

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 2019 г.

Учреждение (главный  
распорядитель  
(распорядитель),  
получатель)

Наименование бюджета

Периодичность

Единица измерения

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»

годовая

руб.

Форма по  
ОКУД  
Дата

по ОКПО  
по ОКАТО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

коды	
0503760	
01   01   19	
01921073	
19401000000	
008	
383	

Полное наименование: Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная клиническая больница».

Сокращенное наименование: БУЗ ВО «ВОКБ».

Юридический адрес: г. Вологда ул.Лечебная д.17

Почтовый адрес учреждения: Россия, 160002 г.Вологда ул.Лечебная д.17

ИНН - 3525023476, КПП - 3525001, ОКПО - 01921073, ОКТМО - 19701000001, ОГРН - 1023500884593

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, созданной на неопределенный срок для оказания медицинских услуг, имеет самостоятельный баланс, ПФХД, гербовую печать, штампы, бланки со своими наименованиями.

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации.

Учредитель: Департамент здравоохранения Вологодской области.

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

Сведения о собственнике имущества: субъект Российской Федерации - Вологодская область.

Численность персонала учреждения по штатному расписанию на 01.01.2019 – 2566,5 человек, среднегодовая численность – 1492,4 человек, вакансии – 65.

Источниками финансирования являются:

- субсидии на выполнение государственного задания,
- субсидии на иные цели,
- собственные доходы,
- средства обязательного медицинского страхования.

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры.

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения.

### ***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 обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций) учреждения его учредительным документам.

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие *виды деятельности, приносящей доход*:

- оказание медицинских услуг, отвечающих целям создания БУЗ ВО ВОКБ. в соответствии с действующими нормативными актами;

- передача в аренду в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

Подведомственных филиалов и обособленных подразделений у учреждения нет.

## Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения».

Между департаментом здравоохранения Вологодской области и Учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением области от 28.01.2018 г. в сумме 179 771 008,00 руб. Кроме того, в распоряжении учреждения на начало года на эти же цели после исполнения госзадания в 2017 году остались денежные средства в размере 9 453 089,54 руб.

Государственные (муниципальные) услуги (работы) Наименование	Единица измерения	По плану		Фактически		
		Кол-во	сумма, руб	Кол-во	сумма, руб	Не исполнено
2	3	4	5	6	7	8
Скорая, в том числе скорая спец. Мед. помощь (включая мед. эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного мед. страхования	Летные часы	770,00	132 567 511,00	760,59	132 567 511,00	9,41
Скорая, в том числе скорая спец. Мед. помощь (включая мед. эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного мед. страхования	Летные часы	75,00	36 649 184,98	83,19	27 556 625,92	-8,19
Мед. помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного мед. страхования	случай госпитализации	150,00	6 209 901,56	149,00	1 995 411,09	1,00
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного мед. страхования	число посещений	975,00	877 500,00	1 014,00	455 865,00	-39,00
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного мед. страхования	количество исследований	51 680,00	12 920 000,00	49 332,00	6 711 998,38	2 347,00
Итого		*	189 224 097,54	*	169 287 411,39	*

Государственное задание по всем направлениям выполнено. Недовыполнение по полетным часам и количеству исследований в рамках допустимых отклонений в размере 5%. В соответствии с соглашением. Экономия по концу года составила 19,9 млн. руб., которая будет освоена в последующие годы на те же цели. Объем государственного задания по сравнению с 2017 годом увеличен:

- по полетным часам в 2,49 раза ( 339,5 полетных часов до 845 полетных часов)
- по случаям госпитализации на 36%

С 01.07.2018 доведено задание по двум новым направлениям в рамках медико-генетических посещений и исследований.

В целом суммой объем государственного задания в 2018 году увеличен на 110,8 млн. руб., что составляет рост показателя на 141,3%.

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания отражены в ф. 0503762.

### Численность сотрудников учреждения:

Наименование должностей	Численность по штатному расписанию	Фактическая численность	% укомплектованности	Причины некомплектованности
Врачи	480,0	331,0	69%	Нехватка квалифицированных кадров медработников на рынке



<b>Приносящая доход деятельность</b>									
1.1.Основные средства	105 704,06	30 670,18	1 280,18	31 569,79		104 804,45	81,73	86,42	-899,61
1.2.Амортизация основных средств	86 397,12	X	X	4 173,24	0,00	90 570,36			4 173,24
4.1.Материальные запасы	8 219,65	18 886,16	7 797,40	20 812,64	18,34	6 293,17			-1 926,48
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>									
1.1.Основные средства	1 645 499,13	209 218,32	13 327,65	33 044,43	7 170,32	1 821 673,01	71,09	68,22	176 173,88
1.2.Амортизация основных средств	1 169 792,19	X	X	73 104,41	0,00	1 242 896,60			73 104,41
3.1.Непроизведенные активы	291 640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	291 640,13			0,00
4.1.Материальные запасы	6 952,96	40 735,26	38 777,14	41 851,96	0,00	5 836,26			-1 116,70
<b>Средства ОМС</b>									
1.1.Основные средства	60 644,16	6 429,52	0,00	3 820,44	0,00	63 253,24	91,00	94,80	2 609,08
1.2.Амортизация основных средств	55 324,85	X	X	4 636,62	0,00	59 961,47			4 636,62
4.1.Материальные запасы	71 982,45	290 213,42	0,00	268 059,25	0,00	94 136,62			22 154,17

Высокий процент износа основных средств, приобретенных за счет средств ОМС объясняется тем, что в учете по имуществу, стоимостью до 100 тыс. руб., при вводе его в эксплуатацию амортизация сразу начисляется в размере 100%. Согласно законодательству за счет средств ОМС можно приобретать основные средства только стоимостью до 100 тыс. руб., соответственно в 90 случаях из 100 имущество, приобретаемое за счет ОМС является малоценным и сразу списывается или начисляется амортизация в размере 100%. Снижение % износа основных средств, приобретенных за счет субсидий на выполнение государственного задания связано с тем, что в 2018 году учреждением за счет средств на иные цели приобретено оборудования на 176,1 млн. руб. В целом процент износа амортизируемого имущества по учреждению составляет 70,3%.

Выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений:

- «Субсидии на иные цели» на сумму 70,4 млн. руб. (6-эт.сосудистый центр (в т.ч. ПДО РСЦ), ПСД 7 и 9 этажей, ремонт кровли акушерского корпуса);

Приобретено движимого имущества:

- «Субсидии на иные цели» на сумму 176,7 млн. руб. (медицинское оборудование, автобус, кислородный концентратор, медицинская мебель);

Выполнено техническое обслуживание медицинского оборудования:

- ОМС на сумму 19,1 млн. руб. (техн., лабораторного, рентгенооборудования, МРТ, КТ и т.д.)  
- ВБС на сумму 0,5 млн. руб. (КТ, МРТ, гам. Камера);

Выполнено техническое обслуживание прочего оборудования:

- ОМС на сумму 1,2 млн. руб. (оргтехники, насос, и т.д.);  
- ВБС на сумму 0,2 млн. руб. (оргтехники, контр. кассовых ап-в);

Техобслуживание и ремонт автомашин:

- ОМС на сумму 0,8 млн. руб.

Текущий ремонт и содержание зданий и сооружений:

- ОМС на сумму 4,6 млн. руб. (средств тревожной охраны, вентиляции, теплоснабжения, наружного освещения, пожарной сигнализации, дизельно-генераторной установки, ремонт кровли строений, лифтов, канализации, смотровой ямы гаража, и т.д.);  
- субсидии на выполнение госзадания на сумму 0,7 млн. руб. (ремонт медгенетики);

Текущие расходы:

- ОМС на сумму 7,8 млн. руб. (стирка белья, уборка снега, вывоз ТБО.);

*Остатки денежных средств на счетах и в кассе учреждения по состоянию на 01.01.19 года*

*субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):*

остаток на лицевом счете – 19 916 386,59 руб.

остаток в кассе учреждения – 0,00 руб.

Всего: 19 916 386,59 руб.

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:

остаток на спец.счете – 18 145,17 руб.

остаток на лицевом счете – 20 167 022,14 руб.

остаток в кассе учреждения – 84 017,66 руб. (в т.ч. выручка платных услуг во 2 половине дня 29.12.2017 г. 68202,22 руб.)

Всего: 20 269 184,97 руб.

по средствам обязательного медицинского страхования:

остаток на лицевом счете – 82 163 471,84 руб.

остаток в кассе учреждения – 206 871,18 руб. (КОСГУ 211 – 79253,81 руб. на выплату з/платы за 2 половину декабря, КОСГУ 340 – 40433,30 руб., КОСГУ 212 – 87 184,07 руб.)

Всего: 82 370 343,02 руб.

Субсидии на иные цели:

остаток на лицевом счете – 15 608 230,87 руб.

остаток в кассе учреждения – 0 руб.

Всего: 15 608 230,87 руб.

Средства во временном распоряжении:

остаток на лицевом счете – 8 375 069,93 руб.

остаток в кассе учреждения – 0 руб.

Всего: 8 375 069,93 руб.

Итого: 146 539 215,38 руб. (сформирован резерв на выплату заработной платы за декабрь 2018 и аванс января 2019 года, погашение кредиторской задолженности в случае возникновения претензий со стороны поставщиков)

Учреждение в 2018 году справилось с просроченной кредиторской задолженностью. Проводимая политика жесткой экономии привела к оптимизации расходов учреждения. рост плановых показателей увеличило доход учреждения, перераспределение затрат по направлениям, не входящим в тариф ОМС на бюджет позволило в целом снизить кредиторскую задолженность, а просроченную свести к нулю.

Динамика просроченной кредиторской задолженности:

По средствам ОМС:

дата	КтЗт перед поставщиками	Динамика (+ рост, - снижение)	В т.ч. Проср. КтЗт	Динамика (+ рост, - снижение)	Доля просроченной Кт Задол. в общей
01.01.2015	100 246 557,41		0		
01.01.2016	114 735 088,13	14 489 530,72	54 254 867,00	54 254 867,00	47%
01.01.2017	86 834 351,92	-27 900 736,21	18 136 208,79	- 36 118 658,21	21%
01.01.2018	89 364 680,82	2 530 328,90	56 665 539,48	+38 529 330,69	63%
01.01.2019	26 833 989,37	-62 530 691,45	0	-56 665 539,48	0%

## Процедуры закупок

Показатели	2016 год	2017 год	2018	Динамика г 2017 г./2016 г.
Всего проведено процедур	774	819	906	+87 / +132
Конкурсы	30	27	16	-11 / -14
Электронные аукционы	295	259	270	+11 / -25
Запрос котировок	175	192	196	+4 / +21
Запрос предложений	1	3	0	-3 / -1
Закупка у единственного поставщика	22	33	23	-10 / +1
Закупка до 100 тыс.руб	251	305	401	+54
Общее количество заключенных контрактов	712	825	843	+18 / +131
Суммарная начальная цена контрактов (тыс.руб)	537 188,29	553 128,93	1 085 279,44	+532 150,51 / +548 091,15
Сумма заключенных контрактов (тыс.руб)	466 229,09	501 433,81	930 818,66	+429 384,85 / +464 589,57

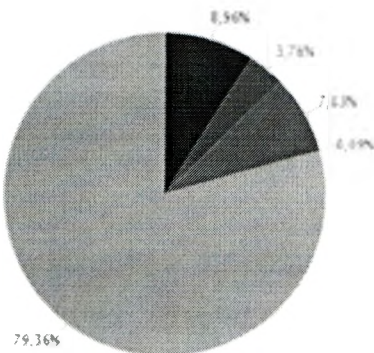
https://bi01.zakupki.gov.ru/analytics/saw.dll?dashboard&PortalPath=%2Fshared%2F%D0%9E%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%90%... Портал закупок Интернет



Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет  
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

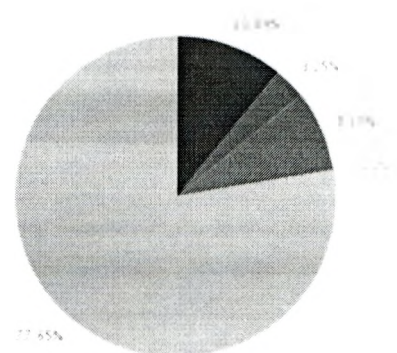
### Мониторинг объема

Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в опубликованных извещениях



- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
- Запрос котировок
- Конкурс с ограниченным участием
- Открытый конкурс
- Электронный аукцион

Цена заключенных контрактов



- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
- Запрос котировок
- Конкурс с ограниченным участием
- Открытый конкурс
- Электронный аукцион

	Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в опубликованных извещениях	Количество опубликованных извещений
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	97 267 127	10
Запрос котировок	40 777 024	196
Конкурс с ограниченным участием	84 978 288	15
Открытый конкурс	992 899	1
Электронный аукцион	861 264 105	270
<b>Всего</b>	<b>1 085 279 443</b>	<b>492</b>

	Цена заключенных контрактов	Количество заключенных контрактов
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	101 340 123	23
Запрос котировок	30 268 864	161
Конкурс с ограниченным участием	75 440 020	22
Открытый конкурс	992 899	1
Электронный аукцион	722 776 754	236
<b>Всего</b>	<b>930 818 660</b>	<b>443</b>



### Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».

#### Субсидии на иные цели

Между департаментом здравоохранения Вологодской области и Учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на сумму 263 129 658,33 руб., в т.ч. на приобретение мед. оборудования за счет средств резервного фонда Президента РФ 12 231 658,33. В 2017 году данная сумма составляла 24 836 705,80 руб. Таким образом, рост выделенных денежных средств на капитальные ремонты и приобретение оборудования вырос 10,6 раза.

