

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 2019 г.

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной психоневрологический диспансер №2»

Наименование бюджета

Периодичность

Единица измерения

Форма ОКУД	по	коды
		0503760
Дата		01 01 19
по ОКПО		41128373
по ОКАТО		19614101
Глава по БК		008
по ОКЕИ		383

Полное наименование учреждения: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области» Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2».

Официальное сокращённое наименование учреждения: БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2»

Юридический адрес: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.117

Почтовый адрес учреждения: **Россия, 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.117.**

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, гербовую печать, штампы, бланки со своими наименованиями. Учреждение является государственным бюджетным учреждением.

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

Учреждение подчиняется департаменту здравоохранения Вологодской области. Учредителем учреждения выступает департамент здравоохранения Вологодской области. Устав, структура утверждаются департаментом здравоохранения Вологодской области.

Источниками финансирования являются: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением области, средства, полученные от приносящей доход деятельности.

Между департаментом здравоохранения Вологодской области и Учреждение заключены следующие соглашения:

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением области от 01 февраля 2018 г. в сумме 56 457 035 рублей 05 копеек (доп. соглашение);

Государственное задание учреждению на 2018 год установлено в следующем объеме:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единицы измерения	Объем услуг, установленный в государственном задании
1.	Медицинская помощь в стационарных условиях (психиатрия)	Количество пациентов	623
2.	Медицинская помощь в амбулаторных условиях (психиатрия)	Посещения	7460
3.	Медицинская помощь в амбулаторных условиях (психиатрия)	Обращения	2021

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности: оказание платных медицинских услуг по перечню, утвержденному в установленном порядке дополнительно к бесплатным видам медицинской помощи согласно Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Вологодской области.

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 112,5 человек, среднегодовая численность – 66 человек, вакансии – 31,1 причина не укомплектованности – отсутствие специалистов.

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

Функции по ведению бухгалтерского учета, составлении бюджетной, налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды переданы казенному учреждению в сфере здравоохранения Вологодской области «Централизованная бухгалтерия» по соглашению № 23 от 23.10.17г.

**Баланс государственного (муниципального) учреждения
Форма по ОКУД 0503730 Строка 330**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-1129884,74	0,00	-1129884,74		-1756289,45	0,00	-1756289,45
расчеты с учредителем (021006000)*	336		-11381052,85	-52180,00	-11433232,85		-11702415,28	-47880	-11750295,28
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		10251168,11	52180,00	10303348,11		9946125,83	47880	9994005,83
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338		-1129884,74	0,00	-1129884,74		-1756289,45		-1756289,45

Показатели по строке 410 Баланса учитывают следующие показатели.

Цена крупной сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества должна превышать 10% балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, т.е. на 31.12.2017г., что составляет сумму 928 058,70руб.

За 2018 год были согласованы крупные сделки по:

- оказанию услуг общественного питания;
- оказанию услуг на отпуск тепловой энергии в горячей воде;
- оказанию медицинских услуг (проведение лабораторных исследований);
- выполнению работ по капитальному ремонту (замене) тепловой сети к зданиям (психиатрического отделения, санпропускника) БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2» расположенных по адресу: ул. Пушкина, д. 9, Советский проспект, д. 50,52, г. Великий Устюг, Вологодской области;
- выполнению работ по благоустройству территории БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2», расположенного по адресу: ул. Красная, дом 117, ул. Пушкина, дом 9 г. Великий Устюг, Вологодской области;
- выполнению работ по текущему ремонту здания (поликлиники) БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2», расположенного по адресу: г. Великий Устюг, ул. Красная, дом 117, Вологодской области;
- выполнению работ по текущему ремонту здания и пристроя психиатрического отделения БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2», расположенного по адресу: Советский проспект, дом 52, г. Великий Устюг, Вологодской области.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		1 699 017,98	761 121,76	2 460 139,74		7 777 662,72	1 502 924,32	9 280 587,04

Размер расходов будущих периодов составил -7300,33 из них по сч. 4.401.50.226 – ОСАГО. Резервы предстоящих расходов 2 224 116,48 из них 4.401.60.211 (КВР 111) – 1 607 631,41; 4.401.60.213 (КВР 119) – 485 504,69; 2.401.60.211 (КВР 111) – 100 599,37; 2.401.60.213 – 30381,01.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (форма по ОКУД 0503730)

Счет 03 «Бланки строгой отчетности» - Бланки принимаются к учету по условной цене: 1 руб. за 1 шт.(квитанции, трудовые книжки, вкладыши к трудовой книжке, рецептурные бланки, листки нетрудоспособности).

Счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» - отражается списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности:

300 руб. – Управление Судебного департамента Вологодской области.

200 руб. – Филиал 26 отряд ФКУ «ГУ ВО Минфина России»

15120,00 руб. – ОАО «Пристань Великий Устюг»;

Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» – принимаются по цене приобретения.

По счету 021 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации» ведется по цене приобретения.

По счету 027 « Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» ведется учет выданных материальных ценностей по цене приобретения (спецодежда).

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721).

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	500000,00	56630429,85	3227066,09	60357495,94
Доходы от оказания платных услуг	040	130		56457035,05	3192087,32	59649122,37
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
Доходы от операций с активами	090	170		116294,80	34641,40	150936,20
доходы от реализации активов	092	172		116294,80	34641,40	150936,20
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-3500	34641,40	31141,40
Доходы от реализации финансовых активов	096	172		119794,80	0,00	119794,80
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	500000,00	57100,00	0,00	557100,00
В том числе субсидии:	101	180	500000,00			500000,00
Иные прочие доходы	104	180		57100,00	0,00	57100,00

Строка 040 «Доходы от оказания платных услуг»

Гр. 5 Субсидия на выполнение государственного задания» **56 457 035,05**

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

-начисленные суммы контрагентам за оказанные платные медицинские услуги **3 192 087,32 руб.;**

в том числе: 901 561,13

за предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей в учреждениях города 1 020 217,32 руб.

за медицинские профилактические осмотры при поступлении на работу, медицинское

освидетельствование, проводимое для получения водительских прав 1 178 640,00 руб.

за медицинское освидетельствование, проводимое для получения прав на

ношение оружия

144 500,00 руб.

за проведение амбулаторных психиатрических экспертиз

60 000,00 руб.

за содержание больных на социальной койке

67 400,00 руб.

за детоксикационную терапию по поводу алкогольного опьянения в стационарных

условиях

217 500,00 руб.

за выдачу справок и доверенностей

61 300,00 руб.

за лечение алкогольной зависимости посредством введения препарата

30 600,00 руб.

за медицинское освидетельствование, врачебной комиссией	238 850,00 руб.
за психиатрическое освидетельствование на допуск к работе, проводимое врачебной комиссией	26 520,00 руб.
за прочие платные медицинские услуги	146 560,00 руб.

Строка 090 «Доходы от операций с активами»

В гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» отражены доходы, связанные с изменением счета 210.06 («Расчеты с учредителем»).

В гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражены суммы операций по реализации медицинского лома, макулатуры и доходы, связанные с изменением счета 210.06 («Расчеты с учредителем»).

Строка 100 «Прочие доходы»

В гр.4 отражена сумма 500 000,00 субсидии на иные цели.

Строка 390 «Чистое изменение расходов будущих периодов»

В гр.5 отражена разница между остатками на начало и на конец года расходов будущих периодов в сумме – 3995,66 – ОСАГО.

Строка 560 «Чистое изменение резервов предстоящих расходов»

В гр. 5, гр.6 отражена разница между остатками на начало и на конец года по резервам отпусков (1966812,89).

Пояснительная записка к балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760).

Организационная структура.

Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»

Отражены основные цели деятельности Учреждения, а также вытекающие из них направления деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций) учреждения его учредительным документам.

Результаты деятельности.

Данные по выполнению показателей работы учреждения:

Государственное задание:

1. Полнота и эффективность использования средств:

1. Фактически освоенный объем средств субсидии на выполнение госзадания – 48 681 346,20 рублей;
2. Плановый объем средств субсидии на выполнение госзадания – 56 457 035,05 рублей.

2. Выполнение показателей, характеризующих объем государственных услуг.

