

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2021
8512
01920990
3525074618
19000000
00073720
3525010519
008
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение: Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной врачевно-физкультурный диспансер"

Обособленное подразделение

Учредитель: департамент здравоохранения Вологодской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
I. Нефинансовые активы	1				6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	13 491 302,45	708 666,83	14 199 969,28	0,00	13 491 302,45	816 809,83	14 308 112,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 687 701,73	708 666,83	4 396 368,56	0,00	5 215 800,21	816 809,83	6 032 610,04
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 687 701,73	708 666,83	4 396 368,56	0,00	5 215 800,21	816 809,83	6 032 610,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 803 600,72	0,00	9 803 600,72	0,00	8 275 502,24	0,00	8 275 502,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	0,00	165 395,60	25 460,07	190 855,67	0,00	118 167,23	13 380,70	131 547,93
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,70	4 791,70

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	31 364,65	245 961,38	277 326,03	0,00	5 148 018,42	102 417,87	5 250 436,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	10 010 930,63	271 421,45	10 282 352,08	0,00	13 605 679,27	115 798,57	13 721 477,84

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	14 307,09	10 441,04	24 748,13	0,00	36 668,51	0,00	36 668,51		
из них:											
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00	2 213 567,96	0,00	2 213 567,96		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	13 278 812,52	369 559,70	13 648 372,22	0,00	13 278 812,52	369 559,70	13 648 372,22		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	263 237,71	5 449,13	268 686,84	0,00	443 242,03	11 831,92	455 073,95		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	13 556 357,32	386 190,87	13 942 548,19	0,00	15 972 291,02	381 391,62	16 353 682,64		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 545 426,69	-114 769,42	-3 660 196,11	0,00	-2 366 611,75	-265 593,05	-2 632 204,80		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	10 010 930,63	271 421,45	10 282 352,08	0,00	13 606 679,27	115 798,57	13 721 477,84		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прносящая доход деятельность	Итого
1	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и пени по обязательствам, подлежащим применению законодательства о пенях и пени, счетов ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплата денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00	22 216,00
	в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	165 824,97	187 337,83	353 162,80	0,00	165 821,97	294 107,83	459 929,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	14 605,00	490,00	15 095,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский
областной врачебно-физкультурный диспансер"

департамент здравоохранения Вологодской области

форма по ОКУД

Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2021

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
Доходы от собственности	010	100	0,00	17 946 432,04	543 210,00	18 489 642,04
в том числе:	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	17 946 432,04	543 210,00	18 489 642,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	17 946 432,04	543 210,00	18 489 642,04
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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 доходы						
в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	150	200	0,00	16 767 617,10	658 557,63	17 426 174,73
Оплата труда	160	210	0,00	13 816 076,62	374 605,33	14 190 681,95
Заработная плата		211	0,00	10 615 739,63	287 752,61	10 903 492,24
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 200 336,99	86 852,72	3 287 189,71
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	0,00	1 221 345,57	28 250,00	1 249 595,57
Услуги связи		221	0,00	49 920,17	0,00	49 920,17
Коммунальные услуги		223	0,00	395 689,96	0,00	395 689,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	593 176,01	19 650,00	612 826,01
Прочие работы, услуги		226	0,00	169 834,00	8 600,00	178 434,00
Страхование		227	0,00	12 725,43	0,00	12 725,43
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями						
в том числе:	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	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
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	0,00	98 570,10	1 647,93	100 218,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	98 570,10	1 647,93	100 218,03
Расходы по операциям с акциями	250	270	0,00	1 627 340,81	243 892,37	1 871 233,18
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 528 098,48	214 913,00	1 743 011,48
Расходование материальных запасов		272	0,00	99 242,33	28 979,37	128 221,70
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	4 284,00	10 162,00	14 446,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	4 284,00	10 162,00	14 446,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)						
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	300		0,00	1 178 814,94	-150 823,63	1 027 991,31
Налог на прибыль	301		0,00	1 178 814,94	-115 347,63	1 063 467,31
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	0,00	35 476,00	35 476,00
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 528 098,48	-12 079,37	-1 533 984,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	214 913,00	214 913,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 528 098,48	214 913,00	1 743 011,48
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-47 228,37	-12 079,37	-59 307,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	52 013,96	16 900,00	68 913,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	99 242,33	28 979,37	128 221,70

