

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	КОДЫ
на 1 января 2023 г.		Дата	0503760 01.01.2023
Учреждение	<u>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Центральная городская больница г.Красноперекопска"</u>	по ОКПО	00790798
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>Министерство здравоохранения Республики Крым</u>	по ОКТМО	35000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	00182225
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	807
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Красноперекопска» является некоммерческой организацией - бюджетным учреждением и создается на неопределенный срок. Основано на имуществе Республике Крым – субъекта РФ. Органом исполнительной власти РК, осуществляющим функции и полномочия учредителя, является Министерство здравоохранения РК. (Учредитель) Собственником имущества Учреждения является Республика Крым.

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. Красноперекопска» 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 - 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.

Учреждение финансируется за счет средств бюджета Республики Крым на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели, субсидии на капитальные вложения, а также за счет средств обязательного медицинского страхования, доходов от оказания платных медицинских услуг.

В Управлении Федерального казначейства учреждению открыты следующие лицевые счета: №20756Ц97060 (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).

Право первой подписи на 01.01.2022г.:

- Бондаренко Татьяна Евгеньевна – главный врач;
- Меняйленко Валерия Анатольевна – заместитель главного врача по медицинской части;
- Олейник Оксана Александровна - заместитель главного врача по амбулаторно - поликлинической работе.

Право второй подписи на 01.01.2022г.:

- Белоус Ксения Михайловна –главный бухгалтер ;
- Балабанова Инна Васильевна - начальник планово-экономического отдела

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением - бухгалтерия, возглавляемым главным бухгалтером. Штат бухгалтеров составляет 11 штатных единиц (ОМС) и 2,50 штатные единицы (ПДД), в т.ч. главный бухгалтер. Физических лиц 9.

Начисление заработной платы осуществляется с использованием программы «1С зарплата и кадры», а ведение бухгалтерского учета в программе "1С - Бухгалтерия", а при помощи дополнительных аналитических таблиц ведутся дополнительные карточки налогового и бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии:

-Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ

-Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. No 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению.

- Приказ Минфина РФ от 29.08.2014г. No 89н «О внесении изменений в приказ Минфина РФ от 01.12 2010 г. No 157н» - Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. No174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»

- Приказ Минфина РФ от 15.12.2010г. No 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению» - Инструкция от 25.06.2011г. No 33н «О порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности, государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

- Приказ Минфина РФ от 29.12.2014г. No 172н «О внесении изменений в приказ от 25.03.2011г. No 33н».

-Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 298н «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 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»

-Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н (2019 г.)"Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления"
«Учетная политика»

ФСБУ

Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора № 256н от 31.12.2016 (ред.30.06.2020)

Аренда № 258н от 31.12.2016 (ред.25.12.2019)

Обесценение активов № 259н от 31.12.2016 (ред.13.12.2019)

Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности № 260н от 31.12.2016 (ред.13.12.2019)

Учетная политика, оценочные значения и ошибки № 274н от 30.12.2017 (ред.19.12.2019)

События после отчетной даты № 275н от 30.12.2017 (ред.19.12.2019)

Доходы № 32н от 27.02.2018 (ред.16.12.2019)

Непроизведенные активы № 33н от 28.02.2018 (ред.10.12.2019)

Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности № 37н от 28.02.2018 (ред.25.12.2019)

Запасы № 256н от 07.12.2018 (ред.19.12.2019)

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Анализ о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания" соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2021 году от 14.01.2021г. №259-гз/2021 ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска» доведены следующие показатели:

- первичная медико-санитарная помощь по профилю фтизиатрия плановых назначений в натуральных объемах доведено 3096 посещений, исполнено за 2022 г. 3378 посещений, процент исполнения составляет 109,1% к плану; финансовых объемов доведено 2050,03 тыс.руб., освоено за 2022 г. 2050,03 тыс. руб, что составляет 100%.

- первичная медико-санитарная помощь по профилю психиатрия плановых назначений в натуральных объемах доведено 4800 посещений, исполнено за 2022 г. 5221 посещений, процент исполнения составляет 108,8% к плану; финансовых

объемов доведено 1880,33 тыс.руб., освоено за 2022 г. 1223,16 тыс. руб, что составляет 65,05%. Доведено 1499 обращений, исполнено за 2022 г. 1282 обращений, процент исполнения составляет 85,5% к году; финансовых объемов доведено 989,09 тыс.руб., освоено за 2022 г. 763,96 тыс. руб, что составляет 77,2%.

- первичная медико-санитарная помощь по профилю наркология плановых назначений в натуральных объемах доведено 2485 посещений, исполнено за 2022 г. 3001 посещений, процент исполнения составляет 120,8% к плану; финансовых объемов доведено 1089,9 тыс.руб., освоено за 2022 г. 1089,9 тыс. руб, что составляет 100%. Доведено 1607 обращений, исполнено за 2022 г. 1277 обращений, процент исполнения составляет 79,5% к году; финансовых объемов доведено 1484,46 тыс.руб., освоено за 2022 г. 1439,7 тыс. руб, что составляет 96,9%.

