

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 2020 г.

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)

Наименование бюджета

Периодичность

Единица измерения

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»

Бюджет Вологодской области

1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая

руб.

Форма

ОКУД

Дата

по

коды

0503760

01 | 01 | 20

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

01921436

19401000000

008

383

Полное наименование учреждения: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Великоустюгская центральная районная больница»

Официальное сокращённое наименование учреждения: БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»

Юридический адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 30

Почтовый адрес учреждения: Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 30

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые Департаментом финансов области, печать, штампы, бланки со своими наименованиями.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией – государственным учреждением, тип – бюджетное учреждение, создано для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти области в сфере здравоохранения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, Уставом.

Учреждение подчиняется департаменту здравоохранения Вологодской области.

Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет департамент здравоохранения Вологодской области. Устав, структура утверждаются департаментом здравоохранения Вологодской области.

Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Департамент имущественных отношений Вологодской области.

Источниками финансирования являются: бюджетные ассигнования, средства обязательного медицинского страхования, выручка от реализации товаров, работ, услуг, пожертвования

Между департаментом здравоохранения Вологодской области и Учреждение заключены следующие соглашения:

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением области № б/н от 25 января 2019 г.(с изменениями) в сумме 30 835 812,00 рублей;

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели ИЦ-041/19 от 11 февраля 2019 г (с изменениями) в сумме 14 799 028,00 рублей на укрепление материально-технической базы учреждения;

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели УКР-041/19 от 10 декабря 2019 г (с изменениями) в сумме 38 672,60 рублей на укрепление на компенсацию расходов, связанных с оказанием Учреждением в 2019 году, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и проведением профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно покинувшим

территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за исключением лиц, признанных в установленном порядке беженцами за счет средств федерального бюджета;

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели ЗП-041/19 от 23 декабря 2019 г в сумме 9 314 400,00 рублей на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы;

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели КР-041/19 от 25 сентября 2019 г в сумме 27 011 500,00 рублей на обеспечение оказания медицинской помощи путем финансового обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, в том числе работающих в системе обязательного медицинского страхования.

Государственное задание учреждению на 2019 год установлено в следующем объеме:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единицы измерения	Объем услуг, установленный в государственном задании	Объем субсидии на выполнение государственного задания, руб.
1	Предоставление паллиативной помощи (стационар)	койко-день	12 600	26 155 960,00
2	Оказание амбулаторно-поликлинической	обращений	1 440	1 224 164,00
3	Оказание амбулаторно-поликлинической	посещений	341	88 660,00
4	Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью	единиц	312	388 400,00
5	Предоставление паллиативной помощи (амбулаторно)	посещений	85	82 328,00
6	Скорая медицинская помощь, не включенная в базовую программу	число пациентов	1 600	2 896 300,00

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности: выполнение работ (оказание услуг) дополнительно к бесплатным видам медицинской помощи; передача в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения; осуществление оптовой и розничной торговли медикаментами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами и иными сопутствующими материалами; оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов и обслуживающего персонала.

Учреждению на 2019 год доведен следующий финансовый план по средствам обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Наименование видов медицинской помощи	Единица измерения	Объем услуг	Сумма
1	Медицинская помощь в амбулаторных условиях (с профилактической целью)	посещений	148 313	84 758 579,10
	Медицинская помощь в амбулаторных условиях (по	посещений	32 197	18 870 183,14

	неотложной медицинской помощи)			
	Медицинская помощь в амбулаторных условиях (в связи с заболеваниями)	обращений	85 122	145 317 268,61
2	Медицинская помощь в стационарных условиях	Случай госпитализации	8 432	224 422 039,19
3	Медицинская помощь в условиях дневного стационара	Случай лечения	3 965	50 447 087,29
4	Скорая помощь	вызов	16 147	41 199 107,18
	Граждане, застрахованные вне территории Вологодской области и погашение задолженности за 2018 год			14 095 911,97
	Итого:			579 110 176,48

Заключено соглашение с Территориальным фондом медицинского страхования Вологодской области на выделение финансирования за счет средств нормированного страхового запаса в сумме 5 661 613,96 рублей.

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 1675,5 единиц, среднегодовая численность – 1208 человек, вакансии – 5, причина не укомплектованности – отсутствие квалифицированных кадров.

