

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение Наименование бюджета Периодичность Единица измерения	на 01 января 2020 г.		Форма ОКУД	по	коды
	БУЗ ВО «Вологодский	областной	Дата		0503760
	диспансер № 2»	кожно-венерологический			01 01 20
	ОБЛАСТНОЙ		по ОКПО		01921535
	1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая		по ОКАТО		19401000
	руб.		по ОКЕИ		383

Полное наименование учреждения: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2»

Официальное сокращённое наименование учреждения: БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2»

Юридический адрес: 162611 г.Череповец, Вологодская область, ул.Чкалова, д.16

Почтовый адрес учреждения: Россия, 162611 г.Череповец, Вологодская область, ул.Чкалова, д.16

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: субсидии на выполнение государственного задания, средства обязательного медицинского страхования, собственные доходы учреждения.

Между департаментом здравоохранения Вологодской области и Учреждение 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 18.11.2019г. в сумме 1 364 722,00 рублей.

Государственное задание учреждению на 2020 год установлено в следующем объеме:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единицы измерения	Объем услуг, установленный в государственном задании
1.	Медицинская помощь в амбулаторных условиях (венерология) с профилактической целью	посещения	1200
2.	Обращения по поводу заболевания	Количество обращений	2600

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, в том числе проведение периодических и профилактических медицинских осмотров, передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке.

Учреждению на 2020 год доведен следующий финансовый план по средствам обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Наименование видов медицинской помощи	Единица измерения	Объем услуг	Сумма
1	Стационарная специализированная медицинская помощь	Случай госпитализации	638	20 401 377,51
2	Амбулаторно-поликлиническая специализированная медицинская помощь с профилактической целью	Посещений	35 000	8 116 850,00
3	Амбулаторно-поликлиническая специализированная медицинская помощь в связи с заболеванием	Обращений	6 000	4 285 700,00
4	Дневной стационар	Случай лечения	270	5 745 495,58
	Итого:			38 549 423,09

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 137,5 должностей, среднегодовая численность – 82 человек, вакансии – медицинская сестра -1.

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

Ведение бухгалтерского учета передано в Казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области «Централизованная бухгалтерия».

Раздел 3. Анализ отчёта об исполнении учреждением плана его деятельности

По состоянию на 1 января 2020 года учреждением получено доходов на общую сумму 59 833 144,16 руб., что составляет 87 % от запланированных поступлений, в том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 1 379 775,51 руб. (100 % от плана);
- средства приносящей доход деятельности – 19 659 488,76 руб. (82 % от плана);
- средства ОМС – 35 263 682,10 руб. (90 % от плана);
- субсидии на иные цели – 3 530 197,79 руб. (100 % от плана).

За 1 января 2020 года учреждение произвело расходов на общую сумму 61 797 034,17 руб., что составляет 84 % от запланированных расходов, в том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 1 379 775,51 руб. (100 % от плана);
- средства приносящей доход деятельности – 20 188 340,77 руб. (79 % от плана);

- средства ОМС – 36 704 884,21 руб. (85 % от плана);
- субсидии на иные цели – 3 524 033,68 руб. (99,8 % от плана).

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Учреждению открыты лицевые счета в ГКУ ВО «Областное казначейство»:
 008200301 - по учёту средств субсидии на выполнение государственного задания, от оказания платных услуг, средства во временном распоряжении;
 008220301 - по учёту средств ОМС;

Показатели по указанным лицевым счетам отражаются в форме 0503779.
 Данные остатков подтверждены выписками с лицевых счетов.

По состоянию на 1 января 2020 года на лицевых счетах учреждения имеется остаток средств в размере 3 644 149,02 руб., в том числе:

- 967 548,69 руб– средства от приносящей доход деятельности.
- Остатки средств используются учреждением на выплату заработной платы сотрудникам и оплату счетов за июнь 2019г.
- 2 217 842,44 руб.- средства ОМС.
- Остатки средств используются учреждением на выплату заработной платы сотрудникам учреждения за декабрь 2020г.
- 458 757,89 руб.– средства во временном распоряжении.
- Остаток денежных средств в кассе учреждения по состоянию на 01.01.2020 года 71730,00 руб.

Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»

В декабре 2019г. были начислены резервы на отпуска сотрудникам учреждения на 4 квартал 2019г. сумме 71 610 рублей.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

На 1 января 2020 года у учреждения имеется:
 кредиторская задолженность на общую сумму 11 802 182,79 руб., в т.ч просроченной задолженности 3 669 045,82 руб.
 дебиторская задолженность на общую сумму 637 420,25 руб.

Динамика изменения задолженности, по сравнению с 1 января 2019 года, следующая:

Дебиторская задолженность по данным на 01.01.2019		Дебиторская задолженность по данным на 01.01.2020		Изменение
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00	Субсидии на выполнение государственного задания	0,00	-
Собственные доходы	627 649,25	Собственные доходы	338 131,96	-289 517,29
Средства ОМС	9 771,00	Средства ОМС	2 737 388,88	+2 727 617,88
Всего	637 420,25	Всего	3 075 520,84	+2 438 100,59

Средства ОМС - по состоянию на 01.01.2020г. дебиторская задолженность значительно увеличилась.

Собственные средства - по состоянию на 01.01.2020 дебиторская задолженность уменьшилась.

Кредиторская задолженность по данным на 01.01.2019		Кредиторская задолженность по данным на 01.01.2020		Изменение
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00	Субсидии на выполнение государственного задания	163 107,87	+163 107,87
Собственные доходы	3 605 258,83	Собственные доходы	4 776 457,65	+1 171 198,82
Средства ОМС	6 514 701,35	Средства ОМС	7 937 723,08	+1 423 021,73
Всего	10 119 960,18	Всего	12 877 288,60	+ 2 757 328,42

Кредиторская задолженность увеличилась на 2 757 328,42 рублей.

Субсидии на выполнение государственного задания - кредиторская задолженность увеличилась на 01.01.2020г.

Средства ОМС – кредиторская задолженность увеличилась в связи с закрытием государственных контрактов. Остаток денежных средств на лицевом счете будет направлен на выплату заработной платы сотрудникам.

Собственные средства - кредиторская задолженность увеличилась в связи с закрытием государственных контрактов. Остаток денежных средств на лицевом счете будет направлен на выплату заработной платы сотрудникам.

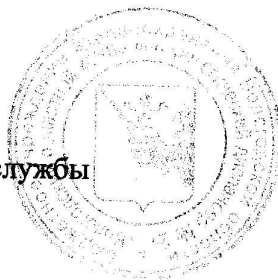
Перечень форм отчетности, которые не представлены в отчете за 12 месяцев 2019 года, так как все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, не имеют числового значения.

Наименование формы	Причина отсутствия формы отчета
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма 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 на цели осуществления капвложений	Законом о бюджете на 2019 год данный вид финансового обеспечения для бюджетных учреждений здравоохранения не предусмотрен
Отчет об обязательствах учреждения (форма 0503738) по виду финансового обеспечения на цели осуществления капвложений	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769) по виду финансового обеспечения на цели осуществления капвложений	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения об остатках денежных средств	Показателей для формирования данной формы

учреждения (форма по ОКУД 0503779) по виду финансового обеспечения деятельность на цели осуществления капитальных вложений	отчетности нет
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (форма по ОКУД 0503295)	Показателей для формирования данной формы отчетности нет
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложений в объекты недвижимого имущества бюджетного учреждения (форма 0503790)	Показателей для формирования данной формы отчетности нет

Главный врач

Руководитель
финансово-экономической службы



Handwritten signature

Е.Г. Максимова

О.Н. Артемова