

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2019
86.21
920990
3525074618
19000000
00073720
3525010519
008
363

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

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

департамент здравоохранения Вологодской области

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Нефинансовые активы</b>									10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 428 683,17	536 758,83	2 965 442,00	0,00	2 652 942,34	627 308,83	3 280 251,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 691 483,16	536 758,83	2 228 241,99	0,00	2 070 942,29	627 308,83	2 698 251,12
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	1 691 483,16	536 758,83	2 228 241,99	0,00	2 070 942,29	627 308,83	2 698 251,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр.020)	030	0,00	737 200,01	0,00	737 200,01	0,00	582 000,05	0,00	582 000,05
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	71 997,26	5 672,39	77 069,65	0,00	136 172,39	15 909,30	152 081,69



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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого					
1	2				6									
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	2 447,53	110 862,87	113 310,40	0,00	31 093,33	102 015,02	133 108,35					
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	0,00	811 044,80	116 535,26	927 580,06	0,00	763 493,76	117 924,32	881 418,08					



ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами
<b>III. Обязательства</b>	2													
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	172,15	4 373,84	4 545,99	0,00	9 971,20	0,00	0,00	9 971,20				9 971,20
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	2 131 496,52	369 559,70	2 501 056,22	0,00	2 370 386,52	0,00	369 559,70	2 739 946,22				2 739 946,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	228 945,42	4 599,47	233 544,89	0,00	279 459,64	0,00	5 245,51	284 705,15				284 705,15
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	2 360 614,09	378 533,01	2 739 147,10	0,00	2 659 817,36	0,00	374 805,21	3 034 622,57				3 034 622,57
<b>IV. Финансовый результат</b>														
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 549 569,29	-261 997,75	-1 811 567,04	0,00	-1 896 323,60	0,00	-256 880,89	-2 153 204,49				-2 153 204,49
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	0,00	811 044,80	116 535,26	927 580,06	0,00	763 493,76	0,00	117 924,32	881 418,08				881 418,08

\* 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	11
			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	11
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	300 000,00	14 735 698,00	363 248,83	15 398 946,83
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	14 733 604,67	369 909,63	15 403 514,30
	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	200	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	22 216,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	62 038,28	126 381,77	188 420,05	0,00	121 821,88	132 263,56	254 085,44
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	14 865,00	490,00	15 355,00	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			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
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

Греблова Ольга Алексеевна  
(расшифровка подписи)



Руководитель

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,  
3525393155, 352501001, 160014, г. Вологда, Наб. 6 Армии, д. 137а  
Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01D4B47B70CA24E0000008F21A89000E  
Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

Руководитель  
(должность)

М. Д. Дуганов  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

*М. Буракастев*  
(подпись)

Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA0000008F21A89000E  
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

С. Л. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



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

на 1 января 2019 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	1920990
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

Собственные доходы учреждения  
квартальная, годовая  
руб

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

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		360 000,00	363 248,83	0,00	0,00	0,00	363 248,83	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	360 000,00	363 248,83	0,00	0,00	0,00	363 248,83	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	X	428 919,87	369 909,63	0,00	0,00	0,00	369 909,63	59 010,24
<i>в том числе:</i>									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	244 300,00	213 578,60	0,00	0,00	0,00	213 578,60	30 721,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений		110	244 300,00	213 578,60	0,00	0,00	0,00	213 578,60	30 721,40
Фонд оплаты труда учреждений		111	187 000,00	164 578,53	0,00	0,00	0,00	164 578,53	22 421,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	57 300,00	49 000,07	0,00	0,00	0,00	49 000,07	8 299,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	176 560,59	148 281,75	0,00	0,00	0,00	148 281,75	28 278,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд		240	176 560,59	148 281,75	0,00	0,00	0,00	148 281,75	28 278,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	176 560,59	148 281,75	0,00	0,00	0,00	148 281,75	28 278,84
Иные бюджетные ассигнования		800	8 059,28	8 049,28	0,00	0,00	0,00	8 049,28	10,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	8 059,28	8 049,28	0,00	0,00	0,00	8 049,28	10,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 558,50	6 548,50	0,00	0,00	0,00	6 548,50	10,00
Уплата иных платежей		853	1 500,78	1 500,78	0,00	0,00	0,00	1 500,78	0,00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-68 919,87	-6 660,80	0,00	0,00	0,00	-6 660,80	X