Имущество учреждения является государственной собственностью Вологодской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется КУ СЗ ВО «Централизованная бухгалтерия» по контракту № 113 от 21.01.2019.

Баланс государственного (муниципального) учреждения (Форма по ОКУД 0503730).

Форма по ОКУД 0503730 Строка 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты с учредителем (021006000)*	480	0	454 430 037,02	27 908 430,17	482 338 467,19	0	473 623 108,70	26 921 055,55	500 544 164,25

В 2019 году расчеты с учредителем увеличились на 18 205 697,06 рублей. В течение 2019 года поступило особо ценного имущество на основании распоряжений департамента имущественных отношений Вологодской области на сумму 12 662 638,52 рублей (в том числе полученное безвозмездно на сумму 2491432,86 руб.), изменена стоимость земельного участка на сумму 11 235 014,34 рублей, передан безвозмездно земельный участок на сумму 355 290,68 руб., списано имущества в связи с износом на сумму 6 047 246,48 рублей.

Показатели по строке 350 Баланса учитывают следующие показатели.

При определении крупной сделки в 2019 году учитывалось 10% стоимости активов, отраженных в строке 350 баланса, что составляет 28 700 517 рублей. Учреждение обращалось к учредителю с просьбой согласования крупной сделки. По результатам рассмотрения обращений получено согласие.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	408 855,81	197 423 320,79	89 172 995,65	287 005 172,25	-	198 420 021,51	86 286 146,85	284 706 168,36

При определении крупной сделки в 2020 году будет учитываться 10% стоимости активов, отраженных в строке 350 баланса, что составит 28 470 617 рублей.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721).

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	51 569 442,15	44 124 167,95	673 688 125,86	769 381 735,96
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1 271 710,29	1 271 710,29
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	1 271 710,12	1 271 710,12
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	0,00	0,00	0,17	0,17
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	30 835 812,00	666 837 852,03	697 673 664,03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	30 835 812,00	35 096 016,59	65 931 828,59
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	629 229 707,62	629 229 707,62
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	1 196 104,89	1 196 104,89
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	1 316 022,93	1 316 022,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	185 760,92	185 760,92
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	170 760,92	170 760,92
Страховые возмещения	050	143	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	37 354 442,15	0,00	148 455,01	37 502 897,16
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	37 354 442,15	0,00	145 455,01	37 499 897,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	14 215 000,00	0,00	1 818 287,97	16 033 287,97
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	14 215 000,00	0,00	1 818 287,97	16 033 287,97
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-19 619 498,71	1 101 657,05	-18 517 841,66
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-19 619 498,71	1 101 657,05	-18 517 841,66
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	5 013,00	1 006 056,00	1 011 069,00
в том числе:						

Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	5 013,00	971 406,00	976 419,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	32 902 841,66	1 318 346,59	34 221 188,25
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	16 381 103,78	0,00	16 381 103,78
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	187 515,00	187 515,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	5 286 723,54	0,00	5 286 723,54
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	1 123 297,00	1 123 297,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	11 235 014,34	7 534,59	11 242 548,93

Строка 030 «Доходы от собственности»

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- начисленная арендная плата в сумме 1 271 710,12 рублей за сданные учреждением в аренду помещения;
- проценты по депозитам – 0,17 рублей.

Строка 040 «Доходы от оказания платных услуг»

Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» отражены следующие суммы:

- субсидии на выполнение государственного задания 30 835 812,00 руб.

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- начисленные суммы контрагентам за оказанные платные медицинские услуги 35 096 016,59 рублей;
- возмещение расходов по коммунальным услугам 1 316 022,93 рублей;
- возмещение компенсационных расходов от военного комиссариата, фонда социального страхования 1 196 104,89 рублей;
- суммы, предъявленные страховым компаниям в рамках выполнения программы государственных гарантий 623 847 707,62 рублей;
- выставленные суммы за родовые сертификаты ГУ ФСС ВРО 5 382 000,00 рублей.

Строка 050 «Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия»

Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- начисление пеней при исполнении контракта 170760,92 рублей.;
- страховые возмещения – 15000,0 рублей.

Строка 060 «Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов»

Гр. 4 «Деятельность с целевыми средствами» отражено:

- субсидия на оплату труда медицинским работникам, просроченная кредиторская задолженность 37 354 442,15 рублей.

Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- средства за счет нормированного страхового запаса от Территориального фонда ОМС 145 455,01 рублей;

- средства по договорам пожертвования 3 000,00 рублей.

Строка 070 «Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов»

Гр. 4«Деятельность с целевыми средствами» отражено:

- субсидия на укрепление материально-технической базы в части проведения капитального ремонта и оснащения оборудования 14 215 000,00 рублей.

Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражены:

- средства за счет нормированного страхового запаса от Территориального фонда ОМС 1 818 287,97 рублей.

Строка 090 «Доходы от операций с активами»

Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» отражено:

- изменение расчетов с учредителем -19 619 498,71 рублей.

Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- изменение расчетов с учредителем 987 374,62рублей;

- реализация металлолома 101 312,43 рублей;

- списание основных средств -530,00 рублей;

- реализация основных средств 13 500,00 рублей.

Строка 100 «Прочие доходы»

Гр.5 «Деятельность по государственному заданию» отражено:

- безвозмездная аренда имущества 5013,00 рублей.

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- безвозмездное пользование имуществом 1 006 056,00 рублей.

Строка 110 «Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления»

Гр.5 «Деятельность по государственному заданию» отражено:

1. Суммы, поступившие от учреждений других ведомств на сумму 32 902 841,66 руб., в том числе:

1.1. прочие поступления материальных ценностей (безвозмездные передачи), которые используются учреждением в деятельности по оказанию услуг (работ) 16 381 103,78 руб.,

1.2. поступления основных средств по распоряжению Департамента имущественных отношений области 2 491 432,86 руб.,

1.3. уточнение кадастровой стоимости земельного участка 11 235 014,34 руб.,

1.4. передача земельного участка 355 290,68 руб.

Гр. 6 «Приносящая доход деятельность»:

1. прочие поступления материальных ценностей (безвозмездные передачи), которые используются учреждением в деятельности по оказанию услуг (работ) 195 049,59 руб.;

2. прочие поступления основных средств (безвозмездные поступления), которые используются учреждением в деятельности по оказанию услуг (работ) 1 123 297,00 руб.

По счету 401 40 000 "Доходы будущих периодов" в сумме 765927,15 рублей

№ п/п	Наименование вида дохода будущих периодов	Код аналитической группы подвида доходов бюджетов	Сумма
1	Доходы от операционной аренды	121	765927,15
	Итого		765 927,15

По счету 401 50 «Расходы будущих периодов» в сумме 526579,02 рублей, в том числе:

№ п/п	Наименование вида расходов будущих периодов	КОСГУ	Сумма
1	Взносы на капитальный ремонт	225	441808,07
2	Страхование ОСАГО	226	84770,95
	Итого		526579,02

По счету 401 60 «Резервы предстоящих расходов» отражены резервы:

№ п/п	Наименование вида резервов предстоящих расходов	КОСГУ	Сумма
1	Резерв на оплату отпусков	211	10413478,42

2	Резерв на оплату отпусков	213	3144870,48
	Итого		13 558 348,90

Забалансовые счета

Счет 01 «Имущество, полученное в пользование» учитываются:

1. имущество по договору безвозмездного пользования с Комитетом по управлению имуществом Великоустюгского района по которому учреждение не несет расходов на содержание;
2. программные продукты

Счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранения» учитываются:

Наименование счета	Остаток на 01.01.2020
1	2
АДС - М анатоксин ИСПОЛЬЗОВАТЬ	6 525,00
АКДС ИСПОЛЬЗОВАТЬ	7 466,60
Анализатор биохимический	83 903,79
Анализатор фореграмм	24 178,47
Аппарат Бэби	14 104,86
Аппарат Бэби	14 104,86
Аппарат Бэби	14 104,86
Аппарат рентгеновский стационарный диагностический	108 566,40
Аппарат ультразвуковой офтальмологический УЗХФ - 04	20 927,67
Аппарат рентгеновский 10лб	143 000,00
Аппарат рентгеновский диагн. переносн. 10Лб-01	132 160,00
Бак для обработки рентгенограмм	7 069,20
Бормашина пневматическая со встроенным компрессором	36 086,46
БЦЖ ИСПОЛЬЗОВАТЬ	582,00
БЦЖ-М ИСПОЛЬЗОВАТЬ	3 234,00
Вальцы зуботехнические для прокатки золота, стали и др..	3 085,68
Велотренажер	3 535,89
Велотренажер	4 846,53
весы электронные	4 394,25
весы электронные	3 500,00
Вытяжной шкаф	3 773,25
гемофильная вакцина	1 760,00
Гепатит В взрослая (дополн)	4 345,00
грипп ультрикс квадр	1 380 899,52
Ингалятор компрессорный AND CN-231	3 114,75
Информационный стенд	1,00
ипв	81 823,50
Источник беспер. питания USD 500	11 691,75
Калориметр	7 048,56
Кольпоскоп КС -1	5 605,05
Компьютер	9 719,92
Компьютер техника	11 519,20
Компьютер техника	8 302,63