2. По выполнению работ:

- Организация мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций в назначений в натуральных объемах доведено 2900 посещений, исполнено за 2022 г. 2564 посещений, процент исполнения составляет 88,4% к плану; финансовых объемов доведено 596,3 тыс.руб., освоено за 2022 г. 433,3 тыс. руб, что составляет 72,7%.

- Патологическая анатомия в натуральных объемах доведено 184 вскрытий, выполнено за 2022 г. 151 вскрытие, процент исполнения составляет 82,1% к плану; финансовых объемов доведено 1519,7 тыс.руб., освоено за 2022 г. 1132,5 тыс. руб, что составляет 74,5.

- Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) в натуральных объемах на 2022 год предусмотрено в соглашении 700 обследований, проведено за 2022 г. 786 обследования, процент исполнения составляет 112,3% по соотношению к году; финансовых объемов доведено 415,61 тыс.руб., выполнено за 2022 г. 415,61 тыс.руб., что составляет 100%.

- Граждане РФ не идентифицированные в системе ОМС в натуральных объемах на 2022 год предусмотрено в соглашении 13 случаев госпитализации, выполнено за 2022 г. 11 случая госпитализации, процент исполнения составляет 84,6% по соотношению к году; финансовых объемов доведено 485,1 тыс.руб., выполнено за 2022 г. 338,5 тыс.руб., что составляет 69,8%.

Повышения квалификации прошли -61 человек среднего мед персонала, 28 врачей у всех врачей сертификаты российского образца.

За счет учреждения прошли:

Обучение по программе:

«По охране труда (для руководителей и специалистов организации» на сумму 7 500,00руб.;

«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением» на сумму 10 000,00руб.;

«Безопасность выполнения работ по обслуживанию сосудов, работающих под давлением» на сумму 16 500,00руб.;

«Организация эксплуатации объекта (лифты)» на сумму 10 300,00руб.;

«Требования безопасности при работе в электроустановках» на сумму 14 000,00руб.;

«Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» на сумму 3 500,00руб.;

«Требования безопасности при работе в электроустановках» 7 000,00руб.;

«36 63ЕТ+удостоверение «Трансфузиология» на 10 200,00руб.;

«Вопросы эпидемиологии и профилактики с аккредитацией в системе непрерывного медицинского образования и внесением данных в ФИС ФРДО» на сумму 6 000,00руб.;

«Обеспечение экологической безопасности руководителям и специалистам экологических служб и систем экологического контроля» на сумму 2 500,00руб.

«Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных оказанием медицинской помощи» на сумму 155 000,00руб.

Дополнительное профессиональное образование:

«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии» на сумму 1 950,00руб.;

«Актуальные вопросы вакцинопрофилактики» на сумму 49 500,00руб.;

В структура учреждения находятся подразделения оказывающие медицинскую помощь: Стационар, Поликлиника, стоматологическая поликлиника, 8 Врачебных амбулаторий, 1 передвижной комплекс и 20 фельдшерско-акушерских пунктов.

Штатным расписанием на 29.12.2022 в ГБУЗ РК "ЦГБ г. Красноперекоска" утверждено 656,25 единиц (ОМС – 623,5 шт. ед.; ГЗ -16,75 шт.ед.; ПДД – 16,0 шт. ед.):

врачи – 120,5 шт. ед. (ОМС – 111,0 шт. ед.; ГЗ -5,25 шт.ед.; ПДД - 4,25 шт. ед.)

средний мед. персонал – 281,25 ед. (ОМС – 267,75 шт.ед.;ГЗ -8,0 шт.ед.; ПДД – 5,5 шт. ед.)

младший мед. персонал 95,25,0 ед.(ОМС – 91,75 шт.ед.;ГЗ -3,00 шт.ед.; ПДД - 0,5 шт. ед.)

провизоры - 1,25 шт. ед.(ОМС - 1,25 шт.ед.)

средний фармацевт. персонал - 0,5 шт. ед.(ОМС - 0,5 шт.ед.)

специалисты с немед. образованием – 3,25 шт. ед.(ОМС - 3,0 шт.ед. ПДД - 0,25 шт. ед.)

прочий персонал - 154,25 шт. ед.(ОМС - 148,25 шт.ед.;ГЗ -0,50 шт.ед.; ПДД - 5,5 шт.

ед.)

Фактическая численность на 01.01.2023 - 519 физ лиц.

Причины свободных вакансий - отсутствие специалистов.

Средняя заработная плата по учреждению в 2022г. составила 33 673,42 руб. в аналогичном периоде 2021г. – 33 493,79 руб.

В целях повышения эффективности расходования средств в учреждении проводятся процедуры закупки товаров, работ, услуг путем проведения открытых конкурсов, аукционов и котировок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

За 2022г. объем заключенных контрактов составил 67 593 148,95 руб. из них с применением конкурентного способа сумма составила 50 872 872,90 руб. за аналогичный период прошлого года сумма контрактов (договоров) составила 82 435 362,18руб. из них конкурентным способом 47 483 872,03руб.

