|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | 0503760 |
|  | | | |  | | --- | | на 1 января 2019 г. | | | | | | | | | Дата | 01.01.2019 |
| Учреждение | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн – международный центр по проблемам пожилых людей "Здоровое долголетие" | | | | | | | | | | по ОКПО | 01951281 |
| Обособленное подразделение | | |  | | | | | | | |  |  |
| Учредитель | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | | | | | | | | | | по ОКТМО | |  | | --- | | 78701000 | |
| Наименование органа,  осуществляющего полномочия учредителя | |  | | | | | | | | |  |  |
| по ОКПО | 00097594 |
| Глава по БК | 901 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Балансу по форме | | 0503760 |
| Единица измерения: руб | | | | | | | | | | | по ОКЕИ | 383 |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Общие сведения** |
| |  | | --- | | Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн – многопрофильное специалицизированное лечебное учреждение для оказания стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи ветеранам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, инвалидам армии, участникам боевых действий в Чечне, лиц, переживших блокаду Ленинграда, реабилитированных политзаключенных, ветеранов тыла, награжденных орденами и медалями, бывших узников концлагерей.Является организационно-методическим и лечебно-диагностическим центром в работе по медицинскому обеспечению ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам. Осуществляет сотрудничество с Ярославской государственной медицинской академией, ТФОМС, общественными организациями и др. ведомствами.Госпиталь оснащен современной диагностической и лечебной аппаратурой, использует в своей работе современные медицинские и организационные технологии, укомплектован высококвалифицированными кадрами, обеспечивает эффективные лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья ветеранов.       Согласно Устава: I.Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области и настоящим Уставом.II.Предметом деятельности бюджетного учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере здравоохранения в соответствии с действующим законодательством.III.Основными целями деятельности бюджетного учреждения являются:- осуществление, развитие и совершенствование специализированной лечебно-диагностической и медико-социальной помощи ветеранам войн, лицам, приравненным к ним по льготам в установленном законодательством порядке, а также иным лицам, проживающим на территории Ярославской области и за ее пределами, в соответствии с международными и федеральными стандартами;-широкое распространение информации о международных концепциях, стандартах и социально-правовых нормах в отношении пожилого человека;-повышение качества медицинских услуг путем использования мирового опыта и технологий в решении конкретных проблем пожилого человека;-подготовка, переподготовка и повышение квалификации медико-социального персонала, работающего с пожилыми людьми, с привлечением российских и иностранных специалистов;-научно-исследовательская работа в рамках реализации программы "Здоровое долголетие" с участием международных центров, органов и учреждений системы социального обеспечения и других организаций. IV.Для достижения поставленных целей бюджетное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:1.Медицинская деятельность, осуществляемая в соответствии с Перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по:- анестезиологии и реаниматологии;- гематологии;- гериатрии;- диетологии;- изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации; - забору гемопоэтических стволовых клеток;- кардиологии;- клинической лабораторной диагностике;- клинической фармакологии;- колопроктологии;- лабораторной диагностике;- лечебному делу;- лабораторному делу;- лечебной физкультуре и спортивной медицине;- мануальной терапии;- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);- медицинской оптике;- медицинской статистике;- медицинскому массажу;- неврологии;- общей практике;- операционному делу;- организации здравоохранения и общественному здоровью; - организации сестринского дела;- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации );- офтальмологии;- профпатологии;- психиатрии;- психотерапии;- ревматологии;- рентгенологии;- рефлексотерапии;- сестринскому делу;- стоматологии;- стоматологии терапевтической;- стоматологии профилактической;- стоматологии хирургической;- терапии;- токсикологии;- травматологии и ортопедии;- транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга;- транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов;- трансфузиологии;- ультразвуковой диагностике;- управлению сестринской деятельностью;- урологии;- физиотерапии;- функциональной диагностике.