Мероприятия	План	цена контракта, руб.	оказано услуг/ поступило товара	Неосвоено от ПФХД (касса)	Примечание
1	2	5	6	8	9
<b>Всего</b>	<b>250 898 000,00</b>	<b>250 497 020,34</b>	<b>234 888 789,47</b>	<b>16 009 210,53</b>	
Мероприятия 2.5 «Соверш. системы оказания мед. помощи <u>больным сосудистыми заболеваниями</u> » подпрограммы 2 «Соверш. оказания специал., включая ВМП, скорой, в т.ч. скорой спец. мед. помощи, мед. эвакуации», в рамках Гос. программы «Развитие здравоохранения В.О.» на 2014-2020 годы, утвержденной пост. Правительства В.О. от 28 октября 2013 года № 1112, в т.ч.:	215 416 200,00	215 019 666,19	200 804 882,30	14 611 317,70	
Субсидия на укрепление материально-технической базы: (Выполнение работ по кап. ремонту: 6-го этажа в целях размещения отд. для больных с ОНМК, отд. трансфузионной терапии - подразделения лаборатории ИК; замена 2 лифтов 600 к.л.к.; планового ПДО 600 к.л.к.	79 800 000,00	79 667 883,16	65 453 099,27	14 346 900,73	
Субсидия на укрепление материально-технической базы: 1.) ПСД на кап. ремонт отд. (9 этаж) 600 к.л.к БУЗ ВО "ВОКБ"; 2.) ПСД на кап. ремонт отделения сердечно-сосудистой-хирургии с койками нарушения сердечного ритма (7 этаж) 600 к.л.к	1 069 996,19	1 069 996,19	1 069 996,19	0,00	
Субсидия на укрепление материально-технической базы (оснащение оборудованием) Мониторы прикроватные модели РVM, Аппараты ИВЛ передвижные; Инфузионная станция, комплекс многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД); УЗИ Функциональные реанимационные кровати; медицинская мебель и иное медицинское оборудование.	134 546 203,81	134 281 786,84	134 281 786,84	264 416,97	Автомат. инфузионная станция «Спэйс» -7шт., Автомат. станция управл. инфузией с модулем гликем. контроля Оборудование 70 ед. Аппарат ИВЛ передв. Hamilton-C с принадл. Монитор пациента с принадл. - 12 шт. Дефибриллятор монитор витальных функций Электрокардиограф Комплекс многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД; Консоль мед. двухрядная с принадл. - 15шт. УЗИ, мебель

Субсидия на реализацию основного меропр. 1.4 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», в рамках Гос. программы «Развитие здравоохранения Вол. области» на 2014-2020 годы, утв. Пост. Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1112	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	Субсидия на укрепление материально-технической базы: приобретение микроавтобуса для организации работы выездных бригад врачей-специалистов БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница"
Поставка микроавтобуса	2 320 650,00	2 320 650,00	2 320 650,00	0,00	
кальпоскоп	179 350,00	154 200,00	154 200,00	0,00	
отоскоп		25 150,00	25 150,00		
Мероприятие 4.1 «Совершенст. службы родовспоможения» подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», в рамках Гос. программы «Развитие здравоохранения В.О.» на 2014-2020 годы, утв. постановлением Прав. В.О. от 28 октября 2013 года № 1112, в т.ч.:	5 000 000,00	4 995 629,99	4 995 629,99	4 370,01	
Субсидия на укрепление материально-технической базы:	3 887 998,27	3 883 628,26	3 883 628,26	4 370,01	кап. Ремонт кровли акушерского корпуса
Субсидия на укрепление материально-технической базы (оснащение оборудованием):	1 112 001,73	543 175,07	543 175,07	0,00	Анализатор гипербилирубинемии фотометрический. - 2шт.
		568 826,66	568 826,66		Монитор пациента прикроватный с принадл. Mindray iMEC12 - 2шт.; Пульсоксиметр с принадл. Choicemed - 2шт
Мероприятие 2.9 «Оказание спец. мед. помощи, в том числе ВМП гос. учреждениями, работающими в системе ОМС» Гос. программы «Развитие здравоохранения В.О.» на 2014-2020 годы, утв. пост. Прав. В.О. от 28 октября 2013 года № 1112	27 981 800,00	27 981 724,16	26 588 277,18	1 393 522,82	
Субсидия на укрепление материально-технической базы (оснащение оборудованием):		16 438 063,34	16 438 063,34		концентратор кислорода
		7 879 999,67	7 879 999,67		Видеопроцессор, Видеодуоденоскоп, Бронхофиброскоп, Видеоколоноскоп, Монитор медицинский, Стойка аппаратная
		1 025 975,23	1 025 975,23		фибробронхоскоп
		2 637 685,92	1 244 238,94	1 393 446,98	Мед. мебель (в рамках исполнения предписаний Роспотребнадзора и решений судов)
Субсд. На приобрет. Мед. оборуд. за счет средств резерв. Фонда Президента РФ	12 231 658,33	12 231 658,33	12 231 658,33	0,00	комплекс эндовидеохирургический с принадлежностями урологическими
		5 833 333,33	5 833 333,33		моечная машина
		2 183 325,00	2 183 325,00		видеогастроскоп - 2 шт., видеоколоноскоп, видеокамера для гибких эндоскопов
		4 215 000,00	4 215 000,00		
ИТОГО	263 129 658,33	262 728 678,67	247 120 447,80	16 009 210,53	



Неосвоенная сумма по капитальному ремонту заcontractована, работы продолжаются в 2019 году. По иным мероприятиям неосвоенные суммы возвращены в бюджет.

Сведения о результатах деятельности учреждения по освоению субсидий на иные цели отражены в **ф. 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений»**.

**Средства обязательного медицинского страхования**

Объемы медицинской помощи и их финансовое обеспечение на 2018 год						
Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:	план*		факт		исполнение (факт/план)	
	Объем мед. помощи	Финансовое обеспечение, руб	Объем мед. помощи	Финансовое обеспечение, руб	Объем мед. помощи, %	Финансовое обеспечение %
<b>в амбулаторных условиях:</b>		<b>52 186 408,58</b>		<b>52 353 877,73</b>		<b>100,32</b>
посещение с проф. и иными целями	75 977	32 333 804,89	77 501	32 415 960,54	102,01	100,25
посещение по неотложн. мед. помощи	2 360	2 142 478,80	2 363	2 145 202,29	100,13	100,13
обращ. по заболеванию	19 434	17 710 124,89	19 625	17 792 714,90	100,98	100,47
<b>в стационарных условиях в том числе:</b>	<b>23 115</b>	<b>1 107 072 028,52</b>	<b>23 685</b>	<b>1 111 734 084,98</b>	<b>102,47</b>	<b>100,42</b>
высокотехнологичная медицинская помощь	940	158 181 246,33	921	153 973 311,07	97,98	97,34
<b>в условиях дневных стационаров</b>	<b>1 520</b>	<b>51 409 013,21</b>	<b>1 540</b>	<b>51 554 011,92</b>	<b>101,32</b>	<b>100,28</b>

\* Таблица заполнена по данным установленные решением комиссии по разработке ТПОМС от 26.12.2018 г.

\*\* Плановое количество ВМП увеличено на 100 случаев в комиссии от 06.12.2018г.

На момент составления, сдачи и утверждения годовой отчетности объемы, а соответственно и ПФХД окончательно не утверждены ТФОМС и должен корректироваться комиссией от 08.02.2019.

**Форма 0503737 « Отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности»**

**Анализ кассового дохода и расхода**

**1. Деятельность, приносящая доход (платные услуги)**

**Доходы учреждения**

Наименование показателя*	Утверждено плановых назначений	Исполнено	% исполнения	Не исполнено плановых назначений
<b>Доходы - всего</b>	79 680 345,13	71 245 282,29	94,57%	8 435 062,84
<b>Доходы от собственности (аренда)</b>	2 350 000,00	2 243 225,43	106 774,57	63 797,05
<b>Доходы от оказания платных услуг</b>	75 523 074,71	67 297 403,11	8 225 671,60	3 943 337,62
<b>Суммы принудительного изъятия (санкции за наруш. усл. контрактов)</b>	1 590 000,00	1 487 383,33	102 616,67	21 912,38
<b>Доходы от операций с активами</b>	48 925,29	48 925,29	90,46%	0,00
от выбытий материальных запасов (бу шприцы, рентгенпленка)	48 925,29	48 925,29	90,46%	0,00
<b>Прочие доходы (денежные пожертвования)</b>	168 345,13	168 345,13		

### Расходы учреждения

Наименование показателя*	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Не исполнено плановых назначений	Доля кассовых расходов в общей сумме расходов		
					план	факт	отклонение
<b>Расходы - всего, в т.ч.:</b>	92 345 398,73	63 719 604,57	69,0%	28 625 794,16	100,00%	100,00%	
<b>Расходы на выплаты персоналу гос. учреждений</b>	48 992 000,00	39 030 723,46	79,7%	9 961 276,54	53,05%	61,10%	8,04%
ФОТ учреждений	37 200 000,00	30 040 643,34	80,8%	7 159 356,66	40,28%	46,93%	5,65%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	440 000,00	127 960,74	29,1%	312 039,26	0,48%	0,15%	-0,32%
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам	11 352 000,00	8 862 119,38	78,1%	2 489 880,62	12,29%	14,01%	1,72%
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд</b>	37 613 398,73	20 478 126,66	54,4%	17 135 272,07	40,73%	32,38%	-8,35%
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. ремонта гос. имущества	950 000,00	216 959,08	22,8%	733 040,92	1,03%	0,34%	-0,68%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	36 663 398,73	20 261 167,58	55,3%	16 402 231,15	39,70%	32,04%	-7,66%
Соц. обеспечение и иные выплаты населению (мат. Помощь в связи со смертью, выплаты на день пожелого человека)	245 000,00	113 123,44	46,2%	131 876,56	0,27%	0,02%	-0,24%
Иные бюджетные ассигнования	5 495 000,00	4 097 631,01	74,6%	1 397 368,99	5,95%	6,50%	0,55%
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	1 090 000,00	303 560,25	27,8%	786 439,75	1,18%	0,48%	-0,70%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1 255 000,00	1 254 000,00	99,9%	1 000,00	1,36%	1,99%	0,63%
Уплата прочих налогов, сборов	215 000,00	65 624,92	30,5%	149 375,08	0,23%	0,10%	-0,13%
Уплата иных платежей (фин. Санкции по качеству оказанных услуг)	2 935 000,00	2 474 445,84	84,3%	460 554,16	3,18%	3,92%	0,75%

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

#### Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено	Не исполнено плановых назначений
<b>Доходы - всего</b>		179 771 008,00	179 771 008,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	130	179 771 008,00	179 771 008,00	0,00

68

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Не исполнено плановых назначений	Доля кассовых расходов в общих, %		
						План, %	Факт, %	отклонение
<b>Расходы - всего, в т.ч.:</b>	X	189 224 097,54	169 307 710,95	89,47%	19 916 386,59	100,00	100,00	
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>	110	28 125 449,56	18 910 450,99	67,24%	9 214 998,57	14,86	11,17	-3,69
Фонд оплаты труда учреждений	111	21 216 189,56	13 823 664,40	65,16%	7 392 525,16	11,21	8,16	-3,05
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	112	190 000,00	84 477,86	44,46%	105 522,14	0,10	0,05	-0,05
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты	119	6 719 260,00	5 002 308,73	74,45%	1 716 951,27	3,55	2,95	-0,60
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд, в т.ч.:</b>	200	160 919 430,98	150 269 909,96	93,38%	10 649 521,02	85,04	88,76	3,71
Авиаполеты	222		145 936 831,29			0,00	86,20	
Коммунальные услуги	223		1 640 000,00			0,00	0,97	
Медикаменты, расх. Материалы	340		1 957 638,32			0,00	1,16	
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	800	179 217,00	127 350,00	71,06%	51 867,00	0,09	0,08	-0,02
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	179 217,00	127 350,00	71,06%	51 867,00	0,09	0,08	-0,02

Государственное задание БУЗ ВО «ВОКБ» выполнено, таким образом, денежные средства, которые учреждение сэкономленные при выполнении госзадания остаются в распоряжении учреждения и будут использованы по назначению в 2019 году.

Доходы в кассу учреждения не поступают, поэтому стр. 010 в форме не заполнена.

