

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение (главный распорядитель
(распорядитель), получатель) БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ»
Наименование бюджета _____
Периодичность 1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая
Единица измерения руб.

Форма по
ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКАТО

по ОКЕИ

коды
0503760
25.01.19
01921216
19232824001
383

Полное наименование учреждения: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Междуреченская центральная районная больница»

Официальное сокращенное наименование учреждения: БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ»

Юридический адрес: 161050, Вологодская область, Междуреченский район, село Шуйское, улица Советская, дом 236

Почтовый адрес учреждения: 161050, Вологодская область, Междуреченский район, село Шуйское, улица Советская, дом 236

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, 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: бюджетные ассигнования; средства обязательного медицинского страхования; выручка от реализации товаров, работ, услуг; другие, не запрещенные законом поступления.

Между департаментом здравоохранения Вологодской области и Учреждением заключены следующие соглашения:

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ бюджетным учреждением области от 23 января 2018 года в сумме 1 108 450,00руб.

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 20 января 2018 г. в сумме 1 700 000, 00 рублей.

Государственное задание учреждению на 2018год 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:		
1.1.	Психиатрия	посещения	2244
		обращения	743
1.2.	Наркология	посещения	524
		обращения	198
1.3.	Фтизиатрия	посещения	146
		обращения	87
2.	Скорая, в т.ч. скорая специализированная, мед. помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	человек	10

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности:

выполнение работ (оказание услуг) сверх установленного государственного задания.

Учреждению на 2018 год доведен следующий финансовый план по средствам обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Наименование видов медицинской помощи	Единица измерения	Объем услуг	Сумма
1.	Стационарная помощь	Подушевое финансирование		20392341,81
2.	Амбулаторная помощь	Посещение с профилактической и иными целями Посещение по неотложной мед.помощи Обращение по заболеванию	9892 2658 9565 9508	16 441 719,83
3.	Дневной стационар	Подушевое финансирование		3335775,25
4.	Скорая медицинская помощь	Количество вызовов	1573	3784191,84
	Итого:	х	х	43 954 028.73

Численность персонала учреждения по штатному расписанию на 01.01.2019 – 126,50 штатных единиц, среднегодовая численность- 87 человека, вакансии – 8 (врач-стоматолог, врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог, врач общей практики, 4 фельдшера ФАПа), причина неукomплектованности – отсутствие кадров.

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

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется бухгалтерией. Штат бухгалтерии состоит из 4,25 должностей.

Должности заместителя по экономике в штатном расписании отсутствует, поэтому бухгалтерской отчетности подпись отсутствует.

**Баланс государственного (муниципального) учреждения
(форма по ОКУД 0503730).**

Форма по ОКУД 0503730 Строка 090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0	0	0	0	0	0	0	0

Форма по ОКУД 0503730 Строка 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Форма по ОКУД 0503730 Строка 330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчёты с дебиторами (021000000)		-							
Расчёты с учредителем (021006000)*	480		91775829,84	7635744,91	99411574,75		91505012,71	7652144,91	991571
Показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*									
Чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)		-							

По строке 480 по КФО 4 произошло уменьшение на сумму 270 817,13; т.к. списано ОЦДИ по ветхости и износу(распор.ДИО ВО 2915-р от 15.12.17,867-р от 02.04.18 г.)

Показатели по строке 350 Баланса учитывают следующие показатели:

При определении крупной сделки в 2018 году учитывалось 10% стоимости активов, отражённых в строке 410 баланса, что составляет 360 417,21 руб. В 2018 году проводились крупные сделки:

- потребление электроэнергии ЦРБ – 512000,00 руб.
- потребление электроэнергии ТУБ – 854600руб.
- потребление тепловой энергии ФАПы — 351184,40 руб.
- потребление тепловой энергии ЦРБ - 1 226415,75 руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС	350	0	16019745,	2805433,42	18825178,6	0	14034911	2547959,42	16582870,7
стр 350			22		4		,3		2

При определении крупной сделки в 2019 году будет учитываться 10% стоимости активов, отражённых в строке 350 баланса, что составит 1 658 287 руб.

**Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения
(форма по ОКУД 0503721)**

	Код строки	Код по КОСГУ	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	1700000	2632293,26	47652682,98	51984976,24
Доходы от оказания платных услуг					13500	13500
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг	040	130		1108450	47632158,73	48740608,73
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151				
Доходы от операций с активами	090	170		270817,13	5462,07	276279,2
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		270817,13	5462,07	276279,2
чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173				
Прочие доходы	104	180	1700000	1253026,13		2953026,13

Строка 040 "Доходы от оказания платных услуг"

В гр. 6 "Деятельность по оказанию услуг (работ) отражено:

- начисленные суммы контрагентам за оказанные платные медицинские услуги 3 129 441,02 рублей;
- суммы, предъявленные страховым компаниям в рамках выполнения программы государственных гарантий 44 502 717,71 руб.

Строка 104 "Прочие доходы"

В гр. 5 "Деятельность по оказанию услуг (работ)" отражены следующие суммы:

- суммы, поступившие от учреждений других ведомств на сумму 1253026,13 руб. (в том числе Безвозмездное поступление из казны области ОЦДИ-АРМ в комплекте, прибор для измерения артериального давления, стетофонедоскоп, ПАК ВИПНЕТ по расп.№ 1710-р от 16.07.2018, №2660-

р от 24.10.2018г, №2031-р от 15.08.2018г.-160345,55 Безвозмездное получение вакцин по распоряжениям ДИО, центра СПИД, станции переливания крови, туб. Диспансера-1092680,58).

Счёт 01 "Имущество, полученное в пользование" – учитываем утилизатор мед. отходов «Балтнер-30» стоимостью 762300 руб. до получения документов по гос. регистрации и лицензию на 1 раб. Место-5148.

Счёт 03 "Бланки строгой отчётности". Принимаются к учёту в условной единице 1 руб./шт. Остаток - 225 шт. листки нетрудоспособности получены в Фонде социального страхования и 3 шт. - наркотические рецептурные бланки по КФО 4. По КФО 2 — 10 шт. бланки родовых сертификатов, 500 шт. - бланки водительских удостов., 262 шт. справки на оружие.

по счёту 021 учитываются основные средства стоимостью до 10000 рублей на сумму 631101,29 руб. Учитываются по цене приобретения.

Размер резервов предстоящих расходов на 2019 год составил 158556,01 руб., из них:

- 7.401.60 КОСГУ 211 — 121778,81 руб.;

- 7.401.60 КОСГУ 213 — 36777,20 руб.

Показатель по строке 104 в форме 0503721 ---1 253 026,13 руб, пояснения: Безвозмездное поступление из казны области ОЦДИ(АРМ в комплекте, прибор для измерения артериального давления, стетофонедоскоп, ПАК ВИПНЕТ) по распоряжениям №1710-р от 16.07.18, №2660-р от 24.10.18, №2031-р от 15.08.18г на сумму 160345,55 руб.

Безвозмездное получение вакцин по распоряжениям ДИО, центра СПИД, станции переливания крови, туб. диспансера на сумму 1092680,58.

Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части деятельности с целевыми средствами -221292,9 (по счёту 106.00 "вложения в основные средства").

Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности 121934,63 (по счёту 2.106.00 и 7.106.00 "вложения в основные средства").

Начисленные расходы по КОСГУ 130 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 1108450 .

Начисленные расходы по КОСГУ 130 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 47632158,73 .

Начисленные расходы по КОСГУ 211 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 488702,46 (на обороты по счёту 4.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 212 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 14950 (на обороты по счёту 4.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 213 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 146343,19 (на обороты по счёту 4.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 221 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. расхождение 15 000,00 (на обороты по счёту 4.109.61)

Начисленные расходы по КОСГУ 223 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 73228,90 (на обороты по счёту 4.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 225 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 148311,25 (на обороты по счёту 4.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 226 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. расхождение 39 841,10 (на обороты по счёту 4.109.61)

Начисленные расходы по КОСГУ 272 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 464640,62 (на обороты по счёту 4.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 211 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 26651860,92 (на обороты по счёту 7.109.61 и 2.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 212 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 125558,36 (на обороты по счёту 7.109.61 и 2.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 213 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 8039643,93 (на обороты по счёту 7.109.61 и 2.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 221 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 276234,27 (на обороты по счёту 7.109.61 и 2.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 223 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 3116758,64 (на обороты по счёту 7.109.61 и 2.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 225 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 1767883,94 (на обороты по счёту 7.109.61 и 2.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 226 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 2 537302,55(на обороты по счёту 7.109.61 и 2.109.61).

Начисленные расходы по КОСГУ 290 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 397227,20 (на обороты по счёту 7.109.61 и 2.109.61 и 401.20).

