

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

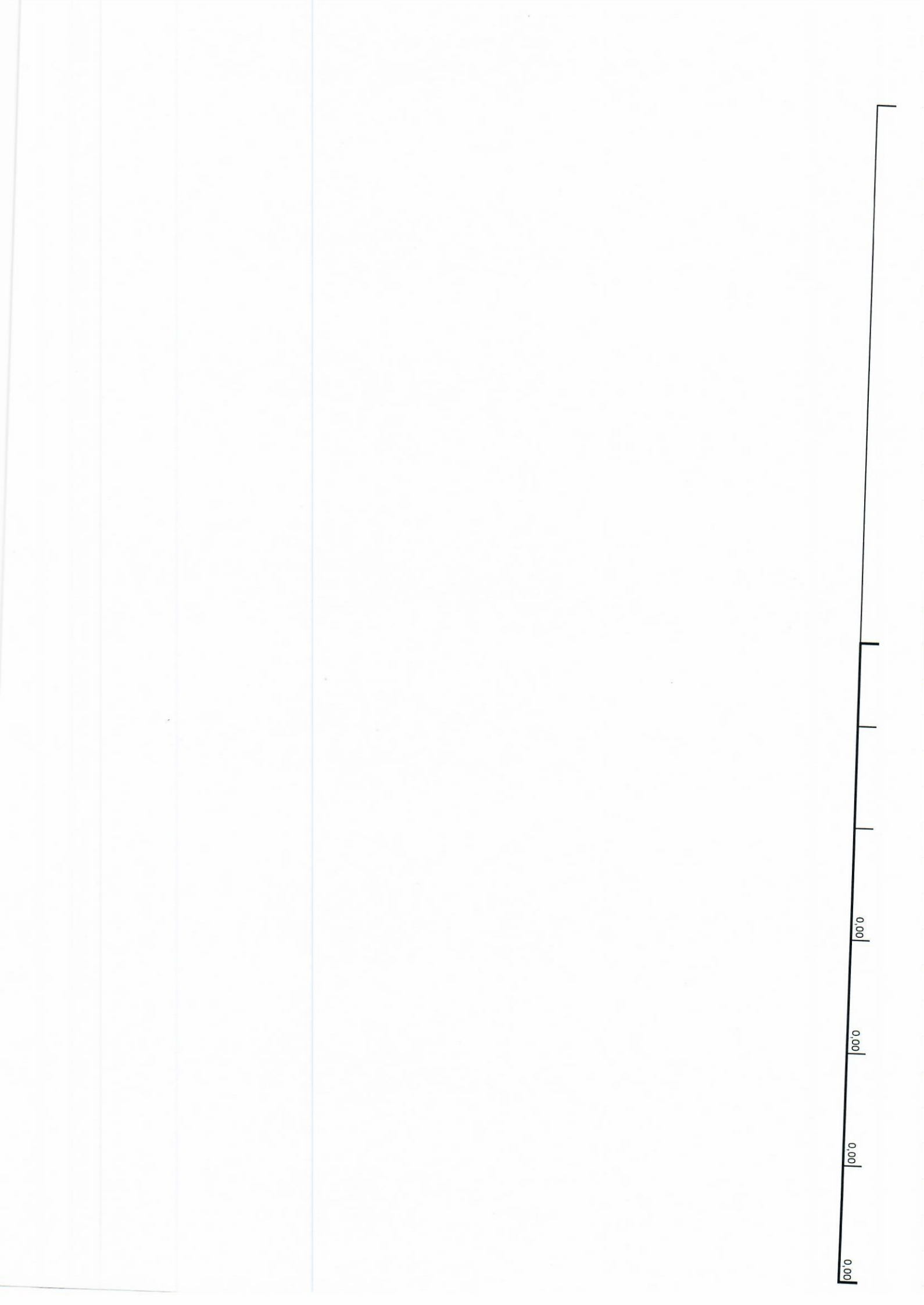
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Форма по ОКД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2023
по ОКТО	01920990
ИНН	3525074618
по ОКМО	19000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	1	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	4 701 243,32	18 438 331,68	823 462,25	23 963 037,25	0,00
в том числе:	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной заправки	040	130	0,00	21 896 190,00	817 465,00	22 713 655,00	0,00
в том числе:	050	131	0,00	21 896 190,00	817 465,00	22 713 655,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	5 997,25	5 997,25	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	5 997,25	5 997,25	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	070	160	4 552 243,32	0,00	0,00	4 552 243,32	0,00
Безвозмездные поступления капитального характера		162	4 552 243,32	0,00	0,00	4 552 243,32	0,00
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	090	170	0,00	-3 457 858,32	0,00	-3 457 858,32	0,00
Доходы от операций с активами		172	0,00	-3 457 858,32	0,00	-3 457 858,32	0,00
в том числе:							
Доходы от выбытия активов							