## 3. Субсидии на иные цели

### Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено	Не исполнено плановых назначений
<b>Доходы - всего</b>		263 129 658,33	262 728 678,67	400 979,66
<b>Прочие доходы</b>	180	263 129 658,33	262 728 678,67	400 979,66

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Не исполнено плановых назначений
<b>Расходы - всего, в т.ч.:</b>	263 129 658,33	247 120 447,80	93,92%	16 009 210,53
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд</b>	263 129 658,33	247 120 447,80	93,92%	16 009 210,53
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. ремонта гос. Им-ва	84 757 994,46	70 406 723,72	83,07%	14 351 270,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг	178 371 663,87	176 713 724,08	99,07%	1 657 939,79

Комментарий по отклонениям в WEB-консолидации

Операция	Соотношение	Вид	Сообщение	Код строки	Код аналитики	Графа	Значение	Правая часть	Отклонение	Пояснения
Внутриформенные	100	предупреждение	Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 010 «Доходы - всего» должна иметь данные, на осн. аналит. данных по видам доходов и расходам, поступивших в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по сч. 020134000 "Касса"	010	пусто	*				Движения денежных средств по субсидии на иные цели в кассе отсутствует
Внутриформенные	100	предупреждение	Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 200 «Расходы - всего» должна иметь данные, на основании аналит. данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по сч. 020134000 "Касса"	200	пусто	*				

4. Средства по обязательному медицинскому страхованию

Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено	% исполнения	Не исполнено плановых назначений
<b>Доходы - всего</b>		1 264 675 389,93	1 260 099 397,42	99,64%	4 575 992,51
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	1 264 665 389,93	1 260 089 397,42	99,64%	4 575 992,51
Прочие доходы (средства на доп. проф. образ. мед. сотрудников)	180	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Не исполнено плановых назначений	Доля кассовых расходов		
					план	факт	отклонение
<b>Расходы - всего, в т.ч.:</b>	1 320 485 240,04	1 233 538 904,51	93,42%	86 946 335,53	100,00%	100,00%	
Расходы на выплаты персоналу гос. учреждений	746 003 693,93	733 333 611,24	98,30%	12 670 082,69	56,49%	59,45%	2,95%
ФОТ учреждений	567 671 150,84	559 335 125,21	98,53%	8 336 025,63	42,99%	45,34%	2,35%
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	6 400 000,00	5 660 749,52	88,45%	739 250,48	0,48%	0,46%	-0,03%
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам	171 932 543,09	168 337 736,51	97,91%	3 594 806,58	13,02%	13,65%	0,63%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд	560 016 044,57	487 990 190,79	87,14%	72 025 853,78	42,41%	39,56%	-2,85%
Соц. обеспечение и иные выплаты населению	800 000,00	329 309,30	41,16%	470 690,70	0,06%	0,03%	-0,03%
Иные бюджетные ассигнования	13 665 501,54	11 885 793,18	86,98%	1 779 708,36	1,03%	0,96%	-0,07%

Исполнение суд. актов РФ и мировых соглаш. по возмещению причиненного вреда	428 710,34	146 308,80	34,13%	282 401,54	0,03%	0,01%	-0,02%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	12 236 791,20	11 556 458,49	94,44%	680 332,71	0,93%	0,94%	0,01%
Уплата прочих налогов, сборов	600 000,00	137 896,00	22,98%	462 104,00	0,05%	0,01%	-0,03%
Уплата иных платежей	400 000,00	45 129,89	11,28%	354 870,11	0,03%	0,00%	-0,03%

На конец отчетного года остаются денежные средства на выплату заработной платы, налоговые отчисления и гашение обязательств по обязательствам перед поставщиками.

**Форма 0503738 « Отчет об обязательствах учреждения».**

***1. Деятельность, приносящая доход (платные услуги)***

Комментарий по отклонениям в WEB-консолидации

Операция	Соотношение	Вид	Сообщение	Код строки	Графа	Значение	Оп	Правая часть	Отклонение	Пояснение
Контроль ф.738 и ф.769	800	преду прежд ение	Гр.11 стр.999 <> ф.769 раздел "Кредиторская задолженность" гр.9 "Всего на конец отчетного периода" стр. Всего - остатки по счетам 020500000, 020900000 - допустимо отклонение на сумму по номеру счета КДБ 2 303 00 000	999	11	3 776 474.34	=	3 779 265.34	-2 791.00	данная сумма соответствует размеру налога на прибыль, по счету 303 03

**БУЗ ВО ВОКБ**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 303.03 за 2018 г.**

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: КФО Равно "2"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды налогов и платежей						
303.03			5 678,00	8 469,00		2 791,00
Налог на прибыль (бюджет субъекта РФ)			4 827,00	7 199,00		2 372,00

Налог на прибыль (Федеральный бюджет)	851,00	1 270,00	419,00
Итого	5 678,00	8 469,00	2 791,00

## 2. Средства по обязательному медицинскому страхованию

### Комментарий по отклонениям в WEB-консолидации

Операция	Соотношение	Вид	Сообщение	Код строки	Код вида расходов	Графа	Значение	Оп	Правая часть	Отклонение	пояснение
Внутрифирменные	104	предупреждение	Графа 11 < 0.00 - требуется пояснение	200	119	11	-196 200,71	>=	0,00	-196 200,71	Расхождение с кредиторской зад-тью на сумму 196200 71 по счету 303.09 КВФ 119
			Графа 11 < 0.00 - требуется пояснение	200	пусто	11	-196 200,71	>=	0,00	-196 200,71	
Контроль ф.738 и ф.775	320	ошибка	Показатель неисполненных ден. Обязат. в ф. 738_7 не соответствует данным Сведений ф. 775 квд 7 - недопустимо	200	пусто	11	-196 200,71	=	пусто	-196 200,71	
Контроль ф.738 и ф.769	800	предупреждение	Гр.11 стр.999 <> ф.769 раздел "Кредиторская зад-сть" гр.9 "Всего на конец отчетного периода" стр. Всего - остатки по счетам 020500000, 020900000 - допустимо отклонение на сумму по номеру счета КДБ 7 303 00 000	999	пусто	11	68 940 611,12	=	69 136 811,83	-196 200,71	

### БУЗ ВО ВОКБ

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 303.09 за 2018 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: КФО Равно "7"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды налогов и платежей						
303.09		157 468,32	1 613 771,75	1 298 313,48	196 200,71	38 210,76
Страховые взносы в ПФР за занятых на работах с вредными условиями труда		110 938,21	1 024 241,64	717 102,72	196 200,71	
Страховые взносы в ПФР за занятых на работах с тяжелыми условиями труда		46 530,11	589 530,11	581 210,76		38 210,76
Итого		157 468,32	1 613 771,75	1 298 313,48	196 200,71	38 210,76

41

Целевых иностранных кредитов в учреждение не поступало, поэтому форма 0503767 не заполняется.

#### Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения».

#### Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения».

АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос. заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос. заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Финансовые активы</b>								
ен. средства учреждения (20100000), всего	1 115 598,66	9 453 089,54	76 236 646,38	86 805 334,58	15 608 230,87	19 916 386,59	111 014 597,92	145 539 215
в том числе: на лиц. счетах учреждения в органе каз-ва (020110000)	1 115 598,66	9 432 789,98	75 860 351,25	86 408 739,89	15 608 230,87	19 916 386,59	110 705 563,91	146 230 181
в кассе учреждения (020130000)	0,00	20 299,56	376 295,13	396 594,69	0,00	0,00	290 888,84	290 888

На 01.01.2019 в кассе учреждения числится остаток в размере 290 888,84руб.. Лимит кассы, утвержденный приказом составляет – 650 000,00 руб. Остатки наличных денежных средств необходимы для выплаты заработной платы за первую половину декабря 2018 года по сроку – 30 декабря 2019 года, а также для осуществления деятельности в нерабочие и праздничные дни в январе 2019.

В учреждении создан резерв на отпуска, по состоянию на 01.01.2019 год он составляет 38 741 736,93, что на 25% больше, чем в 2018 году (31 025 562,11 руб.)

**БУЗ ВО ВОКБ**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 401.60 за 2018 г.**

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КФО	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

72

Резервы и оценочные обязательства

401.60	31 025 562,21	31 025 562,21	38 741 736,93	38 741 736,93
7	31 025 562,21	31 025 562,21	38 741 736,93	38 741 736,93
резерв на отпуска	31 025 562,21	31 025 562,21	38 741 736,93	38 741 736,93
211	23 829 156,84	23 829 156,84	29 755 558,32	29 755 558,32
090100000000000111	23 144 696,64	23 144 696,64	28 720 446,00	28 720 446,00
090200000000000111	610 278,48	610 278,48	919 446,36	919 446,36
090300000000000111	74 181,72	74 181,72	115 665,96	115 665,96
213	7 196 405,37	7 196 405,37	8 986 178,61	8 986 178,61
090100000000000119	6 989 698,39	6 989 698,39	8 673 574,69	8 673 574,69
090200000000000119	184 304,10	184 304,10	277 672,80	277 672,80
090300000000000119	22 402,88	22 402,88	34 931,12	34 931,12
Итого	31 025 562,21	31 025 562,21	38 741 736,93	38 741 736,93

Расходы буд. периодов – 258 007,9 руб. (Страхование гражданской ответственности автотранспорта (ОСАГО); эксплуатирующей организацией объектов использования атомной энергии (барокамера и радиоизотопная лаборатория); владельца опасных объектов (Лифты, подъемники)).

Снижение по сравнению с прошлым годом составило 89%. В 2018 году учреждение погасило полностью график задолженности перед ДЗО в части восстановления средств по субсидии на госзадание. (Восстановление средств учредителю по результатам проверки в 2015 году на основании, утвержденного графика).

БУЗ ВО ВОКБ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 401.50 за 2018 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КФО	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Детализация						
401.50	2 379 449,07		2 587 921,20	4 709 362,37	258 007,90	
2	2 189 077,28		2 189 650,00	4 374 593,95	4 133,33	
226.1: 226/Прочие услуги;	4 077,28		4 650,00	4 593,95	4 133,33	
290: Прочие расходы;	2 185 000,00			2 185 000,00		
295: 295/Иные эконом. санкции;			2 185 000,00	2 185 000,00		
7	190 371,79		398 271,20	334 768,42	253 874,57	
226.1: 226/Прочие услуги;	190 371,79		398 271,20	334 768,42	253 874,57	
Итого	2 379 449,07		2 587 921,20	4 709 362,37	258 007,90	

Показатели по счетам 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» на начало года отсутствовало, но в связи с выходом ФСБУ «Аренда». Внесены корректировочные записи по учету доходы, полученных учреждением от сдачи в аренду недвижимого имущества. По состоянию на 01.01.2019 года планируемый доход по существующим договорам в 2019 году планируется в размере 1,3 млн. руб. При среднем обороте по данному направлению



деятельности в размере 2,4 млн. руб. планируется пролонгация договорных отношений по аренде недвижимости в размере 1,2 млн. руб.

## БУЗ ВО ВОКБ

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 401.40 за 2018 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КФО Номенклатура	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
401.40		2 372 836,68	2 409 517,80	1 323 806,11		1 287 124,99
2		2 372 836,68	2 409 517,80	1 323 806,11		1 287 124,99
арендная плата		1 489 639,04	1 627 209,01	1 230 526,11		1 092 956,14
Плата за право размещения оборудования БС сотовой связи		883 197,64	782 308,79	93 280,00		194 168,85
<b>Итого</b>		<b>2 372 836,68</b>	<b>2 409 517,80</b>	<b>1 323 806,11</b>		<b>1 287 124,99</b>

При определении крупной сделки в 2019 году будет учитываться 10% стоимости активов без учета остаточной стоимости особо ценного имущества, отраженных в строке 350 баланса, что составит  $(1\ 158\ 638\ 859,20 - 284\ 970\ 680,82) * 10\% = 87\ 366\ 817,84$  руб.

АКТИВ	Код строки	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	1 821 673 014,03	168 057 694,93	1 989 730 708,96
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	1 242 896 599,12	150 531 839,58	1 393 428 438,70
из них: амортизация основных средств	021	0,00	1 242 896 599,12	150 531 839,58	1 393 428 438,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	578 776 414,91	17 525 855,35	596 302 270,26
В т.ч. ОЦИ	160	0,00	0,00	284 970 680,82	284 970 680,82
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	876 252 803,65	118 213 652,05	994 466 455,70
<b>II. Финансовые активы</b>					
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	15 608 230,87	19 979 215,41	128 584 957,22	164 172 403,50
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	15 608 230,87	896 232 019,06	246 798 609,27	1 158 638 859,20

### Пояснения по отклонениям

Операция	Соотношение	Вид	Сообщение	Код строки	Графа	Значение	Оп	Правая часть	Отклонение	Пояснения
----------	-------------	-----	-----------	------------	-------	----------	----	--------------	------------	-----------

Внутриформенные	305	преду жежде ние	Показатели по счету 0 201 00 000 - требуют пояснения	200	3	1 115 598,66	=	0,00	1 115 598,66	остаток денежных средств на лицевых счетах в казначействе и кассе учреждения - резерв на заработную плату, налоги и взносы, гашение кредиторской задолженности			
				200	4	9 453 089,54	=	0,00	9 453 089,54				
				200	5	76 236 646,38	=	0,00	76 236 646,38				
				200	6	86 805 334,58	=	0,00	86 805 334,58				
				200	7	15 608 230,87	=	0,00	15 608 230,87				
				200	8	19 916 386,59	=	0,00	19 916 386,59				
				200	9	111 014 597,92	=	0,00	111 014 597,92				
				200	10	146 539 215,38	=	0,00	146 539 215,38				
Контроль ф.730 и ф.730 (прошлый год)	125 0	ошибк а	Несоответствие показателя в части деятельности по государственно му заданию на начало этого года и показателя ф.730 на конец прошлого - недопустимо	570	4	-1 059 822 101,07	=	-2 149 633 362,29	1 089 811 261,22	показатели суммовые по форме 0503773			
				304 0	ошибк а	Несоответствие показателя на начало этого года и на конец прошлого	160	5	2 379 449,07		=	4 758 898,14	-2 379 449,07
				325 0	ошибк а	Несоответствие показателя на начало этого года и на конец прошлого	570	5	-41 837 043,04		=	-120 962 686,78	79 125 643,74
				404 0	ошибк а	Несоответствие показателя на начало этого года и на конец прошлого	160	6	2 379 449,07		=	4 758 898,14	-2 379 449,07
				425 0	ошибк а	Несоответствие показателя на начало этого года и на конец прошлого	570	6	-1 101 659 144,11		=	-2 270 596 049,07	1 168 936 904,96

## Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения».

### Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД 0503721

Дата 01.01.2019

Учреждение

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской  
области "Вологодская областная клиническая больница"

по ОКПО 01921073

Обособленное подразделение

ИНН 3525023476

Учредитель

департамент здравоохранения Вологодской области

по ОКТМО 19000000

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКПО 00073720

ИНН 3525010519

Глава по БК 008

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код аналит ики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственно му заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	247 120 447,80	54 573 479,72	1 289 125 819,43	1 590 819 746,95
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	2 421 469,55	2 421 469,55
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	179 771 008,00	1 306 706 967,26	1 486 477 975,26
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	2 061 700,31	2 061 700,31
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-177 302 196,20	-32 058 770,32	-209 360 966,52
из них:						

доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-177 302 196,20	-30 331 542,91	-207 633 739,11
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-177 302 196,20	-30 331 542,91	-207 633 739,11
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	-1 727 227,41	-1 727 227,41
Прочие доходы	100	180	247 120 447,80	52 104 667,92	9 994 452,63	309 219 568,35
из них:						
субсидии	101	183	247 120 447,80	0,00	0,00	247 120 447,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты (денежные пожертвования + 10000,00 на обучение от ТФОМС)	103	189	0,00	0,00	178 345,13	178 345,13
иные прочие доходы (в т.ч. материальные пожертвования, излишки инвентаризации)	104	189	0,00	52 104 667,92	9 816 107,50	61 920 775,42
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	70 406 723,72	296 397 977,41	1 235 500 197,85	1 602 304 898,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	18 826 823,19	780 899 921,82	799 726 745,01
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	13 798 082,50	596 237 788,03	610 035 870,53
прочие выплаты	162	212	0,00	84 477,86	4 944 990,99	5 029 468,85
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	4 944 262,83	179 717 142,80	184 661 405,63
Оплата работ, услуг	170	220	70 406 723,72	148 312 271,64	136 447 244,55	355 166 239,91
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	2 047 191,58	2 047 191,58
транспортные услуги	172	222	0,00	145 936 831,29	556 577,88	146 493 409,17
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 640 000,00	61 750 043,13	63 390 043,13
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	69 336 727,53	718 828,35	34 084 449,88	104 140 005,76
прочие работы, услуги	176	226	1 069 996,19	16 612,00	38 008 982,08	39 095 590,27
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	7 170 318,00	18 345,13	7 188 663,13
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	7 170 318,00	0,00	7 170 318,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	18 345,13	18 345,13
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	442 432,74	442 432,74
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению (выплаты сокращенным на период трудоустройства)	242	262	0,00	0,00	342 432,74	342 432,74
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (день пожилого человека и пособие на погребение)	243	263	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Прочие расходы	250	290	0,00	169 800,00	16 862 602,13	17 032 402,13
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	121 918 764,58	300 829 651,48	422 748 416,06
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	80 066 799,01	12 557 618,87	92 624 417,88
расходование материальных запасов	264	272	0,00	41 851 965,57	288 272 032,61	330 123 998,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		176 713 724,08	-241 824 497,69	53 617 152,58	-11 493 621,03
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		176 713 724,08	-241 824 497,69	53 625 621,58	-11 485 152,03
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	8 469,00	8 469,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	101 952 763,14	11 005 856,10	112 958 619,24
Чистое поступление основных средств	320		0,00	103 069 465,77	-7 100 391,97	95 969 073,80
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	176 713 724,08	209 218 315,28	37 425 982,89	423 358 022,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	176 713 724,08	106 148 849,51	44 526 374,86	327 388 948,45
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 116 702,63	20 227 689,24	19 110 986,61
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	40 735 262,94	309 099 584,32	349 834 847,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	41 851 965,57	288 871 895,08	330 723 860,65
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	381		0,00	210 766 362,00	1 479 790 908,73	1 690 557 270,73
уменьшение затрат	382		0,00	210 766 362,00	1 479 790 908,73	1 690 557 270,73
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		0,00	0,00	-2 121 441,17	-2 121 441,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		176 713 724,08	-343 777 260,83	42 611 296,48	-124 452 240,27
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-166 795 198,05	-18 536 201,93	-185 331 399,98
Чистое поступление средств учреждений	420		14 492 632,21	10 463 297,05	34 777 951,54	59 733 880,80
в том числе: поступление средств	421	510	264 274 500,00	180 067 260,24	1 386 124 043,67	1 830 465 803,91
выбытие средств	422	610	249 781 867,79	169 603 963,19	1 351 346 092,13	1 770 731 923,11
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-14 492 632,21	-177 258 495,10	-53 314 153,47	-245 065 280,78
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	249 781 867,79	180 013 151,22	1 352 510 727,43	1 782 305 746,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	264 274 500,00	357 271 646,32	1 405 824 880,90	2 027 371 027,22
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-176 713 724,08	176 982 062,78	-61 147 498,41	-60 879 159,71
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-176 713 724,08	176 982 062,78	-67 777 961,44	-67 509 622,74
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	248 236 046,46	348 221 760,23	1 317 965 252,30	1 914 423 058,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	424 949 770,54	171 239 697,45	1 385 743 213,74	1 981 932 681,73

77

Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	0,00	-1 085 711,69	-1 085 711,69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	0,00	7 716 174,72	7 716 174,72

Главный результат за 2018 год состоит в том, что совокупно по ОМС и деятельности, приносящей доход операционный результат до налогообложения составил 53,6 млн. руб.; по итогам 2017 года данная цифра составляла 6,4 млн. руб.; по итогам 2016 – 67,9 млн. руб.; по итогам 2015 года - -42,0 млн. руб.

### Пояснения по отклонениям Формы 0503721 и 0503710

Операция	Вид	Сообщение	Код строки	Код аналитики	Графа	Значение	Оп	Правая часть	Отклонение	Пояснения
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 130 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	040	130	5	179 771 008,00	=	пусто	179 771 008,00	Соотношение равно ф.710 р.1гр 5 401.10.130 - р1гр 4 401.10.130+р2гр 4КБД*130 + р 2гр 5(130) Данные соотношения идут по обоим показателям
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 130 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	040	130	6	1 306 706 967,26	=	пусто	1 306 706 967,26	Данные соотношения идут по обоим показателям
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 211 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	161	211	5	13 798 082,50	=	пусто	13 798 082,50	Соответствует разделу 2 формы 0503710 в сумме по КФО 4 разделам 0901, 0902, 0904 по соответствующему КОСГУ
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 212 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	162	212	5	84 477,86	=	пусто	84 477,86	
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 213 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	163	213	5	4 944 262,83	=	пусто	4 944 262,83	
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 222 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	172	222	5	145 936 831,29	=	пусто	145 936 831,29	Соответствует разделу 2 формы 0503710 КФО 4 КОСГУ 222
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 223 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	173	223	5	1 640 000,00	=	пусто	1 640 000,00	Соответствует разделу 2 формы 0503710 в сумме по КФО 4 разделам 0901, 0902, 0904 по соответствующему

45

Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 225 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	175	225	5	718 828,35	=	пусто	718 828,35	ем, КОСГУ
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 226 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	176	226	5	16 612,00	=	пусто	16 612,00	Соответствует разделу 2 формы 0503710 КФО 4 КОСГУ 226
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 290 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	250	290	5	169 800,00	=	пусто	169 800,00	Соответствует разделу 2 формы 0503710 КФО 4 КОСГУ 291
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 272 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	264	272	5	41 851 965,57	=	26 828,16	41 825 137,41	В ф. 0503721 по строке 264 показан оборот Дт401.10Кт109.60 (41 825 137,41), что соответствует ф. 710 р.2. КФО 4 КОСГУ 272 и оборот по Дт 401.20Кт105 (26 828,16), что и отражено в ф.721, р.1, КФО 4 401.20. Это сумма списания вакцины с истекшим сроком годности
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 211 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	161	211	6	596 237 788,03	=	пусто	596 237 788,03	Соответствует разделу 2 формы 0503710 в сумме по КФО 2,5,7 разделам 0901, 0902, 0903 по соответствующим ем, КОСГУ
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 212 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	162	212	6	4 944 990,99	=	пусто	4 944 990,99	
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 213 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	163	213	6	179 717 142,80	=	пусто	179 717 142,80	
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 221 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	171	221	6	2 047 191,58	=	пусто	2 047 191,58	
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 222 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному	172	222	6	556 577,88	=	пусто	556 577,88	

49

		показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке									
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 223 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	173	223	6	61 750 043,13	=	пусто	61 750 043,13		
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 225 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	175	225	6	34 084 449,88	=	пусто	34 084 449,88		
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 226 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	176	226	6	38 008 982,08	=	111 635,75	37 897 346,33	В ф 0503721 по строке 176 показан оборот Дт401 10Кт109 60. (37 897 346,33), что соответствует ф. 710 п.2, КФО 2,7 КОСГУ 226 и оборот по Дт 401 20Кт 302.26 (111635,75), что и отражено в ф.721, п.1, КФО 2 401.20. Это сумма эквайринга	
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 290 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	250	290	6	16 862 602,13	=	пусто	16 862 602,13	В ф. 0503721 по строке 250 показан оборот Дт401 10Кт109 60. группа КОСГУ 290 (13 108 853,26), что соответствует ф. 710 п.2, КФО 2,7 КОСГУ 291, 292 и оборот по Дт 401 20Кт 302 (3 753 748,87 руб.), что и отражено в ф.721, п.1, КФО 2, 7 счет 401.20. группа КРОСГУ 290. Это санкции, пени, прочие расходы	
Контроль ф.721 и ф.710	предупреждение	Начисленные расходы по КОСГУ 272 в ф. 0503710 не соответствуют аналогичному показателю в ф.0503721. Требуется пояснение с Пояснительной записке	264	272	6	288 272 032,61	=	14 659,89	288 257 372,72	В ф 0503721 по строке 264 показан оборот Дт401.10Кт109 60. (288 272 032 61), что соответствует ф. 710 п.2, КФО 2,7 КОСГУ 272 и оборот по Дт 401 20Кт105 (14 659,89), что и отражено в ф.721, п.1, КФО 2,7 401.20. Это сумма списания пробирок с истекшим сроком годности и пр. материалов	

Контроль ф.721 и ф.710	ошибки	Начисленные доходы по КОСГУ 130 в ф.0503721 не соответствуют начисленным доходам по КОСГУ 13х в ф.0503710 - недопустимо(кроме налога на прибыль)	040	130	6	1 306 706 967,26	=	1 306 698 498,26	8 469,00	Это величина налога на прибыль
------------------------	--------	--	-----	-----	---	------------------	---	------------------	----------	--------------------------------

### Формы 0503721 и 0503768

Тип	Сообщение	Код строки	Код аналитики	Графа	Значение	Оп	Правая часть	Отклонение	
Предупреждение	Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части деятельности по государственному заданию - недопустимо.Объяснение в пояснительной записке	321	310	5	209 218 315,28	=	386 240 945,66	-177 022 630,38	поступление ОС через счет 106.21
Предупреждение	Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части деятельности по государственному заданию - недопустимо. Объяснение в пояснительной записке	322	41X	5	106 148 849,51	=	283 171 479,89	-177 022 630,38	поступление ОС через счет 106.21
Предупреждение	Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности - недопустимо. Объяснение в пояснительной записке	321	310	6	37 425 982,89	=	41 461 991,21	-4 036 008,32	4790652,96 (поступление ОС через счет 106.31) - 326274,17 (покупка ОС из 2-х источников)
Предупреждение	Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности - недопустимо. Объяснение в пояснительной записке	322	41X	6	44 526 374,86	=	48 562 383,18	-4 036 008,32	4790652,96 (поступление ОС через счет 106.31) - 326274,17 (покупка ОС из 2-х источников)
Предупреждение	Чистое поступление материальных запасов за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности - недопустимо. Объяснение в пояснительной записке	361	340	6	309 099 584,32	=	309 527 954,79	-428 370,47	Поступление МЗ через счет 106.311 (покупка ГСМ и зап.частей в командировках)
Предупреждение	Чистое поступление материальных запасов за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности - недопустимо. Объяснение в пояснительной записке	362	440	6	288 871 895,08	=	289 300 265,55	-428370,47	Поступление МЗ через счет 106.311 (покупка ГСМ и зап.частей в командировках)



БУЗ ВО ВОКБ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 106.00 за 2018 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КФО	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
106.00			358 527 007,42	358 527 007,42		
106.20			353 736 354,46	353 736 354,46		
106.21			353 736 354,46	353 736 354,46		
4			177 022 630,38	177 022 630,38		
5			176 713 724,08	176 713 724,08		
106.30			4 790 652,96	4 790 652,96		
106.31			4 362 282,49	4 362 282,49		
2			1 033 890,04	1 033 890,04		
7			3 328 392,45	3 328 392,45		
106.34			428 370,47	428 370,47		
106.3П			428 370,47	428 370,47		
7			428 370,47	428 370,47		
Итого			358 527 007,42	358 527 007,42		

Причины расхождений между формами 0503721 и формами 0503769, 0503723

Операция	Соотношение	Вид	Сообщение	Код строки	Код аналитики	Графа	Значение	Оп	Правая часть	Отклонение	Пояснения
Контроль ф.721, ф.769, ф.723	2002	предупреждение	ф.721 КОСГУ 211 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ) - требуются пояснения	161	211	7	610 035 870,53	=	604 112 597,86	5 923 272,67	Сумма состоит из: + 5 926 401,48 - резервом на отпуски в 2018 г. и начисленным. + 460 - сумма учтенная в контрольном соотнош. по форме 0503769 по счету 30301 и КВР 119 - сальдо на начало и конец периода (подходный налог с больничных листов) - 3 588,81 - сумма учтенная в контрольном соотнош. по форме 0503769 по счету 30402 и КВР 112 - сальдо на начало и конец периода (компенс. выплаты)
Контроль ф.721, ф.769, ф.723	2002	предупреждение	ф.721 КОСГУ 212 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ) - требуются пояснения	162	212	7	5 029 468,85	=	5 454 250,51	-424 781,66	Показатель состоит из разницы: 428 370,47 - Прочие команд. расходы - поступл. ГСМ по аванс отчетам (ч/з 106 ЗП) с послед списанием на 105 счет с зг. рим. КОСГУ 212 - 3 588,81 - сумма неучтенная в контрольном соотношении по форме 0503769 по счету 30402 и КВР 112

											- сальдо на начало и конец периода (компенс. выплаты)
Контр оль ф.721, ф.769, ф.723	2002	преду прежд ение	ф.721 КОСГУ 213 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ) - требуется пояснения	163	213	<u>7</u>	184 661 405,63	=	182 872 092,39	1 789 313,24	Показатель состоит из разницы: + 1 789 773,24- разница между исп. резервом на отпуска в 2018 г. и начисленным, - 460 - сумма учтенная в контр. соотношении по форме 0503769 по счету 30301 и КВР 119 - сальдо на начало и конец периода (подох налог с бол. листов)
Контр оль ф.721, ф.769, ф.723	2002	преду прежд ение	ф.721 КОСГУ 226 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ) -	176	226	<u>7</u>	39 095 590,27	=	39 007 484,10	88 106,17	Разница между возвратом по ФСС за спец. оценку 151 665,00 и расходами по страх. на счете 401 50 расходы буд. периодов (сальдо конечное - сальдо начальное) в размере 63 558,83
Контр оль ф.721, ф.769, ф.723	2002	преду прежд ение	ф.721 КОСГУ 234 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ) - требуется пояснения	194	234	<u>7</u>	пусто	=	-69 123 356,88	69 123 356,88	некорректный программный расчет, т.к. по форме 0503769 взяты для сравнения сальдо по счет 302.34 (КОСГУ 340) Дт и Кт задолж. по КОСГУ 234 отсутствует Процентные расх. по обязательствам у учрежд. отсутствуют
Контр оль ф.721, ф.769, ф.723	2002	преду прежд ение	ф.721 КОСГУ 242 гр.7 <> 769 (На начало - На конец) + 723 (в разрезе КОСГУ) -	212	242	<u>7</u>	18 345,13	=	пусто	18 345,13	Это сумма пожертвования учреждением. Дт и Кт задолженности в данном случае не возникает

## Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».