Начисленные расходы по КОСГУ 272 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721, расхождение 4646496,09(на обороты по счёту 7.109.61 и 2.109.61).

ф.721 КОСГУ 211 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ), расхождение -67634,51 на разницу начисленного резерва отпусков на 2018 год(54144,30) и начисленного резерва на 2019 год (121778,81).

ф.721 КОСГУ 213 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ), расхождение -20425,62 на разницу начисленного резерва отпусков на 2018 год (16351,58) и начисленного резерва на 2019 год (36777,20)

Раздел 1. Организационная структура учреждения.

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.

Таблица № 4 "Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учёта"

Учреждение ежегодно разрабатывает приказ по учётной политике. В 2018 году в учреждении действовала учётная политика, утверждённая приказом № 49 от 29.12..2017 г. Рабочий план счетов утверждён учётной политикой учреждения.

Таблица № 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля"

Проверок контрольно-ревизионного управления Департамента финансов области в учреждении в 2018 году не проводилось.

Таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризаций"

Инвентаризация наличных денежных средств, горюче-смазочных материалов проводится 1 раз в квартал. Инвентаризация имущества проводилась при уходе в отпуск и смене материально-ответственных лиц. Ежегодная инвентаризация имущества проведена по приказу № 58 от 30.11.2018 г.

Ежегодная инвентаризация расчётов с контрагентами проведена на 31.12.2018 г. просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет. Инвентаризация расчётов проводилась по актам сверки.

Таблица № 7 "Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий"

Проверок счётной палаты РФ, контрольно-счётной палаты Вологодской области в учреждении в 2018 году не проводилось.

Форма 0503761 "Сведения о количестве обособленных учреждений"

Форма не заполняется.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.

Данные по выполнению показателей работы учреждения:

Государственное задание:

1. Полнота и эффективность использования средств:

1.1. Фактически освоённый объём средств субсидии на выполнение госзадания – 1 108 450 руб.

1.2. Плановый объём средств субсидии на выполнение госзадания – 1 108 450 руб.

Государственное задание выполнено на 100%, в полном объёме.

2. Выполнение показателей, характеризующих объём государственных услуг.

2.1. Утверждённые значения показателей, характеризующих объём государственных услуг:

- первичная медико-санитарная помощь, не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования: психиатрия - посещений 2244, обращений 743; наркология - посещений 524, обращений 198; фтизиатрия - посещений 146, обращений 87;

- скорая медицинская помощь – 10 человек.

2.2. Фактическое значение показателей, характеризующих объём государственных услуг:

- первичная медико-санитарная помощь, не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования: психиатрия - посещений 2153, обращений 717; наркология - посещений 538, обращений 209; фтизиатрия - посещений 153, обращений 93;

- скорая медицинская помощь – 16 человек.

Государственное задание выполнено по посещениям на 98 % и по обращениям на 99% , по количеству человек по скорой медицинской помощи – на 160% ввиду увеличения числа пациентов с острым психозом.

3. Выполнение показателей, характеризующих качество государственных услуг.

Государственное задание выполнено на 100%.

Дополнительно:

1. Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчётный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел:

1.1. За отчётный 2018 год курсы повышения квалификации прошли 2 врача и 10 человек среднего медицинского персонала.

1.2. Среднесписочная численность - 88 человек.

1.3. Объёмы закупок:

- количество контрактов (договоров), заключённых с единственным поставщиком - 352 на сумму 9446,3 тыс. руб.;

- запросы котировок и электронные аукционы - 63 на сумму 3830,8тыс. руб.

2. На 1 января 2019 года балансовая стоимость основных средств составляет 100 714 983,28 руб. Амортизация составляет 86 944 449,56 руб. Остаточная стоимость основных средств составляет 13 770 533,72 руб. Основные средства эффективно используются в учреждении.

Раздел 3. Анализ отчёта об исполнении учреждением плана его деятельности.

В 2018 году учреждением получено доходов на общую сумму **50 385 009,70 руб.**, что составляет 97,1 % от запланированных поступлений, в том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 1 108 450 руб. (100 % от плана);

- средства приносящей доход деятельности – 3073 841,99 руб. (99,2 % от плана);

- средства ОМС – 44 502 717,71 руб. (96,9 % от плана);

- средства субсидии на иные цели – 1 700 000 (100% от плана).

