

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата 01.01.2024	
ОКВЭД 8621	
по ОКТО 01920990	
ИНН 3525074618	
по ОКТМО 19000000000	
по ОКПО 00073720	
ИНН 3525010519	
Глава по БК 008	
по ОКЕИ 383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	17 983 318,77	955 772,83	18 939 091,60	0,00	20 514 762,68	1 049 610,63	21 564 373,31	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 478 807,57	955 772,83	10 434 580,40	0,00	11 449 715,90	930 110,63	12 379 826,53	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 478 807,57	955 772,83	10 434 580,40	0,00	11 449 715,90	930 110,63	12 379 826,53	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 504 511,20	0,00	8 504 511,20	0,00	9 065 046,78	119 500,00	9 184 546,78	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	142 670,35	23 648,70	166 319,05	0,00	280 756,14	28 848,70	309 604,84	
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	4 791,70	4 791,70	0,00	0,00	4 791,70	4 791,70	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доход деятельность	Итого		
										3	4
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00		
из них:											
догоскорные	101		21 000,00		21 000,00		273 000,00		273 000,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	177 286,28	3,78	177 290,06	0,00	231 256,63	90,44	231 347,07		
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	8 845 467,83	23 652,48	8 869 120,31	0,00	9 850 059,55	148 439,14	9 998 498,69		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 483 420,21	316 732,59	1 800 152,80	0,00	1 248 491,42	430 981,73	1 679 473,15		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 483 420,21	316 732,59	1 800 152,80	0,00	1 248 491,42	430 981,73	1 679 473,15		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	1 067,00	1 067,00	0,00	580 634,86	12 016,71	592 651,57		

	АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		340	0,00	1 483 420,21	317 799,59	1 801 219,80	0,00	1 829 126,28	442 998,44	2 272 124,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)		350	0,00	10 328 888,04	341 452,07	10 670 340,11	0,00	11 679 185,83	591 437,58	12 270 623,41

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	74 390,72	12 495,28	86 886,00	0,00	64 654,08	560,14	65 214,22		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	12 142,00	12 142,00	0,00	580 634,86	12 016,71	592 651,57		
Расчеты с унитарными организациями (0210060000)	480	0,00	16 736 670,84	369 559,70	17 106 230,54	0,00	18 252 788,50	306 657,50	18 559 446,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	697 719,86	16 884,82	714 604,68	0,00	664 663,32	19 240,70	683 904,02		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	17 508 781,42	411 081,80	17 919 863,22	0,00	19 562 740,76	338 475,05	19 901 215,81		
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 179 893,38	-69 629,73	-7 249 523,11	0,00	-7 883 554,93	252 962,53	-7 630 592,40		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	10 328 888,04	341 452,07	10 670 340,11	0,00	11 679 185,83	591 437,58	12 270 623,41		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	498 535,25	498 535,25	0,00	0,00	498 535,25	498 535,25
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	36 841,00	0,00	36 841,00	0,00	454 123,34	62 902,20	517 025,54
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Послужения денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 946,10	23 647 510,00	1 026 023,02	29 351 479,12
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 946,10	23 647 510,00	1 005 664,00	29 331 120,10
17	расходы	172							1 067,00	1 067,00
17	истонники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292,02	19 292,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 946,10	23 882 438,79	911 773,88	29 472 158,77
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 946,10	23 882 438,79	892 481,86	29 452 866,75
18	истонники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292,02	19 292,02
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	216 367,17	348 880,62	565 247,79	0,00	236 267,17	394 080,62	630 347,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	42 795,85	0,00	42 795,85	0,00	36 196,85	0,00	36 196,85

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E6b7D9E6E9A387CDD92521ABV115F008
Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163325109065; 3525393156; 352501001;
160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о. руководителя

И.о. руководителя
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E6b7D9E6E9A387CDD92521ABV115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

И.о. руководителя

И.о. руководителя
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E6b7D9E6E9A387CDD92521ABV115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

gta.vshzdrav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

11 марта 2024 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗИКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	01920990
по ОКТО	19000000
Глава по БК	00073720
по ОКЕИ	008
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы	010		1 072 124,00	1 005 664,00	0,00	0,00	0,00	1 005 664,00	66 460,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		100	1 072 124,00	1 005 664,00	0,00	0,00	0,00	1 005 664,00	66 460,00	
Прочие доходы		130	1 130 000,00	1 063 540,00	0,00	0,00	0,00	1 063 540,00	66 460,00	
		180	-57 876,00	-57 876,00	0,00	0,00	0,00	-57 876,00	0,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	1 389 923,59	892 481,86	0,00	0,00	0,00	892 481,86	497 441,73	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	714 156,87	626 450,02	0,00	0,00	0,00	626 450,02	87 706,85	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	714 156,87	626 450,02	0,00	0,00	0,00	626 450,02	87 706,85	
Фонд оплаты труда учреждений		111	534 096,87	485 347,13	0,00	0,00	0,00	485 347,13	48 749,74	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	160 060,00	141 102,89	0,00	0,00	0,00	141 102,89	18 957,11	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	573 186,72	266 026,56	0,00	0,00	0,00	266 026,56	307 160,16	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	573 186,72	266 026,56	0,00	0,00	0,00	266 026,56	307 160,16	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	15 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	525 686,72	257 833,56	0,00	0,00	0,00	257 833,56	267 853,16	
Закупка энергетических ресурсов		247	27 500,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	3 693,00	23 807,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	102 580,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	102 574,72	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	102 580,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	102 574,72	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Уплата иных платежей		853	92 500,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	92 494,72
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-317 799,59	113 182,14	0,00	0,00	0,00	113 182,14	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним приращениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 067,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009ca5b37b62294d10b3c388vedae01de1a
 Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
 Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

ведущий экономист

О.Г. Серкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008e4d5ee15b6ed78b57a63910546116e6
 Владелец: Серкина Ольга Геннадьевна
 Действителен с 17.02.2023 по 12.05.2024

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о. руководителя

Т.А. Грудева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E6V7DFE6E9A387CDD92521A6V115F008
 Владелец: Грудева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Грудева
(расшифровка подписи)

gta.vyzdvav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E6V7DFE6E9A387CDD92521A6V115F008
 Владелец: Грудева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

14 февраля 2024 г.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"
 ОБЛ. Г. ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:
Единица измерения:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗИКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР"
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы	010	100	23 647 510,00	23 647 510,00	0,00	0,00	0,00	23 647 510,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	23 647 510,00	23 647 510,00	0,00	0,00	0,00	23 647 510,00	0,00	