1. Утвержденные значения показателей, характеризующих объем государственных услуг: медицинская помощь в стационарных условиях (психиатрия)

количество пациентов – 623;

медицинская помощь в амбулаторных условиях (психиатрия) посещения – 7460

медицинская помощь в амбулаторных условиях (психиатрия) обращения - 2021

2. Фактическое значение показателей, характеризующих объем государственных услуг:

медицинская помощь в стационарных условиях (психиатрия)

количество пациентов – 595;

медицинская помощь в амбулаторных условиях (психиатрия) посещения – 7552;
медицинская помощь в амбулаторных условиях (психиатрия) обращения – 2047.

3. Выполнение показателей, характеризующих качество государственных услуг

Вид гос. услуги	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Выполнение плана(+,-)
1	2	3	4	5
Оказание стационарной специализированной медицинской помощи (психиатрия)	Пациент	623	595	-28
Оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи	Посещение	7460	7552	92
Оказание специализированной медицинской помощи в дневном стационаре	Пациент/дни	2021	2047	26

Приносящая доход деятельность (собственные доходы):

В разрезе поступлений и выплат

1. Фактически освоенный объем средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 2 645 566,89 руб.

2. Плановый объем средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 3 226 849,53 рублей. Невыполнение объема платных услуг объясняется оказанием платных медицинских услуг коммерческими медицинскими учреждениями города.

3. Фактически поступило средств от приносящей доход деятельности 3 070 402,90 руб., не выполнение в сумме 424 836,01 руб. объясняется оказанием платных медицинских услуг в конце декабря 2018 года, несвоевременной их оплатой.

Заключены контракты со следующими поставщиками для оказания образовательных услуг:

- ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России на сумму 4000,00 руб. от 22.02.2018г. по повышению квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности»
- ООО «УЦ Антимонопольного регулирования» на сумму 3500,00руб. от 01.03.2018г. семинар «Особенности описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющегося объектом закупки»
- БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» на сумму 5400,00руб. от 02.04.2018г. программа профессиональной подготовки по профессии «Санитарка/санитар» - 2 чел.
- ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Министерства России на сумму 8000,00 руб. от 20.04.2018г. повышение квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности» – 2 чел.
- АНО ДПО «МТИПК» на 4000,00 руб. от 07.05.2018г. повышение квалификации "Деятельность по сбору, накоплению, хранению опасных медицинских отходов"
- БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» на сумму 10800,00руб. от 22.05.2018г. программа профессиональной подготовки по профессии «Санитарка/санитар» - 4 чел.
- АНО ДПО «Институт усовершенствования Инсайт» на сумму 3500,00 руб. от 21.06.2018г. программа «Реабилитация наркологии»

- ООО УЦ «Антимонопольного регулирования» на сумму 3500,00 руб. от 03.07.2018г. семинар «Переход на электронные процедуры закупок 44ФЗ в 2018г.»
- БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж» на сумму 24000,00 руб. от 19.09.2018г. повышение квалификации «Сестринское дело в психиатрии»
- ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Министерства России на сумму 4000,00 руб. от 20.09.2018г. «Управление качеством медицинской помощи»
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» на сумму 790,00руб. от 01.10.2018г. за профессиональную гигиеническую подготовку работников организации
- ЧАУ ДПО «РАДО» на сумму 8000,00руб. от 03.10.2018г. «Психиатрия наркология» и «Судебная психиатрическая экспертиза» - 2 чел.
- ЧОУ ДПО ИППК на сумму 2500,00руб. от 09.11.2018г. повышение квалификации по программе "Архив организации: номенклатура, формы, дела"
- ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» на сумму 7889,00руб. от 03.12.2018г. «НМО Психотерапия»

В оперативном управлении учреждения находится четыре здания: психиатрическое отделение, расположенное по адресу ул. Пушкина, д.9, площадь 950,8 кв.м., психиатрическое отделение, расположенное по адресу Советский проспект д.50, площадь 272,8 кв.м., санпропускник – Советский проспект, д.52, площадь 104,8 кв.м., нежилое здание (поликлиника) ул. Красная, д.117, площадь 429,0 кв.м. Все структурные подразделения учреждения располагаются в приспособленных деревянных помещениях, все здания оснащены приборами учета отопления, водопотребления, электрической энергии. Подогрев горячей воды производится посредством установленных во всех зданиях водонагревателей. Все здания (кроме санпропускника), учитывая год ввода в эксплуатацию, требуют капитального ремонта.