Компьютер. техника	39 723,04
Компьютерная техника	18 659,20
Компьютерная техника	14 079,06
Компьютерная техника	14 079,06
Компьютерная техника	14 079,06
коревая вакцина	77 787,50
Корь+паротит	87 582,60
краснушная вакцина ИСПОЛЬЗОВАТЬ	10 065,00
Кресло гинекол.	5 041,32
Кресло гинекологическое	5 041,32
Кресло стоматологическое	8 072,00
Монитор	5 884,55
монитор 17"	5 810,00
Монитор реанимационный (на двух карточках)	7 854,00
набор реагентов для визуального быстрого качественного выявления антител к вирусу иммунодефицита чел	28 198,50
насос цирк.	4 465,00
Облучатель ОКУФ - 5	3 769,38
ОПВ	6 448,00
Отсасыватель хирургический ОХ-10	12 000,00
П/гепатита В до 1 года	46 776,00
пентаксим	111 100,00
пневмококковая вакцина	503 580,00
Принтер	6 167,50
Принтер Samsung (лазер)	8 256,96
Принтер Canon	8 320,50
Принтер лазерн.	13 485,66
Принтер лазерный	16 077,27
принтер лазерный	6 390,00
Радиостанция	23 896,31
Радиостанция	23 896,31
рентгеновский диагностический аппарат	124 000,00
светильник медицинский	19 450,00
совигрипп (ампулы - взрослые)	2 483 678,40
совигрипп (шприцы - детские)	791 694,00
Сотовый телефон	14 851,20
Стерелизатор	10 019,43
Стерилизатор	89 680,00
Стерилизатор ГК	3 877,74
ультрикс детский	840 901,50
Установка	8 712,00
Флюорограф	137 235,36
фотометр лабораторный медицинский биохимический	99 800,00
Холодильник Бирюса 22С-2	9 000,00
холодильник Бирюса 300 Н-5 ларь	14 819,00
Шкаф сушильный	56 710,98
щипцы биопсийные	8 340,00

Электрокардиограф 3-х канальный FX-326V	11 411,34
Электрокардиограф "АКСИОН" ЭК 1Т -1/3 -07	37 100,00
Электронож	7 755,48
	8 070 602,18

Счет 03 «Бланки строгой отчетности» - принимаются к учёту в условной оценке 1 руб./шт.
На счете учитываются на 01.01.2020 года:

Код строки	Наименование счета	Остаток на 01.01.2020
1	2	3
1	бланки листов нетрудоспособности	1 055,00
2	бланки рецептурные наркотические	738,50
3	бланки родовых сертификатов	225,00
4	квитанции с 6-тизначным номером (заказ 1085)	7,00
5	квитанции с 6-тизначным номером (заказ 356)	9,00
6	квитанции с 6-тизначным номером (заказ 4823/16)	1 044,00
7	квитанции с 6-тизначным номером (заказ 888)	7,00
8	трудовые книжки	2,00
	Итого	3 087,50

По счету 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на начало года 302 992,19 рублей, списана задолженность в сумме 186611,33 рублей. На конец года задолженность составила 116380,86 рублей.

По счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» учитываются запасные части цене приобретения.

По счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» учитываются банковские гарантии по заключенным контрактам.

По счету 20 «Задолженность, неостребованная кредиторами» зачислена задолженность, образовавшаяся в 2015 году и неостребованная кредиторами. На конец периода задолженность составляет 6337,52 рублей.

По счету 21 «Основные средства стоимостью до 40000 рублей включительно в эксплуатации» учитываются основные средства по цене приобретения.

По счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» числятся помещения, сданные в аренду на основании распоряжения Департамента имущественных отношений:

- помещение для размещения столовой и магазина ООО «Снегирь»
- помещение для осуществления торговли печатными изданиями;
- часть помещения для размещения банкоматов ОАО «Сбербанк России»
- 4 помещения для организации розничной торговли ГПП Фармация
- здание котельной ООО «Теплосервис».

По счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» числятся помещения и движимое имущество, переданные в безвозмездное пользование на основании распоряжения Департамента имущественных отношений государственным учреждениям.

Пояснительная записка к балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760).

Организационная структура.

Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»

Отражены основные цели деятельности Учреждения, а также вытекающие из них направления деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций) учреждения его учредительным документам.

Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»

Согласно Уставу на конец 2019 года учреждение имеет 49 обособленных структурных подразделений.

Результаты деятельности.

Данные по выполнению показателей работы учреждения:

Государственное задание:

1. Полнота и эффективность использования средств:

1. Фактически освоенный объем средств субсидии на выполнение госзадания – 34 764 626,69 рублей.
2. Плановый объем средств субсидии на выполнение госзадания - 37 764 626,69 рублей.

Государственное задание выполнено в полном объеме.

2. Выполнение показателей, характеризующих объем государственных услуг.

1. Утвержденные значения показателей, характеризующих объем государственных услуг:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единицы измерения	Объем услуг, установленный в государственном задании	Объем услуг, выполненной государственном задании	% выполнения
1	Предоставление паллиативной помощи (стационар)	койко-день	12 600	12 676	100,6%
2	Оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи	обращений	1 440	1 425	99%
3	Оказание амбулаторно-поликлинической	посещений	341	841	246,6%
4	Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью	единиц	312	298	95,5%

5	Предоставление паллиативной помощи (амбулаторно)	посещений	85	85	100%
6	Скорая медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС	число пациентов	1 600	1660	103,8%

3. Выполнение показателей, характеризующих качество государственных услуг.

Государственное задание выполнено в полном объеме.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы):

1. Фактически освоенный объем средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 40 572 326,18 рублей.

2. Плановый объем средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 46 274 451,42 рублей.

Родовые сертификаты

1. Фактически освоенный объем средств – 3 589 753,58 рублей.

2. Плановый объем средств - 7 520 991,31 рублей.

Средства обязательного медицинского страхования:

1. Фактически освоенный объем средств по ОМС – 570 185 851,55 рублей.

2. Плановый объем средств по ОМС - 585 210 593,92 рублей.

3. Выполнение показателей, характеризующих объем государственных услуг.

№ п/п	Наименование видов медицинской помощи	Единица измерения	Объем услуг план	Выполнен объем услуг	% исполнения
1	Медицинская помощь в амбулаторных условиях (с профилактической целью)	посещений	148 313	148 623	100,2%
	Медицинская помощь в амбулаторных условиях (по неотложной медицинской помощи)	посещений	32 197	32 674	101,5%
	Медицинская помощь в амбулаторных условиях (в связи с заболеваниями)	обращений	85 122	83 839	98,5%
2	Медицинская помощь в стационарных условиях	Случай госпитализации	8 432	8 724	103,5%
3	Медицинская помощь в условиях дневного стационара	Случай лечения	3 965	3 994	100,7%
4	Скорая помощь	вызов	16 147	14 988	92,8%

1. В течение 2019 года прошло повышение квалификации 35 врачей, 120 специалистов среднего медицинского персонала, переподготовку 17 человек.

2. Среднегодовая численность работников за 2019 год составила 1208 человек, средняя заработная плата работников 26 675,10 рублей.

3. В целях использования от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. сумма объявленных закупок составила 231 551 472,81 руб., в т.ч. на 2019г. – 138 097 250,36 руб., на 2020г. – 93 454 222,45 руб. Принято обязательств в результате заключения контрактов на сумму 184 822 890,86 руб., в т.ч. на 2019г. – 128 394 534,09 руб., на 2020г. – 56 428 356,77 руб. Экономия от начальной максимальной цены закупки в результате применения конкурентных способов за 2019г. составила 13 153 586,66 руб.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.

Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций»

На 2019 год заключено соглашения на субсидии на иные цели в сумме 51 163 600,60 рублей.