В соответствии с утвержденным планом в 2022 году было проведено 82 конкурентных закупок по итогам которых экономия денежных средств составила 8 995 760,73руб. На конец 2022г. на площадке размещено 5 извещений на проведение торгов и заключение контрактов на 2023г.

На 01.01.2023г. 94% медицинского оборудования находится в удовлетворительном состоянии и 6 % не пригодное к применению и подлежит списанию.

Приказом №31/1 от 09.01.2019г. "О назначении ответственных лиц за безопасную и надлежащую эксплуатацию медицинского оборудования", в целях выполнения требований безопасности труда, содержания в исправном состоянии и безопасной эксплуатации, назначены ответственные лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию медицинского оборудования.

В 2019 году заключены договора безвозмездного пользования (здания ФАПов и амбулаторий). Общее количество договоров составило 13 на сумму 7 535 354,20 руб.

12.05.2022 сданы в эксплуатацию шесть модульных фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в с. Рисовое, Полтавское, Воронцовка, Сватово, зеленая Нива, Пятихатка Краснопереконского района. В связи с чем договора безвозмездного пользования на помещения в которых ранее располагались вышеуказанные фельдшерско-акушерские пункты были расторгнуты.

В ноябре 2022 г. подписаны дополнительные соглашения по 7 договорам на сумму аренды 1 733 939,59 рублей (согласно ФСБУ "Аренда"). Срок действия договоров 31.12.2022г.

В 2022 году заключен договор безвозмездного пользования с земельным участком на сумму 687 000,06 руб. Срок действия договора 21.02.2023.

В 2022г. было произведено списание на сумму 329 087,24 руб.

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

В 2022 году заключены соглашения между МЗРК и ГБУЗ РК "ЦГБ г.Красноперекоска":

- 259-0059Ж/2022 от 26.01.2022г. "Субсидия на иные цели бюджетным учреждениям на возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, медицинским работникам, руководителям и заместителям руководителей подведомственных организациях здравоохранения, руководителям структурных подразделений подведомственных организаций здравоохранения и их заместителям, проживающих сельской местности и работающим в подведомственных организациях здравоохранения, расположенных в сельской местности." в сумме 405 000,00 руб. процент финансирования 100% исполнения составил 90%

- 259-М370С 464/2022 от 27.01.2022г. "субсидии на осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) в сумме 21 303 029,00 процент финансирования 25,9% и исполнения составил 25,9%

-259-М370К/2022 от 27.01.2022г. " Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта, благоустройства прилегающей территории, разработка проектной документации" в сумме 51 095 285,80 руб. процент финансирования 0,04% и исполнения составил 0,02%

-259-0059Д/2022 от 26.01.2022г. "субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям на региональная выплату медицинским работникам с высшим медицинским и средним медицинским образованием по наиболее дефицитным специальностям, работающих в организациях здравоохранения РК, оказывающих первичную медико – санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь" сумма соглашения составила 5 781 692,14 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 100%

-259-М37ТС464/2022 от 07.04.2022г. "Субсидия государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым (средства прошлого периода - 2021 год)" сумма соглашения составила 3 488 399,29 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 100%

- 259-М37ПС464/2022 от 07.04.2022г. "Субсидия государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым (средства прошлого периода - 2020

год)" сумма соглашения составила 23 982 612,76 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 79,8%

-259-М37ТК/2022 от 07.04.2022г. "Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым (средства прошлого периода - 2021 год)" сумма соглашения составила 69 436 192,03 руб. процент финансирования 26,4%, процент исполнения от суммы планов 26,4%

-259-М37ПК/2022 от 07.04.2022г. "Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым (средства прошлого периода - 2020 год)" сумма соглашения составила 9 439 953,84 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 100%

- 259-0059С/2022 от 18.04.2022г. "Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Республики Крым на расходы на мероприятия по осуществлению выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским и иным работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции" сумма соглашения составила 161 955,09 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 80,4%

- 20-2022-063448 от 13.05.2022г. "Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям на расходы, предоставляемые из федерального бюджета в 2022 году бюджету Республики Крым в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренных и неотложных формах при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и проведением профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за исключением лиц, признанных в установленном порядке беженцами" сумма соглашения составила 86 565,23 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 100%

- 259-05590/2022 от 05.05.2022г. " Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Республики Крым на расходы на оплату

подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения" сумма соглашения составила 169 061,04 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 51,9%

- 259-20150/2022 от 12.05.2022г. "Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям на расходы на мероприятия по повышению уровня квалификации, профессиональной подготовки работников государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым" сумма соглашения составила 183 700,00 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 94,6%

- 259-49990 464/2022 от 08.06.2022г. "Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) государственной собственности Республики Крым" сумма соглашения составила 21 299 270,00 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 26,3%

- 259-05590ОТ/2022 от 25.07.2022г. "Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Республики Крым на расходы на проведение работ для обеспечения проведения предстоящего отопительного сезона 2022-2023 годов" сумма соглашения составила 139 034,78 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 100%

