

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2020
8512
01920990
3525074618
19000000
00073720
3525010519
008
383

форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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

Обособленное подразделение

Учредитель: департамент здравоохранения Вологодской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
I. Нефинансовые активы	2				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 652 942,34	627 308,83	3 280 251,17	0,00	13 491 302,45	708 666,83	14 199 969,29
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	0,00	2 070 942,29	627 308,83	2 698 251,12	0,00	3 687 701,73	708 666,83	4 396 368,56
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 070 942,29	627 308,83	2 698 251,12	0,00	3 687 701,73	708 666,83	4 396 368,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	582 000,05	0,00	582 000,05	0,00	9 803 600,72	0,00	9 803 600,72
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), всего	080	0,00	136 172,39	15 909,30	152 081,69	0,00	165 395,60	25 460,07	190 855,67

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)					6				10
	340	0,00	31 093,33	102 015,02	133 108,35	0,00	31 364,65	245 961,38	277 326,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	763 493,76	117 924,32	881 418,08	0,00	10 010 930,63	271 421,45	10 282 352,08

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410	0,00	9 971,20	0,00	9 971,20	0,00	14 307,09	10 441,04	24 748,13	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	2 370 386,52	369 559,70	2 739 946,22	0,00	13 278 812,52	369 559,70	13 648 372,22	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	279 459,64	5 245,51	284 705,15	0,00	263 237,71	5 449,13	268 686,84	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	2 659 817,36	374 805,21	3 034 622,57	0,00	13 556 357,32	386 190,87	13 942 548,19	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 896 323,60	-256 880,89	-2 153 204,49	0,00	-3 545 426,69	-114 769,42	-3 660 196,11	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	763 493,76	117 924,32	881 418,08	0,00	10 010 930,63	271 421,45	10 282 352,08	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность деятельности	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность деятельности	Итого
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	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 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	10 000 000,00	15 785 500,00	689 227,00	26 474 727,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	15 785 500,00	689 227,00	26 474 727,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	15 756 228,68	557 520,64	26 313 749,32
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	15 756 228,68	557 520,64	26 313 749,32
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00
	в том числе:									
	основные средства в эксплуатации	210	0,00	121 821,88	132 263,56	254 085,44	0,00	165 824,97	187 337,63	353 162,60
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	14 605,00	490,00	15 095,00	0,00	14 605,00	490,00	15 095,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4A3D38E5796350FFEEED751EVE3D885C81571FE25
 Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
 Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020

О.А. Греблова
 (расшифровка подписи)

главный врач

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525 09065,
 3525393156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D5CA861548833000000001A890001
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович
 Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

М.Д. Дуганов
 (расшифровка подписи)

бухгалтер
 (должность)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D5CA85EED893C000000001A890001
 Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
 Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

С.Л. Кузнецова
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2020
01920990
3525074618
19000000
00073720
3525010519
008
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	10 000 000,00	5 362 401,30	7 12 275,00	16 074 676,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	15 785 500,00	652 275,00	16 437 775,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	15 785 500,00	652 275,00	16 437 775,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-10 908 426,00	60 000,00	-10 848 426,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-10 908 426,00	60 000,00	-10 848 426,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	485 327,30	0,00	485 327,30
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	485 327,30	0,00	485 327,30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	17 011 504,39	559 355,53	17 570 859,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	14 967 574,60	353 862,28	15 321 436,88
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	11 506 540,76	272 241,13	11 778 781,89
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 449 033,84	81 621,15	3 530 654,99
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	622 948,84	27 393,80	650 342,64
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	47 982,75	691,00	48 673,75
Коммунальные услуги		223	0,00	213 868,44	10 629,80	224 498,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	180 449,59	12 373,00	192 822,59
Прочие работы, услуги		226	0,00	178 546,19	3 700,00	182 246,19
Страхование		227	0,00	2 101,87	0,00	2 101,87
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	39 897,75	689,97	40 587,72
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	39 897,75	689,97	40 587,72
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	1 372 718,20	176 668,48	1 549 386,68
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 263 726,63	152 028,07	1 415 754,70
Расходование материальных запасов		272	0,00	108 991,57	24 640,41	133 631,98
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	8 365,00	741,00	9 106,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	8 365,00	741,00	9 106,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		10 000 000,00	-11 649 103,09	142 111,47	-1 506 991,62
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		10 000 000,00	-11 649 103,09	152 919,47	-1 496 183,62
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	10 808,00	10 808,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	9 247 165,55	9 550,77	9 256 716,32
Чистое поступление основных средств	320		0,00	9 221 600,67	0,00	9 221 600,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 000 000,00	11 265 358,00	152 028,07	21 417 386,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 000 000,00	2 043 757,33	152 028,07	12 195 785,40
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	29 223,21	9 550,77	38 773,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	138 214,78	34 191,18	172 405,96
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	4 987,00	0,00	4 987,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	93 227,78	22 179,18	115 406,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	108 991,57	24 640,41	133 631,98
в том числе:						