- хирургии;- хирургии (абдоминальной); - хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);- хранению гемопоэтических стволовых клеток;- экспертизе временной нетрудоспособности;- экспертизе профессиональной пригодности;- эндокринологии;- эндоскопии.2. Фармацевтическая деятельность. 3. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". 4. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". 5. государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороны и экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 6. Маркетинговые услуги в здравоохранении.7. Медицинский менеждмент6 организация консультативной помощи. 8. Научно-медицинская практика.9. Разработка и внедрение новых медицинских технологий в установленном порядке.V.Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным задание и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем уставе. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. VI.Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности в сфере, указанной в настоящем уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено действующим законодательством. VII.При осуществлении приносящей доход деятельности бюджетное учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации и Ярославской области. VIII.Бюджетное учреждение в установленном порядке осуществляет полномочия Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. IX.Право бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у бюджетного учреждения с момента получения соответствующего документа или в указанный в лицензии срок и прекращается по истечению срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством. Бюджетной учреждение, созданное путем изменения типа существующего государственного учреждения, вправе осуществлять предусмотренные уставом виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешенных документов, выданных бюджетному учреждению, до окончания срока действия этих документов.X.Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.Штатная численность учреждения на 01.01.201-г. составляет 434,50 штатных единиц, из них: врачи – 82,25; средний медицинский персонал – 152,00; младший персонал – 19; прочий персонал – 175.Количество физических лиц на 01.01.2019г. составляет 313 человек, в том числе по категориям: врачи-63 чел., средний медицинский персонал -111 чел., младший персонал -1 чел., прочий персонал – 132 чел. | |
|  |
| **Раздел 1 «Организационная структура учреждения»** |
| |  | | --- | | Учреждение оказывает два вида медицинской помощи:1.амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь. Коечная мощность учреждения 211 коек, 111 посещений в смену. Амбулаторно-поликлиническая помощь представлена 4 подразделениями: 1.центр Здоровья, 2.центр профилактики остеопороза, 3.поликлиническое отделение, 4.кардиологический центр. Стационарная медицинская помощь оказывается в отделениях: кардиологическом (60коек), хирургическое (20коек), неврологическое (30коек), офтальмологическое (20коек), ортопедическое (30коек), 1 отделение медицинской реабилитации (20 коек), 2 отделение медицинской реабилитации (25 коек), отделение анестезиологии и реанимации (6коек). Поступление пациентов на госпитализацию осуществляется через приемное отделение.Параклиника состоит из: физиотерапевтическое отделение, кабинет трансфузиологии, диагностическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория. Для осуществления питания пациентов в медицинском учреждении организован пищеблок. Для обеспечения потребности учреждения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения организована аптека. Для соблюдения СанПинов стерилизация проводится в центральной стерилизационной. Руководство в медицинском учреждении осуществляется главным врачом, в подчинении которого находятся: главный бухгалтер, четыре заместителей (по экономическим вопросам, по лечебной работе, по амбулаторно-поликлинической службе, и по мобилизационной работе и ГО), главная медицинская сестра, технический отдел,отдел кадров и отдел закупок. | |
