

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
"Центральная городская больница г.Красноперекопска"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство здравоохранения Республики Крым

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2018

00790798

35000000

00182225

807

383

Общие сведения

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Красноперекопска». Сокращенное: ГБУЗРК «ЦГБ г. Красноперекопска». (далее учреждение).

Местонахождение: 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. 50 лет Победы, д.7

Собственником имущества учреждения является Республика Крым.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой. Штат бухгалтеров составляет 11 штатных единиц, в т.ч главный бухгалтер. Бухгалтерский учет ведется централизованным способом: начисление заработной платы осуществляется с использованием программы «Парус-10», а ведение бухгалтерского учета в программе 1С - Бухгалтерия, а при помощи дополнительных аналитических таблиц.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н), от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н)

Ведение планово - экономической деятельности учреждения осуществляет планово - экономический отдел. Штат отдела составляет 5 штатных единиц, в том числе начальник ПЭО.

Закупками товаров и услуг в учреждении занимается контрактная служба. Штат службы составляет 3 штатные единицы, в том числе контрактный управляющий.

Всего в штате учреждения 820,5 штатных единиц, из них занятых - 720,25 шт. ед в том числе Врачи - всего 162,75 шт. ед, занятых - 123,25 шт. ед

Средний медицинский персонал - 369,25 шт. ед, занятых - 331,0 шт. ед

Младший медицинский персонал - 102,25 шт. ед, занятых - 99,50 шт. ед

Фармацевты - 2,00 шт. ед, занятых 1,75 шт. ед

Прочий персонал - 179,25 шт. ед, занятых - 160,75 шт. ед

Виды деятельности ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекоска»: - врачебная практика; - деятельность лечебных учреждений; - стоматологическая практика; - прочая деятельность по охране здоровья; - медицинская деятельность медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи); - фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); - деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных I-III перечня (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); - предоставление в полном объеме квалифицированной консультативной, диагностической и лечебной помощи на территории Республики Крым Перечень услуг (работ) ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекоска», предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: - прием (осмотр, консультация) врача; - функциональная диагностика; - лабораторные исследования; - медицинские осмотры; - медицинская помощь в стационарных условиях; - ортопедическая помощь.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Красноперекоска» является бюджетным учреждением, основанным на имуществе Республике Крым – субъекта РФ. Учредителем учреждения является Республика Крым. Органом исполнительной власти РК, осуществляющим функции и полномочия учредителя, является Министерство здравоохранения РК. (Учредитель) Собственником имущества Учреждения является Республика Крым. Уполномоченным органом, осуществляющим полномочия собственника имущества Учреждения, является Совет Министров Республики Крым и Министерство здравоохранения Республики Крым. Учреждение находится в ведомственном подчинении МЗ РК. Учреждение является некоммерческой организацией - бюджетным учреждением и создается на неопределенный срок. Учреждение создано в целях охраны здоровья граждан РФ, оказания медицинской помощи населению РК, включающую профилактику и лечение заболеваний, в порядке и стандартах утвержденных действующим законодательством РФ, а также с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий Министерства здравоохранения РК.

В Управлении Федерального казначейства учреждению открыты следующие лицевые счета: №20756Щ97060 (для получения и расходования средств от

приносящей доход деятельности, для получения средств на выполнение государственного задания, для получения средств, находящихся во временном пользовании); № 21756Ц97060 (для получения и расходования средств субсидии на иные цели); № 22756Ц97060 (для получения и расходования средств обязательного медицинского страхования).

Правом первой подписи в 2017 году обладали:

Бондаренко Татьяна Евгеньевна – главный врач;

Меняйленко Валерия Анатольевна – заместитель главного врача по медицинской части;

Олейник Оксана Александровна - заместитель главного врача по амбулаторно - поликлинической работе.