- 259-05590ТОП/2022 от 25.07.2022г. "Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Республики Крым на расходы на приобретение топлива для обеспечения проведения предстоящего отопительного сезона 2022-2023 годов" сумма соглашения составила 149 699,97 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 0%

- 20-2022-068686 от 12.08.2022г. "Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Республики Крым на расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти Республики Крым и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" сумма соглашения составила 830 400,00 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 100%

- 259-ОТ590/2022 от 12.09.2022г. "Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Республики Крым на расходы на подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения" сумма соглашения составила 678 867,00 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 61,2%

- 20-2022-078759 от 20.12.2022 «Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Республики Крым на расходы на финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» сумма соглашения составила 13 522 499,25 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 100%

-259-0059Н/2022 от 12.12.2022 «Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на возмещение иногородним медицинским работникам, руководителям и заместителям руководителей подведомственных организаций здравоохранения, руководителям структурных подразделений медицинских организаций здравоохранения и их заместителям расходов на наём жилого помещения» сумма соглашения составила 11 000 руб. процент финансирования 100%, процент исполнения от суммы планов 100%

Сведения об использовании мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений приведены в форме 0503766.

В форме 0503766_6 общая сумма неисполнения составила 15 791 411,00 руб.

-по коду субсидии 80712228000000000000 неисполненная сумма составила 15 791 411,00руб. Причина не исполнения плановых назначений явилось: несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

В форме 0503766_5 общая сумма неисполнения составила 99 924 875,98 руб.

-по коду субсидии 80722227000000000000 не исполнено на сумму 49 799 214,05 руб. причина не исполнения плановых назначений явилось:подрядчики не предоставили в срок документы на оплату и не выполнили объем работ..

-по коду субсидии 807222Д900000000000000 не исполнено на сумму 5 012 551,93 руб. причина не исполнения плановых назначений явилось:подрядчики не предоставили в срок документы на оплату и не выполнили объем работ..

Форма 0503737 КФО2 Отчет об исполнении учреждением плана ФХД "Собственные доходы учреждения"

Утвержденные плановые назначения по доходам исполнены на 83,1 %.

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 57,8%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 52,3%. Причина не полного освоения утвержденных плановых назначений - признание процедуры проведения аукциона не состоявшейся в соответствии с требованиями законодательства в контрактной системе.

Форма 0503737 КФО4 Отчет об исполнении учреждением плана ФХД "Субсидии на выполнение государственного задания"

Утвержденные плановые назначения по доходам исполнены на 100 %.

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 66,9 %.

Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 87,3 % причины не полного освоения утвержденных плановых назначений - не использование остатков прошлых лет, невыполнение планов.

Форма 0503737 КФО5 Отчет об исполнении учреждением плана ФХД "Субсидии на иные цели"

Утвержденные плановые назначения по доходам исполнены на 34,3 %.

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 39,5 %. Причина не полного освоения утвержденных плановых назначений -не предоставление документов на оплату со стороны подрядчиков.

Форма 0503737 КФО6 Отчет об исполнении учреждением плана ФХД "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений"

Утвержденные плановые назначения по доходам исполнены на 77,5 %.

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 48,1 %. Причина не полного освоения утвержденных плановых назначений - не предоставление документов на оплату со стороны подрядчиков.

Форма 0503737 КФО7 Отчет об исполнении учреждением плана ФХД "Средства по обязательному медицинскому страхованию"

Утвержденные плановые назначения по доходам исполнены на 95,5%.

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 89%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 78%. Причины не полного освоения утвержденного плана - расторжение контрактов по соглашению сторон, а также в связи с неисполнением поставщиками обязательств в полном объеме.

Расходы учреждения за 2022год указаны в формах 0503737 по всем КФО.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Форма 0503779 отображены остатки на лицевых счетах в разрезе КФО.:

КФО2 - 6 016 598,61 руб.

КФО3 - 244 693,16 руб.

КФО4 – 4 519 899,69 руб.

КФО5 – 6 369 770,50 руб.

КФО-6 – 20 552 137,00 руб.

КФО7 – 26 706 982,76 руб.

Отсутствуют счета в кредитных организациях.

Форма 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"

В отчете ф. 0503721 в графе 5 (деятельность по государственному заданию) отражено:

по коду аналитики 182- отображена амортизация в размере 27405,90 руб. по договорам безвозмездного пользования помещениями в которых находятся ФАПы с владельцами данных зданий.

по коду аналитики 172- корректировка (уменьшение) расчетов с учредителем по недвижимому и особо ценному движимому имуществу (счет 4 210 06) в размере 27193383,97 руб., ;

по коду аналитики 191 - материальные запасы, полученные от других учреждений в размере 47 548 686,76 руб. (в т.ч. компоненты крови на сумму 5640522,36 руб, вакцины-26366525,79 руб, туб. препараты-947505,46 руб , дезсредства на сумму 874668,34 руб, медикаменты, маски, респираторы, тесты - на сумму 12927051,75руб. , материальные ценности полученные по централизованному снабжению 792413,06 руб.).