В 2018 году учреждение произвело расходов на общую сумму **50 448 642,58 руб.**, что составляет 98,8 % от запланированных расходов, в том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 1040576,59 руб. (93,3 % от плана);
- средства приносящей доход деятельности – 2 883 580,07 руб. (89,9 % от плана);
- средства ОМС – 44 824 4585,92 руб. (95,9 % от плана);
- средства субсидии на иные цели – 1700000 (100% от плана).

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Форма 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения"

Основные средства

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 г. уменьшилась на 270817,13 руб., в том числе ОЦИ уменьшилась на 270817,13 руб.;

Амортизация по состоянию на 01.01.2019 г. увеличилось на 1 874 843,30 руб., в том числе амортизация недвижимого имущества увеличилась на 779316,48 руб., амортизация ОЦИ увеличилась на 1 095526,82 руб.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 г. составила 13 268 835,65 руб., в том числе недвижимость – 10 097 495,98руб.

Изношенность оборудования ((амортизация/балансовая стоимость⁰ * 100%) составляет 85,5%, в том числе ОЦИ 86,4%.

Балансовая стоимость основных средств по внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2018 г. увеличилась на 16400руб. Учреждение в 2018 году поставил на учет по акту проверки ДИО от 30,03,2018г. Шиченский ФАП и Спас-Ямщиковский ФАП.-16400руб.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.2019г. 484 698,07 руб.

Изношенность оборудования ((амортизация/балансовая стоимость⁰ * 100%) составляет 94,6%.

Средства ОМС

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019г. увеличилась на 49 900,00руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.2019г. увеличилась на 55900,00руб., в том числе ОЦИ - нет

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.2019г. 17000,00 руб ,в том числе ОЦИ - нет.

Изношенность оборудования ((амортизация/балансовая стоимость⁰ * 100%) составляет 94,6%, в том числе ОЦИ — нет.

Материальные запасы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По состоянию на 01.01.2019 г. материальные запасы увеличились на 92 953,10 руб.

Приносящая доход деятельность

По состоянию на 01.01.2019 г. материальные запасы увеличились на 44921,52 руб.

Средства ОМС

⁰По состоянию на 01.01.2018 г. материальные запасы увеличились на 181451 руб.

Учреждением в 2018 году получено безвозмездно в порядке расчётов между учреждениями одного уровня бюджета на сумму 1 253 026.13 руб. Безвозмездное поступление из казны области ОЦДИ(АРМ в комплекте, прибор для измерения артериального давления,стетфонедоском,ПАК ВИПНЕТ) по распоряжениям № 1710-р от 16.07.2018.,№2031-р от 15.08.2018.) Безвозмездное получение вакцин по распоряжениям ДИО,центра СПИД, станции переливания крови, туб.диспансера. Приобретено за счет субсидий на иные цели на сумму 221292,92(соглашение

по иным целям от 29.01.2018г.) и за счет собственных средств 27707,08-рентгенаппарат дентальный и электрокардиограф 12-канальный.

Форма 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения"

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. сложилась исходя из того, что не проплачены счета за электроэнергию на отопление, электроэнергию, услуги связи и исследования анализов.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 г. нет.

	На 01.01.2018г.			На 01.01.2019г.		
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	приносящая доход деятельность	средства ОМС	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	приносящая доход деятельность	средства ОМС
Дебиторская	0	237854,99	76022,32	0	76560,23	
Кредиторская	0	4248,07	382071,09	0	1840	499882,31

Дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 01.01.2018г. на 161294,76 руб.

Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2018г. увеличилась на 117811,22 руб.

Форма 0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения"

В составе годовой отчетности не предоставляется, так как показателей для формирования данной формы отчетности нет.

Форма 0503772 "Сведения о суммах заимствований"

В составе годовой отчетности не предоставляется, так как показателей для формирования данной формы отчетности нет.

Форма 0503776 "Сведения о задолженности по ущербу, причинённому имуществу"

В составе годовой отчетности не предоставляется, так как недостат и хищений в учреждении не было.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Учреждению в 2019 году были открыты следующие лицевые счета:

008200511 счёт по учёту средств субсидии на выполнение государственного задания и от оказания платных услуг; средства, поступающие во временное распоряжение;

008220511 счёт по учёту средств ОМС;

008210511 счёт по учёту субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций.