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата
0503737	по ОКМО	01.01.2024
01920990	по ОКПО	00073720
19000000	Глава по БК	008
00073720		
008		
383	по ОКЕИ	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через Банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	X	25 130 930,21	23 882 438,79	0,00	0,00	0,00	23 882 438,79	1 248 491,42	
Фонд оплаты труда учреждений										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	110		23 290 330,00	22 336 635,28	0,00	0,00	0,00	22 336 635,28	953 694,72	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	111		17 889 030,00	17 184 538,66	0,00	0,00	0,00	17 184 538,66	704 491,34	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		42 000,00	6 604,30	0,00	0,00	0,00	6 604,30	35 395,70	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		1 818 306,21	1 534 009,51	0,00	0,00	0,00	1 534 009,51	284 296,70	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		1 303 306,21	1 081 743,92	0,00	0,00	0,00	1 081 743,92	221 562,29	
Закупка энергетических ресурсов	247		515 000,00	452 265,59	0,00	0,00	0,00	452 265,59	62 734,41	
Иные бюджетные ассигнования	800		22 294,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	11 794,00	10 500,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		22 294,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	11 794,00	10 500,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852		14 784,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	10 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Результат исполнения (дефицит / профицит)			450	X	-1 483 420,21	-234 928,79	0,00	0,00	0,00	-234 928,79	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	итого		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов								
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	итого	итого		
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										

главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009ca3b7be229d410b-c386b6daef0e6fa
 Владелец: Гребнова Ольга Алексеевна
 Действителен с 23.11.2023 по 21.02.2025

О.А. Гребнова
 (расшифровка подписи)

ведущий экономист

Сертификат: 0084c456a15b6e078b57a6391054611fde6
 Владелец: Серюбина Ольга Геннадьевна
 Действителен с 17.02.2023 по 12.05.2024

О.Г. Серюбина
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАРПЛАТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОБЛ. Г. ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДЮМ 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о. руководителя (должность)

Т.А. Груздева
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E6V7DFE6E9A387CDD92521ABV115F008
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
 (должность)

Т.А. Груздева
 (расшифровка подписи)

, gda.vbz@ztk-35@mail.ru
 (телефон, email)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E6V7DFE6E9A387CDD92521ABV115F008
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

14 февраля 2024 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕВНО-ФИЗИКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы		010	4 677 946,10	4 677 946,10	0,00	0,00	0,00	4 677 946,10	0,00	
Безвозмездные денежные поступления		150	4 677 946,10	4 677 946,10	0,00	0,00	0,00	4 677 946,10	0,00	

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	01.01.2024
01920990	по ОКПО
19000000	по ОКТМО
00073720	по ОКПО
008	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя

Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	10		
1										
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов							
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e9a3b7dfe6e9a3b7cdd92521a8b115f008
Владелец: Грязева Ольга Алексеевна
Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

О.А. Гребцова
(расшифровка подписи)

ведущий экономист

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e9a3b7dfe6e9a3b7cdd92521a8b115f008
Владелец: Серюбина Ольга Геннадьевна
Действителен с 17.02.2023 по 12.05.2024

О.Г. Серюбина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109065, 352501001, 160000, ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛ., Г.ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
(наименование, ОПРП, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о. руководителя (должность)

Т.А. Грязева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e9a3b7dfe6e9a3b7cdd92521a8b115f008
Владелец: Грязева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Грязева
(расшифровка подписи)

gta.vilzhdav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e9a3b7dfe6e9a3b7cdd92521a8b115f008
Владелец: Грязева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

20 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
 полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗИКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2024
по ОКПО	01920990
ИНН	3525074618
по ОКТМО	1900000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	4 677 946,10	22 131 392,34	1 126 442,20	27 935 780,64
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	23 647 510,00	1 063 540,00	24 711 050,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	040	131	0,00	23 647 510,00	1 063 540,00	24 711 050,00
050	140					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	050					
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от государственного управления	060	150	1 675 712,77	0,00	0,00	1 675 712,77
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	060	152	1 675 712,77	0,00	0,00	1 675 712,77
Поступления капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	070	160	3 002 233,33	0,00	0,00	3 002 233,33
Доходы от операций с активами в том числе:	070	162	3 002 233,33	0,00	0,00	3 002 233,33
Доходы от выбытия активов	090	170	0,00	-1 516 117,66	62 902,20	-1 453 215,46
	090	172	0,00	-1 516 117,66	62 902,20	-1 453 215,46

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	100						
	110	190					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	110						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	150	200	1 675 712,77	25 837 287,22	758 115,94	28 271 115,93	
Заработная плата	160	210	0,00	22 157 876,02	625 795,25	22 783 671,27	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211	0,00	17 018 554,67	484 166,01	17 502 720,68	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
Оплата работ, услуг в том числе:	170	213	0,00	5 138 321,35	141 629,24	5 279 950,59	
Услуги связи	170	220	1 675 712,77	995 793,40	25 213,66	2 696 719,83	
Коммунальные услуги	170	221	0,00	89 546,68	0,00	89 546,68	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223	0,00	454 795,22	4 185,10	458 980,32	
Прочие работы, услуги	170	225	1 675 712,77	363 818,12	7 500,00	2 047 030,89	
Страхование	170	226	0,00	73 827,30	13 528,56	87 355,86	
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	227	0,00	13 806,08	0,00	13 806,08	
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190						
	210	240					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	210						
	230	250					
Социальное обеспечение в том числе:	230						
	240	260	0,00	142 239,05	2 923,99	145 163,04	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в том числе:	240	266	0,00	142 239,05	2 923,99	145 163,04	
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	2 529 584,75	104 115,00	2 633 699,75	
Амортизация	250	271	0,00	2 441 697,75	83 290,00	2 524 987,75	
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	87 887,00	20 825,00	108 712,00	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280					
	260						