Правом второй подписи в 2017 году обладали:

Горинова Алена Леонидовна – главный бухгалтер

Белоус Ксения Михайловна – заместитель главного бухгалтера.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

ИНН 9106008060 КПП 910601001 ОКПО 00790798 ОГРН 1159102000639

На основании Таблицы 1 «сведения об основных направлениях деятельности» согласно пункта 3 «Цели и виды деятельности учреждения» Устава Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «ЦГБ г. Краснопереконска» учреждение создано в целях охраны здоровья граждан Российской Федерации, оказания медицинской помощи населению, в порядке и стандартах утвержденных действующим законодательством Российской Федерации, а также с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства здравоохранения Республики Крым.

Для достижения целей указанных в пункте 3.1. настоящего Устава Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- врачебная практика;
- деятельность лечебных учреждений;
- стоматологическая практика;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") медицинских и иных

организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организацией федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций,

осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);

- фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными

федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

- деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки

1-3 перечня (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли

лекарственными средствами, аптечными организациями, подведомственными федеральным

органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

- предоставление в полном объеме квалифицированной консультативной, диагностической и

лечебной помощи на территории Республики Крым;

На основании формы 0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений" данные подразделения отсутствуют.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения».

Собственником и Учредителем имущества Учреждения является Республика Крым.

Органом исполнительной власти Республики Крым, осуществляющий функции и полномочия Учредителя является Министерство здравоохранения Республики Крым.

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения Республики Крым.

Были поставлены на кадастровый учет в 2017 году 6 зданий по адресу: г. Красноперекоск, ул. 50 лет Победы, дом 7 и 7 зданий по селам: с. Новоивановка, с. Новоалександровка, с. Филатовка, с. Красноармейское, с. Новопавловка, с. Вишневка, с. Пролетарка

Были оформлены в оперативное управление 7 зданий, по 2 зданиям документы находятся в МИЗО, по 5 зданиям был получен отказ в постановке на кадастровый учет, в связи с отсутствием технической документации. В Министерство здравоохранения РК направлено письмо о выделении средств для изготовления технической документации.

Земельные участки еще не оформлены. В 2018 году будут проведены повторные

работы по постановке на учет.

Прошли курсы повышения квалификации врачи -36 человек, медицинский персонал - 72 человека.

Также были обучены за счет средств от приносящей доход деятельности:

Общая сумма договоров 802 200,00 руб.

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Сибирский институт государственного и муниципального управления»

договор №415 от 08.08.2017г.

услуги по обучению слушателей в соответствии с учебным планом программы профессиональной переподготовки «Управление государственными и муниципальными закупками»

на сумму 15 000,00 руб. кол.1

2. Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Евпаторийский медицинский колледж»

договор №18/17 от 18.04.2017г.

услуги по обучению работников по программе профессиональной переподготовки работников медицинского и фармацевтического профиля по циклу диетология

на сумму 10 700,00 руб. кол.1

3, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Южная Софтверная Компания»

договор №РУ_ОБ_419_2017 от 01.03.2017г.

образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе «Организация защиты персональных данных в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации»

на сумму 6 000,00 руб. кол.1

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский Научно-практический центр наркологии»

договор №146 от 30.11.2017г.

образовательные услуги дополнительному профессиональному образованию по программе подготовки медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств.

сумма 32730,00 руб. кол.3

5. Общество с ограниченной ответственность «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства»

договор №10-34 от 10.02.2017г.

Образовательные услуги: «Ежегодное обучение по охране труда для профессии повышенной опасности «Лифтер»

сумма 6 000,00 руб кол.3

6. Общество с ограниченной ответственность «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства»

договор №10-71 от 27.02.2017г

Образовательные услуги: «Подготовка руководителей, специалистов и работников предприятий перед проверкой знаний по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок потребителей II-V группа по электробезопасности

Сумма 4500,00 руб кол.1

7. Общество с ограниченной ответственность «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства»

договор №10-351 от 19.12.2017г

Образовательные услуги: «Обучение работников технологий выполнения работ на автоклавах»

сумма 2 000,00 руб. кол.1

8. Общество с ограниченной ответственность «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства»

договор №10-352 от 19.12.2017г

Образовательные услуги: «Ежегодное обучение по охране труда для профессии повышенной опасности «Лифтер»

сумма 2 000,00 руб кол.1

9. «Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовка и переподготовка кадров»

договор №8/29/17 от 16.03.2017г.