По счёту 008200511 по состоянию на 01.01.2019 г. по учёту средств субсидии на государственное задание - остаток в сумме 75135,84 руб., по предпринимательской деятельности (платные услуги и родовые сертификаты) - остаток в сумме 299712,15 руб. для дальнейшей бесперебойной работы учреждения.

По счёту 008220511 по состоянию на 01.01.2019 г. остаток — 496604,68 руб. на погашение кредиторской задолженности за декабрь (коммунальные услуги, услуги связи и пр.) и для дальнейшей бесперебойной работы учреждения.

Остаток средств во временном распоряжении учреждения по состоянию на 01.01.2019 г. на лицевом счете составил 27 541,72 руб.

Показатели по указанным лицевым счетам отражаются в форме 0503779. Данные остатков подтверждены выписками (актами сверки).

Остатка денежных средств в кассе учреждения по состоянию на 01.01. 2019 г. нет.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения.

На 1 января 2019года у учреждения имеется:

- кредиторская задолженность на общую сумму 501722,31 руб, просроченной задолженности нет;
- дебиторская задолженность на общую сумму 76560,23 руб., просроченной задолженности нет.

Динамика изменения задолженности по сравнению с 1 января 2018 года:

Дебиторская задолженность по данным на 01.01.2018		Дебиторская задолженность по данным на 01.01.2019		Изменение
Публичные обязательства	0	Публичные обязательства	0	0
Субсидии на выполнение государственного задания	0	Субсидии на выполнение государственного задания	0	0
Субсидии на иные цели (материально-техническое обеспечение)	0	Субсидии на иные цели (материально-техническое обеспечение)	0	0
Субсидии на иные цели (целевые программы)	0	Субсидии на иные цели (целевые программы)	0	0
Собственные доходы	237854,99	Собственные доходы	76560,23	-161294,76
Средства ОМС	76022,32	Средства ОМС	-	-76022,32
Всего	313877,31	Всего	76560,23	-237317,08

Дебиторская задолженность уменьшилась на 237317,08 руб.

Просроченной дебиторской задолженности, как по состоянию на 01.01.2018 г., так и на 01.01.2019 г. - нет.

Кредиторская задолженность по данным на 01.01.2018		Кредиторская задолженность по данным на 01.01.2019		Изменение
Публичные обязательства	0	Публичные обязательства	0	0
Субсидии на выполнение государственного задания	0	Субсидии на выполнение государственного задания	0	0
Субсидии на иные цели (материально-техническое обеспечение)	0	Субсидии на иные цели (материально-техническое обеспечение)	0	0
Субсидии на иные цели (целевые программы)	0	Субсидии на иные цели (целевые программы)	0	0
Собственные доходы	4248,07	Собственные доходы	1840	-2408,07
Средства ОМС	382071,09	Средства ОМС	499882,31	117811,22
Всего	386319,16	Всего	501722,31	115403,15

Кредиторская задолженность увеличилась на 115403,15 руб.

Просроченной кредиторской задолженности, как по состоянию на 01.01.2018 г., так и по состоянию на 01.01.2019 г. - нет.

Перечень форм отчетности, которые не представлены в отчете за 2018 год, так как все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, не имеют числового значения.

Наименование формы отчета,	Причина отсутствия значений в форме
----------------------------	-------------------------------------

которая отсутствует в составе годовой бюджетной отчетности	отчетности
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (форма по ОКУД 0503295)	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма по ОКУД 0503725) по всем видам финансового обеспечения	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) по виду финансового обеспечения субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Обязательства, принятые учреждением (форма по ОКУД 0503738) по видам финансового обеспечения субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения о количестве обособленных подразделений (форма по ОКУД 0503761)	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения о целевых иностранных кредитах (форма по ОКУД 0503767)	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (форма по ОКУД 0503768) по виду финансового обеспечения субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма по ОКУД 0503769) по виду финансового обеспечения субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения о финансовых вложениях учреждения (форма по ОКУД 0503771)	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения о суммах заимствований (форма по ОКУД 0503772)	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма по ОКУД 0503773) во виду финансового обеспечения субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма по ОКУД 0503779) по виду финансового обеспечения субсидия на иные цели	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма по ОКУД 0503779) по виду финансового обеспечения субсидия на цели осуществления капитальных вложений	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (форма по ОКУД 0503790)	Показателей для формирования данной формы отчетности нет

Главный врач



О.А. Воротилова

Главный бухгалтер



Т.К. Емельянова