Суммарная начальная сумма аукционов и котировок за 2018 год составила 22478,63 тыс. руб., сумма заключенных контрактов 19340,78 тыс. руб., сумма экономии 3 137,85 тыс. руб.

Суммарная начальная цена контрактов, размещенных конкурентным способом у субъектов малого предпринимательства, составил 4108,86 тыс. руб.

В 2018 году за счет субсидий на выполнение государственного задания проведено:

1. Выполнение работ по благоустройству территории БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2», расположенного по адресу: ул. Красная, дом 117, ул. Пушкина, дом 9 г. Великий Устюг, Вологодской области на сумму 2 974 719,60 руб.
2. Оказание услуг общественного питания на сумму 1 556 362,00 руб.
3. Оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований) на сумму 1 304 187,00 руб.
4. Выполнение работ по текущему ремонту здания (поликлиники) БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2», расположенного по адресу: г. Великий Устюг, ул. Красная, дом 117, Вологодской области на сумму 1 150 314,15 руб.
5. Выполнение работ по текущему ремонту здания и пристроя психиатрического отделения БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2», расположенного по адресу: Советский проспект, дом 52, г. Великий Устюг, Вологодской области на сумму 2 853 068,30 руб.

В 2018 году приобретен анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе стоимостью 70469,72 руб. и проведен капитальный ремонт тепловой сети к зданию (психиатрическое отделение, санпропускник на сумму 429 530,28 руб. по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели от 08 февраля 2018 года.

Анализ отчета об исполнении бюджета.

Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций»

Субсидия на иные цели в 2018 году предоставлялась в сумме 500 000,00 руб. согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 08 февраля 2018 года.

Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах» в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как учреждение не является получателем целевых иностранных кредитов.

Анализ показателей финансовой отчетности.

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».

Основные средства

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 года уменьшилась на 154 265,14 руб.)

амортизация по состоянию на 01.01.2019 г. увеличилась на 50 420,06 руб;

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.19 года – 700 211,33;

– изношенность оборудования ((амортизация/балансовая стоимость)*100%) составляет 92 %.

Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 года увеличилось на 59 287,80 руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.19 г. увеличилась на 72 628,32 руб.

Остаточная стоимость основных средств по приносящей доход деятельности составила по состоянию на 01.01.19 г. – 52 839,41 руб.

– изношенность (амортизация/балансовая стоимость)*100%) оборудования составляет 95 %.

Непроизведенные активы

Счет 103 отражает стоимость земельного участка, находящегося в пользовании учреждения на основании Распоряжения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2» земельного участка на территории Великоустюгского муниципального района Вологодской области от 03.04.2012 №843-р, выдавший орган: Департамент земельных отношений Вологодской области. Свидетельство о государственной регистрации права выдано 25 июля 2012 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Кадастровый номер 35:10:0103017:32 кадастровая стоимость 112580,76 руб. И земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103031:111 кадастровой стоимостью 738812,16 руб, поставленный на баланс в 2016 г. на основании Распоряжения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2» земельного участка, находящегося в собственности Вологодской области от 19.09.2016 № 1612-р, выдавший орган: Департамент имущественных отношений Вологодской области и выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав.

Материальные запасы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Балансовая стоимость **материальных запасов** на 01.01.18 года составила — 1 525 530,85 руб.

По состоянию на 01.01.2019 года материальные запасы увеличились на 2 974 830,34 руб.

Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость **материальных запасов** на 01.01.18 года составила — 138 432,12 руб. По состоянию на 01.01.19 года материальные запасы увеличились на 9 474,93 руб.

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

Наличие дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности на 01.01.2019 года в сумме 99 856,69 руб., объясняется оказанием услуг по проведению профилактических медицинских осмотров работающих граждан согласно приказу МЗ РФ от 12.04.2011 №302 Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные профилактические и периодические медицинские осмотры» работникам учреждений в 2018 году. Дебиторская задолженность на 01.01.2019 года уменьшилась на 64 805,04 руб., и включает в себя задолженность БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», ООО «АТП-Спецнефтетранс», ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2», ООО «Рент-Экспресс» и другие организации. А также переплата по налогам на прибыль, имущество.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2019 года уменьшилась на 46 334,50 руб. Задолженность составляет 182,08 руб., и включает в себя задолженность по неоплаченным счетам: комиссия за предоставление услуг торгового эквайринга с использованием банковских карт.