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	15 221 433,25	646 747,70	15 868 180,95
уменьшение затрат	392	x	0,00	15 221 433,25	646 747,70	15 868 180,95
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	53 421,72	0,00	53 421,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	2 700 720,07	-138 744,26	2 561 975,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	5 116 653,77	-140 303,56	4 976 350,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	5 116 653,77	-91 868,56	5 024 785,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	20 160 000,00	594 225,00	20 754 225,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	15 043 346,23	686 093,56	15 729 439,79
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:	480		0,00	0,00	-48 435,00	-48 435,00
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	20 295 052,05	545 790,00	20 840 842,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	20 295 052,05	594 225,00	20 889 277,05
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	2 415 933,70	-1 559,30	2 414 374,40
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам						
в том числе:	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам						
в том числе:	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:	540		0,00	2 235 929,38	-7 942,09	2 227 987,29
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	18 690 702,98	712 679,18	19 403 382,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	16 454 773,60	720 621,27	17 175 394,87
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	180 004,32	6 382,79	186 387,11

главный врач

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5F50E14633719C31D6174A49E1A2489CC55908FD7

Владелец: Греблова Ольга Алексеевна

Действителен с 12.05.2020 по 12.08.2021

Дата подписания: 08.02.2021

О. А. Греблова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,
3525393156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01ЕВ331347D53858V81ЕВ117В4АГДА91ЕВ9
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021
Дата подписания: 28.02.2021

Исполнитель

Заместитель руководителя -
главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01ЕВ331347D53858V81ЕВ114109Е9А96389
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021
Дата подписания: 04.03.2021

1 апреля 2021 г.

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2021 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер"

Департамент здравоохранения Вологодской области

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

Собственные доходы Учреждения
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы Учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2021
по ОКТО	01920990
по ОКТМО	19000000
по ОКТО	00073720
Глава по БК	008
по ОКЕИ	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		562 763,95	559 408,95	0,00	0,00	0,00	559 408,95	3 355,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		100	562 763,95	559 408,95	0,00	0,00	0,00	559 408,95	3 355,00	
Прочие доходы		130	595 000,00	591 645,00	0,00	0,00	0,00	591 645,00	3 355,00	
		180	-32 236,05	-32 236,05	0,00	0,00	0,00	-32 236,05	0,00	

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 - всего в том числе:	200	X	756 729,38	651 277,51	0,00	0,00	0,00	651 277,51	105 451,87	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	394 563,95	369 870,47	0,00	0,00	0,00	369 870,47	24 693,48	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	394 563,95	369 870,47	0,00	0,00	0,00	369 870,47	24 693,48	
Фонд оплаты труда учреждений		111	303 963,95	284 498,24	0,00	0,00	0,00	284 498,24	19 465,71	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	90 600,00	85 372,23	0,00	0,00	0,00	85 372,23	5 227,77	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	348 916,43	270 504,04	0,00	0,00	0,00	270 504,04	78 412,39	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	348 916,43	270 504,04	0,00	0,00	0,00	270 504,04	78 412,39	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	348 916,43	270 504,04	0,00	0,00	0,00	270 504,04	78 412,39	
Иные бюджетные ассигнования		800	13 249,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00	10 903,00	2 346,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	13 249,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00	10 903,00	2 346,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10 949,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00	10 903,00	46,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Уплата иных платежей		853	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-193 965,43	-91 868,56	0,00	0,00	0,00	-91 868,56	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	
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