### Основные средства

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

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.19 года – 578 776 414,91 руб., что на 103 069 465,77 руб. больше, чем по состоянию на 01.01.2018 (рост составил 22%), в том числе ОЦИ 270 951 984,14 руб. (увеличение за год составил 108 875 719,89 руб. – рост 67%).

Изношенность оборудования (амортизация / балансовая стоимость \* 100%) составляет 68,2 %, в том числе ОЦИ 73,9 %.

#### Приносящая доход деятельность

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.19 года – 14 234 089,83 руб., в том числе ОЦИ 11 321 367,96 руб.

Изношенность оборудования составляет 86,4 %, в том числе ОЦИ 80,88%.

#### Средства ОМС

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.19 года – 3 291 765,52 руб., в том числе ОЦИ 2 697 328,72 руб.

82

Изношенность оборудования составляет 94,8 %, в том числе ОЦИ 95,1%.

**Непроизведенные активы**

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

На балансе учреждения из непроизведенных активов числятся два участка земли кадастровой стоимостью 291 640 129,56 руб.

**Материальные запасы**

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

Безвозмездно поступили расходные материалы и диагностические наборы, реагенты, вакцины на сумму - 38 777 014,42.

**Приносящая доход деятельность**

По состоянию на 01.01.19 года материальные запасы уменьшились на 1 926 479,11 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

**Средства ОМС**

По состоянию на 01.01.19 года по сравнению с остатком на 01.01.2018 г. материальные запасы увеличилась на 22 154 168,35 руб. (в прошлом году данный показатель был 4 947 461,42 руб.). Рост остатков по материальным запасам к концу года объясняется закрытием контрактов на поставку и ростом цены товарной единицы на новые закупки.

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

	На 01.01.2018 год				На 01.01.2019 год			
	Субс. на выполне ние гос. задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	Средства ОМС	Субс. на выполне ние гос. задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	Средства ОМС
Дебиторская	4 782,92	0,00	6 942 536,88	33 875 300,17	62 828,82	0,00	5 354 934,96	12 215 424,34
В т.ч. просроченная			1 716 013,33				0,00	
Кредиторская	25 608,46	1 115 598,66	7 439 568,70	133 785 732,01	43 086,76	15 608 230,87	3 780 132,34	69 136 811,83
В т.ч. просроченная				56 665 539,48				

**Субсидии на выполнение государственного задания**

Дебиторская задолженность выросла на 58 045,90 руб. Это размер переплаты по взносам в бюджет.

Кредиторская задолженность выросла на 17 478,30 руб. Появилась задолженность перед поставщиками в размере 610,20 руб. за материалы. Задолженность связана с тем, что контракт заключен в 21.12.2018, поставка осуществлена 24.12.2018. Задолженность является текущей. Кроме того, 42 450,00 руб. – размер начисленных имущественных налогов (налог на землю и налог на имущество). Оплата налогов будет произведена по сроку в соответствии с законодательством в 2019 году.

**Субсидии на иные цели**

Дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность выросла с 1,1 млн. руб. до 15,6 млн. руб.. Это задолженность перед ДЗО в размере остатка денежных средств на лицевом счете учреждения. Данная сумма законтрактована, планируется использование ее в 2019 году.

**Деятельность, приносящая доход (ВБС)**

Дебиторская задолженность снизилась на 22%. Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 года отсутствует. Просроченная задолженность в размере 1 716 013,33 списана с балансового учета по результатам инвентаризации в связи с истечением исковых сроков давности, как нереальная к взысканию.

Кредиторская задолженность снизилась на 49%. Просроченная – отсутствует.

**Средства ОМС**

Дебиторская задолженность снизилась на 64%. В первую очередь это связано со снижением задолженности СК СОГАЗ перед учреждением с 33,4 млн. руб. до 12,0 млн. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

**БУЗ ВО ВОКБ**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 205.00 за 2018 г.**

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: КФО Равно "7"

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
205.00	33 441 354,89		1 239 092 398,07	1 260 521 572,27	12 012 180,69	
205.30	33 441 354,89		1 239 082 398,07	1 260 511 572,27	12 012 180,69	
205.32	33 441 354,89		1 239 082 398,07	1 260 511 572,27	12 012 180,69	
СОГАЗ-Мед	28 254 963,72		1 211 364 893,45	1 236 932 193,69	2 687 663,48	
ТФОМС		422 174,85	422 174,85			
ТФОМС /иной/	5 608 566,02		27 295 329,77	23 579 378,58	9 324 517,21	
205.80			10 000,00	10 000,00		
205.89			10 000,00	10 000,00		
ТФОМС			10 000,00	10 000,00		
Итого	33 441 354,89		1 239 092 398,07	1 260 521 572,27	12 012 180,69	

Кредиторская задолженность снизилась на 48%. Просроченная по состоянию на 01.01.2019 г. отсутствует.

Задолженность за коммунальные услуги в разрезе суб. КОСГУ контрагентов:

**БУЗ ВО ВОКБ**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.23 за 2018 г.**

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КФО	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Детализация						
Контрагенты						
302.23		6 987 064,72	63 153 891,06	63 390 043,13		7 223 216,79
2		300 000,00	5 261 152,93	4 961 152,93		

223.021: Оплата тепл.энергии;	300 000,00	2 210 000,00	1 910 000,00	
Гортеплосеть	300 000,00	2 210 000,00	1 910 000,00	
223.022: 223/Оплата электрич.;		2 362 000,00	2 362 000,00	
АО" ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО"		1 007 000,00	1 007 000,00	
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ПАО		1 355 000,00	1 355 000,00	
223.023: Оплата водоснабж.;		689 152,93	689 152,93	
ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ МУП ЖКХ		689 152,93	689 152,93	
4		1 640 000,00	1 640 000,00	
223.021: Оплата тепл.энергии;		840 000,00	840 000,00	
Гортеплосеть		840 000,00	840 000,00	
223.022: 223/Оплата электрич.;		600 000,00	600 000,00	
АО" ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО"		300 000,00	300 000,00	
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ПАО		300 000,00	300 000,00	
223.023: Оплата водоснабж.;		200 000,00	200 000,00	
ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ МУП ЖКХ		200 000,00	200 000,00	
7	6 687 064,72	56 252 738,13	56 788 890,20	7 223 216,79
223.021: Оплата тепл.энергии;	3 615 165,86	28 471 700,02	28 919 745,44	4 063 211,28
Гортеплосеть	3 615 165,86	28 471 700,02	28 919 745,44	4 063 211,28
223.022: 223/Оплата электрич.;	2 658 070,09	23 696 081,37	23 782 567,58	2 744 556,30
АО" ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО"	1 691 726,94	15 158 504,36	15 170 156,81	1 703 379,39
ВОЛОГДАЭНЕРГОСБЫТ ПАО	966 343,15	3 687 245,39	2 720 902,24	
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ПАО		4 850 331,62	5 891 508,53	1 041 176,91
223.023: Оплата водоснабж.;	413 828,77	4 084 956,74	4 086 577,18	415 449,21
ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ МУП ЖКХ	413 828,77	4 084 956,74	4 086 577,18	415 449,21
Итого	6 987 064,72	63 153 891,06	63 390 043,13	7 223 216,79

Задолженность по коммунальным услугам текущая, сформирована за декабрь 2018 года.

### Пояснения по предупреждениям по форме 0503769

Деятельность, приносящая доход (ВБС)

#### Дебиторская задолженность

Операц ия	Соо тно шен ие	Вид	Сообщение	Часть КБК	Код сче та	Г р а ф а	Значение	О п	Правая часть	Отклонен ие	Пояснения
Внутри формен ные	30	преду пред ение	Показатели изменения задолженности гр.5-8 со знаком минус подлежат отражению в пояснительной записке	0901000 0000000 140	209 440 00	5	- 17 637,56	> = =	0,00	-17 637,56	Корректировка, задолженность перенесена в сумму 17637,56 с сч.209 44 на сч.209.34
Внутри формен ные	35	преду пред ение	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 244	206 260 00	7	46 782,80	=	10 985,14	35 797,66	Восстановление кассовых расходов в сумме 35797,66 руб

Внутри формен ные	35	преду жежде ние	Показатели графы 7 по счету x206xx000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 244	206 340 00	7	35 970,00	=	12 630,00	23 340,00	Восстановление кассовых расходов в сумме 23340,00руб
Контроль ф.769 и ф.769 (прошл ый год)	500	ошибк а	Сумма задолженности на начало года по сч.20500000 гр.2 не соответствует остаткам по тому же счету на конец предыд. года	пусто	205 000 00	2	6 362 927, 34	=	3 990 090, 66	2 372 836, 68	Сумма задолженности на начало года по сч 20521000 увеличена на 2372836,68руб. На основании Приказа Минфина России от 31.03.2018 №67н
Контроль ф.769 и ф.769 (прошл ый год)	600	ошибк а	Сумма задолженности на начало года по итоговой строке гр.2 не соответствует остаткам по итоговой строке на конец предыдущего года	пусто	пусто	2	6 942 536, 88	=	4 569 700, 20	2 372 836, 68	Сумма задолженности на начало года по сч.20521000 увеличена на 2372836,68руб. На основании Приказа Минфина России от 31.03.2018 №67н
Контроль по графам на начало года	10	ошибк а	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20521000 КБК 01130000000000120 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года	0113000 0000000 120	205 210 00	2	3 644 524, 09	=	1 271 687, 41	2 372 836, 68	Сумма задолженности на начало года по сч.20521000 увеличена на 2372836,68руб. На основании Приказа Минфина России от 31.03.2018 №67н
Контроль по графам на начало года	10	ошибк а	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20535000 КБК 01130000000000130 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года	0113000 0000000 130	205 350 00	2	442 813,6 4	=	пусто	442 813,6 4	Сумма задолженности на начало года по сч.20535000 увеличена на 442813,64р. На основании Приказа Минфина России от 31.03.2018 №67н
Контроль по графам на начало года	10	ошибк а	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20531000 КБК 09010000000000130 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года	0901000 0000000 130	205 310 00	2	1 367 063, 59	=	1 809 877, 23	- 442 813,6 4	Сумма задолженности на начало года по сч.20531000 уменьшена на 442813,64р. На основании Приказа Минфина России от 31.03.2018 №67н
Контроль по графам на начало года	10	ошибк а	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20934000 КБК 09010000000000130 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года	0901000 0000000 130	209 340 00	2	5 985,00	=	пусто	5 985,00	Сумма задолженности на начало года по сч.20934000 соответствует сумме задолженности на начало года по сч.20930000 в отчете за 1 квартал 2018 года. На основании Приказа Минфина России от 31.03.2018 №67н
Контроль по графам на начало года	10	ошибк а	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20941000 КБК 09010000000000140 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года	0901000 0000000 140	209 410 00	2	26 103,62	=	пусто	26 103,62	Сумма задолженности на начало года по сч.20941000 соответствует сумме задолженности на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года. по сч.20940000. На основании Приказа Минфина России от 31.03.2018 №67н

Контроль по графам на начало года	10	ошибка	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20944000 КБК 0901000000000140 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года	0901000 0000000 140	209 440 00	2	26 470,54	=	пусто	26 470,54	Сумма задолженности на начало года по сч.20944000 соответствует сумме задолженности на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года по сч.20940000. На основании Приказа Минфина России от 31.03.2018 №67н
Контроль по графам на начало года	10	ошибка	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20989000 КБК 0901000000000440 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года	0901000 0000000 440	209 890 00	2	2 760,00	=	пусто	2 760,00	Сумма задолженности на начало года по сч.20989000 соответствует сумме задолженности на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года по сч.20983000. На основании Приказа Минфина России от 31.03.2018 №67н
Контроль по графам на начало года	10	ошибка	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20934000 КБК 0902000000000130 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года	0902000 0000000 130	209 340 00	2	374 193,9 3	=	пусто	374 193,9 3	Сумма задолженности на начало года по сч.20934000 соответствует сумме задолженности на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года по сч.20930000. На основании Приказа Минфина России от 31.03.2018 №67н
Внутри форменные	2	предупреждение	Аналитической код БК 120 не соответствует счету 20524000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0113000 0000000 120	205 240 00	*					Аналитической код БК 120 соответствует счету 20524000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)
Внутри форменные	2	предупреждение	Аналитической код БК 120 не соответствует счету 20529000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0113000 0000000 120	205 290 00	*					Аналитической код БК 120 соответствует счету 20529000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)
Внутри форменные	2	предупреждение	Аналитической код БК 130 не соответствует счету 20535000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0113000 0000000 130	205 350 00	*					Аналитической код БК 130 соответствует счету 20535000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)