Обучение административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного, электротехнологического персонала на II группу допуска по электробезопасности (первичная проверка знаний)

сумма 46 200,00 кол.14

Специальное обучение по охране труда для руководителей и специалистов

сумма 30 000,00 кол.30

10. «Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовка и переподготовка кадров»

договор №8/30/17 от 23.03.2017г.

Обучение административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного, электротехнологического персонала на II группу допуска по электробезопасности (первичная проверка знаний)

сумма 66 000,00 кол.20

11. «Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовка и переподготовка кадров»

договор №8/31/17 от 23.03.2017г

Обучение административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного, электротехнологического персонала на II группу допуска по электробезопасности (первичная проверка знаний)

сумма 75 900,00 кол.23

12. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

договор №13-15/1-377 МА 2017 ДПО от 29.01.2017г.

Образовательные услуги по повышению квалификации по специальности:
«Психиатрия»

сумма 13 636,00 руб кол.1

13. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» договор №13-15/1-252 МА 2017ДПО от 24.01.2017г.

Образовательные услуги по повышению квалификации по специальности:
«Терапия»

сумма 74 724,00 руб. кол.6

14. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» договор №13-15/1-247 МА 2017ДПО от 28.02.2017г.

Образовательные услуги по повышению квалификации по специальности:
«Ортодонтия»

сумма 12 454,00 руб кол.1

15. . Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» договор №13-15/1-115 МА 2017ДПО от 24.01.2017г.

Образовательные услуги по повышению квалификации по специальности:
«Терапия»

сумма 74 724,00 руб кол.6

16. . Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» договор №13-15/1-317 МА 2017ДПО от 13.03.2017г.

Образовательные услуги по повышению квалификации по специальности:
«Общая врачебная практика (семейная медицина)»

сумма 12 454,00 руб кол.1

17. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» договор №13-15/1-11 МА 2017ДПО от 11.01.2017г.

Образовательные услуги по повышению квалификации по специальности:
«Психиатрия»

сумма 10 592,00 руб кол.1

18. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» договор №13-15/1-433 МА 2017ДПО от 10.04.2017г.

Образовательные услуги по повышению квалификации по специальности:
«Стоматология общей практики»

сумма 13 636,00 руб кол.1

19. Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная городская медицинская академия» Управление делами Президента Российской Федерации договор №470 от 01.02.2017

Обучение по программе повышения квалификации врачей на цикле «Педиатрия»

сумма 24 000,00 руб. кол.2

20. Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная городская медицинская академия»
Управление делами Президента Российской Федерации
договор №471 от 01.02.2017

Обучение по программе повышения квалификации врачей на цикле «Педиатрия»
сумма 24 000,00 руб. кол.2

21. Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная городская медицинская академия»
Управление делами Президента Российской Федерации
договор №472 от 01.02.2017

Обучение по программе повышения квалификации врачей на цикле «Педиатрия»
сумма 12000,00 руб. кол.1

22. Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная городская медицинская академия»
Управление делами Президента Российской Федерации
договор №738 от 21.03.2017

Обучение по программе повышения квалификации врачей на цикле «Офтальмология»
сумма 12000,00 руб. кол.1

23. Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная городская медицинская академия»
Управление делами Президента Российской Федерации
договор №855 от 21.03.2017

Обучение по программе повышения квалификации врачей на цикле «Хирургия»
сумма 24 000,00 руб. кол.2

24. Федеральное государственное бюджетное образовательное высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
договор №988-15 от 30.03.2017г.