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			441		0,00	5 455,76	2 711,00	8 166,76
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			443		0,00	34 548,23	0,00	34 548,23
Уменьшение стоимости строительных материалов			444		0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446		0,00	68 987,58	11 429,41	80 416,99

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования акциями	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	15 880 787,99	504 343,15	16 385 131,14
уменьшение затрат	392	x	0,00	15 880 787,99	504 343,15	16 385 131,14
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-3 658,33	0,00	-3 658,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		10 000 000,00	-20 896 268,64	132 560,70	-10 763 707,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-10 908 154,68	140 521,36	-10 767 633,32
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	29 271,32	131 706,36	160 977,68
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 000 000,00	15 785 500,00	761 875,00	26 547 375,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 000 000,00	15 756 228,68	630 168,64	26 386 397,32
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-10 937 426,00	8 815,00	-10 928 611,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 000 000,00	15 963 008,77	717 045,00	26 680 053,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 000 000,00	26 900 434,77	708 230,00	37 608 664,77
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-10 000 000,00	9 988 113,96	7 960,66	-3 925,38
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-10 000 000,00	10 004 335,89	7 757,04	12 092,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 000 000,00	27 329 029,60	671 006,57	38 000 036,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 000 000,00	17 324 693,71	663 249,53	37 987 943,24
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	0,00	-16 221,93	203,62	-16 018,31

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4A3D3BE5795350FFEEED751EVE3D885CB1571FE25
Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,
3525393156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(должность)

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5CAB615488330000000001A890001
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

Главный бухгалтер
(должность)

С.Л. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5CAB5EED83C0000000001A890001
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

(телефон, e-mail)

17 марта 2020 г.

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

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	01920990
по ОКПО	19000000
Глава по БК	00073720
по ОКЕИ	008
	383

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:

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы 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
Доходы - всего	010	100	690 767,00	689 227,00	0,00	0,00	0,00	689 227,00	1 540,00
<i>Доходы</i>			630 767,00	629 227,00	0,00	0,00	0,00	629 227,00	1 540,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	643 000,00	643 460,00	0,00	0,00	0,00	643 460,00	1 540,00
Прочие доходы		180	-14 233,00	-14 233,00	0,00	0,00	0,00	-14 233,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов		400	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-62 259,07	131 706,36	0,00	0,00	0,00	131 706,36	X

Исполнено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Утверждено плановых назначений	5	6	7	8	итого
830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Код строки	3	4	4	4	9
Код аналитики	X	X	X	X	10
Наименование показателя	1	1	1	1	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	Утверждено плановых назначений	Произведено возвратов					итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	через банковские счета	
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	810	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них по кодам аналитики:									
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них по кодам аналитики:									

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4A3D38E5795350FFEEED751EBE3D885CB1571FE25
Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ведущий экономист

О.Г. Серюбина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D4E5427FC42430000008F31A89000E
Владелец: Серюбина Ольга Геннадьевна
Действителен с 28.03.2019 по 28.03.2020

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

14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(должность)

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5CAB61548833000000001A890001
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

Исполнитель

Главный бухгалтер

С.Л. Кузнецова

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5CA5EED893C0000000001A890001
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

8 апреля 2020 г.