	На 01.01.2018 год			На 01.01.2019 год		
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность	Средства ОМС	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность	Средства ОМС
Дебиторская	90 844,17	164 661,73	-	13 762,50	99 856,69	-
Кредиторская	293 165,33	46 516,58	-	492 841,21	182,08	

По субсидиям на выполнение государственного задания дебиторская задолженность уменьшилась на 77081,67 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 492841,21 руб., образовалась в связи с неоплаченной задолженностью по коммунальным платежам, услугам связи, вывоз ТБО, охрану объекта, оказание услуг общественного питания за декабрь 2018г.

Анализ показателей форм 050738 и 050769

Приносящая доход деятельность

Имеется расхождение по графе 11 «Не исполнено принятых обязательств» с показателем по кредиторской задолженности учреждения на сумму - 660 руб. по виду расхода 851 – переплата по налогу на имущество 659,00; земельного налога 1,00.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Имеется расхождение по графе 11 «Не исполнено принятых обязательств» с показателем по кредиторской задолженности учреждения на сумму 4,00 руб. по виду расхода 852 – переплата по транспортному налогу.

Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований» в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»

Валюта баланса на 01.01.2019 г. не изменилась по сравнению с заключительным балансом за 2018 год.

Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах»

Показатели формы отражают неисполненные обязательства в части заработной платы (неисполнение плана поступлений); не исполнены обязательства по Контракту б/н от 23.11.2018г. ООО «Вертикаль» из-за нарушения сроков оказания услуг поставщиком (197833,76 (ПД) 952480,39 (ГЗ)). Переплата по налогу на имущество 659,00 ; земельному налогу в сумме 1,00 по приносящей доход деятельности; транспортному налогу 4,00 по субсидии на гос.задание.

Причина неисполнения денежных обязательств – переплата по налогам.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Учреждению в 2018 году были открыты следующие лицевые счета:

008.20.031.1 - государственное задание, приносящая доход деятельность;

008.21.031.1- учет иных субсидий, бюджетных инвестиций;

По состоянию на 01.01.2019 года на лицевых счетах учреждения имеется остаток средств в размере 15 526 119,13 руб., в том числе:

1 278 363,55 - средства по приносящей доход деятельности учреждения. Остатки средств используются учреждением в январе 2019 года на выплату отпускных, заработной платы и на текущие расходы;

14 005 870,87 руб. - средства субсидии на выполнение государственного задания;

241 884,71 руб. - средства во временном распоряжении учреждения (средства, поступившие от контрагентов в качестве обеспечения контрактов);

Данные остатков подтверждены выписками лицевых счетов.

Остаток денежных средств в кассе по состоянию на 01.01.2019 года составил 12000,00 руб. (приносящая доход деятельность 12000,00руб. доходы от оказания платных медицинских услуг за 29.12.18 г.).

Прочие вопросы деятельности.**Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»**

Учреждение ежегодно разрабатывает приказ по учетной политике. В 2018 году в учреждении действовала учетная политика утвержденная приказом от 29.12.2018 г. № 29 о/д. Рабочий план счетов утвержден учётной политикой учреждения. Учреждение перешло на применение новых положений инструкции №157н и 174н с 1 января 2012 г.

Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»

Проверки КРУ Департамента финансов в 2018 году не проводились.

Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

В ходе проведения инвентаризации в 2018 г. расхождение не выявлено.

Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»

Проверки контрольно-счетной палаты в 2018 году не проводились

Наименование формы отчета, которая отсутствует в составе годовой бюджетной отчетности	Причина отсутствия значений в форме отчетности
Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений»	В 2018 году в отношении Учреждения судебных решений не выносилось
Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»	Значения отсутствуют
Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»	В учреждении обособленные подразделения отсутствуют
Форма 0503771 «Сведения о финансовых	Учреждение не является владельцем

вложениях учреждения»	финансовых вложений
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»	В 2018 году учреждение денежные средства не заимствовало
Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризации»	В 2018 году при проведении инвентаризации излишек и недостач не установлено