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	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	149 000,00	25 586 565,22	623 558,35	26 359 123,57
в том числе:	160	210	0,00	20 843 612,20	493 351,30	21 336 963,50
Заработная плата		211	0,00	16 029 356,15	379 238,26	16 408 594,41
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	4 812 756,05	114 113,04	4 926 869,09
Оплата работ, услуг	170	220	149 000,00	1 620 437,07	33 525,00	1 802 962,07
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	60 376,61	0,00	60 376,61
Коммунальные услуги		223	0,00	435 287,24	0,00	435 287,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	906 130,27	33 525,00	939 655,27
Прочие работы, услуги		226	149 000,00	206 539,00	0,00	355 539,00
Страхование		227	0,00	12 103,95	0,00	12 103,95
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	91 630,61	1 877,48	93 508,09
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	2 735,50	40,19	2 775,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	88 895,11	1 837,29	90 732,40
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	3 018 207,34	94 566,99	3 112 774,33
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 795 135,88	72 016,99	2 867 152,87
Расходование материальных запасов		272	0,00	223 071,46	22 550,00	245 621,46
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						



Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы							
в том числе:	270	290	0,00	12 678,00	237,58	12 915,58	
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	12 678,00	0,00	12 678,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	237,58	237,58	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)							
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300		4 552 243,32	-7 148 233,54	159 499,90	-2 436 490,32	
Налог на прибыль	301		4 552 243,32	-7 148 233,54	199 903,90	-2 396 086,32	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	302		0,00	0,00	40 404,00	40 404,00	
Чистое поступление основных средств	310		0,00	1 801 699,42	7 890,03	1 809 589,45	
в том числе:	320		0,00	1 757 107,44	0,00	1 757 107,44	
увеличение стоимости основных средств		321	310	4 552 243,32	90 679,99	9 195 166,63	
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	4 552 243,32	90 679,99	7 438 059,19	
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	331		320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		332	42X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов		350		0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление производственных активов	351		330	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости производственных активов		352	43X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости производственных активов		360		0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление материальных запасов	361		340	0,00	209 092,41	30 450,00	239 542,41
увеличение стоимости материальных запасов				0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	0,00	223 071,46	22 550,00	245 621,46
Чистое поступление прав пользования	370			0,00	0,00	0,00	
в том числе:		371	35X	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прав пользования		372	45X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прав пользования		390		0,00	0,00	0,00	
Чистое изменение затрат на изготовление автономной продукции (работ, услуг)							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
увеличение затрат		391	x	0,00	23 781 505,73	621 443,29	24 402 949,02
уменьшение затрат		392	x	0,00	23 781 505,73	621 443,29	24 402 949,02
Чистое изменение расходов бюджетных периодов		400	x	0,00	58 571,03	-9,97	58 561,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		4 552 243,32	-8 949 932,96	151 609,87	-4 246 079,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		0,00	-4 208 777,69	183 459,27	-4 025 318,42
в том числе:		430		0,00	-750 919,37	223 509,27	-527 410,10
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	4 850 243,32	21 896 190,00	935 521,66	27 681 954,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	4 850 243,32	22 647 109,37	712 012,39	28 209 365,08
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)		460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов		470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		0,00	-3 457 858,32	-40 050,00	-3 497 908,32
в том числе:		481	560	7 453 028,12	22 085 126,48	827 322,25	30 365 476,85
увеличение дебиторской задолженности		482	660	7 453 028,12	25 542 984,80	867 372,25	33 863 385,17

1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-4 552 243,32	4 741 155,27	31 849,40	220 761,35
в том числе:	520		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-4 552 243,32	4 568 957,92	23 658,28	40 372,88
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 701 243,32	29 296 463,47	799 478,73	34 797 186,52
в том числе:	542	830	9 253 486,64	24 727 505,55	775 820,45	34 756 812,64
увеличение прочей кредиторской задолженности	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	560	x	0,00	172 197,35	8 191,12	180 388,47
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						

Главный врач

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00d79a6809601db93ab5cd1b77d842c5de
Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
Действителен с 26.09.2022 по 20.12.2023

(подпись)

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109065, 3525393156, 352501001, 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00c499b8526b1043781e217812f4c65568
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер

(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EВF7DFE6E9A387CDD92521AVB115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

gla_buhzdrav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

13 февраля 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Собственные доходы Учреждения
квартильная, годовая
руб.