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ведущий экономист

О.Г. Сердюбина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5F50E14633719C31D6174449E1A2489CC5908FD7
Владелиц: Греблова Ольга Алексеевна
Действителен с 12.05.2020 по 12.08.2021
Дата подписания: 08.02.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D60C0D253B2075000000001A890001
Владелиц: Сердюбина Ольга Геннадьевна
Действителен с 07.04.2020 по 07.04.2021
Дата подписания: 08.02.2021

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия"
1163525109005, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель (должность)

М.Д. Дуванов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EВ331347D538681EВ117В4АFDA91EВ9
Владелиц: Дуванов Михаил Давыдович
Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021
Дата подписания: 01.03.2021

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01EВ331347D538681EВ114109E9DA96389
Владелиц: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021
Дата подписания: 04.03.2021

1 апреля 2021 г.

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

на 1 января 2021 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-физкультурный диспансер"
Департамент здравоохранения Вологодской области
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	01.01.2021
по ОКТО	01920990
по ОКТМО	19000000
по ОКТО	00073720
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы	010		20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 160 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		100	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 160 000,00	0,00	
		130	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 160 000,00	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 в том числе:	200	X	20 191 364,65	15 043 346,23	0,00	0,00	0,00	15 043 346,23	5 148 018,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	18 077 600,00	13 734 642,40	0,00	0,00	0,00	13 734 642,40	4 342 957,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	18 077 600,00	13 734 642,40	0,00	0,00	0,00	13 734 642,40	4 342 957,60
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 910 000,00	10 576 057,57	0,00	0,00	0,00	10 576 057,57	3 333 942,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 167 600,00	3 158 584,83	0,00	0,00	0,00	3 158 584,83	1 009 015,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 105 980,65	1 304 419,83	0,00	0,00	0,00	1 304 419,83	801 560,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	2 105 980,65	1 304 419,83	0,00	0,00	0,00	1 304 419,83	801 560,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 105 980,65	1 304 419,83	0,00	0,00	0,00	1 304 419,83	801 560,82
Иные бюджетные ассигнования		800	7 784,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	3 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	7 784,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	3 500,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 784,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	3 500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-31 364,65	5 116 653,77	0,00	0,00	0,00	5 116 653,77	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу операционными	итого	
Изменение остатков расчетов по внутренним приращениям средств	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

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	через кассу операционными	итого			
	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ведущий экономист

О.Г. Серьбина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5F50E14633719C31D6174A49E1A2489C8C8908E7D7
 Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
 Действителен с 12.05.2020 по 12.08.2021
 Дата подписания: 08.02.2021

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D60C0253B20750000000001A890001
 Владелец: Серьбина Ольга Геннадьевна
 Действителен с 07.04.2020 по 07.04.2021
 Дата подписания: 08.02.2021

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия"
 116525105065_352501001_160000 г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель (должность)

М.Д. Дуванов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01E6331347D53858781E811784A8DA81E89
 Владелец: Дуванов Михаил Давидович
 Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021
 Дата подписания: 01.03.2021

Исполнитель _____
 Заместитель руководителя - главный бухгалтер _____
 (должность)

Т.А. Груднева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01E6331347D53858781E8114109E9A96389
 Владелец: Груднева Татьяна Александровна
 Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021
 Дата подписания: 04.03.2021

1 апреля 2021 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 2021 г.

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)

Наименование бюджета

Периодичность

Единица измерения

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

областной

годовая

руб.

Форма
ОКУД
Дата

по

коды

0503760

01 | 01 | 21

по ОКПО

019320932

по ОКТМО

19701000000

Глава по

БК

008

по ОКЕИ

383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Полное наименование учреждения: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер».

Официальное сокращённое наименование учреждения: БУЗ ВО « Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер», БУЗ ВО «ВОВФД»

Юридический адрес: Вологодская область, 160014, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 93.

Почтовый адрес учреждения: Вологодская область, 160014, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 93.

