

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 1 октября 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: кварталы,наз. головая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503760	
01.10.2023	Дата
24016551	по ОКПО
56000000	по ОКТМО
24016551	по ОКПО
855	Глава по БК
0503730	к Балансу по форме
383	по ОКЕИ

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 бухгалтерской отчетности за отчетный период сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности?	показатели 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 врачей(преподаватели),чел	В том числе из срeдний 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	В том числе из гр.1	В том числе из	В том числе из	В том числе из

численность работников за отчетный период всего, чел.	врачи(преподаватели), чел	гр.1 средний медперсонал, чел	гр.1 младший медперсонал, чел	гр.1 прочие сотрудники, чел
14,5	8	1,5	-	5

Штатная численность работников

1	2	3	4	5
Штатная численность работников на отчетную дату 22,5	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел 8	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел 3	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел -	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел 11,5

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5
Фактическая численность работников на отчетную дату 15	В том числе из гр.1 врачи(преподаватели), чел 8	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел 2	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел -	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел 5

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

1	2	3	4	5
Средняя заработная плата работников за за отчетный период, руб	Средняя заработная плата (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
58248,95	70453,57	42239,67	-	43524,35

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)
19	1565,8	53	23391,4	-

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
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 В т.ч.:	22736971,35	25046273,63	+2309302,28
1. Балансовая стоимость НИ	9897947,57	9897947,57	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	8115098,08	8579602,08	+464504,00
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 строительстве, 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	57,52	- зарезервировано на 3/пл за 2-ю пол. сентября и страховые взносы за сентябрь, налог на имущество и землю за 3 кв.2023.,экономия по 3/пл .

Расхождение 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*				Причина неисполнения
			Плановый объем государственных услуг/работ на 2023 год	Фактическое исполнение по услугам/работам на отчетную дату	% исполнения в отношении плановых показателей 2023 года	7	
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	4149	76, 8	-	
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	172500	75,0		
3	Закупка, хранение и обеспечение(в т.ч. приемка, отпук и транспортировка) медицинских организаций лекарственными (в т.ч. иммунобиологическими) препаратами и медицинскими изделиями.	855 0909 01 2 08 05020 611 241	119293	69527	58,3	Услуга утверждена МЗ	

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
2	341	1119632,58	Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский"	09.2023	За наркотические средства. Задолженность сложилась из-за невыборки медицинскими организациями ПО наркотических средств, закупленных по их

		эндокринный завод"	заявкам на 2023г. В медицинских организации направлены письма с требованием о получении данных препаратов.
--	--	--------------------	--

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	87,9	зарезервировано на 3/пл за 2-ю пол сентября, страховые взносы за сентябрь
	4	4443,0	зарезервировано на 3/пл за 2-ю пол сентябрь, страховые взносы за сентябрь, налог на имущество и землю за кв. 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 податей КОСГУ 296 и 297*

1	2	3	4	5	6
Источник финансового	Подстатья КОСГУ	Юридическое наименование	Сумма неисполнения	Правовое основание	Причина неисполнения

обеспечения (квфо)		истца	на отчетную дату, руб.	образования задолженности (№ и дата исполнительного документа с указанием выдавшего его судебного органа)	исполнительного документа
-	-	-	-	-	-

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей*

Код формы	Наименование формы	Квфо
0503725	Справка по консолидированным 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	2,3,4,5,6,7

	валюты Баланса учреждения
--	---------------------------

Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения

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

Сведения о допустимых предупредениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»

Состав предупреждения	Пояснение допустимости
<p>Форма 0503779: Номер счета заполняется в гр.1 в структуре "xxxxxxxx00000000" 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</p>	<p>Формат структуры счета в отчете определен Министерством финансов ПО</p>
<p>Форма 0503769: Дебетовый остаток сч.30304</p>	<p>Остаток на 01.10.2023. по НДС за 3 кв.2023., сложился в результате входящего НДС за поставленные товары, работы, услуги за 3 кв.2023.</p>
<p>Форма 0503769: Г.рафа 7 по сч. 20624. не равна гр.8</p>	<p>. Восстановление кассовых расходов</p>
<p>Форма 0503769: Данный код 180 по сч.30314 отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) Электронного бюджета</p>	<p>Структура счета соответствует приказам Минфина РФ 82н и 209н</p>
<p>Форма 0503769: ИНН организации не найден в справочнике ЕГРЮЛ или прекращена деятельность организации</p>	<p>ИНН 7722059711 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод" соответствует выписке ЕГРЮЛ</p>

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B2719416AD7D1DE3687FEAA6E5718B41
Владелец: Егоров Владимир Фёдорович
Действителен: с 01.08.2023 по 24.10.2024
Дата подписи: 09.10.2023 15:17:08

Егоров В.Ф.

(расшифровка
подписи)

(подпись)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 699E311DVB8DE7AB7676E3B5154F75465C5
Владелец: Анисимова Людмила Владимировна
Действителен: с 19.06.2023 по 11.09.2024
Дата подписи: 09.10.2023 15:17:30

(расшифровка
подписи)

(подпись)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0089943A19569A85320221811D304BEBE8
Владелец: Прохорова Алёбана Викторовна
Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
Дата подписи: 09.10.2023 15:13:44

Прохорова А.В.

(расшифровка
подписи)

(подпись)

бухгалтер

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 _____ Апангина Надежда Николаевна
(Уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.10.2023
Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEVEE, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Егоров Владимир Федорович, Сертификат: 00B2719416AD7D1DE3687FEAA6E5718B41, Действителен: с 01.08.2023 по 24.10.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Анисимова Людмила Владимировна, Сертификат: 6999F311DB8DE7AB76F5B5154F75465C5, Действителен: с 19.06.2023 по 11.09.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)