Субсидия в сумме 700 000,00 рублей на укрепление материально-технической базы учреждения в части проведения капитального ремонта (здание Нижне-Шарденгского ФАПа).

Субсидия в сумме 4 199 422,47 рублей на укрепление материально-технической базы учреждения в части проведения капитального ремонта (помещение детской поликлиники по адресу: г. В-Устюг, Виноградова, 51).

Субсидия в сумме 4 500 000,00 рублей на укрепление материально-технической базы учреждения в части оснащения оборудованием (аппарат УЗИ экспертного класса).

Субсидия в сумме 1 242 400,00 рублей на укрепление материально-технической базы учреждения в части оснащения оборудованием (стоматологические установки (3 ед.) для детской поликлиники).

Субсидия в сумме 1 573 157,53 рублей на укрепление материально-технической базы учреждения (приобретение мебели для детской поликлиники по адресу: г. В-устюг, Виноградова, 51).

Субсидия в сумме 584 028,00 на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, в том числе ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей, устанавливаемых в течение трех лет после трудоустройства, врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, закончившим образовательные учреждения высшего образования, впервые поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения области и заключившим трудовой договор на неопределенный срок. Экономия по субсидии составила 3 014,26 рублей.

Субсидия в сумме 27 011 500,00 рублей на обеспечение оказания медицинской помощи путем финансового обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, в том числе работающих в системе обязательного медицинского страхования, имеющих просроченную кредиторскую задолженность на 1 июля 2019 года (аренда помещений, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, медикаменты, лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях, продукты питания, горюче-смазочные материалы, строительные материалы, прочие оборотные запасы (материалы), штрафные санкции.

Субсидия в сумме 8 023 700,00 рублей на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Вологодской области.

Субсидия в сумме 1 290 700,00 рублей на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Вологодской области.

Субсидия в сумме 2 000 000,00 на мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций в рамках софинансирования программ субъекта РФ в части проведения капитального ремонта (помещение детской поликлиники по адресу: г. В-Устюг, Виноградова, 51)

Субсидия в сумме 38 672,60 рублей на компенсацию расходов, связанных с оказанием Учреждением в 2019 году, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и затрат на проведение указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям за счет средств федерального бюджета.

За счет подтвержденного остатка субсидия на 01.01.2019 в сумме 408 855,81 рублей на укрепление материально-технической базы учреждения в части оснащения оборудованием (водогрейный котел для отопления Красавинской РБ № 1).

Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах» в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как учреждение не является получателем целевых иностранных кредитов.

Учреждением не исполнены принятые обязательства в 2019 году на сумму 28 954 151,17 рублей, принятые денежные обязательства в сумме 22 506 004,72 рублей. А так же приняты обязательства в сумме 83 641 470,01 рублей, исполнение которых предусмотрено в 2020 году, денежные обязательства с исполнением 2020 году на сумму 13 282 597,11 рублей. Не исполненные денежные обязательства соответствуют кредиторской задолженности.

Анализ показателей финансовой отчетности.

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».

Основные средства

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.20 года увеличилась на 7 517 322,12 руб., в том числе ОЦИ 10 205 750,26 руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.20 увеличилась на 13 752 977,51 руб.,

В том числе ОЦИ 12 492 102,29 руб.

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.20 года –157 220 024,02 руб., в том числе ОЦИ 37 702 965,87 руб.

– изношенность оборудования ((амортизация/балансовая стоимость)*100%) составляет 64,6 %, в том числе ОЦИ 80,3%.

Учреждение в 2019 году получило безвозмездно в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета основных средств всего на сумму 2 491 432,86 руб.

В 2019 года уточнена кадастровая стоимость земельного участка в сумме 11 235 014,34 рублей, получен безвозмездно земельный участок на сумму 355 290,68 руб.

Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.20 года увеличилась на 1 465 380,88 руб., в том числе ОЦИ уменьшилась 714 474,62 руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.20 увеличилась на 5 050 938,51 руб., в том числе по ОЦИ уменьшилась на 705 970,34 руб.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.20 года – 12 915 666,45 руб., в том числе ОЦИ 14 487,18 руб.

– изношенность ((амортизация/балансовая стоимость)*100%) оборудования составляет 80,0 %, в том числе ОЦИ 99,9%.