1. Доходы Учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	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		840 759,00	834 271,25	0,00	0,00	0,00	834 271,25	6 487,75	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		100	840 759,00	834 271,25	0,00	0,00	0,00	834 271,25	6 487,75	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	864 002,75	857 515,00	0,00	0,00	0,00	857 515,00	6 487,75	
Прочие доходы		140	5 997,25	5 997,25	0,00	0,00	0,00	5 997,25	0,00	
		180	-29 241,00	-29 241,00	0,00	0,00	0,00	-29 241,00	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	933 982,32	610 761,98	0,00	0,00	0,00	610 761,98	323 220,34		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	628 312,13	486 987,50	0,00	0,00	0,00	486 987,50	141 324,63		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	628 312,13	486 987,50	0,00	0,00	0,00	486 987,50	141 324,63		
Фонд оплаты труда учреждений		111	452 793,66	374 776,71	0,00	0,00	0,00	374 776,71	78 016,97		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	135 518,45	112 210,79	0,00	0,00	0,00	112 210,79	23 307,66		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	293 050,00	123 501,99	0,00	0,00	0,00	123 501,99	169 548,01		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	293 050,00	123 501,99	0,00	0,00	0,00	123 501,99	169 548,01		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	288 050,00	123 501,99	0,00	0,00	0,00	123 501,99	164 548,01		
Закупка энергетических ресурсов		247	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	40,19	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	40,19	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00		

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	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	40,19	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	12 580,00	232,30	0,00	0,00	0,00	232,30	12 347,70	
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	12 580,00	232,30	0,00	0,00	0,00	232,30	12 347,70	
Уплата налога на имущество организаций 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	2 500,00	232,30	0,00	0,00	0,00	232,30	2 267,70	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-93 223,32	223 509,27	0,00	0,00	0,00	223 509,27	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
Наименование остатков расчетов по внутренним прилежным средствам	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	

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00d79ae809601db93a95cd1b77d842c5de
Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
Действителен с 26.09.2022 по 20.12.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ведущий экономист

О.Г. Сердюкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 17c8b7b0e80d5e3c20996079a4e2604b773e3
Владелец: Сердюкина Ольга Геннадьевна
Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163253109065, 3525393156, 352501001, 160000, ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛ., Г.ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель (должность)

М.Д. Дуванов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00c49b8526b1043781a217812f4c65568
Владелец: Дуванов Михаил Давидович
Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

gla.bylztda@35@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E8F7DFE6E9A387CDD92521A8V115FG008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

9 марта 2023 г.

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

На 1 января 2023 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 ЗАДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
01920990
19000000
00073720
008
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	9		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы	010	100	21 896 190,00	21 896 190,00	0,00	0,00	0,00	21 896 190,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130	21 896 190,00	21 896 190,00	0,00	0,00	0,00	21 896 190,00	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 на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	24 130 529,58	22 647 109,37	0,00	0,00	0,00	22 647 109,37	1 483 420,21
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений									
Фонд оплаты труда учреждений		110	21 039 494,50	20 773 876,25	0,00	0,00	0,00	20 773 876,25	265 618,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	16 034 714,50	15 987 660,02	0,00	0,00	0,00	15 987 660,02	47 054,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	195 000,00	12 844,00	0,00	0,00	0,00	12 844,00	182 156,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		119	4 809 780,00	4 773 372,23	0,00	0,00	0,00	4 773 372,23	36 407,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 065 005,58	1 857 819,62	0,00	0,00	0,00	1 857 819,62	1 207 185,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг		240	3 065 005,58	1 857 819,62	0,00	0,00	0,00	1 857 819,62	1 207 185,96
Закупка энергетических ресурсов		244	2 357 331,85	1 440 228,10	0,00	0,00	0,00	1 440 228,10	917 103,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		247	707 673,73	417 591,52	0,00	0,00	0,00	417 591,52	290 082,21
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		300	2 735,50	2 735,50	0,00	0,00	0,00	2 735,50	0,00
		320	2 735,50	2 735,50	0,00	0,00	0,00	2 735,50	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2 735,50	2 735,50	0,00	0,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	23 294,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	23 294,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	8 510,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 784,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-2 234 339,58	-750 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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