Внутри формен ные	2	преду жде ние	Аналитической код БК 510 не соответствует счету 21005000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0901000 0000000 510	210 050 00	*					Аналитической код БК 510 соответствует счету 21005000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)
Внутри формен ные	2	преду жде ние	Аналитической код БК 130 не соответствует счету 20934000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0902000 0000000 130	209 340 00	*					Аналитической код БК 130 соответствует счету 20934000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)
Внутри формен ные	2	преду жде ние	Аналитической код БК 140 не соответствует счету 20941000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0902000 0000000 140	209 410 00	*					Аналитической код БК 140 соответствует счету 20941000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)

**Кредиторская задолженность**

Опе рация	Соо тно шен ие	Вид	Сообщение	Часть КБК	Код счета	Г р а фа	Значение	О п	Правая часть	Отклонен ие	Пояснения
Внут риф орм ен ные	33	пре дуп р е жде ние	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 111	302 110 00	5	12 803 667, 67	=	12 780 631, 14	23 036,53	Восстановление кассовых расходов в сумме 23036,53 руб
Внут риф орм ен ные	33	пре дуп р е жде ние	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 112	302 120 00	5	402,50	=	287,50	115,00	Восстановление кассовых расходов в сумме 115,00 руб
Внут риф орм ен ные	33	пре дуп р е жде ние	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 244	302 340 00	5	7 208 704,0 8	=	7 208 604,0 8	100,00	Восстановление кассовых расходов в сумме 100,00 руб.
Внут риф орм ен ные	33	пре дуп р е жде ние	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0902000 0000000 111	302 110 00	5	16 223 274, 35	=	16 216 201, 06	7 073,29	Восстановление кассовых расходов в сумме 7073,29 руб.
Внут риф орм ен ные	33	пре дуп р е жде ние	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0902000 0000000 244	302 260 00	5	109 179,23	=	100 181,23	8 998,00	Восстановление кассовых расходов в сумме 8998,00 руб



Внут риф орм енн ые	2	пре дупр ежд ени е	Аналитической код БК 853 не соответствует счету 30295000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0901000 0000000 853	302 950 00	*					Аналитической код БК 853 соответствует счету 30295000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бух ) учета (опубликована на сайте Минфина России)
---------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------	------------------	---	--	--	--	--	--

Субсидии на выполнение государственного задания

**Кредиторская задолженность**

Опера ция	Соот ноше ние	Вид	Сообщение	Часть КБК	Код счета	Гра фа	Значение	О п	Правая часть	Отклоне ние	Пояснения
Внут риф орм енн ые	30	пре дупр ежд ени е	Показатели изменения задолженности гр.5-8 со знаком минус подлежат отражению в пояснительной записке	0901000 0000000 111	304 020 00	5	-152,95	> =	0,00	-152,95	Коррект рога. сум задолженности 152 перенесена с К 09010000000000111 КПС090400000000001
Внут риф орм енн ые	33	пре дупр ежд ени е	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 111	302 110 00	5	1 536 632,70	=	1 536 629,76	2,94	Восстановление кассовых расходов сумме 2,94 руб.
Внут риф орм енн ые	33	пре дупр ежд ени е	Показатели графы 5 по счету x302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0904000 0000000 111	302 110 00	5	7 813 261,77	=	7 711 380,69	101 881,08	Восстановление кассовых расходов сумме 101881,08 руб.

Субсидии на иные цели

**Дебиторская задолженность**

Опера ция	Соотн оше ние	Вид	Сообщение	Часть КБК	Код счета	Гра фа	Значе ние	О п	Правая часть	Отклон ение	Пояснения
Внутри формен ные	5	преду прежд ение	Аналитической код БК 180 не соответствует счету 20583000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина России)	0901000 0000000 180	20583 000	*					Аналитической код БК 180 соответствует счету 20583000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина России)
Внутри формен ные	5	преду прежд ение	аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина России)	0902000 0000000 180	20583 000	*					

**Кредиторская задолженность**

Опера ция	Соотн оше ние	Вид	Сообщение	Часть КБК	Код счета	Гра фа	Значе ние	О п	Правая часть	Отклон ение	Пояснения

Внутри формен ные	5	преду предж ение	Аналитической код БК 180 не соответствует счету 20583000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0901000 0000000 180	20583 000	*					Аналитической код БК 180 соответствует счету 20583000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)
-------------------------	---	------------------------	---	---------------------------	--------------	---	--	--	--	--	--

### Средства ОМС

#### Дебиторская задолженность

Операция	Соотношение	Вид	Сообщение	Часть КБК	Код счета	Графа	Значение	Оп	Правая часть	Отклонение	Пояснения
Внутриформенные	35	предупреждение	Показатели графы 7 по счету х206хх000 не равны показателю графы 8 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 244	206 210 00	7	112 951,43	=	110 957,06	1 994,37	Восстановление кассовых расходов в сумме 1994,37 руб
Контроль по графам на начало года	10	ошибка	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20532000 КБК 09010000000000130 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 г.	0901000 0000000 130	205 320 00	2	12 750 003,93	=	пусто	12 750 003,93	Сумма задолженности на начало года по сч.20532000 соответствует сумме задолженности на начало года в отчете за 1 квартал 2018 г по сч.20531000. На основе Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 №67н
Контроль по графам на начало года	10	ошибка	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20532000 КБК 09020000000000130 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 г.	0902000 0000000 130	205 320 00	2	14 880 640,73	=	пусто	14 880 640,73	Сумма задолженности на начало года по сч.20532000 соответствует сумме задолженности на начало года в отчете за 1 квартал 2018 г по сч.20531000. На основе Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 №67н
Контроль по графам на начало года	10	ошибка	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20532000 КБК 09030000000000130 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 г.	0903000 0000000 130	205 320 00	2	6 232 885,08	=	пусто	6 232 885,08	Сумма задолженности на начало года по сч.20532000 соответствует сумме задолженности на начало года в отчете за 1 квартал 2018 г по сч.20531000. На основе Приказа Минфина РФ от 31.03.2018 №67н
Внутриформенные	7	предупреждение	Аналитической код БК 119 не соответствует счету 20934000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина)	0901000 0000000 119	209 340 00	*					Аналитической код БК 119 соответствует счету 20934000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина)

Внут р и н ф о р м а ц и о н н ы е	7	пре д у п р е ж д е н и е	Аналитической код БК 130 не соответствует счету 20532000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина)	0901000 0000000 130	205 320 00	*				Аналитической код БК 130 соответствует счету 20532000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина)
Внут р и н ф о р м а ц и о н н ы е	7	пре д у п р е ж д е н и е	Аналитической код БК 180 не соответствует счету 20589000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина )	0901000 0000000 180	205 890 00	*				Аналитической код БК 180 соответствует счету 20589000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина России)
Внут р и н ф о р м а ц и о н н ы е	7	пре д у п р е ж д е н и е	Аналитической код БК 119 не соответствует счету 20934000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина )	0902000 0000000 119	209 340 00	*				Аналитической код БК 119 соответствует счету 20934000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина)
Внут р и н ф о р м а ц и о н н ы е	7	пре д у п р е ж д е н и е	Аналитической код БК 130 не соответствует счету 20532000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина)	0902000 0000000 130	205 320 00	*				Аналитический код БК 130 соответствует счету 20532000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного) учета (опубликована на сайте Минфина России)
Внут р и н ф о р м а ц и о н н ы е	7	пре д у п р е ж д е н и е	Аналитической код БК 119 не соответствует счету 20934000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0903000 0000000 119	209 340 00	*				Аналитической код БК 119 соответствует счету 20934000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного) учета (опубликована на сайте Минфина России) Компенсация ФСС мероприятий, направленных на снижение травматизма
Внут р и н ф о р м а ц и о н н ы е	7	пре д у п р е ж д е н и е	Аналитической код БК 130 не соответствует счету 20532000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина России)	0903000 0000000 130	205 320 00	*				Аналитической код БК 130 соответствует счету 20532000 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)

**Кредиторская задолженность**

Операция	С о о т н о ш е н и е	Вид	Сообщение	Часть КБК	Код сч е т а	Гра ф а	Значение	О п	Правая часть	Отклон ение	Пояснения
Внутр ифор менны е	33	пре дупр ежд ени е	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 111	302 110 00	5	524 897 72 5,34	=	524 375 374, 24	522 351, 10	Восстановление кассовых расходов сумме 522351,10 руб
Внутр ифор менны е	33	пре дупр ежд ени е	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 112	302 120 00	5	1 963 580, 67	=	1 962 113,17	1 467,50	Восстановление кассовых расходов сумме 1467,50 руб
Внутр ифор менны е	33	пре дупр ежд ени е	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 119	302 130 00	5	239 738,95	=	220 646,73	19 092,2 2	Восстановление кассовых расходов сумме 19092,22 руб
Внутр ифор менны е	33	пре дупр ежд ени е	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 244	302 220 00	5	528 294,78	=	497 894,78	30 400,0 0	Восстановление кассовых расходов сумме 30400,00 руб
Внутр ифор менны е	33	пре дупр ежд ени е	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 244	302 260 00	5	37 036 720 ,72	=	37 030 321,5 8	6 399,14	Восстановление кассовых расходов сумме 6399,14 руб
Внутр ифор менны е	33	пре дупр ежд ени е	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	0901000 0000000 244	302 340 00	5	270 271 72 3,82	=	270 213 485, 36	58 238,4 6	Восстановление кассовых расходов сумме 58238,46 руб
Контр оль по граф а м на начал о года	10	оши бка	Показатели на начало года в текущем отчете по счету 20532000 КБК 090100000000000130 должны быть равны соответствующим показателям на начало года в отчете за 1 квартал 2018 года	0901000 0000000 130	205 320 00	2	422 174,85	=	пусто	422 174, 85	Сумма задолженности н. начало года по сч.20532000 соответствует сумм. задолженности н. начало года в отчете за 1 квартал 2018 года по сч 2053100С На основании Пр Минфина России от 31.03.2018 №67н
Внутр ифор менны е	7	пре дупр ежд ени е	Аналитической код БК 111 не соответствует счету 40160211 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0901000 0000000 111	401 602 11	*					Аналитической код БК 111 соответствует счету 40160211 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина)
Внутр ифор менны е	7	пре дупр ежд ени е	Аналитической код БК 119 не соответствует счету 40160213 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного (бухгалтерского) учета (опубликована на сайте Минфина России)	0901000 0000000 119	401 602 13	*					Аналитической код БК 119 соответствует счету 40160213 согласно Таблице допустимости применения аналитических кодов в номерах счетов бюджетного учета (опубликована на сайте Минфина)

25



**Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств»**

Учреждению открыты лицевые счета: 008.20.007.1, 008.21.007.1, 008.22.007.1

«Средства во временном распоряжении» - остаток 8 375 069,93 руб. (денежные средства на обеспечение проведения выполненных работ и оказания услуг);

«Деятельность с целевыми средствами» - остаток 15 608 230,87 руб.;

За счет данных остатков предусмотрены расходы:

- КОСГУ 226 на выполнение капитального ремонта;

- КОСГУ 310 на приобретение медицинского оборудования

«Деятельность по оказанию работ (услуг)» - остаток 122 246 880,57 руб. в т.ч.:

«Субсидии на выполнение гос. задания» - остаток 19 916 386,59 руб.

«Средства обязательного медицинского страхования» - остаток 82 163 471,84 руб. (резерв на отпуска, выплату з/платы и налоговые отчисления по сроку 15 января 2018 года и за первую половину января 2018 г., оплату поставщикам);

«Собственные доходы» - остаток 20 167 022,14 руб. (в т.ч. 9 543 005,51 руб. - на выплату 211, 213 код, родовые сертификаты 10 624 016,63 руб. - на выплату 211, 213, 310, 340 коды).

**Форма 0503295 «Сведения об исп. судебных решений по денежным обязательствам».**

Общая сумма денежных обязательств по решениям суда в 2018 г. составляет 949 869,05 руб.. Не исполнено 500 000,00 руб. по исп. Листу от 21.12.2018. Срок исполнения в 2019 году.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.90 за 2018 г.

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
302.90			239 369,05	739 369,05		500 000,00
Вологодское отделение N8638			168 574,04	568 574,04		400 000,00
Исп.лист (Куликов И.В. за сына )			41 308,80	41 308,80		
Исп.лист (Харина М.Н.) ОД			22 265,24	22 265,24		
Исп.лист (Харина М.Н.) ОМС			105 000,00	105 000,00		
Исполнит. лист (Морозова С.Н) ФС №024194001 от 21.12.18 ОМС				400 000,00		400 000,00
Вологодское отделение № 8638 СБ РФ				100 000,00		100 000,00
Исполнит. лист (Морозова С.Н) ФС №024194001 от 21.12.18 ВС				100 000,00		100 000,00
Гортеплосеть			61 574,07	61 574,07		
ВБС 201/419-гз от 06.12.2017 р.н.2352502347617000446-1 800 861,02 /теплоснабжение/ /этап 17г.-2 561 800,00, этап 18г.-17 800 000,00/			59 206,07	59 206,07		
гос.пошлина (ОД)			2 368,00	2 368,00		
Налеухин Николай Валентинович			1,00	1,00		
33-2434/2018 от 23.05.18 апелляц.определ.-1,00 компенс.морального вреда			1,00	1,00		
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ООО			9 219,94	9 219,94		
166-гз от 26.05.2017 р.н.2352502347617000219-426 900,00 /30д/ пост.по 31.08.17г./этап 17г./			9 219,94	9 219,94		
<b>Итого</b>			<b>239 369,05</b>	<b>739 369,05</b>		<b>500 000,00</b>

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 303.00 за 2018 г.

