

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

форма по ОКУД

Дата

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

по ОКПО

департамент здравоохранения Вологодской области

по ОКТО

Учреждение

по ОКМО

Обособленное подразделение

ИНН

Учредитель

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2022	
01920990	
ИНН	3525074618
по ОКМО	19000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

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)	010	100	0,00	20 661 830,00	569 397,00	21 231 227,00
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	20 656 830,00	569 397,00	21 226 227,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	131	0,00	20 656 830,00	569 397,00	21 226 227,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	150	191	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	22 895 311,81	524 293,58	23 419 605,39	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	18 721 860,70	323 436,06	19 045 296,76	
в том числе:							
Заработная плата		211	0,00	14 401 575,42	248 579,44	14 650 154,86	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	4 316 285,28	74 856,62	4 391 141,90	
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	2 439 888,67	56 019,00	2 495 907,67	
в том числе:							
Услуги связи		221	0,00	50 665,23	0,00	50 665,23	
Коммунальные услуги		223	0,00	410 787,50	0,00	410 787,50	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 835 499,78	13 699,00	1 849 198,78	
Прочие работы, услуги		226	0,00	130 621,48	42 320,00	172 941,48	
Страхование		227	0,00	12 314,68	0,00	12 314,68	
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	72 545,07	1 926,48	74 471,55	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	72 545,07	1 926,48	74 471,55	
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	1 643 985,87	142 912,00	1 786 897,87	
в том числе:							
Амортизация		271	0,00	1 528 098,48	141 400,00	1 669 498,48	
Расходование материальных запасов		272	0,00	115 887,39	1 512,00	117 399,39	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	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 расходы		270	290	0,00	17 031,50	0,04	17 031,54
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00	17 031,50	0,00	17 031,50
Штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00	0,04	0,04
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300			0,00	-2 233 481,81	35 395,42	-2 198 086,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			0,00	-2 233 481,81	45 103,42	-2 188 378,39
Налог на прибыль	302			0,00	0,00	9 708,00	9 708,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310			0,00	-1 430 082,84	2 381,75	-1 427 701,09
Чистое поступление основных средств	320			0,00	-1 528 098,48	0,00	-1 528 098,48
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		0,00	0,00	141 400,00	141 400,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		0,00	1 528 098,48	141 400,00	1 669 498,48
Чистое поступление нематериальных активов	330			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Чистое поступление непроизведенных акцизов	350			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Чистое поступление материальных запасов	360			0,00	38 529,45	2 368,00	40 897,45
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		0,00	154 416,84	3 880,00	158 296,84
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		0,00	115 887,39	1 512,00	117 399,39
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370			0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
из них:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
увеличение затрат	391	X	0,00	21 297 483,53	522 768,64	21 820 252,17
уменьшение затрат	392	X	0,00	21 297 483,53	522 768,64	21 820 252,17
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	54 486,19	13,75	54 499,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-803 398,97	33 013,67	-770 385,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-2 913 678,84	31 176,45	-2 882 502,39
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-2 913 678,84	-8 873,55	-2 922 552,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	20 656 830,00	555 588,79	21 212 418,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	23 570 508,84	564 462,34	24 134 971,18
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:						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	0,00	40 050,00	40 050,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	20 755 482,08	569 397,00	21 324 879,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	20 755 482,08	529 347,00	21 284 829,08

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	-2 110 279,87	-1 837,22	-2 112 117,09
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	-2 192 560,35	1 301,00	-2 191 259,35
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	0,00	23 257 821,98	597 546,92	23 855 368,90
<i>уменьшение прочей кредиторской задолженности</i>	542	830	0,00	25 450 382,33	596 245,92	26 046 628,25
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	0,00	82 280,48	-3 138,22	79 142,26

главный врач

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1923DF71D38DCE208FV6384CE52FEA1D7AC71EВ
Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
Действителен с 19.07.2021 по 19.10.2022

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

(должность)

М.Д. Дуганов

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0363e57ff5ca5275e063101d047fe975a4488a6a8
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023

Заместитель руководителя -

главный бухгалтер

(должность)

Т.А. Груздева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1С811F644E667E8568725C9A707B3BF7488311AE
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 11.10.2021 по 11.01.2023

(телефон, e-mail)

31 марта 2022 г.