|  |
| **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»** |
| |  | | --- | | Государственное задание за 2018 год по амбулаторно-поликлинической помощи оказано 27 235 посещений с профилактической целью и обращений по поводу заболевания 18 189, процент выполнения составил 100% и 99%.       По стационарной помощи по количество пролеченных больных составило 5 913чел. при плановом значении 5 699чел., процент выполнения плана составил 104%. Выполнение государственного задания по высокотехнологичной медицинской помощи (эндопротезирование крупных суставов)по количеству пролеченных больных составило 659 чел. при плановом значении 659 чел., процент выполнения плана 100%. Доля пациентов с достигнутым результатом лечения "улучшение" для хронических больных 100%. Показатель удовлетворенности потребителей качеством оказания услуги учреждением составляет 100%.       Фондооснащенность учреждения составляет 34 815,81 рублей на 1 квадратный метр площади, фондовооруженность-7 496 648,41 рублей на 1 врача.        Средняя заработная плата работников учреждения за 2018 год - 36 762,20руб. прирост к прошлому году составил 32%.         На 01.01.2019 год имеют высшую категорию 20 врачей, 40 медицинских сестер; I квалификационную категорию 15 врачей, 40 медицинских сестер.         Для обеспечения нужд медицинского учреждения проведено 321 закупочных процедур (аукционов и котировок).          Средние затраты на единицу объема медицинской помощи за 2018 год составили: на 1 к/д круглосуточного пребывания- 4 736,18руб.; расходы на питание на 1 к/д -108 руб. (в учреждении ведется контроль за выполнением натуральных норм); расходы на медикаменты на 1к/д -1 896,16руб.; затраты на 1посещение с профилактической целью 421,35руб.; расходы на медикаменты на 1 посещение с профилактической целью - 19,63руб., на 1 обращение по поводу заболеваний 901,70руб., расходы на медикаменты на 1 обращение 42,10 руб.          Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года 8320 ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, из них охвачено комплексными медицинскими осмотрами 93%. Пожилой возраст пациентов, наличие сочетанных заболеваний ставят проблему выбора наиболее щадящих методов лечения, использование в лечебно-диагностическом процессе современных медицинских технологий, развитие реабилитационных мероприятий.В центре внимания медицинского персонала госпиталя находятся вопросы медицинской и медико-психологической реабилитации. В результате участия пациентов в работе «школ артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета» у них формируется правильное представление о болезни, ее причинах и осложнениях, что способствует выполнению больными комплекса рекомендаций в течение длительного времени. Важную роль в системе реабилитационных мероприятий, направленных на достижение ремиссии заболеваний, играют дополнительные методы лечения: физиотерапии, лечебной физкультуры, широко используемые в госпитале.       Оценка качества оказания специализированной медицинской помощи в госпитале осуществляется за счет внутреннего и внешнего контроля. При проведении 3-х ступенчатой экспертизы контроля качества с участием страховых медицинских компаний, а так же при проведении проверок санитарно-эпидемиологическими службами города и области, управлением Росздравнадзора по Ярославской области.        Ежеквартально проводится анкетирование пациентов госпиталя по вопросам доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, качества лечебно-диагностического процесса в стационаре и поликлинике. Более 95% респондентов удовлетворены медицинским обслуживанием. Обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи за 2018 год в госпитале от пациентов нет.       Врачи принимали активное участие в рамках Регионального проекта Общественной палаты Ярославской области по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний.        