Обучение по профессиональной программе (повышения квалификации, профессиональная переподготовка) врачей на цикле «Рентгенология»
сумма 68 250,00 руб кол.1

25. Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-информационный центр «Крымресурс» договор №3794 от 20.10.2017

Обучение руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов газораспределения и газопотребления, не относящихся к опасным производственным объектам
сумма 3 500,00 руб. кол.1

26. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации- Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна»
договор № 2542-2017/ИППО от 08.09.2017

Обучение по программе повышения квалификации врачей на цикле

«Профпатология»

сумма 60 000,00 руб. кол.1

27. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации- Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна»

договор № 2543-2017/ИППО от 08.09.2017

Обучение по программе повышения квалификации врачей на цикле «Профпатология»

сумма 60 000,00 руб. кол.1

28. Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-информационный центр «Крымресурс» договор №4577 от 06.12.2017

Обучение по программе «Противодействие коррупции», «Профилактика терроризма в Российской Федерации»

сумма 5 200,00 руб кол.2

ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска» за 2017 год от сдачи в аренду недвижимого имущества закрепленного на праве оперативного управления было получено — 131 085,36 руб. из них возмещено в бюджет Республики Крым:

- Министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым (70%) в сумме 65 599,45 руб.;

- Межрайонной ИФНС России №2 по Республики Крым (НДС) в сумме 23 055,00 руб.

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

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

В форм 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений" были отражены субсидии, полученные в 2017.

по коду субсидии 8072171600000000 были выделены средства на приобретение автомобиля. Утверждено плановых назначений 1 500 000,00 рублей. Не исполнено 696 795,53 рублей. Причина не исполнения - экономия по торгам.

по коду субсидии 8072171500000000 расходы на капитальный ремонт рентгенологического кабинета. Утверждено плановых назначений 3 711 400,00 руб. Не исполнено 961 739,19 руб. Причина не исполнения экономия (подрядчик закрыл акты на меньшую сумму).

по коду субсидии 8072173500000000 - расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений первичной медико-санитарной помощи Республики Крым. Утверждено плановых назначений 500 000,00 руб. Не исполнено 100 922,04 руб. Причина не исполнения экономия (были закуплены товары за счет КФО 2).

по коду субсидии 8072175600000000 - расходы на мероприятия по оснащению фельдшеро-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинскими изделиями и оборудованием Утверждено плановых назначений 6 000 000,00 руб. Не исполнено 3 289 879,76 руб. Причина не исполнения проведение закупок отклонил

УФАС по РК на сумму 2 645 084,50 руб.

Все денежные средства - остатки неиспользованных субсидий будут возвращены в бюджет Республики Крым в 2018 году.

По остальным субсидиям плановые показатели исполнены.

На основании формы 0503767 "Сведения об использовании иностранных кредитов" данных нет.

Иной информации, оказавшую существенное влияние и характеризующую результаты исполнения учреждением утвержденных плана (сметы), не отраженную в таблицах (сведениях), включаемых в раздел, в том числе информации о принятых учреждением обязательств (денежных обязательств), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом не выявлено.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения».

По состоянию на 01.01.2018г. учреждение получило доходов на общую сумму 308 904 423,16 руб., в том числе: - деятельность по выполнению государственного задания — 9 389 450,94 руб.; - средства приносящей доход деятельности, в том числе средства во временном распоряжении — 22 010 295,43 руб., средства от страховых компаний и ТФОМС — 240 378 382,59 руб.; - деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели) — 37 126 294,20 руб.

За 2017г., по состоянию на 01.01.2018 г. учреждение произвело расходов на общую сумму — 346 671 347,98 руб.: - деятельность по выполнению государственного задания — 8 527 868,76 руб.; - средства приносящей доход деятельности, в том числе средства во временном распоряжении — 25 285 363,88 руб., - средства от страховых компаний и ТФОМС — 273 088 535,99 руб.; - деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели) — 39 769 579,35 руб.

По состоянию на 01.01.2018г. на лицевых счетах учреждения имеется остаток средств в размере — 43 930 334,87 руб., в том числе: - деятельность по выполнению государственного задания — 867 211,23 руб.; - средства приносящей доход деятельности, в том числе средства во временном распоряжении — 2 156 951,87 руб.; - средства от страховых компаний и ТФОМС — 39 146 715,01 руб.; - деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели) — 1 759 456,76 руб.