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

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

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

Департамент здравоохранения Вологодской области

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2022	
ОКВЭД	8512	
по ОКТО	01920990	
ИНН	3525074618	
по ОКТМО	19000000	
по ОКТО	00073720	
ИНН	3525010519	
Глава по БК	008	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	13 491 302,45	816 809,83	14 308 112,28	0,00	13 484 855,45	937 109,83	14 421 965,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	5 215 800,21	816 809,83	6 032 610,04	0,00	6 737 451,69	937 109,83	7 674 561,52
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 215 800,21	816 809,83	6 032 610,04	0,00	6 737 451,69	937 109,83	7 674 561,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	8 275 502,24	0,00	8 275 502,24	0,00	6 747 403,76	0,00	6 747 403,76
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
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	118 167,23	13 380,70	131 547,93	0,00	156 696,68	15 748,70	172 445,38
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	4 791,70	4 791,70	0,00	0,00	4 791,70	4 791,70

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	2										
	340	0,00	5 148 018,42	102 418,87	5 250 437,29	0,00	2 234 339,58	133 273,32	2 367 612,90		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	13 621 916,96	115 799,57	13 737 716,52	0,00	9 278 155,27	149 035,77	9 427 191,04		

ПАССИВ	Код строки	Начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	36 668,51	0,00	36 668,51	0,00	57 621,39	0,00	57 621,39		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 213 567,96	0,00	2 213 567,96	0,00	54,73	979,00	1 033,73		
Расчеты с учредителем (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		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	443 242,03	11 831,92	455 073,95	0,00	526 522,51	8 693,70	534 216,21		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	15 972 291,02	381 391,62	16 353 682,64	0,00	13 862 011,15	379 232,40	14 241 243,55		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 350 374,07	-265 592,05	-2 615 966,12	0,00	-4 583 855,88	-230 196,63	-4 814 052,51		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	13 621 916,95	115 799,57	13 737 716,52	0,00	9 278 155,27	149 035,77	9 427 191,04		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход дейтельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход дейтельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 800,00	498 535,25	501 435,25	0,00	0,00	498 535,25	498 535,25
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	36 840,00	0,00	36 840,00	0,00	36 840,00	0,00	36 840,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого	целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 пенной и последний вкладание неправильного применения законодательства о пенных 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656 830,00	546 859,79	21 203 689,79
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656 830,00	520 939,00	21 177 769,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919,79	25 919,79
	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 570 508,84	555 733,34	24 126 242,18
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 567,96	0,00	2 213 567,96
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356 940,88	529 813,55	21 886 754,43
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919,79	25 919,79
	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00
	в том числе:	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	165 821,97	294 107,63	459 929,60	0,00	165 821,97	315 207,63	481 029,60
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Периодические издания для пользования	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Нераспределенные активы, переданные в доверительное управление	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	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	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	43 887,99	1 512,00	45 199,99

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
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
40	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
45	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1923DE71D38DCE208F8E384CE55FEA1D7A57EВ
 Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
 Действителен с 19.07.2021 по 19.10.2022

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 163253-090955,
 3525393156, 352501001, 1600000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0363a657f5ca8275a063101d4d78675a488a6a8
 Владелец: Дрянов Михаил Давидович
 Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023

М.Д. Дрянов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1C811F644E657E8868725C9A707B38F748311AE
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 11.10.2021 по 11.01.2023

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

(телефон, e-mail)

Исполнитель
 Руководитель (уполномоченное лицо)
 Руководитель (должность)
 Заместитель руководителя - главный бухгалтер (должность)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 2022 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 ОКУД	по	коды
Дата		0503760
		01 01 22
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-020/21 от 21.01.2021 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 от 12.11.2021г. в сумме 20 656830.00 рублей.