Врачами Центра здоровья было проведено 54 выездных мероприятия, на которых обследовано и проконсультировано 2579 человек. Из них:       1. В рамках акции « Добро в село» проведено 5 выездов, обследовано 177 человек.       2. « Здоровые будущие педагоги»- 28 выездов, обследовано – 1469 человек.       3. В рамках акции «Здоровые среды»- 21 выезд, обследовано – 993 человека.        Внедрение современных медико-профилактических технологий, увеличение объема мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Ярославской области является приоритетным направлением в работе госпиталя.         Таким образом, в госпитале рационально используются коечный фонд, материально-техническая база и профессиональные возможности сотрудников, предоставляется комплексная медицинская помощь ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам. | |
|  |
| **Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»** |
| |  | | --- | | Анализ ф.0503769 Дебиторской и кредиторской задолженности по источникам за 2017 г.:       ======= КФО 2. Собственные доходы учреждения. = ДЗ на начало 2018 г. - 785500.71 руб. состоит из: 205.31 - 624561.68 руб. текущая задолженность организаций за оказанные медицинские услуги; 206.26 - 12000.00 руб., 206.31 - 5490,00 руб., 206.34 - 46602,98 руб., 303.02 - 8551,87 руб., 303.04 - 20463,97 руб. по данному счету Дебиторская задолженность является текущими авансами по работам, услугам, поставке материальных ценностей, которые необходимы для стабильной работы учреждения; 209.40 - 9400,09 руб. - суммы принудительного изъятия.(Выставлены пени, на настоящий момент пени не оплачены. Предъявлять указанную сумму к принудительному взысканию нецелесообразно, так как сумма судебных расходов, согласно п.1 ч.1 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ (государственная пошлина)и практически равна сумме задолженности).= ДЗ на конец 2018 г. - 148947.79 руб. состоит из: 205.21 - 14270.85 руб. текущая задолженность по аренде; 205.31 - 38819.00 руб. текущая задолженность организаций за оказанные медицинские услуги; 206.26 - 21000.00 руб., 206.31 - 3975.00 руб., 206.34 - 3072.50 руб., 303.02 - 48617.74 руб., по данным счетам Дебиторская задолженность является текущими авансами по работам, услугам, поставке материальных ценностей, которые необходимы для стабильной работы учреждения; 209.41 - 18554.05 руб. - текущие суммы доходов за нарушение условий контактов. = КЗ на начало года 2018г. - 553530.29 руб., на конец 2018 г. - 261204.33 руб. является накладными расходами и налогами, начисленными за 4 квартал 2018 г. по платным услугам оплаченные (восстановленные)и к оплате по графику в 4 кв.2018 г. и 1 кв.2019 г. ДЗ и КЗ существенно уменьшились в связи с сокращением сроков оплаты по контрактам, согласно ФЗ-44.       ======= КФО 4.Субсидии на выполнение гос.(мун.)задания. = ДЗ на начало года - 9825.04 руб., на конец 2018 г. - 3172.53 руб. является текущей в работе учреждения. = КЗ на начало 2018г. - 22474370,00 руб. состоит из: счета 302.34 "Расчеты по приобретению материалов" - 22474370,00 руб., данная кредиторская задолженность по эндопротезам и расходным материалам является просроченной(Произвести оплату у учреждения не было возможности, так как с 14 часов 00 минут 26.12.2016 года денежные средства на л/с учреждения присутствовали, но не проводилось их списание), а также состоит из расходов необходимых для стабильной работы учреждения. = КЗ на конец 2018г.- 66837.29 руб. состоит из: счета 302.34 "Расчеты по приобретению материалов" - 17622.40 руб., 303.07 "Страховые взносы в ФФ ОМС"- 10441,08 руб., 303.10 "Страховые взносы в ПФ"- 38773.81 руб. задолженность по данным счетам является текущей.       ======== КФО 5. Субсидии на иные цели. = ДЗ на начало и конец 2018 года нет. = КЗ на начало 2018 года - 3599359 руб., состоит из счетов 302.25 - 1810273,20 руб., 302.26 - 24380,00 руб., 302.34 - 332300,00 руб. и текущих счетов. Произвести оплату у учреждения не было возможности, так как на 16 часов 00 минут 30.12.2016 года денежные средства на л/с учреждения отсутствовали. = КЗ на конец 2018 года - 26003845,38 руб., состоит из счетов 205.83 - 13075541.97 руб."