по коду аналитики 195 - отображены безвозмездно полученные программные продукты, основные средства и земельные участки, недвижимое имущество.

по коду аналитики 199 - отображены излишки выявленные при проведении инвентаризации.

В отчете ф. 0503721 в графе 6 (приносящий доход деятельности) отражено:

по коду аналитики 139 - возмещение ФСС согласно приказа от 30.11.2022г. №26

по коду аналитики 152 финансовое обеспечение из средств ненормированого страхового запаса ТФОМС РК со финансирование расходов медицинских учреждений в размере 10 698 856,67 руб., приобретение медицинского оборудования в размере 9 316 633,34,00 руб., текущий ремонт медицинского оборудования в размере 1 380 273,33 руб., обучение 1950,00 руб.

по коду аналитики 172 - списание материальных запасов с истекшим сроком годности в размере – 251 810,38, возмещение по ущербу (недостачи) выявленной в период годовой по основным средствам в размере 25 996,00 руб., по материальным запасам 8 000,00 руб., доходы от сдачи металлолома при списании в размере 60 553,42 руб.

по коду аналитики 173- списание сомнительной дебиторской задолженности по расходам в размере – 20 806,31 руб.

по коду аналитики 191 - материальные запасы, полученные от других учреждений в размере 135 455,54 руб. (в т.ч. от ГБУЗ РК "Симферопольской клинической больницы" согласно приказа МЗ РК 01.02.2022 №273- в размере 23 169,00руб., ГБУЗРК «ЦГБ г. Армянска» согласно приказа МЗ РК от 30.03.2022г №963 в размере-18 773,55руб., приказа МЗ РК от 01.06.2022г №1762- в размере 691,24руб., ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" согласно приказа МЗ РК от 08.06.2022г №1866 -в размере 19380,00руб.,ГБУЗ РК "Керченская больница №1 им. Н.И.Пирогова" согласно приказа МЗ РК от 29.08.2022г №3229 –в размере

457,14 руб., ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" согласно приказа МЗ РК от 07.07.2022г №2205-в размере 339,77 руб.,возврат медикаментов для беременных 72644,84 руб. от КРЫМ-ФАРМАЦИЯ ГУП РК согласно условий договора)

по коду аналитики 196 - полученные пожертвования основных средств в натуральной форме (анализаторы, стабилизатор напряжения.

по коду аналитики 199 - отображены излишки выявленные при проведении инвентаризации.

По строке 210 по коду 241 на сумму 193 125,00 руб. отображены расходы по переданному безвозмездно медикаменты для беременных КРЫМ-ФАРМАЦИЯ ГУП РК согласно договоров.

По строке 321 по коду аналитики 310 и строке 322 по коду аналитики 41X сумма увеличения и уменьшения стоимости основных средств включая обороты по внутреннему перемещению.

По строке 400 по всем графам отображены неисключительные права на программный продукт.

По строке 550 отображается изменение остатков доходов будущих периодов: в графе 4 по КОСГУ 152,162 изменения на соглашения, в графе 5 по КОСГУ 131 соглашение 2022г. и по КОСГУ 182 безвозмездное пользования имуществом согласно договоров, в графе 6 КОСГУ 152 суммы ненормированного страхового запаса.

По строке 560 отражаются изменения остатков по резерву отпусков за фактически отработанное время.

По строке 560 отражаются изменения остатков по резерву отпусков за фактически отработанное время.

Форма 0503710 "Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года"

По счету 30406 отображены следующие обороты по переносу между КФО: по КФО 2 – 207 460,12 руб., по КФО 3 -134 940,10руб., по КФО 4 – 88 118 182,85 руб., КФО 5 – 16 888 517,45 руб., КФО 6 – 71 157 145,38 руб..

С КФО 2 на КФО 4 - внутреннее заимствование в размере 178 560,12 руб., 28 900,00руб. стоимость основным средств за счет собственных средств учреждения.

С КФО 5 на КФО 4 стоимость основных средств и материальных запасов, приобретенных за счет субсидий на иные цели.

С КФО6 на КФО4 стоимость основных средств и материальных запасов, преданных при строительстве модульных фапов.

С КФО 7 на КФО 4 модернизация компьютеров.

Форма 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения":

В течении отчетного 2022 года балансовая стоимость основных средств увеличилась на 11,58% (основные причины - приобретение оборудования за счет средств субсидий на иные цели, нормированного страхового запаса, получение автомобилей, основных средств), остаточная стоимость основных средств снизилась на 1,95 % (основные причины- начисление амортизации, списание основных средств непригодных для дальнейшей эксплуатации). В учреждении на отчетную дату имеется 2907 объектов основных средств, балансовая стоимость которых на отчетную дату составляет 377 687 743,38 руб.

По строке 100 баланса отражена остаточная стоимость прав пользования активами, по графе 8 2 208 198,64 руб. (из них 1 955 608,81 руб. договора безвозмездного пользования имуществом, 252 589,83 руб. пользование нематериальными активами), по графе 9 230 100,00 руб. пользование нематериальными активами.