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)									
Внутренние источники	500		68 919,87	6 660,80	0,00	0,00	0,00	6 660,80	62 259,07
из них:	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	700	X	68 919,87	6 660,80	0,00	0,00	0,00	6 660,80	62 259,07
Изменение остатков средств	710	510	X	-369 086,83	0,00	0,00	0,00	-369 086,83	X
увеличение остатков средств, всего	720	610	X	375 747,63	0,00	0,00	0,00	375 747,63	X
уменьшение остатков средств, всего									
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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	0,00

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Греблова Ольга Алексеевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Серюбина Ольга Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченного лица)

Руководитель  
(должность)

М. Д. Дуганов  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D4B47B70CA24E0000008F21A89000E

Владелец: Дуганов Михаил Давидович

Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

Исполнитель



С. Л. Кузнецова

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065, 352501001, 160014, г. Вологда, наб. 6 Армии, д. 137а  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(расшифровка подписки)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA0000008F21A89000E

Владелец: Кузнецова Светлана Львовна

Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

12 марта 2019 г.

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

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	форма по ОКУД	0503737
	Дата	01.01.2019
	по ОКПО	1920990
	по ОКТМО	19000000
	по ОКПО	00073720
	Глава по БК	008
	по ОКЕИ	383

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

делартамент 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					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		14 735 698,00	14 735 698,00	0,00	0,00	0,00	14 735 698,00	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	14 735 698,00	14 735 698,00	0,00	0,00	0,00	14 735 698,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий непроизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22



**2. Расходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	X	14 735 698,00	14 733 604,67	0,00	0,00	0,00	14 733 604,67	2 093,33
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	13 815 513,50	13 813 420,17	0,00	0,00	0,00	13 813 420,17	2 093,33
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений		110	13 815 513,50	13 813 420,17	0,00	0,00	0,00	13 813 420,17	2 093,33
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 627 372,62	10 627 372,62	0,00	0,00	0,00	10 627 372,62	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	22 286,38	22 286,38	0,00	0,00	0,00	22 286,38	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 165 854,50	3 163 761,17	0,00	0,00	0,00	3 163 761,17	2 093,33
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	910 778,00	910 778,00	0,00	0,00	0,00	910 778,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд		240	910 778,00	910 778,00	0,00	0,00	0,00	910 778,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	910 778,00	910 778,00	0,00	0,00	0,00	910 778,00	0,00
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>		800	9 406,50	9 406,50	0,00	0,00	0,00	9 406,50	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	9 406,50	9 406,50	0,00	0,00	0,00	9 406,50	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	697,50	697,50	0,00	0,00	0,00	697,50	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 709,00	8 709,00	0,00	0,00	0,00	8 709,00	0,00
<b>Результат исполнения (Дефицит / профицит)</b>	450	X	0,00	2 093,33	0,00	0,00	0,00	2 093,33	X





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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель  Греблова Ольга Алексеевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Серюбина Ольга Геннадьевна (расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065, 3525393156, 352501001, 160014, г. Вологда, наб. 6 Армии, д. 137а (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (должность) \_\_\_\_\_ М. Д. Дуганов (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченного лица) \_\_\_\_\_ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 01D4B47B70CA24E0000008F21A89000E  
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
 Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер

С. Л. Кузнецова



(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA000008F21A89000E

Владелец: Кузнецова Светлана Львовна

Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

12 марта 2019 г.

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

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
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

Субсидии на иные цели  
квартальная, годовая  
руб

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд</i>		240	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)										
<i>Внутренние источники</i>										
<i>из них:</i>										
<i>Движение денежных средств</i>	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Внешние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>										
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	X	
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	X	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Греблова Ольга Алексеевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 Серюбина Ольга Геннадьевна (расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065, 352501001, 160014, г. Вологда, наб. 6 Армии, д. 137а  
 Централизованная бухгалтерия  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 М. Д. Дуганов (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченного лица) \_\_\_\_\_  
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 01D4B47B70CA24E000008F21A89000E  
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
 Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 С. Л. Кузнецова

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA0000008F21A89000E  
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

12 марта 2019 г.



# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

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

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

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

департамент здравоохранения Вологодской области

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	01.01.2019
01920990	по ОКПО
3525074618	ИНН
19000000	по ОКТМО
00073720	по ОКПО
3525010519	ИНН
008	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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. 090 + стр. 100)	010	100	300 000,00	14 496 808,00	369 466,83	15 166 274,83
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	14 735 698,00	369 466,83	15 105 164,83
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-238 890,00	0,00	-238 890,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-238 890,00	0,00	-238 890,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-238 890,00	0,00	-238 890,00

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
Прочие доходы	100	180	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
из них:						
субсидии	101	183	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	0,00	15 146 802,31	352 714,92	15 499 517,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	13 863 934,39	214 224,64	14 078 159,03
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	10 666 170,02	165 074,72	10 831 244,74
прочие выплаты	162	212	0,00	22 286,38	0,00	22 286,38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	3 175 477,99	49 149,92	3 224 627,91
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	733 913,24	4 920,00	738 833,24
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	51 299,76	0,00	51 299,76
коммунальные услуги	173	223	0,00	206 799,01	0,00	206 799,01
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	405 753,31	0,00	405 753,31
прочие работы, услуги	176	226	0,00	70 061,16	4 920,00	74 981,16
Обслуживание Долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	9 406,50	8 059,28	17 465,78
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	539 548,18	125 511,00	665 059,18
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	458 439,96	121 436,00	579 875,96
расходование материальных запасов	264	272	0,00	81 108,22	4 075,00	85 183,22
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>	300		300 000,00	-649 994,31	8 356,86	-341 637,45
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		300 000,00	-649 994,31	16 751,91	-333 242,40
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	8 395,05	8 395,05
<b>Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		0,00	-76 196,84	10 236,91	-65 959,93
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-155 199,96	0,00	-155 199,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	300 000,00	303 240,00	246 112,00	849 352,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	300 000,00	458 439,96	246 112,00	1 004 551,96
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	64 775,13	10 236,91	75 012,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	145 883,35	14 311,91	160 195,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	81 108,22	4 075,00	85 183,22



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 активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	15 132 415,51	340 155,64	15 472 571,15
уменьшение затрат	382	x	0,00	15 132 415,51	340 155,64	15 472 571,15
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	x	0,00	14 227,99	0,00	14 227,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		300 000,00	-573 797,47	-1 880,05	-275 677,52
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-210 244,20	-6 280,80	-216 525,00
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	2 093,33	-6 660,80	-4 567,47
в том числе:						
поступление средств	421	510	300 000,00	14 735 698,00	369 086,83	15 404 784,83
выбытие средств	422	610	300 000,00	14 733 604,67	375 747,63	15 409 352,30
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-212 337,53	380,00	-211 957,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	300 000,00	14 885 224,14	373 966,83	15 559 190,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	300 000,00	15 097 561,67	373 586,83	15 771 148,50
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-300 000,00	363 553,27	-4 400,75	59 152,52
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-300 000,00	313 039,05	-5 046,79	7 992,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	300 000,00	16 450 142,30	394 158,40	17 144 300,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	600 000,00	16 137 103,25	399 205,19	17 136 308,44
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	50 514,22	646,04	51 160,26

Руководитель

Греблова О.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,  
3525393156, 352501001, 160014, г. Вологда, Наб. 6 Армии, д. 137а  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D4B47B70CA24E0000008F21A89000E  
Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

М. Д. Дуганов  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

бухгалтер  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA0000008F21A89000E  
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

С. Л. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

12 марта 2019 г.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)  
Наименование бюджета  
Периодичность  
Единица измерения

БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер»  
Областной бюджет  
1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая  
руб.

на 01 Января 2019 г.