Расчеты по субсидиям на иные цели"; и 302.25 "Расчеты по работам, услугам по содержанию учреждения" - 3 099 303.41 руб., 302.26 "Расчеты по прочим работам, услугам" - 59400,00 руб., 302.31 "Увеличение стоимости основных средств" - 9769600.00 руб. Просроченная кредиторская задолженность по КФО 5 сложилась в результате не проведения платежных поручений Департаментом финансов ЯО в программе УРМ, при наличии денежных средств на счете учреждения.       ======= КФО 7. Средства ОМС = ДЗ на начало 2018 года - 1748480.28 руб., = ДЗ на конец года - 2184279.48 руб., в том числе счет 205.32 - 673943.32 руб, 206,23 - 83466.15 руб., 303,02 - 1426870.01 руб. (превышение расходов по ФСС (больничные листы)). Кредиторская задолженность на начало 2018 года - 16237422.30 руб., на конец года 20874132.32 руб. текущая и состоит из расходов необходимых для стабильной работы учреждения. | |
|  |
| **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»** |
| |  | | --- | | В ФОРМЕ 0503295 "Сведения об исполнении решений по денежным обязательствам учреждения" заполнена на основании:       1. Исполнительного листа ФС № 020656297 от 14.12.2017 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО "ОкнаПросто" долга по контракту № 19 от 19.06.2017,пени - 12 223,01руб, гос.пошлина- 7 796,00руб.       2. Исполнительного листа ФС № 020665105 от 18.04.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО "СтройКапитал" гос.пошлины - 17 316,16руб.;       3. Решения по делу № А82-20261/2017 от 13.02.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО "ТД"ПРОМТА" пеней - 13 292,00руб, гос.пошлины- 9 670,00руб.;       4. Решение по делу № А82-3891/2018 от 22.06.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО "Комфорт-Ресурс" пеней - 9 837,14руб., гос.пошлины - 8 281,00.;       5. Решение по делу № А82-8181/2018 от 25.04.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО "Милори" гос.пошлина - 4 354,33руб.;       6. Решение по делу № А82-1549/2018 от 03.08.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО ИП Погосян П.А. гос.пошлина - 2 675,00руб.;       7. Решение по делу № А82-11627/2018 от 10.08.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО ИП Горшков С.М. пеней - 2 327,73руб., гос.пошлины - 3 522,56руб., оплата услуг представителя - 7 996,00руб.       8. Исполнительный лист ФС №020660124 от 01.02.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО "Окна Просто" пеней - 24 866,50руб., гос.пошлины - 8 3346руб.       9.Решение по делу № А82-18444/2018 от 29.10.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО"Арвис Маркет" пеней - 818,31 руб., гос.пошлины - 4 301,43руб., оплата услуг представителя - 10 000,00 руб.       10.Решение по делу № А82-19739/2018 от 16.11.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО"Арвис Маркет" пеней - 2 388,12 руб., гос.пошлины - 6 884,15 руб., оплата услуг представителя - 10 000,00 руб.       11.Решение по делу № А82-21902/2018 от 17.12.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО"Арвис Маркет" пеней - 1 017,82 руб., гос.пошлины - 2 000,00 руб., оплата услуг представителя - 10 000,00 руб.       12. 11.Решение по делу № А82-21095/2018 от 16.10.2018 о взыскании с ГБУЗ ЯОКГВВ-МЦ "Здоровое долголетие" в пользу ООО"Русь" пеней - 10.377,90 руб.         В ФОРМЕ 0503737 КФО 5 " Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Субсидии на иные цели"       по строке 910 отражен возврат неподтвержденных остатков субсидий прошлых лет, прочие доходы по коду аналитики 180 в сумме 62 309,45 руб.         В ФОРМЕ 0503737 КФО 7 " Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Средства ОМС"       по строке 910 отражен возврат расходов прошлых лет по коду аналитики 510 в сумме 11 760,00 руб.         В ФОРМЕ 0503738\_2 "Отчет об обязательствах, принятых учреждением. Собственные доходы учреждения"       расхождение - значение гр.6 меньше гр.8 в сумме дебиторской задолженности по сч.303.02 в сумме 48 617,74 руб.(по состоянию на 01.01.2019г переплата по больничным листам),       отклонение по счету 303.04 в сумме 12 814,56 руб. начислен НДС,       отклонение от кредиторской задолженности на сумму 4 772,00 руб. по счету 302.24 (операционная аренда офтальмологического аппарата).         В ФОРМЕ 0503738\_4 "Отчет об обязательствах, принятых учреждением. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"       расхождение - значение гр.6 меньше гр.8 в сумме дебиторской задолженности по сч.303.02 в сумме 3 172,10 руб.