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.01.2020
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	01920990
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКПО	19000000
Периодичность:	Глава по БК	00073720
Единица измерения:	по ОКЕИ	008
		383

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

департамент здравоохранения Вологодской области

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

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		15 785 500,00	15 785 500,00	0,00	0,00	0,00	15 785 500,00	0,00
Доходы		100	15 785 500,00	15 785 500,00	0,00	0,00	0,00	15 785 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	15 785 500,00	15 785 500,00	0,00	0,00	0,00	15 785 500,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	15 787 593,33	15 756 228,68	0,00	0,00	0,00	15 756 228,68	31 364,65
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		15 079 257,13	15 061 487,48	0,00	0,00	0,00	15 061 487,48	17 769,65
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		15 079 257,13	15 061 487,48	0,00	0,00	0,00	15 061 487,48	17 769,65
Фонд оплаты труда учреждений	111		11 558 897,75	11 558 897,75	0,00	0,00	0,00	11 558 897,75	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		49 793,20	49 793,20	0,00	0,00	0,00	49 793,20	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		3 470 566,18	3 452 796,53	0,00	0,00	0,00	3 452 796,53	17 769,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		699 971,20	686 376,20	0,00	0,00	0,00	686 376,20	13 595,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		699 971,20	686 376,20	0,00	0,00	0,00	686 376,20	13 595,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		699 971,20	686 376,20	0,00	0,00	0,00	686 376,20	13 595,00
Иные бюджетные ассигнования									
Уплата налогов, сборов и иных платежей	800		8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852		8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-2 093,33	29 271,32	0,00	0,00	0,00	29 271,32	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X		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	Провозвращено возвратов						итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:									
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:									

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4A3D3BE5795350FFEE751E7E3D885CB1571FE25
Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ведущий экономист

О.Г. Серюбина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D4E5427FC4243000008F31A89000E
Владелец: Серюбина Ольга Геннадьевна
Действителен с 28.03.2019 по 28.03.2020

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065, 3525303156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(должность)

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D5CAB61548833000000001A890001
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

Исполнитель

Главный бухгалтер

С.Л. Кузнецова

(должность)

(расшифровка подписей)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5CAB5EED863C0000000001A890001
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

8 апреля 2020 г.

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

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	01920990
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

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:

Субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Доходы		100	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Прочие доходы		180	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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
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	Произведено возвратов						итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:									
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по кодам аналитики:									

главный врач

О.А. Греблова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4A3D3BE5795350FFED751EBE3D885CB1571FE25
 Владелец: Греблова Ольга Алексеевна
 Действителен с 26.02.2019 по 26.05.2020

Главный бухгалтер

(подпись)

ведущий экономист

О.Г. Серюбина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D4E5427FC4243000008F31A89000E
 Владелец: Серюбина Ольга Геннадьевна
 Действителен с 28.03.2019 по 28.03.2020

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

14
 Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(должность)

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5CAB61548833000000001A890001
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович
 Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

Исполнитель

Главный бухгалтер

С.Л. Куанцова

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5CA5EED893C00000000001A890001
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

8 апреля 2020 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		на 01 Января 2020 г.	Форма ОКУД	по	коды 0503760
			Дата		01 01 20
Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)	БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер»			по ОКПО	01920990
Наименование бюджета	Областной бюджет			по ОКАТО	19401000000
Периодичность	1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая			Глава по БК	008
Единица измерения	руб.			по ОКЕИ	383

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: 160014 г. Вологда, ул. Гоголя, д.93.

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

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, ПФХД, гербовую печать, штампы, бланки со своими наименованиями.

Учреждение является государственным бюджетным учреждением.

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

Учреждение подчиняется департаменту здравоохранения Вологодской области.

Учредителем учреждения выступает департамент здравоохранения Вологодской области. Устав, структура утверждаются департаментом здравоохранения Вологодской области.

Источниками финансирования являются: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели и собственные доходы.

Между департаментом здравоохранения Вологодской области и Учреждение заключены следующие соглашения:

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям области от 21.01.2019 года, дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания бюджетным (автономным) учреждениям области от 02 декабря 2019 года в сумме 15 785 500,00 рублей;

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 01.02.2019 с дополнительными соглашениями от 29.08.2019, 26.09.2019 и 12.11.2019 года в сумме 10 000 000,00 рублей.

Государственное задание учреждению на 2019 год установлено в следующем объеме:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единицы измерения	Объем услуг, установленный в государственном задании
1	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений	14500

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет основные виды приносящей доход деятельности: выполнение работ (оказание услуг) сверх установленного государственного задания. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: предоставление платных медицинских услуг в соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 370 386,52	369 559,70	2 739 946,22	0,00	13 278 812,52	369 559,70	13 648 372,2

Показатели по строке 480 Баланса

По счету 210.06 сумма на конец года увеличилась на 10908426,00 из них:

- приобретено ОЦДИ за счет субсидий на иные цели, перенесено на гос. задание на сумму 9953628,00 руб.;
- списано ОЦИ на сумму 250560руб.;
- получено в оперативное управление на основании Распоряжения ДИО ВО № 2678-р от 25.11.2019 года здание балансовой стоимостью 1205358руб.

БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	763 493,76	117 924,32	881 418,08	0,00	10 010 930,63	271421,45	10282352,08
----------------------------	-----	------	------------	------------	------------	------	---------------	-----------	-------------

При определении крупной сделки в 2020 году будет учитываться 10% стоимости активов, отраженных в строке 350 баланса, что составит 1 028 235,20 руб..

В учреждении в целях формирования полной и достоверной информации об обязательствах по методу начисления, предусматривающему отражение расходов в том периоде, к которому они относятся, независимо от того, когда выплачены денежные средства, а также для равномерного отнесения расходов на финансовый результат учреждения, формируются резервы (отложенные обязательства по оплате отпусков за фактически отработанное время:

- на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персоналу:
 - за счет средств субсидий на гос. задание – 202 179,50 руб.;
 - за счет средств от приносящей доход деятельности -4 185,20 руб.
- оплаты страховых взносов с суммы отпусков за фактически отработанное время.
 - за счет средств субсидий на гос. задание – 61 058,21 руб.;
 - за счет средств от приносящей доход деятельности 1 263,93руб.

Итого резервов 268686,84 рублей. в том числе:

- за счет средств субсидий – 263 237,71 руб.;
- за счет средств от приносящей доход деятельности – 5449,13 руб.

Формирование резервов (отражение в учете отложенных обязательств) осуществляется на основе оценочных значений. Порядок и методы формирования оценочного значения зависят от вида создаваемого резерва и устанавливаются учреждением в рамках формирования его учетной политики.

Резервы предстоящих расходов, сформированные учреждением, находят отражение в форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения по строке 520 «Резервы предстоящих расходов».

Перерасчет начисленных резервов будет произведен в январе 2020 года.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Счет 01 «Имущество полученное в пользование» показана стоимость здания, находящегося в пользовании учреждения на основании договора о закреплении имущества на праве безвозмездного пользования от 07.09.1999 года- 498535,25 руб.

Счет 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются бланки строгой отчетности по условной цене 1 рубль за штуку- 0,00руб. .

Счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается списанная в 2013 году недостача материальных ценностей, в связи с прекращением Первым отделом следственного управления УМВД России по городу Вологде уголовного дела- 22216,00руб.

Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных» учитываются запасные части к автомашинам по цене приобретения на сумму 0,00руб. (автошины, диски, аккумулятор, крестовина, реле, сигнал, трос, комплект подшипников, стекло лобовое)

Счет 17 «Доходы и расходы» 26 474 727,00руб. .

Счет 18 «расходы» 26 313 749,32руб. .

Счет 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами» учитывается списанная с баланса в 2013 году, на основании письма департамента здравоохранения и письма Первого отдела следственного управления УМВД России по городу Вологде, кредиторская задолженность перед бюджетом- 22216,00руб.

По счету 021 «Основные средства в эксплуатации до 3000 рублей» основные средства учитываются по цене приобретения- 353 162,60 руб., из них 64350,00 ОЦДИ- руб.

Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» учитывается специальная одежда (медицинские халаты и костюмы), выданные в личное пользование работникам. Учет ведется по цене приобретения- 15095,00руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	10 000 000,00	5 362 401,30	712 275,00	16 074 676,30
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	15 785 500,00	652 275,00	16 437 775,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-10 908 426,00	60 000,00	-10 848 426,00
из них: доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-10 908 426,00	60 000,00	-10 848 426,00

Строка 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» отражено:

Гр.5 «Деятельность по государственному заданию»

– субсидии на выполнение государственного задания 15 785 500,00 руб.

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

– начисленные суммы контрагентам за оказанные платные медицинские услуги 652 275,00 руб.

Строка 090 «Доходы от операций с активами»

Гр.5 «Деятельность по государственному заданию» отражено: 10908426,00руб., в том числе суммы приобретенного ОЦДИ за счет субсидий на иные цели и перенесенных на КФО 4 -9953628,00руб., полученное в оперативное управление, на основании Распоряжения ДИО ВО № 2678-р от 25.11.2019 года, здание балансовой стоимостью 1205358руб., списание ОЦДИ на сумму 250560руб.