Форма ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКАТО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

коды	
0503760	
01   01   19	
01920990	
19401000000	
008	
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 Учреждением заключены следующие соглашения:

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям области от 25.01.2018, дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания бюджетным (автономным) учреждениям области от 7 мая 2018 года и от 26 ноября 2018 года в сумме 14 735 698,00 рублей;

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 25.01.2018, дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 02.08.2018 в сумме 300 000,00 рублей.

Государственное задание учреждению на 2018 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	14000

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности: выполнение работ (оказание услуг) дополнительно к бесплатным видам медицинской помощи согласно Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Вологодской области; предоставление имущества учреждения в аренду и безвозмездное пользование в установленном порядке.







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	2 131 496,52	369 559,70	2 501 056,22	0,00	2 370 386,52	369 559,70	2 739 946,22

### Показатели по строке 480 Баланса

По счету 210.06 сумма на конец года увеличилась на 238890 из них:

– приобретено ОЦДИ за счет субсидий на иные цели, перенесено на гос. задание на сумму 238890,00 руб.;

БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	811 044,80	116 535,26	927 580,06	0,00	763 493,76	117 924,32	881 418,08
----------------------------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------

### Показатели по строке 350 Баланса учитывают следующие показатели.

При определении крупной сделки в 2018 году учитывалось 10% стоимости активов, отраженных в строке 350 баланса, что составляет 19038,00 руб. Учреждение обращалось к учредителю с просьбой согласования крупных сделок. По результатам рассмотрения обращений получено согласие.

При определении крупной сделки в 2019 году будет учитываться 10% стоимости активов, отраженных в строке 350 баланса, что составит 88141,81 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 – 214 638,74 руб.;
  - за счет средств от приносящей доход деятельности -4 028,81 руб.
- оплаты страховых взносов с суммы отпусков за фактически отработанное время.
  - за счет средств субсидий – 64 826,21 руб.;
  - за счет средств от приносящей доход деятельности 1 216,70 руб.

Итого резервов 284705,15 рублей. в том числе:

- за счет средств субсидий – 279459,64 руб.;
- за счет средств от приносящей доход деятельности – 5245,51 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 2019 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 43040,00руб. (автошины, диски, аккумулятор, крестовина, реле, сигнал, трос, комплект подшипников, стекло лобовое)

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» основные средства учитываются по цене приобретения- 254085,44 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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	300 000,00	14 496 808,00	369 466,83	15 166 274,83
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	14 735 698,00	369 466,83	15 105 164,83
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	-238 890,00	0,00	-238 890,00
из них: доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-238 890,00	0,00	-238 890,00
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-238 890,00	0,00	-238 890,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Коданалитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	100	180	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
из них: субсидии	101	183	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	0,00	0,00

**Строка 040** «Доходы от оказания платных услуг (работ)» отражено:  
Гр.5 «Деятельность по государственному заданию»



– субсидии на выполнение государственного задания 14 735 698,00 руб.

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

– начисленные суммы контрагентам за оказанные платные медицинские услуги 369 466,83руб.

**Строка 090 «Доходы от операций с активами»**

Гр.5 «Деятельность по государственному заданию» отражено:

– суммы приобретенных ОЦДИ за счет субсидий на иные цели и перенесенных на КФО 4 238890,00.

**Строка 100 «Прочие доходы»**

Гр.4 «Деятельность с целевыми средствами»