Средства ОМС

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.20 года увеличилась на 1450113,01 руб., ОЦИ уменьшилось на 272900,00 руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.20 увеличилась на 201 307,73 руб., амортизация ОЦИ уменьшилось на 264 065,37 руб.

Остаточная стоимость основных средств по ОМС составила по состоянию на 01.01.20 года – 2 900 025,22 руб., в том числе ОЦИ 0,00 руб.

– изношенность оборудования составляет ((амортизация/балансовая стоимость)*100%) 84,87 %, в том числе ОЦИ 100,0%.

Права пользования активами

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Остаток на 01.01.2019 составляет 8355,00 рублей, на 01.01.2020 0,00 рублей.

Средства ОМС

Наличие на 01.01.2020 составляет 190224,00 рублей.

Материальные запасы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По состоянию на 01.01.20 года материальные запасы уменьшились на 453 670,32 руб.

Учреждением 2019 году получено безвозмездно в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета материальных запасов всего на сумму 16 381 103,78 руб.

Приносящая доход деятельность

По состоянию на 01.01.20 года материальные запасы уменьшились на 615 001,64 рублей.

Средства ОМС

По состоянию на 01.01.20 года материальные запасы уменьшились на 5 725 091,50 рублей.

В 2019 году выделялась целевая субсидия:

- на приобретение оборудования на сумму 7 724 433,34 рублей.

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

Наличие дебиторской задолженности на 01.01.20 года объясняется:

По сч. 205 КФО 2 – 2 535 403,79 рублей неоплаченные услуги, в т.ч. за декабрь;

КФО 7 – 13 656 181,58 рублей неоплаченные ТФ ОМС счета за ноябрь, декабрь.

По сч. 206 КФО 2 – 183 881,21 рублей предоплата по договорам срок исполнения, которых в 2020 году;

КФО 4 – 29997,00 рублей предоплата за приобретение мягкого инвентаря;

КФО 7 – 772,50 рублей предоплата по договорам срок исполнения, которых заканчивается в 2020 году.

По сч. 208 КФО 2 – 8970,00 рублей выданы средства сотрудникам на приобретение маркированных конвертов, командировочные расходы.

КФО 7 – 11 189,20 рублей выдано сотрудникам в подотчет на командировку.

По сч. 209 КФО 2 – 159 969,71 рублей задолженность штрафных санкций за нарушение условий контракта, по расходам 4 дополнительных дней одному из родителей по уходу за детьми инвалидами;

По сч. 303 КФО 2 – 171 899,00 рублей авансовый платеж по налогу на прибыль за 2019г.

Кредиторская задолженность на 01.01.20 года сложилась исходя из того, что:

По сч. 205 КФО 2 – 1880,01 рублей получена предоплата за услуги.

По сч. 208 КФО 7 – 1571,60 рублей задолженность перед подотчетными лицами, которая сформировалась за 30-31 декабря.

По сч. 302 КФО 2 – 1 026 504,08 рублей задолженность по счетам за ноябрь, декабрь, в том числе просроченная задолженность 210 412,60 рублей;

КФО 4 – 471 603,94 рублей задолженность по счетам за декабрь;

КФО 7 – 33 516 875,21 рублей задолженность по счетам за октябрь, ноябрь, декабрь, в том числе просроченная задолженность 22 295 592,12 рублей.

По сч. 303 КФО 2 – 11934,00 рублей задолженность по налогу на имущество за 2019г.

КФО 7 – 760 053,00 рублей текущая задолженность по страховым взносам.

По сч. 304.01 КФО 3 – 1 469 819,88 рублей обеспечения контрактов.

	На 01.01.2019 год		На 01.01.2020 года	
	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0,00	68 623,76	29 997,00	471 603,94
Субсидия на иные цели	0,00	408 855,81	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2 312 302,90	1 083 264,95	3 060 123,71	1 040 378,09
Средства во временном распоряжении	0,00	2 686 418,33	0,00	1 469 819,88
Средства ОМС	1 503 975,23	74 330 926,23	13 668 143,28	34 278 499,81
ВСЕГО	3 816 278,13	78 578 089, 08	16 758 263,99	37 260 301,72

Общая сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 41 317 787,36 рублей.

По приносящей доход деятельности кредиторская задолженность уменьшилась на 42 886,86 рублей.