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Департаменте финансов области, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

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

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Вологодская область.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент здравоохранения Вологодской области (далее – учредитель).

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет департамент имущественных отношений Вологодской области (далее – орган по управлению имуществом области)

Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения являются:

субсидия на выполнение государственного задания;

субсидии на иные цели;

средства по приносящей доход деятельности;

имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;

пожертвования физических и юридических лиц;

иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

- номера лицевых и банковских счетов, которые открыты учреждению в органе Федерального казначейства;

- 008.20.020.1

- 008.21.020.1

С 2017 года полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы в КУ СЗ ВО «Централизованная бухгалтерия» на основании контракта (соглашения) № 1 от 10.03.2017г.

Между Учредителем и Учреждением 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 № ГЗ-020/20 от 22.01.2020 года в сумме 20 160 000.00 рублей.

В Таблице № 1 показатели отсутствуют, так как ОКВЭД в 2020 г. не изменялся.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Государственное задание учреждению на 2020 год установлено в следующем объеме:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единицы измерения	Объем услуг, установленный в государственном задании	Выполнено
1	Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посетителей	16000	13400

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

На результаты деятельности учреждения существенное влияние оказало

- повышение квалификации специалистов:

На курсах повышения квалификации и переподготовки специалистов проучено всего – 8 человек, в том числе:

- врачебного персонала – 4 человек;
 - среднего медперсонала – 2 человек;
 - прочего – 1 человек;
- о ресурсах: штатной и фактической численности сотрудников:

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 48,75 человек, среднегодовая численность – 20 человек, вакансии – 9 человек, причина не укомплектованности – отсутствие узких специалистов, отсутствие жилья. Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2021г. составляет – 21 человек.

общей стоимости имущества, структуре ОЦДИ и недвижимого имущества, объемах закупок и т. д.:

- **Изменение стоимости недвижимого имущества не произошло.**
- Изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества составило 0 руб.

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

Существенную информацию, которая оказала влияние на результаты деятельности учреждения и характеризует исполнение учреждением плана. В частности:
– информацию о принятых и денежных обязательствах, исполнение которых предусмотрено в следующих годах;
– пояснения о некассовых операциях, которые отразили в Отчете (ф. 0503737).

Данные по выполнению показателей работы учреждения:

Государственное задание:

Полнота и эффективность использования средств:

Фактически освоенный объем средств субсидии на выполнение государственного задания – 17 892 000,04 рублей.

Плановый объем средств субсидии на выполнение государственного задания - 21 600 000,00 рублей.

Государственное задание выполнено в 82,83% объеме.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы):

В разрезе поступлений и выплат

Плановый объем средств (доходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 562 763,95 рублей.

Фактически полученный объем средств (доходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 559 408,95 рублей (99.4%).

Плановый объем средств (расходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 756 729,38 рублей.

Фактически освоенный объем средств (расходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) 651 277,51 рублей (86.06%).

Данные ф. 0503738 по первому разделу: неисполненные БО и ДО.

19 465,71 руб. неисполненные БО по 111 КВР по приносящей доход деятельности

3 333 942,43 руб. неисполненные БО по 111 КВР по средствам по госзаданию

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721).
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);

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

Строка 040 «Доходы от оказания платных услуг»

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 543 210,00 руб., в т.ч.: обороты по счету 2.401.10.130 (доходы от оказания платных услуг)

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 374 605,33 руб Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 28 250,00 руб Оплата работ, услуг

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 1 647,93 руб Социальное обеспечение

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 212 000,00 руб Прочие доходы от оказания платных услуг

Гр.5 « Средства по госзаданию» отражена сумма 17 946 432,04руб., в т.ч.:
обороты по счету 2.401.10.130 (доходы от оказания услуг по госзаданию)

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 13 816 076,62
руб Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 1 221 345,57
руб Оплата работ, услуг

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 98 570,10
руб Социальное обеспечение

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 1 627 340,81
руб Расходы по операциям с активами

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 4 284,00
руб Прочие расходы

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».