субсидии на иные цели 300000,00

Пояснения к расхождениям в форме 0503721

Операция	Сообщение	Код строк и	Графа	Значение	Правая часть	Отклонение	Пояснения
Контроль ф.721 и ф.768	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	<u>5</u>	303 240,00	606 480,00	-303 240,00	
Контроль ф.721 и ф.768	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	<u>5</u>	458 439,96	761 679,96	-303 240,00	
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 130 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	040	<u>5</u>	14 735 698,00	пусто	14 735 698,00	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 130 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	040	<u>6</u>	369 466,83	пусто	369 466,83	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 211 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	161	<u>5</u>	10 666 170,02	пусто	10 666 170,02	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 212 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	162	<u>5</u>	22 286,38	пусто	22 286,38	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 213 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	163	<u>5</u>	3 175 477,99	пусто	3 175 477,99	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 221 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	171	<u>5</u>	51 299,76	пусто	51 299,76	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 223 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	173	<u>5</u>	206 799,01	пусто	206 799,01	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 225 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	175	<u>5</u>	405 753,31	пусто	405 753,31	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 226 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	176	<u>5</u>	70 061,16	пусто	70 061,16	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 290 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	250	<u>5</u>	9 406,50	пусто	9 406,50	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 271 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	261	<u>5</u>	458 439,96	8 760,00	449 679,96	Списание на забалансовый счет-8760
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 272 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	264	<u>5</u>	81 108,22	пусто	81 108,22	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 211 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	161	<u>6</u>	165 074,72	пусто	165 074,72	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 213 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	163	<u>6</u>	49 149,92	пусто	49 149,92	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 226 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	176	<u>6</u>	4 920,00	4 500,00	420,00	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 290 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	250	<u>6</u>	8 059,28	пусто	8 059,28	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 271 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	261	<u>6</u>	121 436,00	пусто	121 436,00	списание со счета 109.60 на 401.10



Контроль ф.721 и ф.710	Начисленные расходы по КОСГУ 272 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	264	6	4 075,00	пусто	4 075,00	списание со счета 109.60 на 401.10
Контроль ф.721, ф.769, ф.723	ф.721 КОСГУ 211 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ) - требуются пояснения	161	7	10 831 244,74	10 791 951,15	39 293,59	Резерв на выплату з/п
Контроль ф.721, ф.769, ф.723	ф.721 КОСГУ 213 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ) - требуются пояснения	163	7	3 224 627,91	3 212 761,24	11 866,67	Резерв на оплату отпусков
Контроль ф.721, ф.769, ф.723	ф.721 КОСГУ 226 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ) - требуются пояснения	176	7	74 981,16	89 209,15	-14 227,99	Расходы будущих периодов
Контроль ф.721, ф.769, ф.723	ф.721 КОСГУ 234 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ) - требуются пояснения	194	7	пусто	-96,77	-96,77	Остаток на начало года

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

#### Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

##### **Строка 910 гр.4**

Отражена сумма 30474100 руб.- ПФХД на 2019 год.

##### **Строка 910 гр.6**

Отражена сумма принятых обязательств следующего отчетного периода 289430,84руб.

##### **Строка 910 гр.11**

Отражена сумма принятых денежных обязательств 9971,20 руб. срок оплаты, которых в следующем отчетном периоде.

##### **Строка 911 гр.6**

Отражена сумма начисленных резервов отпусков 279459,64 руб..

##### **Строка 999 гр.11**

Показатели данной строки соответствует кредиторской задолженности формы 0503769 (9971,20 руб.)

#### Приносящая доход деятельность

##### **Строка 910 гр.4**

Отражена сумма 622 000руб.- ПФХД на 2019 год.

##### **Строка 910 гр.6**

Отражена сумма принятых обязательств следующего отчетного периода 5245,51 руб.

##### **Строка 911 гр.6**

Отражена сумма начисленных резервов отпусков 5245,51 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 объём средств от приносящей доход деятельности:

– доходы от оказания платных услуг –363248,83руб.

Плановый объём средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) –. 360 000,00руб.

Выполнение плана по поступлению средств от приносящей доход деятельности составило 100%.

Поступление доходов от оказания платных услуг в 2018 году увеличилось по сравнению с прошлым годом на 95,7%.

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.



Учреждение имеет потребность в приобретении оборудования в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи на общую сумму 10000 тыс. руб.

**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 0503762**

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АД5 7	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	посещ	14 000,00	14735698	14672	15128635,81	-672	
Итого			X	14735698	X	15128635,81	0,00	

Полнота и эффективность использования средств

Фактически освоенный объем средств субсидии на выполнение гос. задания – 14733604,67 руб.

Исполнено на 99,98%.

Плановый объем средств субсидии на выполнение гос. задания – 14735698,00 руб.

Графа 7 соответствует сумме фактических расходов, начисленных на 109.00 счет (себестоимость гос. услуги). Расхождение с плановым объемом средств на сумму налогов и услуг, начисленных согласно учетной политике на 401.20.