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	11 794,00	68,04	11 862,04
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	11 794,00	0,00	11 794,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	68,04	68,04
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 002 233,33	-3 705 894,88	322 592,26	-381 069,29
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 002 233,33	-3 705 894,88	368 326,26	-335 335,29
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	45 734,00	45 734,00
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	1 004 591,72	124 786,66	1 129 378,38
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	560 535,58	119 500,00	680 035,58
Увеличение стоимости основных средств	321	310	3 002 233,33	3 002 233,33	202 790,00	6 207 256,66
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 002 233,33	2 441 697,75	83 290,00	5 527 221,08
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
Увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов в том числе:	350					
Увеличение стоимости производственных активов	351	330				
Уменьшение стоимости производственных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	138 085,79	5 200,00	143 285,79
Увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	225 972,79	26 025,00	251 997,79
Уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	87 887,00	20 825,00	108 712,00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
Увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
Увеличение стоимости биологических активов	381	360				
Уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	23 735 623,31	740 123,91	24 475 747,22
уменьшение затрат	392					
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395	X	0,00	23 735 623,31	740 123,91	24 475 747,22
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	53 970,35	86,86	54 057,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 002 233,33	-4 710 486,60	197 805,60	-1 510 447,67
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-1 751 046,45	177 151,34	-1 573 895,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	-234 928,79	114 249,14	-120 679,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 677 946,10	23 648 558,80	1 084 529,02	29 411 033,92
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		4 677 946,10	23 883 487,59	970 279,88	29 531 713,57
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-1 516 117,66	62 902,20	-1 453 215,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 324 287,23	24 163 327,64	1 130 765,20	31 618 380,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 324 287,23	25 679 445,30	1 067 863,00	33 071 595,53

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	510		-3 002 233,33	2 959 440,15	-20 654,26	-63 447,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 002 233,33	2 992 496,69	-23 010,14	-32 746,78
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 677 946,10	35 883 498,09	1 256 627,58	41 818 071,77
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	542	830	7 680 179,43	32 891 001,40	1 279 637,72	41 850 818,55
	560	X	0,00	-33 056,54	2 355,88	-30 700,66

Форма 0503721 с. 5

главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009cav3bvt6229d4f0b38b6daef0e1fa
 Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
 Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

О.А. Греблова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E6VF7DFE6E6E9A387CDD82521ABV115F008
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Т.А. Груздева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
 ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 163525109065; 3525393156;
 352501001; 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., ГОЛОГОДСКАЯ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ
 14

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E6VF7DFE6E6E9A387CDD82521ABV115F008
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Т.А. Груздева
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2024 г.

gta.vlzhdav-35@mail.ru
 (телефон, e-mail)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель) Наименование бюджета

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер»

областной

Периодичность
Единица измерения

годовая
руб.

Форма по
ОКУД
Дата

коды

0503760

01 | 01 | 24

по ОКПО

019320932

по ОКТМО

19701000000

Глава по

БК

008

по ОКЕИ

383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Таблица № 7

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	<i>(юридический/ почтовый адрес)</i>	-	Вологодская область, 160014, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 93.
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	<i>(код согласно <u>ОКОПФ ОК 028-2012*</u>)</i>	<u>ОКОПФ ОК 028-2012</u>	<i>Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 75203</i>

*Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012.

Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	(нет)		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	<p><i>Устав</i></p> <p><i>утвержден приказом</i></p> <p><i>ДЗО ВО №238</i></p> <p><i>06.04.2015г</i></p> <p><i>лицензия</i></p> <p><i>ЛО-35-01-002816 от</i></p> <p><i>13.09.2019 года</i></p>	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	<i>Контрольно-счетная палата Вологодской области</i>
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-	-	-
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	(да/нет)	<p>Приказ Минфина России от 21.07.2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным</p>	<p>www.bus.gov.ru</p> <p>vovfd.volmed.org.ru</p>

			(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»	
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	(да/нет)	Приказ Минфина России от 21.07.2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» Государственное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утверждено приказом ДЗО ВО от 22.02.2023г. №183	www.bus.gov.ru vovfd.volmed.org.ru
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	нет		-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет		

Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	<i>нет</i>		
Изменение состава полномочий учреждения	120	<i>нет</i>		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	<i>да</i>	Соглашение № 17 от 30.12.2020г.	<i>Казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области «Централизованная бухгалтерия», ИНН централизованной бухгалтерии 3525393156</i>
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-	-	
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
Иной показатель:	160			

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Таблица № 8

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	<i>количество специалистов, прошедших обучение, чел.</i>	9
	011	<i>объем расходов, направленных на обучение, тыс.руб.</i>	27,7
	012	<i>иной показатель:</i>	
Численность работников	020	<i>средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.</i>	24
	021	<i>иной показатель:</i>	
Имущество учреждения	030	<i>балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс.руб.</i>	36,8
	031	<i>балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс.руб.</i>	5223,4
	032	<i>балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс.руб.</i>	480,2
Объемы закупок	040	<i>количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках <u>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</u> (далее - Закон 44-ФЗ), шт.</i>	52

	041	<i>общая сумма заточенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках <u>Закона 44-ФЗ</u>, тыс.руб.</i>	5945,2
	042	<i>количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках <u>Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u> (далее - <u>Закон 223-ФЗ</u>), шт.</i>	-
	043	<i>общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках <u>Закона 223-ФЗ</u>, тыс.руб.</i>	-
<p>Основные фонды учреждения (его подразделений, структурных подразделений,</p> <p>подведомственных учреждению обособленных</p>	050	<i>техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения</i>	Оборудование находится в исправном состоянии. Используется в полном объеме. Требуется замена медоборудование кабинета ФД.
	051	<i>основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности</i>	Проводится ежемесячное обслуживание медицинского оборудования, ежегодная поверка. В здании установлена система пожарной, охранной сигнализации и система видеонаблюдения.

подразделений)	052	<i>характеристика комплектности</i>	Комплектность оборудования соответствует установленным нормам.
Иной показатель:	060		

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Данные по выполнению показателей работы учреждения:

Государственное задание:

Полнота и эффективность использования средств:

В разрезе поступлений и выплат

Плановый объем средств (доходы) – 23647510,00 рублей.

Фактически полученный объем средств (доходы) – 23647510,00 (100%).

Плановый объем средств (расходы) – 25130930,21 рублей.

Фактически освоенный объем средств (расходы) - 23882438,79 рублей (95%)

Субсидия на иные цели:

Полнота и эффективность использования средств:

Фактически освоенный объем средств субсидии на иные цели – 4677946,10 рублей.

Плановый объем средств субсидии на иные цели - 4677946,10 рублей.

Освоение средств составило 100 %.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы):

В разрезе поступлений и выплат

Плановый объем средств (доходы) – 1072124,00 рублей.

Фактически полученный объём средств (доходы) – 1005664,00 (93,8%).

Плановый объем средств (расходы) – 1389923,59 рублей.

Фактически освоенный объём средств (расходы) - 892481,86 рублей (64,2%)

Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД».