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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Главный врач

О.А. Гребцова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d79a6809601d93a5b5cd1b77d4d2c5de
Владелец: Гребцова Ольга Алексеевна
Действителен с 26.09.2022 по 20.12.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ведущий экономист

О.Г. Серобына
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17d8b7e0e88045e3c2099d79fa2e76046177a3
Владелец: Серобына Ольга Геннадьевна
Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109065, 3525031356, 352501001, 160000, ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛ, Г ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Руководитель
(должность)

М.Д. Дуванов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c49b9a526b1043781e21781214c55568
Владелец: Дуванов Михаил Давидович
Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Грязева
(расшифровка подписи)

gla.vyzdvag-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E6F7DFE6E9A387CDD92521A8V115F008
Владелец: Грязева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

9 марта 2023 г.

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

на 1 января 2023 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

Субсидии на иные цели
квартирная, 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	4 701 243,32	4 701 243,32	0,00	0,00	0,00	4 701 243,32	0,00	
Безвозмездные денежные поступления		150	4 701 243,32	4 701 243,32	0,00	0,00	0,00	4 701 243,32	0,00	

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	по ОКУД
01.01.2023	Дата
01920990	по ОКПО
19000000	по ОКТМО
00073720	по ОКТО
008	Глава по БК
	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	через банковские счета	через кассу учреждения	через банковские счета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	Проведено возвратов							
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через банковские счета	через кассу учреждения	через банковские счета	через кассу учреждения	через банковские счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d79a6809601db93a5cd1b77d842c5de
Владелиц: Греблова Ольга Алексеевна
Действителен с 26.09.2022 по 20.12.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ведущий экономист

О.Г. Сербина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17d8b0e880b5e3c2099d7916a2b760d61773e3
Владелиц: Сербина Ольга Геннадьевна
Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель (должность)

М.Д. Дуванов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1165529109065, 3525393156, 352501001, 160000, ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛ., ГОЛОУД, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d499b8528b1043781e2178121d4c85568
Владелиц: Дуванов Михаил Давидович
Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

gla.vybzhdav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e9f7dfe6e9a387cdd92521a6b115f008
Владелиц: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

9 марта 2023 г.

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение
Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

форма по ОК/Д
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	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		
АКТИВ	1										
1. Нефинансовые активы	2										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	13 484 855,45	937 109,83	14 421 965,28	0,00	17 983 318,77	955 772,83	18 939 091,60		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 737 451,69	937 109,83	7 674 561,52	0,00	9 478 807,57	955 772,83	10 434 580,40		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 737 451,69	937 109,83	7 674 561,52	0,00	9 478 807,57	955 772,83	10 434 580,40		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 747 403,76	0,00	6 747 403,76	0,00	8 504 511,20	0,00	8 504 511,20		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов*	050 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.050 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	156 649,40	15 748,70	172 398,10	0,00	142 670,35	23 648,70	166 319,05		
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	4 791,70	4 791,70	0,00	0,00	4 791,70	4 791,70		

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8512
по ОКПО	01920990
ИНН	3525074618
по ОКМО	19000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственному заданию	приносящая доход Детельность	итого	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственному заданию	приносящая доход Детельность	итого
1	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего									
из них:	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные									
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	2 234 339,58	133 273,32	2 367 612,90	0,00	1 483 420,21	316 732,59	1 800 152,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	9 278 107,99	149 035,77	9 427 143,76	0,00	10 328 888,04	340 385,07	10 669 273,11

