

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 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	01.01.2020
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 2020 года, закреплено: недвижимое имущество - балансовая стоимость 9924,8 тыс.руб., остаточная стоимость 2515,0 тыс.руб.; особо ценное движимое имущество – балансовая стоимость 19332,7 тыс. руб., остаточная стоимость – 1340,4 тыс. руб.

иное движимое имущество - балансовая стоимость 2641,7 тыс. руб., остаточная стоимость 0,0 тыс.руб.

В 2019 получено безвозмездно от МЗ КК особо ценное движимое имущество на сумму 560,0 тыс., приобретено 82,0 тыс. руб. и передано учредителю 642,0 тыс. руб.

Списано за 2019 год особо ценное имущество 102,6 тыс. руб. из них по государственному заданию 71,7 тыс. руб. и за счет предпринимательской деятельности 42,2 тыс.руб.

В 2019 оприходована ветошь на сумму 0,4 тыс.руб. и металлом от списания ОС на сумму 4,5 тыс.руб.

Расчёты с учредителем отражены на счёте 210.06, по состоянию на 01.01.2020 года составили – 40879,3 тыс.руб.

В 2019 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 2019 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 % (213,9 тыс. руб.);
- на выплату компенсаций расходов по оплате жилых помещений, отопления, освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности – 100 % (61,9 тыс. руб.);
- на оплату мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений, а так же разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта – 100 % (150,0 тыс. руб.)

Выполнение плановых показателей по доходам по другим видам деятельности за 2019 год составило:

- ОМС – 100 % (34493,3 тыс. руб.);
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания – 100,00 % ( 27211,4 тыс. руб.);
- приносящая доход деятельность – 100 % (7603,0 тыс. руб.)

Структура доходов по приносящей доход деятельности:

- доходы от оказания платных медицинских услуг - 6948,1 тыс. руб. (91,38%);
- внереализационные доходы:

от выбытий материальных запасов (сдачи металлолома) – 4,5 тыс. руб (0,06 %).

возмещение затрат от Военного комиссариата – 409,8 тыс.руб. (5,4 %)

возмещение по исполнительному листу - 240,6 тыс.руб. ( 3,16% ).

Выполнение плановых показателей по расходам по указанным видам деятельности за 2019 г. составило:

ОМС – 98,8 %, субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания – 99,5 %, приносящая доход деятельность – 91,3 %.

## Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

По состоянию на 01 января 2020 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 – 2218379,82 руб., остаток на лицевом счете 828.54.259. по ОМС – 2268204,01 руб., остаток на лицевом счете 828.52.259.0 по средствам получаемых от оказания платных медицинских услуг 760538,32 руб., остаток на лицевом счете 828.52.259.0 по средствам во временном распоряжении – 214378,27 руб.

По состоянию на 01 января 2020 года кредиторская задолженность составила – 49,1 тыс.руб., в том числе: КОСГУ 221 – 22,3 тыс.руб., 223 – 26,8 тыс.руб., образование текущей кредиторской задолженности поясняется предоставлением документов поставщиками 31.12.2019, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 01 января 2020 года задолженность за ФСС за счет превышения расходов составила 109,5 тыс.руб., в том числе по ОМС 46,0 тыс. руб., по субсидии на выполнения государственного задания 63,5 тыс.руб.

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В связи с отсутствием числовых показателей в составе отчетности за 2019 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).

*Слав. В. В.*  
Руководитель



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*А. В. Курасов*  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*В. В. Федосеев*  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*М. В. Красова*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение )

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 января 2020 г.