Остатки в разрезе КФО отражены в формах 0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения"

Стоимость имущества на начало года и на конец 2017 года по учреждению указана в формах 0503768 по всем КФО

ГБУЗ РК «ЦГБ г. Краснопереконска» в 2017 году приобрела оборудование:

- За счет средств 7 (ОМС) на сумму 3893861,54 рублей, такое оборудование как:
- Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ Кронт;
- Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320 «ПЗ»;
- Морозильник медицинский «ПОЗИС»;

- Холодильники фармацевтические;
- Система ультразвуковая диагностическая медицинская серии Logiq F с принадлежностями.
- За счет средств 2 (ПДД) на сумму 150000,00 рублей, такое оборудование как:
 - Сервер;
 - Портативный спектрофотометрический анализатор паров.
- За счет средств 4 (субсидии ГМЗ) на сумму 51700,00 рублей, такое оборудование как:
 - Портативный спектрофотометрический анализатор паров.
- За счет средств 5 (субсидии иные) на сумму 26586556,02 рублей, такое оборудование как:
 - Столы операционные ОМ, с принадлежностями;
 - Аппараты искусственной вентиляции легких Chirolog SV;
 - Аппараты наркозные Venar;
 - Мониторы реанимационные «Митар»
 - Стойка эндоскопическая для лапараскопии;
 - Системы пожарной сигнализации;
 - Светильник хирургический;
 - Электрокоагулятор;
 - Сплит системы;
 - Водонагреватель;;
 - Электрокардиографы 12 канальные;
 - Телевизор LED;
 - Холодильники фармацевтические;
 - Автомобиль санитарный на базе «Лада Ларгус»
 - Стерилизаторы воздушные;
 - Электрокардиографы;
 - Декфибриляторы;
 - Терминал самозаписи.

Расходы учреждения за 2017 год указаны в формах 0503737 по всем КФО.

В течение 2017 года обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, принятых обязательств по контрактам,

экономия по контрактам указаны в форме 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах".

В 2017 году была произведена корректировка дохода будущих периодов отраженных в балансе за 2016 год была откорректирована сумма будущих периодов (не правильно отражена сумма задолженности по страховой компании на сумму 28209763,03) - бухгалтерской справкой Дт 7.20531000 Кт 7.40140000 Сумма - 28 209 763,03 руб.

Дт 7.20531000 Кт 7.40110000 Сумма + 28 209 763,03 руб.

Восстановление кассовых расходов на 01.01.2018г. по КФО 7 «ОМС» составило 293 965,00 руб. из них:

Соглашение № 15-беж/2017 от 19.12.2017г. (Субсидия на иные цели на компенсацию расходов, связанных с оказанием мед.организацией, подтвержденных

МЗРК, в 2017г. гражданам Украины и лицам, без гражданства мед.помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь проф.прививок по эпидемическим показаниям) на сумму 237 281,00 руб. в т.ч.:

на выплату заработной платы — 203 090,00 руб.(09010000000000111+09010000000000119);

прочая закупка товаров, работ и услуг — 34 191,00 руб. из них:

- оплата коммунальных услуг — 7 110,30 руб.(09010000000000244);
- прочие работы и услуги (оплата стоимости организации питания) — 22 539,69 руб.(09010000000000244);

- оплата за поставку товара — 4 541,01 руб., в т.ч.:

- медикаменты и перевязочные средств — 4 541,01 руб.(09010000000000244)

Соглашение № 61-гб/2017/5 от 20.10.2017г. (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2017 году по стационарной медицинской помощи) на сумму 56 684,00 руб. в т.ч.:

на выплату заработной платы — 35 484,19 руб.(09090000000000111+09090000000000119);

прочая закупка товаров, работ и услуг — 21 199,81 руб. из них:

- оплата коммунальных услуг — 9 343,67 руб.(09090000000000244);
- оплата услуг по содержанию имущества — 65,87 руб.(09090000000000244);
- прочие работы и услуги — 2 267,36 руб.(Часть КБК 09090000000000244 КВД7 Код счета 302226000));

- оплата за поставку товара — 9 522,91 руб., в т.ч.:

- медикаменты и перевязочные средства—9 522,91 руб.(09090000000000244 КВД 7 Код счета 302234000)

Также в учреждении был возврат денежных средств на 01.01.2018г. по КФО 7 «ОМС» составил 9 709,02 руб. из них:

- излишне перечисленные отпускные сотрудника в сумме 855,22 руб.(09010000000000111);

- поменялись реквизиты АО Страхование общество "ЯКОРЬ" сумма 7 600,23 руб.(Часть КБК 09090000000000244 КВД7 Код счета 302226000);

- излишне перечисленные денежные средства ИП Тюнегов В.С. в сумме 7,90 руб. (09090000000000244 КВД 7 Код счета 302234000))

- излишне перечисленные денежные средства ООО «КДЛ Крым» в сумме 826,71 руб. (09090000000000244 КВД 7 Код счета 302234000);

- излишне перечисленные денежные средства ООО «КДЛ Крым» в сумме 118,96 руб. (09090000000000244 КВД 7 Код счета 302234000);

- излишне перечисленные денежные средства ООО «Кедр» в сумме 300,00 руб.(09090000000000244 КВД 7 Код счета 302234000).

Просроченной кредиторской задолженности нет. Текущая дебиторская задолженность и кредиторская задолженность отражены в формах отчетности за 2017 год Ф. 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" по всем КФО

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения».

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н), от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н), от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н), от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н), и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. - Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н. Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений - Приказ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета № 118 от 01.04.2016. На основании таблицы № 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля": за отчетный период мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности в учреждении проводилось и отражено в таблице 5.

14 ноября 2017г. Верховным судом Республики Крым был рассмотрен иск Крышевич С.В. в своих интересах и интересах несовершеннолетних детей о взыскании компенсации морального вреда в размере 3 000 000,00 руб. и материального вреда в сумме - 40 000,00 руб. предъявленный к ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска», Совету министров и Министерству здравоохранения РК.

Ранее по данному иску Красноперекопским районным судом Республики Крым было принято решение о взыскании с ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска» 2 740 000,00 руб.

Верховный суд Республики Крым, принял новое решение о взыскании с ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска» в пользу истцов компенсации в общей сумме 1 540 000,00 руб. для возмещения морального и материального вреда нанесенного при

оказании помощи пациенту по обязательному медицинскому страхованию врачом ортопедом-травматологом ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска» Мищуком И.Н., признанного судом виновным и осужденного по ст. 109 ч. 2. УК РФ за причинение смерти по неосторожности.

После исполнения решения Верхового суда РК к Мищуку И.Н. в соответствии с п.1 ст. 1081 ГК РФ и ст. 243 ТК РФ будет направлено регрессное требование в размере выплаченного возмещения морального и материального вреда.

Не подлежат заполнению формы в виду отсутствия числовых и текстовых значений показателей: ф.0503295; ф. 0503725 (2,6,7), ф.0503737(6); ф.0503738(6); ф.0503767; ф.0503768(6); ф.0503769(6); ф.0503779(6); ф. 0503771, ф. 0503772, ф. 0503773 (6), ф.0503790. Иной информации, оказавшую существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующую показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, не выявлено.