По строке 201 отражены денежные средства на лицевых счетах в казначействе по состоянию на 01.01.2023г. в размере 64 410 081,72 руб., в т.ч. по субсидиям на иные цели 26 921 907,50 руб., (средства не израсходованы в связи с изменением штатной численности сотрудников, отпуска, больничные, не выполнение планов по вакцинации, не предоставление подрядчиками документов на оплату по выполненным работам), по субсидиям на выполнение государственного задания 4 519 899,69руб. (остатки сформировались за неиспользование остатков прошлых лет, не выполнение планов), по средства ОМС 26 706 982,76 руб.

(остатки сформировались за счет поступлений от страховых медицинских организаций авансовых платежей), по платным медицинским услугам 6 016 598,61 руб. (остатки сформировались в связи с не закрытием актами выполненных работ сумм авансов), по средствам по временному распоряжению 244 693,16 руб.

По строке 207 отображены денежные документы (талоны на ГСМ и почтовые марки) всего на конец года 362 193,00 руб. по графе 8 – 17 959,00 руб. (талоны на бензин), по графе 9 – 344 234,00 руб. (почтовые марки и талоны ГСМ).

По строке 510 "Доходы будущих периодов" по графе 8 отображено соглашение на выполнение государственного задания на 2023г. и договора безвозмездного пользования по зданиям, по графе 9 отображены соглашения по ненормированному страховому запасу.

По строке 520 "Резервы предстоящих расходов" отображаются суммы предстоящей оплаты отпускных за фактически отработанное времени и суммы рассчитаны на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные документы.

Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по КФО:

В форме 0503768_2

по строке 010:

графа 5 отображена сумма увеличение ОС 623 480,56 рублей:

Приобретено на сумму 25 880,00 рублей:

- Кресло Credo Extra в количестве 1 штука на сумму 22 900,00 рублей;
- Рутокен Lite 64 КБ, серт. ФСТЭК ЗЩСС RU.01. в количестве 2 штук на сумму 2 980,00 рублей

Графа 6 из них по договорам пожертвования и дарения получено на сумму 587 384,90 рублей:

- анализатор мочи Н-100 в количестве 2 штук на сумму 140 000,00 рублей;
- анализатор полуавтоматический биохимический "Clima MC-15" RFID в количестве 1 штука на сумму 403 209,91рублей;
- Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS350 230В, 350Вв количестве 1 штука на сумму 6 041,67 рублей;
- Кастрюли в количестве 8 штук на сумму 6 400,00 рублей;
- Чайники в количестве 2 штук на сумму 600,00 рублей;
- Штативы в количестве 13 штук на сумму 1 300,00 рублей;
- Стол в количестве 4 штук на сумму 21 333,32 рублей;
- Шкаф-пенал в количестве 2 штук на сумму 8 500,00 рублей;

графа 7 оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации на сумму 10 215,66 рублей;

- Микроволновая печь DEXP в количестве 1 штука на сумму 4 532,33 рублей;
- Жалюзи вертикальные в количестве 1 штука на сумму 5 683,33 рублей;

графа 8 уменьшение на сумму 54 390,65 (произведен ввод в эксплуатацию с переводом на 21 забалансовый счет)

уменьшения ОС – 54 390,65 руб. (произведен ввод в эксплуатацию с переводом на 21 забалансовый счет)

по строке 050 изменение на уменьшение на начало произведена корректировка амортизации на сумму – 276 179,76 руб.

Начислена амортизация на сумму 292 173,11 руб.

по строке 070 приняты вложения в основные средства на сумму 54 780,00 рублей:

- кондиционер VICKERS VC-09HE в количестве 1 штука на сумму 28 900,00 рублей;
- Кресло Credo Extra в количестве 1 штука на сумму 22 900,00 рублей;
- Рутокен Lite 64 КБ, серт. ФСТЭК ЗЩСС RU.01. в количестве 2 штук на сумму 2 980,00 рублей

из них 28 900,00 переведены на КФО 4.

По строке 190

графа 5 увеличение материальных запасов на сумму 1 679 693,04 руб.

- Медикаменты, перевязочные материалы, стоматологические материалы, реактивы для КДЛ, мед инструментарий, рентгенпленка, БСО, бланки, журналы, строительные материалы на сумму 1 495 972,17 руб

-перевод с КФО 4 на КФО 2 металлолом ,бой стекла для реализации на сумму 60553,81руб

в т.ч. графа 6 получено безвозмездно материальных ценностей на сумму 77 003,84 руб (возврат медикаментов для беременных 72644,84 руб. от КРЫМ-ФАРМАЦИЯ ГУП РК согласно условий договора, медикаменты 759,00 руб от Центральной Религиозной Организации Духовное Управление Мусульман Республики Крым согласно условий договора добровольного благотворительного пожертвования, хозяйственный инвентарь 3600,00 руб по договору дарения),

графа 7 оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации на сумму 46 163,22 руб.