Счет Виды налогов и платежей	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

97



303.00		210 500,00	210 500,00
возмещение судебных издержек		95 500,00	95 500,00
Штраф		25 000,00	25 000,00
Штраф за нарушение законодательства РФ о пожарной безопасности		90 000,00	90 000,00
Итого		210 500,00	210 500,00

**Форма 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года»**

**Расходы**

Операция	Соотношение	Вид	Сообщение	Раздел, подраздел	ЦСР	ВР	КВД	Код счета	Графа	Пояснение
Внутриформенные	143	ошибка	Код вида расходов по данному коду вида деятельности не соответствует КОСГУ - недопустимо	0901	000000 0000	000	2	40120 242	*	Пожертвование учреждение продуктов питания - это КОСГУ 242. 174н приказ "По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующим с ними счетам 040120200 "Расходы текущего финансового года" (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули"

**Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».**

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

Особенности ведения учета утверждены приказом по учетной политике от 30.12 2017 г. № 944. Рабочий план счетов утвержден учётной политикой учреждения.

**Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»**

В Учреждении в 2018 году были проведены 4 проверки ДЗО, в трех случаях нарушений не выявлено, в одном - нарушения устранены

**Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»**

Инвентаризация наличных денежных средств, горюче-смазочных материалов проводится 1 раз квартал.

Инвентаризация имущества проводилась при уходе в отпуск и смене материально-ответственных лиц.

Инвентаризация просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по приказу 724а от 31.12.2018. Списана с балансового учета на забалансовый

Дебиторская задолженность:

- 348 961,80 в связи окончанием срока исковой давности

- 1 423 074,33 в связи с несоответствием критериев признания ее активом на основании решения комиссии по поступлению и выбытию финансовых активов.

Кредиторская задолженность:

- 294 819,00 в связи с ликвидацией предприятия.

- 697 465,17 списана Кт-зadolженность не востребованная кредиторами, в связи с истекшим сроком исковой давности.

Ежегодная инвентаризация имущества проведена по приказу № 914 от 01.11.2018 г.

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.01.2019 г., списана депонированная заработная плата с истекшим сроком.

Результаты инвентаризаций: недостач не выявлено, излишки оценены и оприходованы.

**Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»**

Таблица не содержит цифровых значений.

**Недвижимое имущество учреждения на 01.01.2019**

<b>Земельный участок: ул.Лечебная, площадью на 01.01.2019 - 56678 кв.м.</b>		
<b>В составе:</b>		
Наименование	Стоимость	% износа
Трехэтажное с подвалом кирпичное здание хирургического корпуса	58 970 220,96	81,35
Трехэтажное с подвалом кирпичное здание терапевтического корпуса	20 215 875,12	82,36
Поликлиника	18 785 964,96	84,16
Хозкорпус, пищеблок	17 443 016,64	100,00
Двухэтажное с подвалом кирпичное здание с переходом ЛОР отделения и отделения хирургических сосудов	9 798 885,60	80,60
Двухэтажное с подвалом кирпичное здание отделения "Искусственной почки"	8 674 804,32	55,23
Здание	14 301 882,40	47,39
Гематология, гастроэнтерологическое отделение	6 621 417,60	83,16
Здание баротерапии и изотопной лаборатории	6 049 596,00	86,07
Двухэтажное кирпичное здание анестезиолого-реанимационного отделения	4 367 250,00	18,27
Двухэтажное с подвалом кирпичное здание административного корпуса	4 199 191,92	84,17
Столовая	3 074 935,92	46,08
Одноэтажное кирпичное здание склада	2 318 149,14	39,48
Одноэтажное кирпичное здание кислородной станции	1 253 550,48	100,00
Одноэтажное кирпичное здание профдезотдела	359 304,96	100,00
Одноэтажное кирпичное здание справочного	245 812,56	100,00
Трёхэтажная с цокольным этажом кирпичная пристройка к хирургическому корпусу	16 154,88	100,00
<b>Итого стоимость:</b>	<b>176 696 013,46</b>	

**Недвижимое имущество учреждения на 01.01.2019**

<b>Земельный участок: Пошехонское шоссе, площадью 102 676 кв.м.</b>		
<b>В составе:</b>		
Наименование	Стоимость	% износа
Двенадцатиэтажное с тех.этажом и подвалом панельное здание больницы	331 734 469,92	48,02
Здание гинекологии	78 889 218,24	51,25
Пятиэтажное с тех.этажом и подвалом кирпичное здание акушерского корпуса	63 726 339,60	64,79
Одноэтажный кирпичный гараж на 12 автомашин, проходная	11 116 244,16	26,6
Паталогоанатомический корпус	10 361 556,24	51,25
Убежище	10 024 133,28	64,72
Одноэтажное кирпичное здание хозяйственного корпуса	3 291 300,00	19,36
Одноэтажное кирпичное здание кислородно-раздаточного корпуса	1 455 300,00	19,36
Одноэтажное кирпичное здание кислородной станции	305 100,00	19,36
<b>Итого стоимость</b>	<b>510 903 661,44</b>	
<b>ВСЕГО стоимость недвижимого имущества</b>	<b>687 599 674,90</b>	

**Движимое имущество учреждения на 01.01.2019:**

**Медицинское оборудование, транспорт**

Всего 5370 единицы, балансовой стоимостью 1 204 169 636,47 руб.

особо ценное движимое имущество - 1584 единицы на сумму 1 151 929 708,63 руб.

Транспорт - 29 автомашина, балансовой стоимостью 32 628 245,25 руб., из них 9 а/м стоимостью более 1 млн. руб., 8 а/м - санитарная авиация

Наименование	Стоимость	% износа
<b>Стоимостью более 5 млн.руб.</b>		
Томограф магнитно-резонансный Signa Infinity GE Medical Syst, General Electric Medical Systems, США, Q403	80 260 229,70	100,00
Томограф компьютерный LightSpeed, GE Medical Systems LLC (USA), 413968CN9	44 625 500,00	100,00
Однопроекционная ангиографическая система с цифровой обработкой изображения (комплекс ангиографический Infinix (модификации VF-i) с принадлежностями)	36 148 825,99	75,00
Гамма-камера двухдетекторная "Infinia"	32 677 846,85	100,00
Томограф рентгеновский компьютеризированный 16-срезовый серии "BRIGHTSPEED"	21 390 000,00	73,81
Литотриптер Modulith SLX-F2 с принадлежностями. Storz Medical, Швейцария	19 800 000,00	65,48
Литотриптер "Франция", Франция, 145	18 162 367,95	100,00
Установка медицинская компьютеризированная навигационная "Стелс Стейшн" модель "С7" (StealthStation S7) с принадлежностями	17 894 666,67	80,95
Концентратор кислорода медицинский адсорбционный в блок-контейнере, со 100% резервом. ТМ "Провита 400"	16 438 063,34	0,00
Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ-"Электрон", С-Пб. "Электрон", 10308	16 000 000,00	100,00
Оборудование для реканализации окклюзий сосудов (удаление тромбов) (Блок контроля и реканализации сосудов Jet9000 MU	14 498 550,00	73,81
Операционный микроскоп с системой видеозаписи Leica M525 OH4	13 748 255,10	80,95
Система диагностическая ультразвуковая "Aplio artida" в комплекте с устройством стерилизации датчиков и эндоскопов Trophon EPR	13 678 348,28	95,24
Интегрируемая система д/проведения внутрисосудистых ультразвуковых исследований (ВСУЗИ) и измерения фракционного резерва кровотока (ФКР) с принадлежностями "S5"	10 933 500,00	73,81
Аппарат рентгеновский "Arelem" с цифровой системой ELASH-150, Франция, 0580137	10 883 239,20	100,00
Томограф компьютерный "SYTEC 3000", США, GE, 82557	9 566 741,91	100,00
Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса	9 172 632,85	78,57
Система диагностическая УЗ APLIO, ЗАО "Тошиба Медикал Системз", 99F08938SU	8 000 000,00	100,00
Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ - "Максима"	7 960 000,00	70,24
Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ - "Максима"	7 960 000,00	65,48
Система цифровая диагностическая ультразвуковая Aplio 500 с принадлежностями	7 950 000,00	79,76
Система ультразвуковая диагностическая VIVID 7с принадлеж., GE Healthcare, 11856V7L	7 350 000,00	82,50
Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной Hamilton G5 с принадлежностями	7 307 453,99	40,00
Дуоденовидеоскоп TJF-Q180V	6 910 112,16	0,00

106

Ультразвуковой сканер с набором датчиков для акушерства	6 681 388,59	100,00
Аппарат для замещения желудочков сердца центрифужный Rotaflow с принадлежностями	6 591 576,59	28,57
Система полностью цифровая цветная диагностическая ультразвуковая экспертного класса с наличием трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков Medison Accuvix V20, в комплекте	6 032 009,37	98,81
Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ-"Электрон", ЗАО НИПК "Электрон" 08201	5 780 000,00	100,00
Комплекс эндовидеохирургический с принадлежностями (урологическая стойка). Год выпуска - 2017	5 833 333,33	8,33
Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-HQ190	5 811 157,73	0,00
Комплекс для мультикомплексного молекулярно-генетического анализа на базе Luminex	5 630 500,00	73,81
Цифровая цветная ультразвуковая система NEMIO 20 в к-те	5 534 038,44	100,00
Система эндоскопическая с набором инструментов для операции на головном мозге	5 304 314,13	80,95
Полностью цифровая цветная диагностическая ультразвуковая система экспертного класса с функцией трёхмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков, с системой эластографии, внешней рабочей станцией. Accuvix V 10	5 275 093,46	80,95
Комплекс рентгенодиагностический мод Emerix, Венгрия, 304116	5 042 797,26	100,00
<b>Итого 35 ед., общей стоимостью</b>	<b>502 832 542,89</b>	

Стоимостью от 1 млн.руб. до 5 млн.руб. (184 ед.) 373 455 808,47

Стоимостью от 500 тыс.руб. до 1 млн.руб. (135 ед.) 91 698 916,64

Стоимостью от 200 тыс.руб. до 500 тыс.руб. (269 ед.) 83 697 005,07

Стоимостью до 200 тыс.руб. (4718 ед.) 119 857 118,15

## Поступление основных средств за 2018 год

№ п/п	Основное средство	Колич ество	Балансовая стоимость
<b>4 - Субсидии на выполнение гос.задания</b>			
1	Концентратор кислорода медицинский адсорбционный в блок-контейнере, со 100% резервом. ТМ "Провита 400"	1	16 438 063,34
2	Дуоденовидеоскоп TJF-Q180V	1	6 910 112,16
3	Комплекс эндовидеохирургический с принадлежностями (урологическая стойка). Год выпуска - 2017	1	5 833 333,33
4	Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-HQ190	1	5 811 157,73
	<b>свыше 5 млн.руб.</b>	<b>4</b>	<b>34 992 666,56</b>
5	Видеопроцессор эндоскопический "Пентакс" ЕРК-і7010	1	4 043 907,33
6	Видеопроцессор эндоскопический "Пентакс" ЕРК-і7010	1	4 043 907,33
7	Видеоколоноскоп CF-HQ190L	1	3 608 617,80
8	Аппарат ультразвуковой диагностики (Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq e с принадлежностями)	1	2 957 723,33
9	Видеоколоноскоп "Пентакс" ЕС38-і10L	1	2 928 136,74
10	Видеоколоноскоп "Пентакс" ЕС38-і10L	1	2 928 136,74
11	Видеоколоноскоп "Пентакс" ЕС38-і10L	1	2 928 136,74
12	Видеоколоноскоп "Пентакс" ЕС38-і10L	1	2 928 136,74
13	Видеоколоноскоп "Пентакс" ЕС38-і10L	1	2 928 136,74
14	Видеоколоноскоп "Пентакс" ЕС38-і10L	1	2 928 136,74

101

15	Видеодуоденоскоп "Пентакс" ED34-i10T	1	2 896 066,15
16	Видеодуоденоскоп "Пентакс" ED34-i10T	1	2 896 066,15
17	Видеопроцессор эндоскопический "Пентакс" ЕРК-i5000	1	2 736 384,81
18	Видеопроцессор эндоскопический "Пентакс" ЕРК-i5000	1	2 736 384,81
19	Видеогастроскоп "Пентакс" EG27-i10	1	2 646 770,80
20	Видеогастроскоп "Пентакс" EG27-i10	1	2 646 770,80
21	Видеогастроскоп "Пентакс" EG27-i10	1	2 646 770,80
22	Видеогастроскоп "Пентакс" EG27-i10	1	2 646 770,80
23	Видеогастроскоп "Пентакс" EG27-i10	1	2 646 770,80
24	Видеогастроскоп "Пентакс" EG27-i10	1	2 646 770,80
25	Видеогастроскоп "Пентакс" EG27-i10	1	2 646 770,80
26	Системный видеоцентр CV-190	1	2 640 626,13
27	Видеодуоденоскоп "Пентакс" ED34-i10T	1	2 522 598,46
28	Видеогастроскоп "Пентакс" EG16-K10	1	2 410 189,82
29	Видеопроцессор эндоскопический "Пентакс" ЕРК-i5000	1	2 389 416,61
30	Автотранспортное средство Ford Transit, vin Z6FFXXESGFJA19315	1	2 320 650,00
31	Машина моечная для обработки гибких эндоскопов в комплекте с водоподготовкой DSD	1	2 183 325,00
32	Источник света CLV-190	1	2 084 137,17
всего от 2 млн руб. до 5 млн руб.		28	78 566 216,94
всего от 1 млн.руб. до 2 млн руб.		30	41 498 767,29
всего от 500 до 1 млн.руб.		6	4 842 200,06
всего от 200 до 500 тыс.руб.		33	10 279 390,16
менее 200 тыс.руб.		324	7 562 967,87
		<b>425</b>	<b>177 742 208,88</b>