Отклонения формы 0503737_2,4,5

Операция	Вид	Сообщение	Код строки	Код аналитики	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение
Внутриформенные	предупреждение	Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 010 «Доходы -всего» должна иметь данные, на основании аналитических данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса"	010	100	* -				Данных по гр.7 ф.737 по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса" нет.
Внутриформенные	предупреждение	Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 010 «Доходы -всего» должна иметь данные, на основании аналитических данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса"	010	130	* -				
Внутриформенные	предупреждение	Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 010 «Доходы -всего» должна иметь данные, на основании аналитических данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса"	010	180	* -				

Внутриформенные	предупреждение	Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 010 «Доходы -всего» должна иметь данные, на основании аналитических данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса"	010	пусто	*	-			
Внутриформенные	предупреждение	Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 200 «Расходы -всего» должна иметь данные, на основании аналитических данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса"	200	пусто	*	-			

Таблица 9

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение																		
1	2	3																		
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	-																		
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	<i>(в разрезе годов исполнения, видов финансового обеспечения (деятельности), кодов видов расходов и сумм обязательств)</i>																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>КВР</th> <th>БО</th> <th>ДО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Вид финансового обеспечения: пд</td> </tr> <tr> <td>год: 2024</td> <td>586 741,74</td> <td>560,14</td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>547 407,80</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>119</td> <td>4 462,90</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	КВР	БО	ДО	Вид финансового обеспечения: пд			год: 2024	586 741,74	560,14	111	547 407,80	0,00	112	0,00	0,00	119	4 462,90	0,00
		КВР	БО	ДО																
		Вид финансового обеспечения: пд																		
		год: 2024	586 741,74	560,14																
		111	547 407,80	0,00																
112	0,00	0,00																		
119	4 462,90	0,00																		

	243	0,00	0,00
	244	18 496,00	0,00
	247	16 307,00	492,10
	831	0,00	0,00
	852	0,00	0,00
	853	68,04	68,04
	851	0,00	0,00
	321	0,00	0,00
	323	0,00	0,00
	340	0,00	0,00
	360	0,00	0,00
	год: 2025	531 200,00	0,00
	111	531 200,00	0,00
	112	0,00	0,00
	119	0,00	0,00
	243	0,00	0,00
	244	0,00	0,00
	247	0,00	0,00
	831	0,00	0,00
	852	0,00	0,00
	853	0,00	0,00
	851	0,00	0,00
	321	0,00	0,00
	323	0,00	0,00
	340	0,00	0,00
	360	0,00	0,00
	год: 2026	531 200,00	0,00
	111	531 200,00	0,00
	112	0,00	0,00
	119	0,00	0,00
	243	0,00	0,00
	244	0,00	0,00
	247	0,00	0,00

	831	0,00	0,00
	852	0,00	0,00
	853	0,00	0,00
	851	0,00	0,00
	321	0,00	0,00
	323	0,00	0,00
	340	0,00	0,00
	360	0,00	0,00
	Итого 2024-2026	1 649 141,74	560,14
	Вид финансового обеспечения: омс		
	год: 2024	0,00	0,00
	111	0,00	0,00
	112	0,00	0,00
	119	0,00	0,00
	243	0,00	0,00
	244	0,00	0,00
	247	0,00	0,00
	831	0,00	0,00
	852	0,00	0,00
	853	0,00	0,00
	851	0,00	0,00
	321	0,00	0,00
	323	0,00	0,00
	340	0,00	0,00
	360	0,00	0,00
	год: 2025	0,00	0,00
	111	0,00	0,00
	112	0,00	0,00
	119	0,00	0,00
	243	0,00	0,00
	244	0,00	0,00

	247	0,00	0,00
	831	0,00	0,00
	852	0,00	0,00
	853	0,00	0,00
	851	0,00	0,00
	321	0,00	0,00
	323	0,00	0,00
	340	0,00	0,00
	360	0,00	0,00
	год: 2026	0,00	0,00
	111	0,00	0,00
	112	0,00	0,00
	119	0,00	0,00
	243	0,00	0,00
	244	0,00	0,00
	247	0,00	0,00
	831	0,00	0,00
	852	0,00	0,00
	853	0,00	0,00
	851	0,00	0,00
	321	0,00	0,00
	323	0,00	0,00
	340	0,00	0,00
	360	0,00	0,00
	Итого 2024-2026	0,00	0,00
	Вид финансового обеспечения: средства субсидии на выполнение государственного задания		
	год: 2024	19 461 357,56	64 654,08
	111	19 135 964,10	0,00
	112	0,00	0,00
	119	154 169,22	0,00
	243	0,00	0,00

	244	109 912,08	18 328,09
	247	61 312,16	46 325,99
	831	0,00	0,00
	852	0,00	0,00
	853	0,00	0,00
	851	0,00	0,00
	321	0,00	0,00
	323	0,00	0,00
	340	0,00	0,00
	360	0,00	0,00
	год: 2025	19 315 407,00	0,00
	111	19 315 407,00	0,00
	112	0,00	0,00
	119	0,00	0,00
	243	0,00	0,00
	244	0,00	0,00
	247	0,00	0,00
	831	0,00	0,00
	852	0,00	0,00
	853	0,00	0,00
	851	0,00	0,00
	321	0,00	0,00
	323	0,00	0,00
	340	0,00	0,00
	360	0,00	0,00
	год: 2026	20 276 730,00	0,00
	111	20 276 730,00	0,00
	112	0,00	0,00
	119	0,00	0,00
	243	0,00	0,00
	244	0,00	0,00
	247	0,00	0,00
	831	0,00	0,00

	852	0,00	0,00
	853	0,00	0,00
	851	0,00	0,00
	321	0,00	0,00
	323	0,00	0,00
	340	0,00	0,00
	360	0,00	0,00
	Итого 2024-2026	59 053 494,56	64 654,08
Вид финансового обеспечения: средства субсидии на иные цели			
	год: 2024	0,00	0,00
	111	0,00	0,00
	112	0,00	0,00
	119	0,00	0,00
	243	0,00	0,00
	244	0,00	0,00
	247	0,00	0,00
	831	0,00	0,00
	852	0,00	0,00
	853	0,00	0,00
	851	0,00	0,00
	321	0,00	0,00
	323	0,00	0,00
	340	0,00	0,00
	360	0,00	0,00
	год: 2025	0,00	0,00
	111	0,00	0,00
	112	0,00	0,00
	119	0,00	0,00
	243	0,00	0,00
	244	0,00	0,00
	247	0,00	0,00

		831	0,00	0,00
		852	0,00	0,00
		853	0,00	0,00
		851	0,00	0,00
		321	0,00	0,00
		323	0,00	0,00
		340	0,00	0,00
		360	0,00	0,00
		год: 2026	0,00	0,00
		111	0,00	0,00
		112	0,00	0,00
		119	0,00	0,00
		243	0,00	0,00
		244	0,00	0,00
		247	0,00	0,00
		831	0,00	0,00
		852	0,00	0,00
		853	0,00	0,00
		851	0,00	0,00
		321	0,00	0,00
		323	0,00	0,00
		340	0,00	0,00
		360	0,00	0,00
		Итого 2024-2026	0,00	0,00
		Всего по всем видам финансового обеспечения	60 702 636,30	65 214,22
Иной показатель:	030			

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».

