

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 июля 2023 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: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2023
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»

	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	ОКВЭД 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая

2	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
11	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
14,3	8	1,3	-	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
57362,84	70105,73	41319,53	-	41145,47

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)
13	1015	42	22176,6	-

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	Сумма исполнительного документа	Общая сумма, оплаченная по	Остаток по иску (гр.3-гр.4), руб	Причины неоплаты исполнительного документа

	ответчика	документа, руб	исполнительному документу, руб		
	-	-	-	-	-

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

1	2	3	4
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
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ), недвижимого имущества (НИ), земельных участков	22736971,35	24581769,63	+1844798,28
В т.ч.:			
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

**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	34,24	- зарезервировано на з/пл за 2-ю пол. июня и страховые взносы за июнь,налог на имущество и землю за 2 кв.2023.,экономия по з/пл .

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 государственны х услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работа м на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	Причина неисполнени я
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	2766	51,2	-
2	-«Услуга по приему, хранению и отпуску лекарственных препаратов, включая наркотические средства и психотропные вещества и изделий медицинского назначения, в том числе для нужд резерва средств медицинского применения и медицинских изделий».		230000	119870	52,1	-
3	Закупка, хранение и обеспечение (в т.ч. приемка, отпуск и транспортировка) медицинских	855 0909 01 2 08 05020 611 241	119293	17000	14,3	

	организаций лекарственными (в т.ч. иммунобиологическими) препаратами и медицинскими изделиями.					Услуга утверждена МЗ Пензенской области 01.06.2023
--	--	--	--	--	--	---

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)	Сумма остатка на отчетную дату, тыс.руб.	Причины образования остатка
855.01.072.3	2	1278,4	зарезервировано на з/пл за 2-ю пол июня,страховые взносы за июнь, закупку наркотич. средств в 3 кв. 2023г.
	4	3023,3	зарезервировано на з/пл за 2-ю пол июня,страховые взносы за июнь,налог на имущество и землю за 2кв. 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
-	-	-

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

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	Правовое основание образования	Причина неисполнения исполнительного

(квфо)			дату, руб.	задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	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
0503738	Отчет об обязательствах учреждения	5,6,7
0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	5,6
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	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	2,3,4,5,6,7

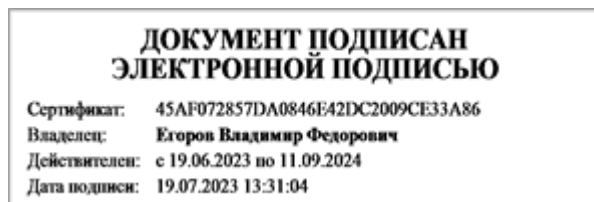
Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

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

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
Форма 0503779: Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxxxx00000000" 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
Форма 0503769: Дебетовый остаток сч.30304	Остаток на 01.01.2023. по НДС за 4 кв.2022., сложился в результате входящего НДС за поставленные товары, работы, услуги за 4.кв.2022.
Форма 0503769: Графа 7 по сч. 20624 не равна гр.8	Восстановление кассовых расходов
Форма 0503769: данные коды 180,111,119 по сч.30314,30315 отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета	Структура счета соответствует приказам Минфина РФ 82н и 209н

Руководитель



Егоров В.Ф.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель плано-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 699F311DB8DE7AB76F5B5154F75465C5
 Владелец: Анисимова Людмила Владимировна
 Действителен: с 19.06.2023 по 11.09.2024
 Дата подписи: 19.07.2023 13:31:15

(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: 19.07.2023 13:28:39

(подпись)

Прохорова А.В.
(расшифровка
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.