## 2 - Предпринимательская деятельность

медицинское оборудование и хоз.инвентарь, менее 100 тыс.руб. за единицу	37	1033890,04
---	----	------------

## 7 - ОМС

медицинское оборудование и хоз.инвентарь, менее 100 тыс.руб. за единицу	577	3328392,45
---	-----	------------

<b>ИТОГО</b>	<b>1039</b>	<b>182 104 491,37</b>
--------------	-------------	-----------------------

## Учет на забалансовых счетах

### Счет 01 «Имущество полученное в пользование»

БУЗ ВО ВОКБ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2018 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Основные средства							
01	Сумма	22 858,00		486 574,56	6,00	509 426,56	
	Кол.	90,900		2 126,500	87,900	2 129,500	
БУЗ ВО "Вашкинская ЦРБ"	Сумма			1,00		1,00	
	Кол.			67,400		67,400	

Нежилое помещение	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	67,400	67,400
БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ"	Сумма	248 948,56	248 948,56
	Кол.	243,300	243,300
Автоматизированное рабочее место	Сумма	152 368,00	152 368,00
	Кол.	7,000	7,000
Кресло гинекологическое	Сумма	7 331,07	7 331,07
	Кол.	1,000	1,000
Нежилые помещения здания ЦРБ	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	99,300	99,300
Нежилые помещения поликлиники	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	54,400	54,400
Нежилые помещения поликлиники	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	32,700	32,700
Нежилые помещения хирургического отделения	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	42,900	42,900
Облучатель бактерицидный ОБПН-60	Сумма	3 948,69	3 948,69
	Кол.	1,000	1,000
Персональный компьютер	Сумма	17 176,80	17 176,80
	Кол.	1,000	1,000
Принтер	Сумма	11 620,00	11 620,00
	Кол.	3,000	3,000
Цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11 мод.11	Сумма	56 500,00	56 500,00
	Кол.	1,000	1,000
БУЗ ВО "Никольская ЦРБ"	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	21,900	21,900
Нежилое помещение	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	21,900	21,900
БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ"	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	151,000	151,000
Нежилое помещение	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	151,000	151,000
ВЕРХОВАЖСКАЯ ЦРБ БУЗ ВО	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	94,100	94,100
Нежилые помещения	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	94,100	94,100
Вытегорская центральная районная больница	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	65,100	65,100
Нежилое помещение	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	65,100	65,100
Грязовецкая центральная больница	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	20,400	20,400
Нежилое помещение	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	20,400	20,400
КАДУЙСКАЯ ЦРБ БУЗ ВО	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	155,300	155,300
Нежилые помещения поликлиники	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	155,300	155,300
КИЧ-ГОРОДЕЦКАЯ ЦРБ ИМЕНИ В.И.КОРЖАВИНА БУЗ ВО	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	79,800	79,800
Нежилые помещения	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	79,800	79,800
Междуреченская центральная районная больница	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	833,800	833,800
Нежилое помещение	Сумма	1,00	1,00
	Кол.	833,800	833,800

МИАЦ БУЗ ВО	Сумма	22 852,00	237 600,00	260 452,00
	Кол.	3,000	1,000	4,000
ПО (неисключительное право) VipNet Client, версия 4.3.2	Сумма	2 075,00		2 075,00
	Кол.	1,000		1,000
ПО (неисключительное право) VipNet Coordinator for Windows, версия 4.3.2	Сумма	20 777,00		20 777,00
	Кол.	2,000		2,000
ПО ПАК VipNet Тип 1 VipNet Coordinator HW 1000	Сумма		237 600,00	237 600,00
	Кол.		1,000	1,000
НЮКСЕНСКАЯ ЦРБ БУЗ ВО	Сумма		1,00	1,00
	Кол.		84,000	84,000
Нежилое помещение	Сумма		1,00	1,00
	Кол.		84,000	84,000
ТАРНОГСКАЯ ЦРБ БУЗ ВО	Сумма		4,00	4,00
	Кол.		98,500	98,500
Весы электронные	Сумма		1,00	1,00
	Кол.		1,000	1,000
Кресло гинекологическое	Сумма		2,00	2,00
	Кол.		2,000	2,000
Нежилое помещение	Сумма		1,00	1,00
	Кол.		95,500	95,500
Усть-Кубинская Центральная Районная больница	Сумма		11,00	11,00
	Кол.		32,400	32,400
Клавиатура "Cyber Brand Retail"	Сумма		2,00	2,00
	Кол.		2,000	2,000
Монитор "Philips"	Сумма		2,00	2,00
	Кол.		2,000	2,000
Мышь компьютерная "Genius"	Сумма		2,00	2,00
	Кол.		2,000	2,000
Помещение №26 поликлиники	Сумма		1,00	1,00
	Кол.		15,400	15,400
Помещение №31 поликлиники	Сумма		1,00	1,00
	Кол.		8,000	8,000
Принтер "Samsung Express M2020"	Сумма		1,00	1,00
	Кол.		1,000	1,000
Процессор "Ultra-1P"	Сумма		2,00	2,00
	Кол.		2,000	2,000
Устюженская Центральная районная больница	Сумма		1,00	1,00
	Кол.		178,500	178,500
Нежилые помещения	Сумма		1,00	1,00
	Кол.		178,500	178,500
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЦРП БУЗ ВО	Сумма	6,00		6,00
	Кол.	87,900		87,900
Здание ЦРП помещение № 68	Сумма	1,00		1,00
	Кол.	10,600		10,600
Здание ЦРП помещение № 69	Сумма	1,00		1,00
	Кол.	22,300		22,300
Здание ЦРП помещение № 70	Сумма	1,00		1,00
	Кол.	4,200		4,200
Здание ЦРП помещение № 71	Сумма	1,00		1,00
	Кол.	16,500		16,500
Здание ЦРП помещение № 72	Сумма	1,00		1,00
	Кол.	21,500		21,500
Здание ЦРП помещение № 73	Сумма	1,00		1,00
	Кол.	12,800		12,800

Итого	Сумма	22 858,00	486 574,56	6,00	509 426,56
	Кол.	90,900	2 126,500	87,900	2 129,500

Счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» - учет движения материальных ценностей по материально-ответственным лицам

Счет 03 «Бланки строгой отчетности» - листки нетрудоспособности, медицинское свидетельство о рождении, родовые сертификаты, свидетельства о перинатальной смерти, свидетельства о смерти в разрезе бланков, корешков и испорченных бланков

Счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 04 за 2018 г.

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Договоры</b>						
04	348 961,80		1 430 528,41	348 961,80	1 430 528,41	
БАЙЕР	10 000,00			10 000,00		
наблюдат.исследования (ОД)	10 000,00			10 000,00		
Газмонтаж	1 000,00			1 000,00		
медицинские услуги (ОД)	1 000,00			1 000,00		
Горбольница	2 427,00			2 427,00		
Договор № 2009/1855 от 05.10.2009г. (ОД)	2 427,00			2 427,00		
Думиник Сергей Леонидович			5 985,00			5 985,00
ИП 8338/16/35034/ИП			5 985,00			5 985,00
Иванов Федор Михайлович			3 349,08			3 349,08
И/п 159835/15/35022-ИП.			3 349,08			3 349,08
Игнатенко Владимир Геннадьевич	1 827,00			1 827,00		
исп.произ.19/1/183108/51/2008 (ОД)	1 827,00			1 827,00		
Индивидуальный предприниматель Шушкова Нина Александровна	29,52			29,52		
арендная плата за нежилое помещение (ОД)	29,52			29,52		
Калинин Евгений Павлович	1 044,00			1 044,00		
исп.произ.№1-1256 от 29.01.08 (ОД)	1 044,00			1 044,00		
КирСава	8 323,00			8 323,00		
возмещение эксплуатационных затрат (ОД)	8 323,00			8 323,00		
Кокорин А.В.	1 168,10			1 168,10		
испол.лист (ОД)	1 168,10			1 168,10		
Лытаев Роман Максимович	283,43			283,43		
и/п 39772/12/22/35 от 10.04.12г. (ОД)	283,43			283,43		
Медстрах-с-Плюс	197 209,42			197 209,42		
ДМС (ОД)	197 209,42			197 209,42		
Онкодиспансер	2 130,00			2 130,00		
мед.услуги (ОД)	2 130,00			2 130,00		
ООО "Капитал"			1 421 194,33			1 421 194,33
Договор аренды № 1 от 09.01.2014 (ОД)			1 232 912,63			1 232 912,63



Договор возмещение эксплуатационных затрат № 2 от 09.01.2014		188 281,70		188 281,70
Подовинников Александр Дмитриевич	659,75			659,75
Возмещение экпл.затрат (ОД)	659,75			659,75
ПродЭкспорт	32 586,37			32 586,37
ПУ /возмещ.экпл.затрат/ (ОД)	32 586,37			32 586,37
Согласие	659,00			659,00
Мед.услуги ДМС (ОД)	659,00			659,00
Томилова Ольга Викторовна	23 779,38			23 779,38
поручни дог.№ 764/02.07.2012- 79 264,58 (ОД)	23 779,38			23 779,38
УВД (Муниц. бюджет)	13 087,78			13 087,78
Медицинские услуги (ОД)	13 087,78			13 087,78
Управление ФСКН России по Вологодской области	13 680,00			13 680,00
Медицинские услуги	13 680,00			13 680,00
УФС ИН России	779,85			779,85
Договор 226 от 22.02.2011 (ОД)	779,85			779,85
ШЕКСНА-М Вол.ф	5 342,35			5 342,35
ДМС (ОД)	5 342,35			5 342,35
ЭкоСфинкс	28 008,03			28 008,03
ДМС (ОД)	28 008,03			28 008,03
Югория	4 937,82			4 937,82
медуслуги ДМС (ОД)	4 937,82			4 937,82
Итого	348 961,80	1 430 528,41	348 961,80	1 430 528,41

Счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»,

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 07 за 2018 г.

Счет Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
07	Сумма			73 018,25	70 409,05	2 609,20	
	Кол.			977,000	757,000	220,000	
07.2	Сумма			73 018,25	70 409,05	2 609,20	
	Кол.			977,000	757,000	220,000	
Блокнот	Сумма			2 500,00	2 500,00		
	Кол.			50,000	50,000		
Ежедневник	Сумма			27 500,00	27 500,00		
	Кол.			50,000	50,000		
Календарь карманный	Сумма			1 000,00	1 000,00		
	Кол.			100,000	100,000		
Календарь квартальный трехблочный 3-спиральный	Сумма			18 000,00	18 000,00		
	Кол.			120,000	120,000		
Открытка	Сумма			4 960,25	4 960,25		
	Кол.			155,000	155,000		
Почетная грамота (печать цветная на лазерном принтере, формат А4, бумага офсетная 200 г/м2)	Сумма			3 558,00	948,80	2 609,20	
	Кол.			300,000	80,000	220,000	
Ручка	Сумма			6 000,00	6 000,00		
	Кол.			150,000	150,000		

106

Ручка в футляре	Сумма	4 500,00	4 500,00
	Кол.	30,000	30,000
Ручка металлическая с гравировкой	Сумма	3 000,00	3 000,00
	Кол.	20,000	20,000
Цветы	Сумма	2 000,00	2 000,00
	Кол.	2,000	2,000
Итого	Сумма	73 018,25	70 409,05
	Кол.	977,000	757,000
		220,000	

Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам», выданные взамен изношенных» учитываются аккумуляторы, шины, аптечки, огнетушители, а также запчасти, стоимость которых превышает 3000 рублей, по средней стоимости.

Счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств» на 01.01.2019 сумма составляет – 44 737 119,61 руб., что в 2,14 раза больше, чем по состоянию на 01.01.2018

По счету 020 «Задолженность не востребованная кредиторами» по состоянию на 01.01.2019 г. отсутствует.

По счету 021 «Основные средства в эксплуатации» учитываются по цене приобретения: на 01.01.2019 г. сумма основных средств увеличилась на 1 571 295,52 руб. и составляет 14.2 млн. руб., в количественном выражении уменьшилась на 862 единицы и составляет 21 133 штук. На забалансовом учете числятся основные средства стоимостью до 10 000,00 руб., находящиеся в эксплуатации.

По счету 025 «Имущество переданное в возмездное пользование (аренду)» договора: Передано с согласования ДИО и ДЗО:

- площади арендаторам в размере 1 834,2 м2 на общую сумму 14 012 755,80 руб. по цене независимой оценки;
- оборудования пищевого 26 единиц на общую сумму 1 893 123.80 руб.

По счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) – медицинские халаты, медицинские костюмы, туфли «сабо» и т.д. 1 301 единицы на общую сумму 447 960,51 руб.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записки к ней не представлены такие формы и приложения, как:

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725 -2,4,5,6,7);
- Отчет об исполнении плана его ФХД (ф.0503737-6)
- Отчет об обязательствах принятых учреждением. Бюджетные инвестиции (ф.0503738-6)
- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
- Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Бюджетные инвестиции (ф.0503768-6)
- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Бюджетные инвестиции (ф.0503769-6)
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773-6);
- Сведения об остатках денежных средств (ф. 0503779-6);
- Сведения об объектах незавершенного строительства (ф. 0503790);

Главный врач

Главный бухгалтер

И.О. зам.главного врача по финансово-экономической службе



Д.В. Ваньков

Е.А. Литвина

А.В. Горичев