Основные средства

Субсидии на выполнение государственного задания

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.21 года не изменилась и составила **13 491 302,45** руб., в том числе ОЦИ - не увеличилась и составила **12 057 128,28** руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.21 увеличилась на **1 528 098,48**

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.21 года – **8 275 502,24** руб. в том числе ОЦИ – **7 833 701,80** руб.

Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.21 года увеличилась на **108 143,00** руб., в том числе ОЦИ – осталась без изменения.

Амортизация по состоянию на 01.01.21 увеличилась на **108 143,00** руб., в том числе по ОЦИ осталась без изменения.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.21 года – **0,00** руб. , в том числе ОЦИ – **0,00** рублей.

Материальные запасы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По состоянию на 01.01.21 года материальные запасы уменьшились на **47 228,37** руб.

Приносящая доход деятельность

По состоянию на 01.01.21 года стоимость материальных запасов уменьшилась на 12 079,37 рублей.

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

Увеличение дебиторской задолженности по субсидии на гос. задание не произошло.

Кредиторская задолженность по субсидиям на гос. задание увеличилась в связи с начислениями за декабрь 2020г. и составляет:

- услуги связи- 2723,14
- коммунальные услуги – 33 945,37;
- расчеты по прочим платежам в бюджет 303.05 – 2 213 567,96;

Погашение задолженности планируется в январе 2021 г.

Увеличения дебиторской задолженности по средствам от приносящей доход деятельности не произошло;

Кредиторская задолженность по средствам от приносящей доход деятельности погашена.

	На 01.01.2020 года			На 01.01.2021 года		
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность	Средства ОМС	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность	Средства ОМС
Дебиторская	0	51995,95	-	0	321,00	-
Кредиторская	14 307,09	11182,04	-	36 668,51	0	-

Кредиторская задолженность по сч.303.05 на сумму 2 213 567-96, как остаток неиспользованных средств по госзаданию. Планируется к возврату в Департамент здравоохранения.

Информация о статусе объекта (о состоянии объекта капитальных вложений на отчетную дату) в случае отражения в графе 8 сведений (0503790) кодов 05 (иной статус объекта) - при реализации инвестиционного проекта, 28 (иное основание выбытия) - при выбытии капитальных вложений (объекта незавершенного строительства)

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Остатки подтверждены выписками департамента финансов Вологодской области.

На лицевом счете 008200021 - остаток средств 5 250 115,29 руб., в т.ч.

- 0 руб. – денежные средства, поступившие в качестве обеспечения исполнения контрактов;
- 102 096,87руб. – средства от приносящей доход деятельности.

На лицевом счете 008210021 – 0,00 руб.

Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

Инвентаризация имущества проводится при смене материально-ответственных лиц.

Ежегодная инвентаризация имущества проведена по приказу № 125 от 21.10.2020 г. по состоянию на 01.11.2020г.

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.11.2020г.

Инвентаризация расчетов подтверждена актами сверок.

Перечень форм отчетов, которые отсутствуют в составе годовой бюджетной отчетности

Наименование формы отчета, которая отсутствует в составе годовой бюджетной отчетности	Причина отсутствия значений в форме отчетности
Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»	Информация отсутствует по всем видам финансовой деятельности
Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»	По виду финансового обеспечения «5,6» информация отсутствует
Форма 050738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением»	По виду финансового обеспечения «5,6» информация отсутствует
Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»	По виду финансового обеспечения «6» информация отсутствует
Форма 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»	По виду финансового обеспечения «5,6» информация отсутствует
Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»	По виду финансового обеспечения «5», «6,2,4» отсутствуют
Форма 0503779 «Сведение об остатках денежных средств учреждения»	По виду финансового обеспечения «5,6» информация отсутствует

Главный врач



Ведущий экономист



О.А.Греблова

О.Г. Серюбина