Строка 070 «Поступление капитального характера»

Гр.4 «Деятельность с целевыми средствами»

субсидии на иные цели 10 000 000,00

Пояснения к расхождениям в форме 0503721

№	Тип	Сообщение	Код строки	Графа	Значение	Правая часть	Отклонение	Пояснение
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	5	11 265 358,00	21 265 358,00	-10 000 000,00	Сумма отклонения – код строки 070 графа 5 Вложение в основные средства ф. 0503768
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	5	2 043 757,33	12 043 757,33	-10 000 000,00	Сумма отклонения – код строки 070 графа 5 Вложение в основные средства ф. 0503768
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	6	152 028,07	304 056,14	-152 028,07	Сумма отклонения – код строки 070 графа 5 Вложение в основные средства ф. 0503768
4035	Предупреждение	Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности -	322	6	152 028,07	304 056,14	-152 028,07	Сумма отклонения – код строки 070 графа 5 Вложение в основные средства ф. 0503768

Отчет об обязательствах учреждения.(форма по ОКУД 0503738).

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Строка 800 гр.4

Отражена сумма 32 639 800,00 руб.- ПФХД на 2020 и 2021 г.

Строка 800 гр.6

Отражена сумма принятых обязательств следующего отчетного периода 647 118,08 руб.

Строка 999 гр.11

Отражена сумма принятых денежных обязательств 14307,09 руб. срок оплаты, которых в следующем отчетном периоде.

Строка 860 гр.6

Отражена сумма начисленных резервов отпусков 263 237,71 руб..

Строка 999 гр.11

Показатели данной строки соответствует кредиторской задолженности формы 0503769 (14307,09 руб.)

Приносящая доход деятельность

Строка 800 гр.4

Отражена сумма 1 000 000,00 руб.- ПФХД на 2020 2021 г.

Строка 840 гр.6

Отражена сумма принятых обязательств следующего отчетного периода 5449,13 руб.

Строка 860 гр.6

Отражена сумма начисленных резервов отпусков 5449,13 руб.

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

Организационная структура.

Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»

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

Результаты деятельности.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы):

Фактический объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности:

– доходы от оказания платных услуг –643460,00руб.

Плановый объем средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 645000руб.

Выполнение плана по поступлению средств от приносящей доход деятельности составило 99,8%.

Поступление доходов от оказания платных услуг в 2019 году увеличилось по сравнению с прошлым годом на 77%

Существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период оказало:

- повышение квалификации и переподготовка специалистов учреждения- 4 человека;
- при проведении закупок, работ и услуг выбирался наиболее выгодный поставщик, путем сопоставления цены, качества продукции, а также репутации, надежности поставщика.

Анализ отчета об исполнении бюджета.

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений

Форма 0503766

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии больницам, клиникам, госпиталям, медико-санитарным частям на укрепление материально технической базы	008.20.0759	1.1 "Развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей"	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		

Объем финансирования в виде субсидии на иные цели исполнен на 100%.

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

Анализ показателей финансовой отчетности.

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».

Основные средства

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2020 года увеличилась на 10838360,11 руб., в том числе по ОЦИ на 10838360,11 руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.2020 увеличилась на 1616759,44 руб., по ОЦИ на 1686825,33 руб.

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.2020 года – 9803600,72 руб. в том числе ОЦИ – 9803600,72 руб.

Изношенность оборудования составляет 27%, в том числе ОЦИ 26%.

Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2020 года увеличилась на 81358,00 руб., балансовая стоимость ОЦИ по состоянию на 01.01.2020 года не изменилась.

Амортизация по состоянию на 01.01.2020 уменьшилась на 81358,00 руб.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.2020 года – 0,00 руб., в том числе ОЦИ -0,00 руб.

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

Материальные запасы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По состоянию на 01.01.2020 года материальные запасы увеличились на 29223,21 руб.

Приносящая доход деятельность

По состоянию на 01.01.2020 года материальные запасы уменьшились на 9550,77 руб.

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

Наличие дебиторской задолженности на 01.01.20 года объясняется тем, что перечислены авансовые платежи за коммунальные услуги, налоги.

	На 01.01.2019 год			На 01.01.2020 год		
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность	
Дебиторская	29000,00	39755,95			51995,95	
Кредиторская	9971,20	0,00		14307,09	11182,04	

Дебиторская задолженность по субсидиям на гос. задание на 01.01.2020 года отсутствует.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности увеличилась на 12240,00руб и составляет 51995,95руб.