по строке 190 графа 8 уменьшение материальных запасов на сумму 1 834 803,74 руб.,

В т.ч на нужды учреждения на сумму – 1 446 681,41 руб. , металлолома, бой стекла- 60 553,42 руб,. медикаменты для беременных-193 125,00 руб, списание медикаментов для утилизации с окончанием сроком годности 1 407,00 руб., списание бланков строгой отчетности с последующей утилизацией в связи с истекшим сроком годности-120 042,95, передача медикаментов детям-инвалидам в связи с оказанием паллиативной помощи на дому-12 993,96 руб.

в т.ч. по графе 9 передано безвозмездно КРЫМ-ФАРМАЦИЯ ГУП РК для выдачи медикаментов для беременных-193 125,00 руб. согласно условий договора.

по строке 230 графа 5 и графа 8 отражены вложения в материальные запасы на сумму 1 462 435,16 руб.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:

код 01 строка 800 увеличение на сумму 88 600,00 руб.

по договору безвозмездного пользования получены (картина, бойлер, кресло, микроволновки, холодильники , кондиционеры, диваны-кровати, телевизоры, шкафы)

код 01 строка 800 уменьшение 800 833,69руб. - в связи с прекращением действия договора была возвращено имущество(Анализатор автоматический гематологический URIT-3020 с принадлежностями, анализатор биохимический BS-3000M, Анализатор газов крови и электролитовпортативный Ерос хост(устройство для)

код 02 строка 810 увеличение 02 на сумму 32150,50 руб.

- поступление на счет 02.3 ОС не признанные активом (электрический обогреватель OASIS LK-20D) на сумму 2,00 руб.

-поступление на счет 02.32 медикаменты на сумму 32142,50 руб (по договору на реализацию товара от ГУП РК «Крым-Фармация»)

-поступление на счет 02.4 фискальный накопитель снятый с кассового аппарата при замене -1,00 руб, медикаменты для утилизации-5,00 руб.

код 02 строка 810 уменьшение 02 на сумму 9 311,5 руб.

-уменьшение по счету 02.32 медикаменты, реализованные населению на сумму 9306,50 руб.

-уменьшение по счету 02.4 –медикаменты зданы на утилизацию на сумму 5,00руб.

код 03 строка 820

графа 5 увеличение БСО на сумму 8850,00 руб.,

графа 6 уменьшение БСО на сумму 9852,00 руб.(выданные на нужды учреждения 9810,00 руб.,зданы в ГУ-РОФССРФпоРК родовые сертификаты на сумму 42,00 руб.)

по коду 21 увеличение на сумму 54 390,65 рублей введено в эксплуатацию имущество

код 21 строка 850 уменьшение на сумму – 5 000,00 руб. списание электрический обогреватель OASIS LK-20D

В форме 0503768_4 отображена сумма увеличения ОС 57 294614,11 руб.

Жилые помещения – 3033604,33 руб. а именно:

-Жилое помещение квартира 16-5 в количестве 1 штука стоимостью 386 883,55 рублей,

-Жилое помещение квартира 24-5 в количестве 1 штука стоимостью 386 883,55 рублей,

-Жилое помещение квартира 25-5 в количестве 1 штука стоимостью 270 818,48 рублей,

-Жилое помещение № 23(комната) в количестве 1 штука стоимостью 407 782,08 рублей,

-Жилое помещение квартира 29-5 в количестве 1 штука стоимостью 543 711,35 рублей,

-Жилое помещение квартира 17-5 в количестве 1 штука стоимостью 502 615,32рублей,

-Жилое помещение квартира 26-5 в количестве 1 штука стоимостью 534 910,00рублей

Нежилые помещения – 512806,70 руб. а именно:

Нежилое помещение №18 в количестве 1 штука стоимостью 60424,70 рублей,

-Помещение №28 в количестве 1 штука стоимостью 250 091,13 рублей,

-Нежилое помещение №22 в количестве 1 штука стоимостью 100 707,84 рублей

-Нежилое помещение №18а в количестве 1 штука стоимостью 6 992,59 рублей

-Нежилое помещение №25б в количестве 1 штука стоимостью 94 583,44 рублей

-здание главного корпуса (стационара) Воинская ВА в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

-здание поликлиники Воинская ВА в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

-здание хозяйственного корпуса Воинская ВА в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

-здание котельная Воинская ВА в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

-здание гараж Воинская ВА в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

-здание Тракторского ФАП в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

-здание Шатринского ФАП в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

Машины и оборудование – 46 957 734,22 руб. а именно:

-Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом Увлажнитель VADI VN-2000 с сервоконт в количестве 1 штука на сумму 200 000,00 рублей,

-Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции системы обнаружения атак в количестве 1 штука на сумму 227 701,51 рублей

-Сканер штрих кодов Datalogic QBT2430 в количестве 29 штук на сумму 424 270,00 рублей,

-Принтер этикеток TSCTDP-225 с комплектом из трех лент в количестве 13 штук на сумму 217 401,99 рублей

-Программно-аппаратный криптошлюз (Тип 1) VipNet Coordinator HW50A с инсталляци в количестве 29 штук на сумму 2 888 369,55 рублей