Основные средства

Субсидии на выполнение государственного задания

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2024 года увеличилась на 2531443,91 руб., в том числе ОЦИ - увеличилась на 2718797,30 руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.2024 увеличилась 1970908,33 руб., в том числе ОЦИ - на 40178,64 руб.

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.2024 года – 9065046,78 руб. в том числе ОЦИ – 8395100,12 руб.

Изношенность оборудования составляет – 55,8 %, в том числе ОЦИ –50,7 %.

Вложения в основные средства составляют 3002233,33 руб.-оборудование приобретено за счет субсидии, выделенной учреждению за счет средств на иные цели и перенесено на источник субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с законодательством.

Расшифровка показателей по счету 0 401 10 172

Код строки	Номер карточки	Наименование счета	Остаток на 01.01.2023		Обороты за период		Остаток на 01.01.2024	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2.00.000) Приносящая доход деятельность								
(3525010519) департамент здравоохранения области								
1	210.06	Расчеты с учредителем	-369 559,70		62 902,20		-306 657,50	
(4.00.000) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
(3525010519) департамент здравоохранения области								
1	210.06	Расчеты с учредителем	-16 736 670,84		417 282,34	1 933 400,00	-18 252 788,50	
Итого			-17 106 230,54		480 184,54	1 933 400,00	-18 559 446,00	

Отражены показатели по счету 210.06- расчеты с учредителем (департамент здравоохранения Вологодской области) по поступлению и выбытию имущества.

Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2024 года увеличилась на 93937,80 руб., в том числе ОЦИ уменьшилась на 62902,20 рублей (списание основных средств на основании решения о прекращении признания активом).

Амортизация по состоянию на 01.01.2024 уменьшилась на 25662,20 руб., в том числе по ОЦИ на 62902,20 рублей.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.2024 года – 119500,00 руб. , в том числе ОЦИ – 0,00 рублей.

Изношенность оборудования составляет 88,6 %, в том числе ОЦИ- 100 %.

Материальные запасы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По состоянию на 01.01.2024 года стоимость материальных запасов увеличилась на 138085,79 руб.

Приносящая доход деятельность

По состоянию на 01.01.2024 года стоимость материальных запасов увеличилась на 5200,00 руб.

Анализ состояния НФА на 01.01.2024 года и основные направления их поступления и выбытия.

№ п/п	Наименование НФА	КВД	поступление руб.	Направления поступления НФА в учреждение	выбытие руб.	Направления выбытия НФА в учреждении
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные средства		3 205 023,33		579 741,62	

2		2	202 790,00	Поступление ОС на сумму 83 290,00; модернизация ОС на сумму 119 500,00	108 952,20	Списание объектов ОС 62 902,20; выданы в эксплуатацию ОС до 10 000 руб. 46 050,00
3		4	3 002 233,33	Поступление ОС на сумму 3 002 233,33	470 789,42	Списание объектов ОС 450 889,42; выданы в эксплуатацию ОС до 10 000 руб. 19 900,00
4	Амортизация основных средств		0,00		1 945 246,13	
5		2	0,00		-25 662,20	Начисление амортизации
6		4	0,00		1 970 908,33	Начисление амортизации
7	Вложения в основные средства		6 207 256,66		6 207 256,66	
8		2	202 790,00	Приобретение ОС на сумму 83 290,00; модернизация ОС на сумму 119 500,00	202 790,00	Ввод в эксплуатацию 83 290,00; модернизация 119 500,00
9		4	3 002 233,33	Изменение источника 3 002 233,33	3 002 233,33	Ввод в эксплуатацию 3 002 233,33
10		5	3 002 233,33	Приобретение ОС на сумму 3 002 233,33	3 002 233,33	Изменение источника 3 002 233,33
11	Материальные запасы		251 997,79		108 712,00	
12		2	26 025,00	Приобретение материальных запасов 26 025,00	20 825,00	Списание МЗ на нужды учреждения 20 825,00
13		4	225 972,79	Приобретение материальных запасов 225 972,79	87 887,00	Списание МЗ на нужды учреждения 87 887,00
14	Итого НФА		9 664 277,78		8 840 956,41	

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе источников финансирования

	На 01.01.2023	На 01.01.2024
--	---------------	---------------

	Субсидии на выполнение гос.задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	Субсидии на выполнение гос.задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность
Дебиторская задолженность	0,00	0,00	1 067,00	580 634,86	0,00	12 016,71
Кредиторская задолженность	74 390,72	0,00	24 637,28	645 288,94	0,00	12 576,85

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2024 по сравнению с 01.01.2023

	Субсидии на выполнение гос.задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность
Дебиторская задолженность	580 634,86	0,00	10 949,71
Кредиторская задолженность	570 898,22	0,00	-12 060,43

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2024 года сложилась исходя из уплаченных в соответствии с законодательством налогов. Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2023г. на 580634,86 руб.-уплаченные в МИФНС налоги будут зачтены в 2024 году на основании справки о принадлежности платежа.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности сложилась исходя из уплаченных в соответствии с законодательством налогов. Дебиторская задолженность на 01.01.2024г. по сравнению с задолженностью на 01.01.2023г.

увеличилась на 10949,71 руб.- уплаченные в МИФНС налоги будут зачтены в 2024 году на основании справки о принадлежности платежа.

Кредиторская задолженность по субсидии на государственное задание на 01.01.2024 года сложилась исходя из условий государственных контрактов и начисленных в соответствии с законодательством налогов. Вся задолженность текущая и подлежит погашению в следующем отчетном периоде. Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2023г. на 570989,22 руб.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на на 01.01.2024 года сложилась исходя из условий государственных контрактов и начисленных в соответствии с законодательством налогов. Вся задолженность текущая и подлежит погашению в следующем отчетном периоде. Кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2023г. на 12060,43 руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность по источнику финансирования субсидии на иные цели составляет 0,00 руб.

Расшифровка дебиторской задолженности на конец отчетного периода по счетам учета.