в том числе:

- по счету 205.31 - 48 435,00руб. (оказанные медицинские услуги);
- по счету 303.03 - 3 560,95 руб. (налог на прибыль за 4 квартал 2019года);

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности увеличилась на 11182,04 руб. и составляет 11182,04 руб.:

в том числе:

- по счету 303.12 - 741,00 руб. (налог на имущество за 4 квартал 2019года);
- по счету 302.23 - 10 441,04руб. (коммунальные услуги за декабрь 2019 года).

Кредиторская задолженность по субсидиям на гос. задание увеличилась на 4 335,89 руб. и составляет 14307,09 руб.: в том числе:

- по счету 302.23 - 12 018 руб. (коммунальные услуги за декабрь 2019 года).
- по счету 302.21 - 2 288,22 руб.(оплата за телефон и интернет за декабрь 2019 года)

Кредиторская задолженность по денежным обязательствам будет погашена в январе 2020 года.

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

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

Форма 0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, причинённому имуществу» в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Учреждению имеет в ГКУ ВО (Областное казначейство) следующие лицевые счета: 008.20.020.1, 008.21.020.1.

Показатели по указанным лицевым счетам отражаются в форме 0503779.

Остаток денежных средств по предпринимательской деятельности на 01.01.2020г. составляет 193 965,43руб. Данные остатков подтверждены выписками. Остаток денежных средств необходим для формирования резерва для оплаты обязательств 2019 года.

Остаток денежных средств по субсидиям на гос. задание на 01.01.2020г. составляет 31 364,65 руб. Данные остатков подтверждены выписками. Остаток денежных средств необходим для формирования резерва для оплаты обязательств 2020 года.

Остатка денежных средств в кассе по состоянию на 01.01.2020 года нет.

Прочие вопросы деятельности.

Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»

В 2019 году в учреждении действовала учетная политика утвержденная приказом от 8.04.2019г. № 6А

Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»

в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

Ежегодная инвентаризация имущества проведена по приказу № 16 от 11.10.2019г. в срок с 01.11.19. по 11.11.19г.

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.11.2019г. Расхождений данных учета и фактического наличия не выявлено.

Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»

В составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

Не представлены в отчете за 2019 год следующие формы:

Наименование формы отчета, которая отсутствует в составе годовой бюджетной отчетности	Причина отсутствия значений в форме отчетности
Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений»	Форма не имеет цифровых показателей
Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» по всем видам деятельности	Форма не имеет цифровых показателей
Форма 0503737_6 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Бюджетные инвестиции»	Учреждение не является получателем бюджетных инвестиций
Форма 0503737_7 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Средства ОМС»	Учреждение не является получателем средств ОМС
Форма 0503738_6 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением. Бюджетные инвестиции»	Учреждение не является получателем бюджетных инвестиций
Форма 0503738_7 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением. Средства ОМС»	Учреждение не является получателем средств ОМС
Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»	Форма не имеет цифровых показателей
Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»	Учреждение не является получателем целевых иностранных кредитов
Форма 0503768_6 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Бюджетные инвестиции»	Учреждение не является получателем бюджетных инвестиций
Форма 0503768_7 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Средства ОМС»	Учреждение не является получателем средств ОМС
Форма 0503769_6 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Бюджетные инвестиции»	Учреждение не является получателем бюджетных инвестиций

Форма 0503769_7 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Средства ОМС»	Учреждение не является получателем средств ОМС
Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»	Учреждение не является владельцем финансовых вложений
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»	Учреждение не является получателем заимствований
Форма 0503773_3 «Сведения об изменении остатков валюты баланса. Средства во временном распоряжении»	Форма не имеет цифровых показателей
Форма 0503773_4_5_6_7 «Сведения об изменении остатков валюты баланса. Деятельность с целевыми средствами»	Учреждение не является получателем целевых средств
Форма 0503779_3_5_6 «Сведения об остатках денежных средств учреждения. Деятельность с целевыми средствами»	Учреждение не является получателем целевых средств
Форма 0503779_7 «Сведения об остатках денежных средств учреждения. Деятельность с целевыми средствами»	Учреждение не является получателем средств ОМС
Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»	В 2019 году контрольных мероприятий, проведенных Контрольно- ревизионным управлением Департамента финансов области не было
Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»	В 2019 году контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой РФ, Контрольно-счетной палатой Вологодской обл. не было

И.о. главного врача

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Соб

С

О.В. Соболев

С.Л. Кузнецова

О.Г. Серюбина