(по состоянию на 01.01.2019г переплата по больничным листам)         В ФОРМЕ 0503738\_7 "Отчет об обязательствах, принятых учреждением. Средства ОМС"       Расхождение - значение гр.6 меньше гр.8 в сумме дебиторской задолженности по сч.303.02 в сумме 1 426 870,01 руб.(по состоянию на 01.01.2019г переплата по больничным листам)       отклонение от кредиторской задолженности на сумму 50 771,32 руб. по счету 302.24 (операционная аренда офтальмологического аппарата и операционная аренда на льготных условиях).         В ФОРМЕ 0503769 КФО 2 "Собственные доходы учреждения"       - вид задолженности дебиторская по коду счета 206.31 Предупреждение в сумме -4 800,00 руб., по коду счета 206.34 предупреждение в сумме -39 500,00 руб. и уточнение кассового расхода между КОСГУ; обороты по счету 205.81 в сумме 10 469,48 - ошибочно перечисленное подрядчиком обеспечение контракта на л/ч 901050056 и уточненное учреждением внутренними платежами с л/с 901050056 на л/с 901000557;       Ошибка в сумме 4,39 руб. - предоплата арендатора за коммунальные услуги(применен стандарт "Аренда").       - вид задолженности кредиторская по коду счета 302.11 предупреждение в сумме 5 376,16 руб., 302.13 в сумме 11 700,00руб., 302.31 в сумме 48 690,00 руб, 302.34 в сумме 43 710,00 руб. отражено восстановление кассовых расходов         В ФОРМЕ 0503769 КФО 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"       - вид задолженности кредиторская по коду счета 302.11 предупреждение в сумме 9 815,52руб., 302.34 в сумме 36 876,76 руб. отражено восстановление кассовых расходов         В ФОРМЕ 0503769 КФО 7 "Средства ОМС"        - кредиторская по коду счета 302.11 предупреждение в сумме 130 881,74 руб, по 302.26 в сумме 14 500,00 руб, по 302.34 164 424,00 руб., по 302.31 в сумме 80 300,00 руб.отражено восстановление кассовых расходов.       - предупреждение по счету 302.24, остаток по счету 302.24 не соответствует остатку по тому же счету на конец отчетного периода, так как бухгалтерской операцией в межотчетный период отражен переходящий с 2017 на 2018 год договор операционной аренды (Право пользования имуществом) в сумме оставшихся арендных платежей, а именно 23 017, 00 рублей. | |
|  |
| **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»** |
| |  | | --- | | У учреждения отсутствуют показатели для заполнения следующих форм отчетности: ф.0503725\_2,4,5,6,7 пустой, ф.0503737\_6 пустой, ф.0503738\_6 пустой, ф.0503761 - пустой, ф.0503767 - пустой, ф.05037698- пустой, ф.0503769\_6 пустой, ф.0503771 - пустой, ф.0503772- пустой, ф.0503773\_3,5,6 - пустой, ф.0503779\_6 пустой, ф.0503790 - пустой. | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Руководитель | | |  |  |  | |  | | --- | | М.Ю. Осипов | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 00E919B9E9F24016A0E811603201BBAC04  Владелец: Осипов Михаил Юрьевич  Действителен с 28.03.2018 по 28.03.2019 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Руководитель планово-экономической службы | | |  |  |  | |  | | --- | | Я.А. Емельянова | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 00EA19B9E9F240C1BAE8111FC6D9422667  Владелец: Емельянова Яна Алексеевна  Действителен с 02.10.2018 по 02.10.2019 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Главный бухгалтер | | |  | |  | |  | | --- | | Я.А. Емельянова | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 00EA19B9E9F240C1BAE8111FC6D9422667  Владелец: Емельянова Яна Алексеевна  Действителен с 02.10.2018 по 02.10.2019 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Централизованная бухгалтерия*** | | | | | | | | | | ОГРН | |  |
|  | | | | | | | | | | ИНН | |  |
| (наименование, местонахождение ) | | | | | | | | | | КПП | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | |  | | | |  |  |  | |  | | --- | | Я.А. Емельянова | | | | |
| (должность) | | | |  |  |  | (расшифровка подписи) | | | |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 00EA19B9E9F240C1BAE8111FC6D9422667  Владелец: Емельянова Яна Алексеевна  Действителен с 02.10.2018 по 02.10.2019 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (телефон, e-mail) | | | |  |
| |  | | --- | | 25 января 2019 г. | | | | | | | | | | | | | |