ПАССИБ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая 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	57 621,39	0,00	57 621,39	0,00	74 390,72	12 495,28	86 886,00	
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	54,73	979,00	1 033,73	0,00	0,00	12 142,00	12 142,00	
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	
внутридомовственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000), кредиторовская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	434	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 учредителем (021006000)	480	0,00	13 278 812,52	369 559,70	13 648 372,22	0,00	16 736 670,84	369 559,70	17 106 230,54	
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	525 522,51	8 693,70	534 216,21	0,00	697 719,86	16 884,82	714 604,68	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	13 862 011,15	379 232,40	14 241 243,55	0,00	17 508 781,42	411 081,80	17 919 863,22	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-4 583 903,16	-230 196,63	-4 814 099,79	0,00	-7 179 893,38	-70 696,73	-7 250 590,11	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	9 278 107,99	149 035,77	9 427 143,76	0,00	10 328 888,04	340 385,07	10 669 273,11	

* 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				
			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	
13	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных 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	4 701 243,32	21 896 190,00	902 420,66	27 499 853,98	
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 243,32	21 896 190,00	834 271,25	27 431 704,57	
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 149,41	68 149,41	
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 243,32	22 647 109,37	678 911,39	28 027 264,08	
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 243,32	22 647 109,37	610 761,98	27 959 114,67	
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 149,41	68 149,41	
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	210	0,00	166 622,97	315 207,63	481 030,60	0,00	216 367,17	348 880,62	565 247,79	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	43 687,99	1 512,00	45 199,99	0,00	42 795,85	0,00	42 795,85	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00d79a6809601db93ab5cd1b77d642c5d6
 Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
 Действителен с 26.09.2022 по 20.12.2023

Главный бухгалтер

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
О.А. Греблова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАРОВОХОРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163825109065, 3625393156, 362501001, 160000,
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
 Исполнитель

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
М.Д. Дуганов
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00c49898526b1043781e2178121d465568
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович
 Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
Т.А. Грузаева
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя - главный бухгалтер
 (должность)

25 января 2023 г.

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
gia.vylzstav.35@mail.ru
 (телефон, e-mail)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 2023 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

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503760

01 | 01 | 23

019320932

19701000000

008

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) № 17 от
30.12.2020 г.

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-020/22 от 21.01.2022 года, дополнительное соглашение к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением области № ГЗ-020/22 от 25.11.2022г. в сумме 21896190,00 рублей.
- соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному учреждению Вологодской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели) ИЦ-020/22 от 29.04.22, дополнительные соглашения от 04.07.2022 и от 29.12.2022 года на сумму 4701243,32 рублей.

В Таблице № 1 показатели отсутствуют, так как ОКВЭД в 2022 г. не изменялся.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Государственное задание учреждению на 2022 год установлено в следующем объеме:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единицы измерения	Объем услуг, установленный в государственном задании	Выполнено
1	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений	16000	16624

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

На результаты деятельности учреждения существенное влияние оказало следующее:

Повышение квалификации специалистов:

На курсах повышения квалификации и переподготовки специалистов прошли обучение 16 человек, в том числе:

- врачи – 7 человек;
- средний медперсонал – 6 человек;
- прочий персонал – 3 человека;

Штатная и фактическая численность персонала:

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 48,75 человек, среднесписочная численность работников – 23 человек, вакансии – 5 ставок. Причина не укомплектованности – отсутствие узких специалистов, отсутствие жилья.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2023г. составляет 25 человек.

Общая стоимость имущества, структура ОЦДИ и недвижимого имущества, объемах закупок и т. д.:

Изменение стоимости недвижимого имущества не произошло.

Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества составило 3457858,32 руб.; в том числе

Установлена пожарно-охранная сигнализация в здании по адресу: город Вологда, улица Некрасова, дом 60 стоимостью 644758руб. 32 коп.; приобретено медицинское оборудование на сумму 2813100руб. 00коп.

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

Данные по выполнению показателей работы учреждения:

Государственное задание:

Полнота и эффективность использования средств:

Фактически освоенный объем средств субсидии на выполнение государственного задания – 22647109,37 рублей.

Плановый объем средств субсидии на выполнение государственного задания - 24130529,58 рублей.

Государственное задание выполнено в объеме 93,85%.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы):

В разрезе поступлений и выплат

Плановый объем средств (доходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 840759,00 рублей.

Фактически полученный объем средств (доходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 834271,25 рублей (99,2%).

Плановый объем средств (расходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) 933982,32 рублей.

Фактически освоенный объем средств (расходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) 610761,98 рублей (65,4%).

Субсидия на иные цели:

Полнота и эффективность использования средств:

Фактически освоенный объем средств субсидии на иные цели – 4701243,32рублей.