Главный врач



Т. Е. Бондаренко
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

И. В. Балабанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А. Л. Горинова
(расшифровка подписи)

_____ 2018 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица №1

| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>Врачебная практика; деятельность лечебных учреждений; стоматологическая практика; прочая деятельность по охране здоровья; медицинская деятельность медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи); фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными</p> | <p>Медицинская деятельность.</p> | <p>Устав учреждения , Приказа министерства здравоохранения, Уведомление об осуществлении медицинской деятельности от 27.05.2015г.</p> |

| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
|--|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных I-III перечня (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); предоставление в полном объеме квалифицированной консультативной, диагностической и лечебной помощи на территории Республики Крым. | | |

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица №4

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы | 100 | Метод начисления. Момент перехода права | Инструкция №157н, Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | собственности. | |
| Основные средства | 10100 | Принятие к учету - по первоначальной стоимости. Дата подписания акта приема-передачи. Объекты, ранее подвергавшиеся переоценке, учитываются по восстановительно й стоимости. Дата проведения переоценки Списание - по остаточной стоимости. Объекты стоимостью до 3 000 руб. списываются по первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Дата подписания акта списания (ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения). | Инструкция №157н, Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |
| Основные средства | 10100 | Безвозмездная передача производится по остаточной | Инструкция №157н, Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | стоимости. Дата подписания акта приема-передачи. Внутриведомственное перемещение - по балансовой стоимости (первоначальной (восстановительной) с учетом изменения в связи с реконструкцией, модернизацией и т.п.). Дата подписания акта приема-передачи. | |
| Материальные запасы | 10500 | Принятие к учету по фактической стоимости. Дата поступления в учреждение (дата первичного документа) Списание по средней фактической стоимости. Дата выдачи в эксплуатацию. | Инструкция №157н, Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |
| Расходы | 200 | Метод начисления. Дата возникновения (дата сводной расчетно-платежной ведомости, | Инструкция №157н, Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование |
|---|--------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ведомости начисленной амортизации, полученного счета на оплату и другие документы). | |
| Денежные средства на банковских счетах | 20111 | Кассовый метод. На основании выписки из лицевого счета, формируемой органом Казначейства (банковской выписки). | Инструкция №157н, Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |
| Наличные денежные средства | 20134 | Кассовый метод. Дата выписки приходного (расходного) кассового ордера. | Инструкция №157н, Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |
| Авансы уплаченные | 20600 | Кассовый метод. На основании платежного поручения, выписки из лицевого счета, формируемой органом Казначейства (банковской выписки). | Инструкция №157н, Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |
| Подотчетные суммы | 20800 | Кассовый метод. Дата приходного (расходного) кассового ордера, авансового отчета. | Инструкция №157н, Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| бюджет | | начисления. Момент возникновения обязательства в соответствии с налоговым законодательством. | Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |
| Бюджетные обязательства | 502 | Кассовый метод. Момент возникновения обязательства (дата заключения договора, выставления счета, сводной расчетно-платежной ведомости и др.). | Инструкция №157н, Инструкция № 174н, Учетная политика учреждения |

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица №5

| Проверяемый период | Наименование мероприятия | Выявленные нарушения | Меры по устранению выявленных нарушений |
|--------------------|---|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 год | Проверка оформления документов по тарификации и по формированию штатного расписания | Неправильно отражены должности | Нарушения устранены |
| 2017 год | Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками на 1 января 2018 года | Нарушений не выявлено. | - |

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица №6

| Проведение инвентаризации | | | | Результат инвентаризации (расхождения) | | Меры по устранению выявленных расхождений |
|--|------------------|---------------------|------------------|--|-------------|---|
| причина | дата | приказ о проведении | | код счета бухгалтерского учета | сумма, руб. | |
| | | номер | дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 31 янв. 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 01 марта 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Инвентаризация выборочная не реже 1 раза в квартал аптечного склада учреждения | 28 марта 2017 г. | 73 | 20 февр. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежеквартальная инвентаризация бланков строгой отчетности | 28 марта 2017 г. | 74 | 20 февр. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 31 марта 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных | 28 апр. 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |

| Проведение инвентаризации | | | | Результат инвентаризации (расхождения) | | Меры по устранению выявленных расхождений |
|---|------------------|---------------------|------------------|--|-------------|---|
| причина | дата | приказ о проведении | | код счета бухгалтерского учета | сумма, руб. | |
| | | номер | дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| веществ | | | | | | |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 31 мая 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 30 июня 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежеквартальная инвентаризация бланков строгой отчетности | 03 июля 2017 г. | 74 | 20 февр. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 31 июля 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 31 авг. 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 29 сент. 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Инвентаризация | 02 окт. | 73 | 20 февр. | | 0,00 | Излишек и |

