения исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

## 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	5,6,7
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения	5,6,7
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	2,4,5,6,7

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
В программе «СВОД –СМАРТ по ф. 503779» во внутреннем контроле- 5 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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 012EF6860065AF31A74195F95D9AB4220C  
 Владелец: ЕГОРОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ  
 Действителен: с 08.12.2022 по 08.03.2024  
 Дата подписи: 11.04.2023 10:11:31

Егоров В.Ф.

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0096DC61B97DFD95F92B03416FB193020A  
Владелец: Анисимова Людмила Владимировна  
Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023  
Дата подписи: 11.04.2023 10:11:44

Анисимова Л.В.

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Начальник отдела

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4  
Владелец: Прохорова Альбина Викторовна  
Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023  
Дата подписи: 11.04.2023 10:08:00

Прохорова А.В.

(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

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 10 " апреля 20 23 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.04.2023

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023),Руководитель(ЕГОРОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, Сертификат: 012EF6860065AF31A74195F95D9AB4220C, Действителен: с 08.12.2022 по 08.03.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Анисимова Людмила Владимировна, Сертификат: 0096DC61B97DFD95F92B03416FB193020A, Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)