КВД	Код счета	Сумма, рублей	из них просроченная, рублей	Расшифровка
1	2	3	4	5
4	30314001	580 634,86	0,00	Расчеты по единому налоговому платежу
2	30314001	12 016,71	0,00	Расчеты по единому налоговому платежу
		592 651,57	0,00	

Расшифровка кредиторской задолженности на конец отчетного периода по счетам учета.

КВД	Код счета	Сумма, рублей	из них просроченная, рублей	Расшифровка
1	2	3	4	5
4	30221004	5 706,92	0,00	Расчеты по услугам связи с ООО, АО

4	30223003	471,65	0,00	Расчеты по коммунальным услугам с МУП, МП
2	30223004	492,10	0,00	Расчеты по коммунальным услугам с ООО, АО
4	30223004	46 325,99	0,00	Расчеты по коммунальным услугам с ООО, АО
4	30225004	5 500,00	0,00	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества с ООО, АО, ЗАО
2	30225006	0,00	0,00	
4	30225006	5 095,00	0,00	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества с ИП
4	30234004	1 554,52	0,00	Расчеты по приобретению материальных запасов с ООО, ЗАО, АО
2	30293004	68,04	0,00	Задолженность по штрафам за нарушение условий контрактов с ООО
4	30305001	1 071,00	0,00	Расчеты по прочим платежам в бюджет с ИФНС
4	30312001	1 712,00	0,00	Расчеты по налогу на имущество организаций в ИФНС
4	30315001	577 851,86	0,00	Расчеты по единому страховому тарифу
2	30315001	12 016,71	0,00	Расчеты по единому страховому тарифу
		657 865,79	0,00	

Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения. Собственные доходы учреждения»

Расшифровка неисполненных принятых обязательств и принятых денежных обязательств.

Код строки	Номер карточки	Наименование счета	Остаток на 01.01.2023		Обороты за период		Остаток на 01.01.2024	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2.00.000) Приносящая доход деятельность								
1	502.11.211	Принятые обязательства по заработной плате (текущий финансовый год)			482 423,14	530 000,00		47 576,86
2	502.11.266	Принятые обязательства по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (текущий финансовый год)			2 923,99	4 096,87		1 172,88
Итого по 2.00.000					485 347,13	534 096,87		48 749,74

(4.00.000) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	502.11.211	Принятые обязательства по заработной плате (текущий финансовый год)			17 042 299,61	17 746 030,00		703 730,39
2	502.11.266	Принятые обязательства по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (текущий финансовый год)			142 239,05	143 000,00		760,95
Итого по 4.00.000					17 184 538,66	17 889 030,00		704 491,34
Итого					17 669 885,79	18 423 126,87		753 241,08

Бюджетные и денежные обязательства не исполнены за счет экономии фонда заработной платы и выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме.

Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения».

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	4 677 946,10	22 131 392,34	1 126 442,20	27 935 780,64
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	23 647 510,00	1 063 540,00	24 711 050,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	23 647 510,00	1 063 540,00	24 711 050,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1 675 712,77	0,00	0,00	1 675 712,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 675 712,77	0,00	0,00	1 675 712,77
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	3 002 233,33	0,00	0,00	3 002 233,33
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	3 002 233,33	0,00	0,00	3 002 233,33

(4.00.000) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
(3525010519) департамент здравоохранения области								
№ГЗ-020/23 от 24.01.2023 (департамент здравоохранения области)								
1	401.41.131	Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ) к признанию в текущем году			23 647 510,00	23 647 510,00		
(5.00.000) Субсидии на иные цели								
(3525010519) департамент здравоохранения области								
Соглашение №ИЦ-020/23 от 31.01.2023 (департамент здравоохранения области)								
1	401.41.152	Доходы буд.периодов от поступлений тек.характера бюджетн. и автон. учреждениям от сектора гос.управл. к признанию в текущем году			3 000 000,00	3 000 000,00		
2	401.41.162	Доходы будущих периодов от поступлений кап. характера БУ и АУ от сектора гос. управления к признанию в текущем году			3 324 287,23	3 324 287,23		
Итого по Соглашение №ИЦ-020/23 от 31.01.2023 (департамент здравоохранения области)					6 324 287,23	6 324 287,23		
Итого					29 971 797,23	29 971 797,23		

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов".

Код строки	Номер карточки	Наименование счета	Остаток на 01.01.2023		Обороты за период		Остаток на 01.01.2024	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	401.50.225	Расходы будущих периодов на работы, услуги по содержанию имущества	159 514,26		61 140,00		220 654,26	
2	401.50.227	Расходы будущих периодов на страхование	12 343,24		8 777,06	13 806,08	7 314,22	
3	401.50.211	Расходы будущих периодов по заработной плате	4 172,47		2 594,92	4 172,47	2 594,92	
4	401.50.213	Расходы будущих периодов по начислениям на выплаты по оплате труда	1 260,09		783,67	1 260,09	783,67	

	Итого	177 290,06		73 295,65	19 238,64	231 347,07	
--	-------	------------	--	-----------	-----------	------------	--

Остатки по счету отражены в соответствии с КОСГУ:

- 211- расходы будущих периодов на оплату отпусков;
- 213- расходы будущих периодов по начислениям соответствующих налогов на оплату отпусков;
- 225- расходы будущих периодов по взносам на капитальный ремонт, уплаченные в Фонд капитального ремонта;
- 227- расходы будущих периодов на страхование владельцев транспортных средств.

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов".

Код строки	Номер карточки	Наименование счета	Остаток на 01.01.2023		Обороты за период		Остаток на 01.01.2024	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	401.60.213	Резервы предстоящих расходов на начисления на выплаты по оплате труда		165 753,16	165 753,16	158 632,12		158 632,12
2	401.60.211	Резервы предстоящих расходов по заработной плате		548 851,52	548 851,52	525 271,90		525 271,90
Итого				714 604,68	714 604,68	683 904,02		683 904,02

Остатки по счету отражены в соответствии с КОСГУ:

- 211- резервы предстоящих расходов на оплату отпусков;
- 213- резервы предстоящих расходов по начислениям соответствующих налогов на оплату отпусков.

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5-8 раздела 1	-
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	-
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	-
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	-
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	-
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	2.303.01.831 / 1067,00 руб. /начислена задолженность МИФНС перед учреждением по налогу на доходы физических лиц на основании сверки

0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	-
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	-
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	-
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	-
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	-
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	-
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	-
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	-
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	-
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	-
	190	Иной показатель:	

Таблица № 11

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
0503769	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	100			
		101			
		...			
		ИТОГО			
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200			
		201			
		...			
		ИТОГО			

Таблица не имеет числовых значений- просроченная задолженность на 01.01.2024 отсутствует.