| Проведение инвентаризации | | | | Результат инвентаризации (расхождения) | | Меры по устранению выявленных расхождений |
|---|------------------|---------------------|------------------|--|-------------|--|
| причина | дата | приказ о проведении | | код счета бухгалтерского учета | сумма, руб. | |
| | | номер | дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| выборочная не реже 1 раза в квартал аптечного склада учреждения | 2017 г. | | 2017 г. | | | недостач не выявлено. |
| Ежеквартальная инвентаризация бланков строгой отчетности | 02 окт. 2017 г. | 74 | 20 февр. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 31 окт. 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 30 нояб. 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежеквартальная инвентаризация бланков строгой отчетности | 27 дек. 2017 г. | 74 | 20 февр. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежемесячная инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ | 29 дек. 2017 г. | 08/1 | 09 янв. 2017 г. | | 0,00 | Излишек и недостач не выявлено. |
| Ежегодная инвентаризация | 01 нояб. 2017 г. | 423 | 25 окт. 2017 г. | 2 10134 310 | 110 000,00 | Излишки, приняты к учету (Электрокардиограф "МАС-600") 1 шт. |

| Проведение инвентаризации | | | | Результат инвентаризации (расхождения) | | Меры по устранению выявленных расхождений |
|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---|
| причина | дата | приказ о проведении | | код счета бухгалтерского учета | сумма, руб. | |
| | | номер | дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выявление возможных ошибок в учете | 11 апр. 2017 г. | 154/1 | 10 апр. 2017 г. | 4 10134 310 | 1 217 622,88 | Излишки, приняты к учету. |
| Ежегодная инвентаризация | 01 нояб. 2017 г. | 423 | 25 окт. 2017 г. | 4 10134 310 | 110 000,00 | Излишки, приняты к учету (Электрокардиограф "МАС-600")1 шт. |
| Ежегодная инвентаризация | 01 нояб. 2017 г. | 423 | 25 окт. 2017 г. | 4 10136 310 | 5 600,00 | Излишки, приняты к учету (Бойлер на 50л.)1 шт. |
| Ежегодная инвентаризация | 01 нояб. 2017 г. | 423 | 25 окт. 2017 г. | 4 10136 310 | 500,00 | Излишки, приняты к учету (Шкаф книжный б/у)1 шт. |
| Ежегодная инвентаризация | 01 нояб. 2017 г. | 423 | 25 окт. 2017 г. | 4 10536 340 | 6 118,00 | Излишки, приняты к учету (тарелка мелкая "Идилия" 36 шт. на сумму 2160,00 руб.; тарелка глубокая "Идилия" 30 шт на сумму 2070,00 руб.; ложка 50 шт. на сумму 1800,00 руб.; нож 2 шт. на сумму 88,00 руб.) |

**Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля**

Таблица №7

| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
|------------------|---|--|------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 янв. 2017 г. | ГУПФР в Красноперекоск ом районе РК (межрайонное) | Документальная проверка | Нарушений не выявлено. | |
| 10 марта 2017 г. | Военный комиссариат по г. Красноперекоск у и Красноперекоск ому району | Состояние ведения воинского учета | Нарушений не выявлено. | |
| 21 марта 2017 г. | ГУ – РО ФСС РФ по РК Филиал № 9 | Проверка мед. организации, оказывающей услуги на основании родовых сертификатов | Нарушений не выявлено. | |
| 15 мая 2017 г. | Отдел судебных приставов по г. Красноперекоск у и Красноперекоск ому району УФССП по РК | Проверка бухгалтерии на правильность и своевременность производства удержаний по ранее направленным постановлениям судебных приставов-исполнителей об обращении взыскания на заработную плату должников. | Нарушений не выявлено. | |