Плановый объем средств субсидии на иные цели - 4701243,22 рублей.

Объем субсидий на иные цели выполнен на 100,0%.

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

- 78016,97 руб. неисполненные БО по 111 КВР по приносящей доход деятельности
- 47054,48 руб. неисполненные БО по 111 КВР по средствам по госзаданию

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

Строка 040 «Доходы от оказания платных услуг» -22713655,00 рублей. в том числе:

Гр.5 « Деятельность по государственному заданию» отражена сумма 21896190,00 руб.,

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 817485,00 руб., в т.ч.: обороты по счету 2.401.10.130 (доходы от оказания платных услуг)

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

Гр.7 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 5997,25 рублей, в т.ч.:

- 5997,25 рублей – поступившие денежные взыскания за нарушения законодательства на основании ст. 44 (части 13 и 27) закона 44-ФЗ.

Строка 060 «безвозмездные поступления текущего характера»

Гр.7 отражена сумма 149000,00 рублей, в т.ч.:
- субсидия на иные цели – 149000 рублей по счету 5.401.10.152;

Строка 070 «безвозмездные поступления капитального характера»

Гр.7 отражена сумма 4552243,32 рублей, в т.ч.:
- субсидия на иные цели – 4552243,32 рублей по счету 5.401.10.162;

Строка 090 «Доходы от операции с активами»

Гр.7 отражена сумма – -3457858,32 рублей, в т.ч.:
- доходы от выбытия активов – -3457858,32 рублей по счету 4.401.10.172;

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».

Основные средства

Субсидии на выполнение государственного задания

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.23 года увеличилась на 4498463,32 рублей, в том числе ОЦИ - увеличилась на 3457858,32 рублей.

Амортизация по состоянию на 01.01.23 увеличилась 2741355,88 рублей, в том числе ОЦИ - на 1700750,88 рублей.

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.23 года – 8504511,20 рублей, в том числе ОЦИ – 8504511,20 рублей.

– изношенность оборудования составляет – 53 %, в том числе ОЦИ –49 %.

Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.23 года увеличилась на 18663,0 рублей, в том числе стоимость ОЦИ не изменилась.

Амортизация по состоянию на 01.01.23 увеличилась на 18663,0 руб., в том числе стоимость ОЦИ не изменилась.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.23 года – 0,00 рублей, в том числе ОЦИ – 0,00 рублей.

– изношенность оборудования составляет 100 %, в том числе ОЦИ- 100 %.

Материальные запасы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По состоянию на 01.01.23 года материальные запасы уменьшили на 13979,05 рублей.

Приносящая доход деятельность

По состоянию на 01.01.23 года стоимость материальных запасов увеличилась на 7900,00 рублей.

Имущество, приобретенное в 2023 году за счет средств целевых субсидий :

- основные средства (медицинское оборудование, медицинская мебель) – 4552243,32 рублей.

Предупреждения по форме отчета 0503768-4

№	Тип	Сообщение	код	Код строки	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение
601	Предупреждение	Значение показателя по стр.190 (010500000) гр.4 на начало года не соответствует значению аналогичного показателя на конец предыдущего года. Допустимо отклонение на суммы ф.0503773	010500000	190	4	156 649,40	=	156 696,68	-47,28

Недвижимое имущество (0 ошибок , 1 предупреждение)

№	Тип	Сообщение	Код	Код строки	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение
601	Предупреждение	Значение показателя по стр.740 (010500000) гр.4 на начало года не соответствует значению аналогичного показателя на конец предыдущего года. Допустимо отклонение на суммы ф.0503773	010500000	740	4	156 649,40	=	156 696,68	-47,28

Движение (0 ошибок , 2 предупреждения)

№	Тип	Сообщение	код	Код строки	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение
601	Предупреждение	Значение показателя по стр.850 (21) гр.4 на начало года не соответствует значению аналогичного показателя на конец предыдущего года. Допустимо отклонение на суммы ф.0503773	21	850	4	165 822,97	=	165 821,97	1,00
601	Предупреждение	Значение показателя по стр.852 (21) гр.4 на начало года не соответствует значению аналогичного показателя на конец предыдущего года. Допустимо отклонение на суммы ф.0503773	21	852	4	52 400,97	=	52 399,97	1,00

Предупреждение: исправление ошибок прошлых лет.

