

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства
здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57546121
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения находится в подчинении министерства здравоохранения Краснодарского края, руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, органов государственной власти субъекта федерации и органов местного самоуправления в части их компетенции и уставом.

Местонахождение (юридический и фактический адрес совпадают): Россия, 352905 г. Армавир, ул. Кирова, дом 64. В состав учреждения входит обособленное структурное подразделение (филиал), не наделенное полномочиями юридического лица: Лабинский филиал государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: 352500 г. Лабинск, ул. Гагарина, 166.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Учреждение осуществляет деятельность по следующим направлениям: оказание высококвалифицированной специализированной консультативной и лечебно-профилактической дерматовенерологической помощи жителям города Армавира и прилегающих к нему Успенского, Отрадненского, Новокубанского, Лабинского и Курганинского районов, а так же жителям других территорий в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях с применением эффективных медицинских технологий и соблюдением принципов в работе с больными инфекционными заболеваниями кожи, венерическими и другими болезнями, передаваемыми половым путем.

Основными видами деятельности являются: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике, сестринскому делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: клинической лабораторной диагностике; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: Лицензия №ЛО-23-01-012729 от 06.09.2018 г.

Виды лицензионной деятельности: доврачебная помощь, стационарная помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, лабораторная диагностика.

Финансирование деятельности ГБУЗ Армавирский КВД осуществляется за счет:
-средств краевого бюджета;

- средств, получаемых от оказания платных медицинских услуг;
- средств ОМС

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в сфере здравоохранения, относящихся к его основным видам деятельности.

Финансовое обеспечение выполнения бюджетным учреждением государственного задания осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета и за счет средств обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского страхования. Бюджетное учреждение вправе получать целевые субсидии, бюджетные инвестиции и другие виды финансирования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом, в сфере здравоохранения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

На праве оперативного управления за ГБУЗ Армавирский КВД по состоянию на 01 января 2021 года, закреплено:

недвижимое имущество - балансовая стоимость 9924,8 тыс.руб., остаточная стоимость 2442,4 тыс.руб.;

особо ценное движимое имущество – балансовая стоимость 20594,3 тыс. руб., остаточная стоимость – 1404,0 тыс. руб.

иное движимое имущество - балансовая стоимость 2657,0 тыс. руб., остаточная стоимость 0,0 тыс.руб.

В 2020 основной средств получено безвозмездно от МЗ КК особо ценное движимое имущество на сумму 511,1 тыс.руб. и 4,0 тыс.руб. иное движимое имущество, приобретено 654,6 тыс. руб. и передано учредителю 1165,7 тыс. руб. Материальные запасы безвозмездно получены от МЗ КК на сумму 385,0 тыс.руб. и 1,0 тыс.руб. от ГУП КК«Кубаньфармация».

В 2020 сдан металлом и макулатура на сумму 4,3 тыс.руб.

Расчёты с учредителем отражены на счёте 210.06, по состоянию на 01.01.2021 года составили – 42045,0 тыс.руб.

В 2020 году по результатам годовой инвентаризации имущества и обязательств недостач и излишек не выявлено.

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

Выполнение финансовых показателей плана ФХД диспансера за 2020 год в целом по учреждению составило:

- по субсидиям на иные цели по доходам 100 %, по расходам 100 % (по отношению к плановым назначениям), из них:

- на повышение квалификации работников –100,00 % (263,2 тыс. руб.);

- на выплату компенсаций расходов по оплате жилых помещений, отопления, освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности – 100 % (70,9 тыс. руб.);

- на оплату выполнения комплекса антитеррористических мероприятий – 100 % (180,3 тыс. руб.);

- на оплату мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты – 100 % (485,4 тыс. руб.).

61

Выполнение плановых показателей по доходам по другим видам деятельности за 2020 год составило:

- ОМС – 94 % (32152,9 тыс. руб.);
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания – 100,00 % (28628,8 тыс. руб.);

- приносящая доход деятельность – 94 % (5239,6 тыс. руб.)

Структура доходов по приносящей доход деятельности:

- доходы от оказания платных медицинских услуг – 4779,1 тыс. руб. (91%);

в том числе:

от выбытий материальных запасов (сдачи металлома и макулатуры) – 4,3 тыс. руб (0,1 %).

возмещение затрат от Военного комиссариата – 456,2 тыс.руб. (8,9 %)

Выполнение плановых показателей по расходам по указанным видам деятельности за 2020 г. составило:

- ОМС – 86 %, субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания –81 %, приносящая доход деятельность –85 %.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

По состоянию на 01 января 2021 года остаток на лицевом счете 828.62.259.0 по целевым субсидиям на иные цели - 0,00 рублей, остаток на лицевом 828.52.259.0 счете по субсидиям на выполнения государственного задания – 5945819,50 руб., остаток на лицевом счете 828.54.259. по ОМС – 3073583,87 руб., остаток на лицевом счете 828.52.259.0 по средствам получаемых от оказания платных медицинских услуг 563436,40 руб., остаток на лицевом счете 828.52.259.0 по средствам во временном распоряжении – 179689,60 руб.

По состоянию на 01 января 2021 года кредиторская задолженность составила – 52,5 тыс.руб., в том числе: КОСГУ 221 – 19,7 тыс.руб., 223 – 32,8 тыс.руб., образование текущей кредиторской задолженности поясняется предоставлением документов поставщиками 31.12.2020, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 01 января 2021 года задолженность за ФСС за счет превышения расходов составила 454,8 тыс.руб., в том числе по ОМС 200,2 тыс. руб., по субсидии на выполнения государственного задания 230,7 тыс.руб., по средствам получаемых от оказания платных медицинских услуг 23,9 тыс.руб.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В связи с отсутствием числовых показателей в составе отчетности за 2020 год не представлены:

- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» по видам финансового обеспечения(ф.0503773).
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

62

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2021 г.