Выполнение показателей, характеризующих объем государственных услуг.

Утвержденные значения показателей, характеризующих объем государственных услуг:

– число посещений 14000.

Фактическое значение показателей, характеризующих объем государственных услуг:

– число посещений 14672

Государственное задание выполнено в полном объеме (104%).

Выполнение показателей, характеризующих качество государственных услуг.

Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи 100%;

Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге 100%.

Государственное задание выполнено в полном объеме (104%).

Перевыполнение числа посещений связано с увеличением количества занимающихся физкультурой и спортом.

**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 неинфекционных 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"	300000,00	300000,00	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 01.01.19 года увеличилась на 224259,17 руб., в том числе по ОЦИ на 238890,00 руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.19 уменьшилась на 379459,13 руб., в том числе ОЦИ на 394089,96руб.

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.19 года –582000,05 руб. в том числе ОЦИ – 582000,05 руб.

Изношенность оборудования составляет 78%, в том числе ОЦИ 78%.

##### Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.19 года увеличилась на 90550,00 руб., балансовая стоимость ОЦИ по состоянию на 01.01.19 года не изменилась.

Амортизация по состоянию на 01.01.19 уменьшилась на 90550,00 руб.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.19года – 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 01.01.19 года материальные запасы увеличились на 64775,13 руб.

##### Приносящая доход деятельность

По состоянию на 01.01.19 года материальные запасы увеличились на 10236,91руб.

#### **Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»**

Наличие дебиторской задолженности на 01.01.19 года объясняется тем, что перечислены авансовые платежи за коммунальные услуги, налоги.

	На 01.01.2018 год			На 01.01.2019 год		
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность	
Дебиторская	2447,53	41943,00		29000,00	39755,95	
Кредиторская	172,15	4373,84		9971,20	0,00	

Дебиторская задолженность по субсидиям на гос. задание уменьшилась на 26552,47руб. и составляет 29000,00руб.

в том числе:



– по счету 206.26 на сумму 29000 руб. (предоплата за курсы профессиональной переподготовки по условиям договора).

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности уменьшилась на 2187,05руб и составляет 39755,95руб.

в том числе:

- по счету 205.31 на сумму 39620,00 руб. (оказанные медицинские услуги);
- по счету 303.03 на сумму 135,95руб. (налог на прибыль за IV квартал 2018);

Кредиторская задолженность по субсидиям на гос. задание увеличилась на 9799,05 руб. и составляет руб.:

в том числе:

- по счету 302.21 на сумму 2175,37 руб. (услуги связи);
- по счету 302.23 на сумму 7795,83 руб. (коммунальные услуги).

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности уменьшилась на 4373,84руб. и составляет 0,00руб.:

в том числе:

Кредиторская задолженность по денежным обязательствам будет погашена в январе 2019 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 01.01.2019г. составляет 62 259,07руб. 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 01.01.2019г. составляет 2 093,33 руб.

Данные остатков подтверждены выписками. Остаток денежных средств необходим для формирования резерва для оплаты обязательств 2019 года.

Остатка денежных средств в кассе по состоянию на 01.01.2019 года нет.

### **Прочие вопросы деятельности.**

#### **Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»**

В 2018 году в учреждении действовала учетная политика утвержденная приказом от 31.12.2016г. № 77.

#### **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 № 21 от 31.10.2018г. в срок с 01.11.18г. по 15.11.18г.

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.01.2019г.

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 2018 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 2018 году контрольных мероприятий, проведенных Контрольно- ревизионным управлением Департамента финансов области не было

Таблица №7 «Сведения о результатах внешних  
контрольных мероприятий»

В 2018 году контрольных мероприятий,  
проведенных Счетной палатой РФ, Контрольно-  
счетной палатой Вологодской обл. не было

Главный врач

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



*Handwritten signatures in blue ink:*  
1. A stylized signature at the top.  
2. A signature in the middle, possibly 'Кузнецова'.  
3. A signature at the bottom, possibly 'Серюбина'.

О.А. Греблова

С.Л. Кузнецова

О.Г. Серюбина