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

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

Кредиторская задолженность по субсидиям на гос. заданию на 01.01.23г.по сравнению с 01.01.2022 годом увеличилась на 16714,60 рублей.

Погашение текущей задолженности планируется в январе 2023 г.

Дебиторская задолженность по средствам от приносящей доход деятельности на 01.01.23г.по сравнению с 01.01.2022 годом уменьшилась на 40050,00 руб.

Кредиторская задолженность по средствам от приносящей доход деятельности на 01.01.23г. по сравнению с 01.01.2022 годом составляет 23658,28 рублей. Погашение текущей задолженности планируется в январе 2023 г.

	На 01.01.2022 года			На 01.01.2023 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	40050,0	-	0	0,00	-
Кредиторская	57676,12	979,0	-	74390,72	24637,28	-

Форма **0503775** «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах»

Раздел 4. Отражена информация по экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов за текущий год в разрезе видов финансового обеспечения.

Экономия в результате применения конкурентных способов – 297168,08 руб., в том числе:

По виду финансового обеспечения: «4» - 179566,46 руб.;

По виду финансового обеспечения: «5» - 297168,08 руб.;

Форма **0503773** «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»

Деятельность по государственному заданию отражены суммы:

- 47,28 рублей по сч.105.33 корректировка поступления ГСМ за 2021 год;

- 1,00 рублей по сч.21 «Основные средства в эксплуатации» - восстановление стоимости стола письменного 2-тумбового, ошибочно списанного актом от 2017 года.

Форма **0503779** «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Остатки подтверждены выписками департамента финансов Вологодской области.

На лицевом счете **008200021** - остаток средств 1800152,80 руб., в т.ч.

- 0 руб. – денежные средства, поступившие в качестве обеспечения исполнения контрактов;

- 316732,59руб. – средства от приносящей доход деятельности.
- 1483420,21 рублей – средства по субсидии на выполнение государственного задания.

На лицевом счете 008210021 – 0,00 руб.

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

№ п/п	Наименование вида расходов будущих периодов	КОСГУ	Сумма
1	Расходы будущих периодов на оплату отпускных, выплаченных за неотработанные дни отпуска (авансом)	211	4 172,47
2	Расходы будущих периодов на оплату страховых взносов с отпускных, выплаченных за неотработанные дни отпуска (авансом)	213	1 260,09
3	Взносы на капитальный ремонт	225	159 514,26
4	Страхование (ОСАГО, имущества)	227	12 343,24
	Итого		177 290,06

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

№ п/п	Наименование вида резервов предстоящих расходов	КОСГУ	Сумма
1	Резервный фонд для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения	211	548 851,52
2	Резервный фонд для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения	213	165 753,16
	Итого		714 604,68

По сч.401.60 отражена сумма резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время по деятельности по государственному заданию. Сумма резерва рассчитывается ежегодно на последний день года.

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

ед. изм: рубли

№ п/п	Наименование показателя	код строки	код по КОСГУ	на 01.01.2022 г.	на 01.01.2023 г.
1	а) общая величина признанных доходов за период, а также показатели по следующим доходам:	100*	100	21231227,0	23963037,25
1.1	доходам от собственности	030*	120	0	0

1.2	доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040*	130	21226227,0	22713655,0
1.3	доходам от операций с активами	090*	170	0	-3457858,32
1.4	субсидиям, грантам, имущественным взносам полученным	060, 070*	15х, 16Х	0	4701243,32
2	б) общая величина признанных расходов за период, а также показатели по следующим расходам:	150*	200	23419605,39	26359123,57
2.1	оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда	160*	210	19045296,76	21336963,50
2.2	оплате работ, услуг	170*	220	2495907,67	1802962,07
2.3	операциям с активами	250*	270	0	3112774,33
2.4	социальному обеспечению	240*	260	0	93508,09
2.5	налогам, пошлинам, сборам и иным обязательным платежам	270*	29Х	178689,87	12915,58
2.6	субсидиям, грантам, имущественным взносам предоставленным	210*	24Х	0	0
2.7	обслуживанию государственного (муниципального) долга	190*	230	0	0
3	в) общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов, а также показатели по следующим активам:	350**	Х	9427143,76	10669273,11
3.1	недвижимому имуществу (строка 601 раздела 2 формы 0503768)	011, 012, 013***	Х	1221684,24	1221684,24
3.2	непроизведенным активам	070**	Х	0	0
3.3	имуществу, составляющему государственную (муниципальную) казну	140**	Х	0	0
3.4	денежным средствам учреждения	200**	Х	2327562,90	1800152,80
3.5	финансовым вложениям	240**	Х	0	0
3.6	расчетам по доходам	250**	Х	40050,0	0
3.7	расчетам по предоставленным кредитам, займам (ссудам)	270**	Х	0	0
4	г) общая величина обязательств на конец периода, а также показатели по следующим обязательствам:	550**	Х	14241243,55	17919863,22
4.1	расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	400**	Х	0	0
4.2	прочим расчетам с кредиторами	410, 430, 470**	Х	57621,39	86886,0
4.3	расчетам по платежам в бюджеты	420**	Х	1033,73	12142,0