В Таблице № 1 показатели отсутствуют, так как ОКВЭД в 2021 г. не изменялся.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Государственное задание учреждению на 2021 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	16800

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 – 2 человека, в том числе:

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

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 48,75 человек, среднесписочная численность работников – 21 человек, вакансии -7 ставок, причина не укомплектованности – отсутствие узких специалистов, отсутствие жилья. Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2022г. составляет – 22 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 – 21356940,88 рублей.

Плановый объем средств субсидии на выполнение государственного задания – 20656830,00 рублей.

Государственное задание выполнено в объеме 105%.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы):

В разрезе поступлений и выплат

Плановый объем средств (доходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 541 591,00 рублей.

Фактически полученный объем средств (доходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 520939,00 рублей (96.2%).

Плановый объем средств (расходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) 643688,87 рублей.

Фактически освоенный объем средств (расходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) 529813,55 рублей (82,3%).

Данные ф. 0503738 по первому разделу: неисполненные БО и ДО.
24170,08 руб. неисполненные БО по 111 КВР по приносящей доход деятельности
1071020,19 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 569397,00 руб., в т.ч.: обороты по счету 2.401.10.130 (доходы от оказания платных услуг)

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 323436,06 руб
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 56019,00 руб
Оплата работ, услуг

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 1926,48 руб
Социальное обеспечение

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 142912,00 руб
Расходы по операциям с активами

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма ,04 руб
Прочие расходы

Строка 040 «Доходы от оказания платных услуг»

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 20661830,00руб., в т.ч.:
обороты по счету 2.401.10.130 (доходы от оказания услуг по госзаданию)

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 18721860,70
руб Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 2439888,67
руб Оплата работ, услуг

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 72545,07
руб Социальное обеспечение

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 1 643985,87
руб Расходы по операциям с активами

Гр.5 «Средства по госзаданию» отражена сумма 17031,50
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 01.01.22 года уменьшилась на 6447руб. и составила **13 484855,45** руб., в том числе ОЦИ - не изменилась и составила **12 057 128,28** руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.22 увеличилась на **1 528 098,48**

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.22 года – **6747403,76** руб.

Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.22 года увеличилась на **120300,00** руб., в том числе ОЦИ – осталась без изменения.

Амортизация по состоянию на 01.01.22 увеличилась на **120300,00** руб., в том числе по ОЦИ осталась без изменения.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.22 года – **0,00** руб. , в том числе ОЦИ – **0,00** рублей.

Материальные запасы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По состоянию на 01.01.22 года материальные запасы увеличились на 38529,45 руб.

Приносящая доход деятельность

По состоянию на 01.01.22 года стоимость материальных запасов увеличилась на 2368,00 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 не увеличилась. Погашение текущей задолженности планируется в январе 2022 г.

Дебиторская задолженность по средствам от приносящей доход деятельности увеличилась на 39728,00руб. и составляет 40050,00руб, увеличение произошло в связи с тем, что оплата соревнований за декабрь 2021 года произведена в январе 2022 года;

Кредиторская задолженность по средствам от приносящей доход деятельности составляет 979рублей (налог на доходы за 4 квартал 2021 года). Оплата произведена в январе 2022 года.

	На 01.01.2021 года			На 01.01.2022 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	322,00	-	0	40050,00	-
Кредиторская	2250236,47	0	-	57621,39	979,00	-

Кредиторская задолженность по сч.303.05 на сумму 2 213 567-96, как остаток неиспользованных средств по госзаданию возвращена 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 2327562,90 руб., в т.ч.
- 0 руб. – денежные средства, поступившие в качестве обеспечения исполнения контрактов;
- 93223,32руб. – 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 № 20 от 26.10.2021 г. по состоянию на 01.11.2021г.