По субсидии на выполнение государственного задания кредиторская задолженность увеличилась на 402 980,18 счета за декабрь.

По средства ОМС кредиторская задолженность уменьшилась на 40 052 426,42 рублей, в том числе за счет выделения дополнительного финансирования на оплату просроченной кредиторской задолженности в размере 27 011 500,0 рублей.

На 1 января 2020 года по средствам ОМС имеется просроченная кредиторская задолженность в сумме 22 295 592,12 рублей. Просроченная кредиторская задолженность возникла в связи с невыполнение плана финансово-экономической деятельности по ОМС на 15 024 742,37 рублей и недостаточностью тарифов на покрытие расходов.

Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований» в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Учреждению открыты лицевые счета в ГКУ ВО «Областное казначейство»:
008200411 по учёту средств субсидии на выполнение государственного задания и от оказания платных услуг,

008210411 по учёту средств субсидии на иные цели,

008220411 по учёту средств ОМС.

Показатели по указанным лицевым счетам отражаются в форме 0503779.

Данные остатков подтверждены выписками с лицевых счетов.

По состоянию на 1 января 2020 года на лицевых счетах учреждения имеется остаток средств в размере 8 348 236,94 руб., в том числе:

- 2 341 634,25 руб. – средства на выполнение государственного задания. Остатки средств используются учреждением для оплаты текущей кредиторской задолженности.

- 4 050 534,64 руб. - средства по приносящей доход деятельности учреждения. Остатки средств используются учреждением оплата текущей кредиторской задолженности.

- 486 248,17 руб. - средства ОМС. Остатки средств используются учреждением для оплаты текущей кредиторской задолженности.

Остаток средств во временном распоряжении учреждения по состоянию на 1 января 2020 года на лицевом счете составил –1 469 819,88 руб. Обеспечение контракта по приобретенному оборудованию и заключенным контрактам на 2020 год.

Остаток денежных средств в кассе учреждения по состоянию на 01.01.2020 года нет.

Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»

В форме отражены денежные обязательства принятые на основании судебных решений

- вынесенные решения на оплату за услуги и товары 3 769 757,32 рублей,

- оплата штрафа СОГАЗ и ТФОМС 137 019,03 рублей

- возмещение судебных расходов 126 427,50 рублей,

- штрафные санкции за не исполнение контрактов 95 491,55 рублей,

- госпошлина 8 233,00 рублей.

Не погашена задолженность по судебным решениям в сумме 74 173,27 рублей (пени по контракту 41 477,73; возмещение судебных расходов 32 695,54).

Прочие вопросы деятельности.

Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»

Учреждение ежегодно разрабатывает приказ по учетной политике. В 2019 году в учреждении действовала учетная политика утвержденная приказом от 25 марта 2019 г. № 144. Рабочий план счетов утвержден учётной политикой учреждения.

Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

Инвентаризация наличных денежных средств, горюче-смазочных материалов проводится 1 раз в (месяц, квартал, год).

Инвентаризация имущества проводилась при уходе в отпуск и смене материально-ответственных лиц.

Ежегодная инвентаризация имущества проведена по приказу № 411 от 19.09.2019 г. в срок с 1 октября 2019 г. по 25 декабря 2019 г.

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.11.2019г.

Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»

В Учреждении не проводились проверки Контрольно-счетной палатой Вологодской области в 2019 году.

Наименование формы отчета, которая отсутствует в составе годовой бюджетной отчетности	Причина отсутствия значений в форме отчетности
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма 0503725)	Нет числовых показателей
Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (форма 0503737) Бюджетные инвестиции	Нет числовых показателей
Отчет об обязательствах, принятых учреждением (форма 0503738) Бюджетные инвестиции	Нет числовых показателей
Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»	Нет числовых показателей
Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»	Нет числовых показателей
Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» вид деятельности 6	Нет числовых показателей
Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» вид деятельности 6	Нет числовых показателей
Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771)	Нет числовых показателей
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»	Нет числовых показателей
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения вид деятельности (ф. 0503773)	Нет числовых показателей
Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» вид деятельности 6	Нет числовых показателей
Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»	Нет числовых показателей
Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»	Нет расхождений по результатам инвентаризации
Таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»	Мероприятий не проводилось

Главный врач

А.А. Глухих

Главный бухгалтер

С.Л. Кузнецова