Информация о доле чистых активов.

Общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов (строка 350 Баланса ф.	Остаточная стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества на конец периода,	Остаточная стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества, которым учреждение может распоряжаться	Общая величина обязательств на конец периода (строка 550 Баланса ф. 0503730)	Расчеты с учредителем (021006000) (строка 550 Баланса ф. 0503730)	Доля чистых активов учреждения
---	--	--	--	---	--------------------------------

0503730)	всего (ф. 0503768 строки 601+602-611-612 по кфо 2,4,7)	самостоятельно на конец периода (из таблицы)			
1	2	3	4	5	6=1-2+3-4+5
10669273,11	8874070,90	0,00	17919863,22	17106230,54	981569,53

Пояснения причин отклонений от контрольных соотношений

0503738 и 0503769 форм Приносящая доход деятельность

№	Тип	Сообщение	Код строки	Код по бюджетной классификации	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение
800	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 номеру счета КДБ 2 303 00 000	999	пусто	11	12 495,28	=	24 637,28	-12 142,00

Отклонение на сумму начисления налога на прибыль.

Форма отчета 0503721.

№	Тип	Сообщение	Код строки	Код аналитики	Графа	Значение	Оп	Связанное значение	Отклонение
4020	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	5	4 552 243,32	=	9 104 486,64	4 552 243,32
4025	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	5	2 795 135,88	=	7 347 379,20	4 552 243,32
4030	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	6	90 679,99	=	162 696,98	-72 016,99
4035	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	6	90 679,99	=	162 696,98	-72 016,99

Предупреждения на ф.0503768 - внутренние обороты по 106 счету.

Информация о доходах устанавливающих особенности признания доходов учреждением согласно приказа № 82 от 31.12.2019 года Департамента финансов Вологодской области «Об утверждении Положения по единой учетной политике органов исполнительной государственной власти и государственных учреждений области»:

- Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на основании заявления плательщика и решения администратора доходов о возврате поступлений (служебной записки ответственного специалиста учреждения на имя руководителя учреждения).

- Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом учреждения, отражается с применением счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами».

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Инвентаризация имущества проводится при смене материально-ответственных лиц.

Ежегодная инвентаризация имущества проведена по приказу № 19 от 14.10.2022 г. по состоянию на 01.11.2022г.

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.11.2022г.

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 «6,7» информация отсутствует
Форма 050738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением»	По виду финансового обеспечения «6,7» информация отсутствует

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»	По виду финансового обеспечения «6,7» информация отсутствует
Форма 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»	По виду финансового обеспечения «6,7» информация отсутствует
Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»	По виду финансового обеспечения «5,6», «2,3,7» отсутствуют
Форма 0503779 «Сведение об остатках денежных средств учреждения»	По виду финансового обеспечения «3,5,6,7» информация отсутствует
Форма 0503766_6 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.Субсидии на цели осуществления капитальных вложений.»	Форма не имеет числовых показателей
Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»	Форма не имеет числовых показателей
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»	Форма не имеет числовых показателей
Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»	Форма не имеет числовых показателей
Форма 050378_6 НП «Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам).Субсидии на цели осуществления кап.вложений.»	Форма не имеет числовых показателей
Форма 050738_5 НП «Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам). Субсидии на иные цели»	Форма не имеет числовых показателей

Главный врач



О.А.Греблова

Ведущий экономист



О.Г. Серюбина