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.11.2021г.

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

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

на 1 января 2022 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

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		100	541 591,00	520 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 939,00	20 652,00
Прочие Доходы		130	549 999,00	529 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 347,00	20 652,00
		180	-8 408,00	-8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 408,00	0,00

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		
Результат исполнения (дефицит / профицит)			450	X	-102 097,87	-8 874,55	0,00	0,00	0,00	-8 874,55	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков расчетов по внебюджетным привлеченным средствам	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							
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1923D71D38D5DE208F68384CE82FEA1D7AC71EВ
Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
Действителен с 19.07.2021 по 19.10.2022

Главный бухгалтер

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

ведущий экономист

О.Г. Сердюкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 17d8b9dce880d5e3c2099d791ade76d4b773e3
Владелец: Сердюкина Ольга Геннадьевна
Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Волгоградской области "Централизованная бухгалтерия",
1163525109065, 3825393156, 382501001, 160000, г. Волгода, ул. Советский проспект, 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

М.Д. Дуванов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0363e57f15ca527e083101d047e675ad488a6a8
Владелец: Дуванов Михаил Давидович
Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10811F644E657E8568725CA407B39F7488311AE
Владелец: Грузаева Татьяна Александровна
Действителен с 11.10.2021 по 11.01.2023

31 марта 2022 г.

Т.А. Грузаева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2022 г.

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

Департамент здравоохранения Вологодской области

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

1. Доходы учреждения

форма по ОК/Д	КОДЫ
0503737	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы	010		20 656 830,00	20 656 830,00	0,00	0,00	0,00	20 656 830,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		100	20 656 830,00	20 656 830,00	0,00	0,00	0,00	20 656 830,00	0,00	
		130	20 656 830,00	20 656 830,00	0,00	0,00	0,00	20 656 830,00	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			
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	X	23 591 280,46	21 356 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356 940,88	2 234 339,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	20 322 550,00	18 741 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 741 243,58	1 581 306,42
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	20 322 550,00	18 741 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 741 243,58	1 581 306,42
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 484 450,00	14 413 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413 429,81	1 071 020,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	195 000,00	29 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 911,80	165 088,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 643 100,00	4 297 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 901,97	345 198,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 244 666,46	2 598 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 665,80	646 000,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	3 244 666,46	2 598 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 665,80	646 000,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 703 666,46	2 191 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 331,75	512 334,71
Закупка энергетических ресурсов		247	541 000,00	407 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	407 334,05	133 665,95
Иные бюджетные ассигнования		800	24 064,00	17 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 031,50	7 032,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	24 064,00	17 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 031,50	7 032,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 280,00	9 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,00	2,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 784,00	7 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,50	7 030,50

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-2 934 450,46	-700 110,88	0,00	0,00	0,00	-700 110,88	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Изменение остатков расчетов по внутренним предоставленным средствам	1								
	2								
	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов							итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	1									
	2									
	910	X	2 213 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 567,96	
Итого										

главный врач

О.А. Гребнова

(расшифровка подписи)

ведущий экономист

О.Г. Серкибина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1923DF71D38VDCDE208F6B384CSE2FEA1D7A87EВ
 Владелец: Гребнова Ольга Алексеевна
 Действителен с 19.07.2021 по 19.10.2022

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 17d8vbfce880d5ec3a2099d79ade760d61773e3
 Владелец: Серкибина Ольга Геннадьевна
 Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия",
 1163525109065, 382301001, 1600001, 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: 0363ae57f5ca5275e063101d047eb75ad48a6a68
 Владелец: Дуванов Михаил Давидович
 Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер (должность)

Т.А. Груздева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 10811f644e657e8568725c9a707e3bf7488311ae
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 11.10.2021 по 11.01.2023

31 марта 2022 г.