Информация об исполнении денежных обязательств по решениям судов судебной системы РФ (судебным актам иностранных (международных) судов

Номер и дата решения суда (судебного акта)	КВР (указать по какому КВР прошло исполнение судебного решения: 831,853,244 и д.р., при необходимости добавить столбцы)
--	---

	КОСГУ (указать по какому КОСГУ прошло исполнение судебного решения: 291, 293, 296, 297, 226, 222, и д.р., при необходимости добавить столбцы)		КОСГУ (указать по какому КОСГУ прошло исполнение судебного решения: 291, 293, 296, 297, 226, 222, и д.р., при необходимости добавить столбцы)	
	Источник (указать по какому КФО прошло исполнение судебного решения: омс, пд и д.р., при необходимости добавить столбцы)	Источник	Источник	Источник

Таблица не имеет числовых значений- денежные обязательства по решениям судов судебной системы РФ (судебным актам иностранных (международных) судов на 01.01.2024 отсутствует.

Временного привлечения денежных средств между источниками, которое было осуществлено в течение 2023 года не было.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Остатки подтверждены выписками департамента финансов Вологодской области.

На лицевом счете 008.20.020.1 - остаток средств 1679473,15 руб., в т. ч.:

– 1248491,42 руб. – средства субсидии на выполнение государственного задания;

– 430981,73руб. – средства от приносящей доход деятельности.

На лицевом счете 008.21.020.1 – 0,00 руб.

Остаток денежных средств в кассе учреждения – 0,00 руб.

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения предназначен для погашения задолженности в 2024 году на выплату отпускных, заработной платы, налогов, исполнения условий контрактов.

Причины отклонений от контрольных соотношений.

Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения. Собственные доходы учреждения»

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Операция	Вид	Сообщение	Код строки	Код по бюджетной классификации	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение	Пояснения
Контроль ф.738 и ф.769	предупреждение	Гр.11 стр.999 <> ф.769 раздел "Кредиторская задолженность" гр.9 "Всего на конец отчетного периода" стр. Всего - остатки по счетам 020500000, 020900000 - допустимо отклонение на сумму по счетам КДБ 4 303 00 000, 304 06 000	999	пусто	11	64 654,08	=	645 288,94	-580 634,86	отклонение на счет 303.14-уплаченные в МИФНС налоги будут зачтены в 2024 году на основании справки о принадлежности платежа

Приносящая доход деятельность

Операция	Вид	Сообщение	Код строки	Код по бюджетной классификации	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение	Пояснения
----------	-----	-----------	------------	--------------------------------	-------	----------	----	--------------------	------------	-----------

Контроль ф.738 и ф.769	предупреждение	Гр.11 стр.999 <> ф.769 раздел "Кредиторская задолженность" гр.9 "Всего на конец отчетного периода" стр. Всего - остатки по счетам 020500000, 020900000, 030300000 КИ 610 - допустимо отклонение на сумму по счетам КДБ 2 304 06 000	999	пусто	<u>11</u>	560,14	=	12 576,85	-12 016,71	отклонение на счет 303.14-уплаченные в МИФНС налоги будут зачтены в 2024 году на основании справки о принадлежности платежа
------------------------	----------------	---	-----	-------	-----------	--------	---	-----------	------------	---

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Операция	Вид	Сообщение	Часть КБК	КВД	Код счета	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение	Пояснения
Внутриформенные	предупреждение	[Ф] Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов НПА: КС ФК АУ/БУ №30	09020000000000244	4	30225004	<u>5</u>	332 068,13	=	331 019,33	1 048,80	Восстановление кассовых расходов

Приносящая доход деятельность

Операция	Вид	Сообщение	Часть КБК	КВД	Код счета	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение	Пояснения
Контроль ф.769 и ф.769 (прошлый год)	предупреждение	Несоответствие суммы задолженности в разделе "Дебиторская задолженность" по сч.30301001, КБК 09020000000000510 в гр.2 на начало этого года и на конец прошлого - требуется пояснение	09020000000000510	2	30301001	<u>2</u>	1 067,00	=	пусто	1 067,00	Начислена ошибками прошлых лет дебиторская задолженность по НДФЛ на основании сверки с МИФНС
Контроль ф.769 и ф.769 (прошлый год)	предупреждение	Сумма задолженности на начало года по сч.30301001 гр.2 не соответствует остаткам по тому же счету на конец предыдущего года. Допустимо отклонение на суммы ф.0503773	09020000000000510	2	30301001	<u>2</u>	1 067,00	=	пусто	1 067,00	
Контроль ф.769 и ф.769 (прошлый год)	предупреждение	Сумма задолженности на начало года по сч.30300000 гр.2 не соответствует остаткам по тому же счету на конец предыдущего года. Допустимо отклонение на суммы ф.0503773	пусто	2	30300000	<u>2</u>	1 067,00	=	пусто	1 067,00	
Контроль ф.769 и ф.769 (прошлый год)	предупреждение	Сумма задолженности на начало года по итоговой строке гр.2 не соответствует остаткам по итоговой строке на конец предыдущего года. Допустимо отклонение на суммы ф.0503773	пусто	пусто	пусто	<u>2</u>	1 067,00	=	0,00	1 067,00	

Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения».

Операция	Вид	Сообщение	Код строки	Код аналитики	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение	Пояснения
Контроль ф.721 и ф.768	предупреждение	Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части деятельности по государственному заданию - недопустимо.Объяснение расхождений требуется описать в пояснительной записке	321	310	<u>5</u>	3 002 233,33	=	6 004 466,66	-3 002 233,33	Расхождение с ф. 0503768 на обороты по счету 106- вложения в нефинансовые активы
Контроль ф.721 и ф.768	предупреждение	Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части деятельности по государственному заданию - недопустимо. Объяснение расхождений требуется описать в пояснительной записке	322	41X	<u>5</u>	2 441 697,75	=	5 443 931,08	-3 002 233,33	
Контроль ф.721 и ф.768	предупреждение	Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности - недопустимо. Объяснение расхождений требуется описать в пояснительной записке	321	310	<u>6</u>	202 790,00	=	405 580,00	-202 790,00	
Контроль ф.721 и ф.768	предупреждение	Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности - недопустимо. Объяснение расхождений требуется описать в пояснительной записке	322	41X	<u>6</u>	83 290,00	=	286 080,00	-202 790,00	

Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения».

Операция	Вид	Сообщение	Код строки	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение	Пояснения
Внутриформенные	предупреждение	[Ф] Причины наличия средств на счетах "Денежные средства учреждения" подлежат описанию в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки НПА: Письмо МФ РФ и ФК от 11.01.2024 № 02-06-06/950	200	<u>4</u>	1 483 420,21	=	0,00	1 483 420,21	Счет 201.11- остатки денежных средств учреждения на лицевом счете
Внутриформенные	предупреждение	[Ф] Причины наличия средств на счетах "Денежные средства учреждения" подлежат описанию в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки НПА: Письмо МФ РФ и ФК от 11.01.2024 № 02-06-06/950	200	<u>8</u>	1 248 491,42	=	0,00	1 248 491,42	
Внутриформенные	предупреждение	[Ф] Причины наличия средств на счетах "Денежные средства учреждения" подлежат описанию в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки НПА: Письмо МФ РФ и ФК от 11.01.2024 № 02-06-06/950	200	<u>5</u>	316 732,59	=	0,00	316 732,59	
Внутриформенные	предупреждение	[Ф] Причины наличия средств на счетах "Денежные средства учреждения" подлежат описанию в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки НПА: Письмо МФ РФ и ФК от 11.01.2024 № 02-06-06/950	200	<u>9</u>	430 981,73	=	0,00	430 981,73	
Внутриформенные	предупреждение	[Ф] Причины наличия средств на счетах "Денежные средства учреждения" подлежат описанию в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки НПА: Письмо МФ РФ и ФК от 11.01.2024 № 02-06-06/950	200	<u>6</u>	1 800 152,80	=	0,00	1 800 152,80	

Внутриформенные	предупреждение	[Ф] Причины наличия средств на счетах "Денежные средства учреждения" подлежат описанию в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки НПА: Письмо МФ РФ и ФК от 11.01.2024 № 02-06-06/950	200	<u>10</u>	1 679 473,15	=	0,00	1 679 473,15
-----------------	----------------	---	-----	-----------	--------------	---	------	--------------

Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах».

По состоянию на 01.01.2024г. неисполненные денежные обязательства и расходные обязательства, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности в учреждении отсутствуют (раздел 2, 3).

В разделе 4 отражена информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов.

Сведения о показателях по сегментам (бюджетные (автономные) учреждения)

ед. изм: рубли

№ п/п	Наименование показателя	код строки	код по КОСГУ	на 01.01.2023 г.	на 01.01.2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	общая величина признанных доходов за период, а также показатели по следующим доходам:	010	100	23 963 037,25	27 935 780,64
1.2	доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	22 713 655,00	24 711 050,00
1.3	субсидиям, грантам, имущественным взносам полученным	060, 070	15X, 16X	4 701 243,32	4 677 946,10
1.4	доходам от операций с активами	090	170	-3 457 858,32	-1 453 215,46
2	общая величина признанных расходов за период, а также показатели по следующим расходам:	150	200	26 359 123,57	28 271 115,93
2.1	оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда	160	210	21 336 963,50	22 783 671,27
2.2	оплате работ, услуг	170	220	1 802 962,07	2 696 719,83
2.5	социальному обеспечению	240	260	93 508,09	145 163,04
2.6	операциям с активами	250	270	3 112 774,33	2 633 699,75
2.7	налогам, пошлинам, сборам и иным обязательным платежам	270	290	12 915,58	11 862,04

3	общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов, а также показатели по следующим активам:	350	X	10 669 273,11	12 270 623,41
3.1	недвижимому имуществу	011, 012, 013	X	1 221 684,24	1 221 684,24
3.3	денежным средствам учреждения	200	X	1 800 152,80	1 679 473,15
4	общая величина обязательств на конец периода, а также показатели по следующим обязательствам:	550	X	17 919 863,22	19 901 215,81
4.2	прочим расчетам с кредиторами	410, 430, 470	X	86 886,00	65 214,22
4.3	расчетам по платежам в бюджеты	420	X	12 142,00	592 651,57

Информацию о доле чистых активов в виде таблицы

Общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов (строка 350 Баланса ф. 0503730)	Остаточная стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества на конец периода, всего (ф. 0503768 строки 601+602-611-612 по кфо 2,4,7)	Остаточная стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества, которым учреждение может распоряжаться самостоятельно на конец периода (из таблицы)	Общая величина обязательств на конец периода (строка 550 Баланса ф. 0503730)	Расчеты с учредителем (021006000) (строка 480 Баланса ф. 0503730)	Доля чистых активов учреждения
1	2	3	4	5	6=1-2+3-4+5
12270623,41	8716364,64	0,00	19901215,81	18559446,00	2212488,96

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица N 4)

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы и обязательства заграничных учреждений	00000000	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничных учреждений	Все факты хозяйственной жизни заграничных учреждений отражаются в бухгалтерском учете одновременно в иностранной валюте и в рублевом эквиваленте
Активы и обязательства заграничных учреждений	00000000	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничных учреждений	Все факты хозяйственной жизни заграничных учреждений отражаются в бухгалтерском учете в иностранной валюте
Активы, обязательства, финансовый результат	00000000	Организация ведения бухгалтерского учета	Полномочия переданы централизованной бухгалтерии
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	По стоимости приобретения бланков
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	Условная оценка: один объект, один рубль
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Метод уменьшаемого остатка

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Накопленная амортизация вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Пропорционально объему продукции
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По стоимости каждой единицы
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по материальным затратам
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по иным прямым затратам
Затраты на изготовление	10900000	Распределение	Пропорционально иному показателю,

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
готовой продукции, выполнение работ, услуг		накладных затрат	характеризующему результаты деятельности учреждения
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)

Таблица № 12

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Приказ № 27 от 29.09.2023
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	<p><i>(в разрезе отчетов, видов финансового обеспечения (деятельности, задолженности))</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» 2. Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по виду финансового обеспечения «6», «7» 3. Форма 0503738-НП «Отчет по обязательствам учреждения (по

			<p>национальным проектам» по виду финансового обеспечения «5», «6»</p> <p>4. Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» по виду финансового обеспечения «6», «7»</p> <p>5. Форма 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» по виду финансового обеспечения «6»</p> <p>6. Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов» по виду финансового обеспечения «6», «7»</p> <p>7. Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» по виду финансового обеспечения «6», «7»</p> <p>8. Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» - информация отсутствует</p> <p>9. Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований» - информация отсутствует;</p> <p>10. Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» по виду финансового обеспечения «4», «5,6»</p> <p>11. Форма 0503779 «Сведение об остатках денежных средств учреждения» - по виду финансового обеспечения «3», «6», «7»</p> <p>12. Форма 0503790 «Сведений об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества»</p>
	030	Иной показатель:	

Ведущий экономист

О. Г. Серюбина