-Программно-аппаратный криптошлюз (Тип 2) VipNet Coordinator HW100C с инсталляц в количестве 1 штука на сумму 190 436,40 рублей

-Коммутатор тип 1 DGS-1250-28X в количестве 12 штук на сумму 242 214,00 рублей

- Мобильный комплекс автоматической обработки данных: защищенный планшет в количестве 23 штук на сумму 1 426 238,74 рублей

- Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ01-"Мета" в количестве 1 штука на сумму 132 300,00 рублей
- Бесконтактное устройство для измерения температуры биологических объектов (мочи) в количестве 2 штук на сумму 7 770,00 рублей
- Эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта(Гастроскоп гибкий) в количестве 2 штук на сумму 6 044 000,00 рублей
- Эндоскопическая система(видео-,фибро-, или регидная) в количестве 1 штука на сумму 7 050 350,00 рублей
- Рециркулятор бактерицидный на передвижной платформе "МЕГИДЕЗ" РБОВ 908-"МСК" в количестве 5 штук на сумму 115 000,00 рублей
- Рециркулятор бактерицидный "МЕГИДЕЗ" РБОВ 908-"МСК"(МСК-5908) в количестве 25 штук на сумму 415 800,00 рублей,
- Термоиндикатор электронный Термотест Прима в количестве 1 штука на сумму 8 600,00 рублей
- Аппарат дыхательных ручной АДР-МП-В в количестве 3 штук на сумму 23 280,00 рублей
- Редуктор ингалятор кислородный в количестве 1 штука на сумму 97 000,00 рублей
- Камера морозильная медицинская "БИРЮСА 245К-РВ" в количестве 3 штук на сумму 458 295,99 рублей
- Камера холодильная медицинская "БИРЮСА 280К-ГВ"в количестве 3 штук на сумму 103 995,01 рублей
- дизель-генераторная установка «ТСС АД-50С-Т400-1РМ16» в количестве 2 штук на сумму 1 628 186,60 рублей
- дизель-генераторная установка «Фрегат АД-50-Ф» в количестве 4 штук на сумму 3 256 373,20 рублей
- манометр избыточного давления МП-4-У в количестве 6 штук на сумму 2 349,36 рублей
- счетчик воды ВСХ-15 количестве 6 штук на сумму 6 522,12 рублей
- Счетчик электрической энергии трехфазный статистический «Меркурий230» количестве 6 штук на сумму 44 107,20 рублей
- Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный РБ-18-"Я-ФП"-01- 4 штуки на сумму 43 076,00 рублей
- Электрокардиограф 3 канальный - 1 штука на сумму 50 750,00 рублей

- Дефибриллятор Metrax Primedic Defi-B - 1 штука на сумму 94 490,00 рублей
- Тонометр мех., с тремя детскими манжетами с фонедоскопом. LD80 - 1 штука на сумму 1 408,00 рублей
- Стетофонедоскоп LD Prof-1- 1 штука на сумму 451,00 рублей
- Щит спинальный иммобилизационный с фиксатором головы и ременной системой - 1 штука на сумму 26 070,00 рублей
- Одеяло-обогреватель ООТМН-01 12В/50ВТ 50*100 - 1 штука на сумму 36 250,00 рублей
- Секундомер Интеграл-с-01 электронный с поверкой - 2 штуки на сумму 8 778,00 рублей
- Термометр медицинский цифровой. LD-300 - 5 штук на сумму 1 155,00 рублей
- Комплект шин транспортных иммобилизационных для взрослых КШТИВ-01 - 2 штуки на сумму 14 520,00 рублей
- Анализатор уровня сахара в крови прототивный с тест-полосками - 1 штука на сумму 935,00 рублей
- Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-Д2-А - 1 штука на сумму 11 000,00 рублей
- Весы с ростомером.Весы ВЭНд-01-"Малыш"15-С-1/2/5-А - 1 штука на сумму 10 675,00 рублей
- Комплект дыхательный АМБУ Медплант КД-МП-В 1650 мл для ручной ИВЛ - 1 штука на сумму 6 710,00 рублей
- Ростомер Р-Ст-МСК (МСК-234) - 1 штука на сумму 4 373,00 рублей
- Пульсоксиметр YX301 Армед - 1 штука на сумму 2 996,00 рублей
- Устройство-спиротест портативное УСПЦ- 1 штука на сумму 19 300,00 рублей
- Тонометр ТГДЦ-01 Diaton- 1 штука на сумму 34 980,00 рублей
- Анализаторпортативный биохимический глюкозы, холестерина, гемоглаб Easy Touch GC- 1 штука на сумму 7 990,00 рублей
- Анализаторпортативный биохимический глюкозы, холестерина, Easy Touch GC- 1 штука на сумму 6 490,00 рублей
- Светильник медицинский передвижной ЛД-2-ЛЕД Армед - 1 штука на сумму 26 615,00 рублей
- Колькоскоп КНБ-02 Зенит со встроенной галоген. лампой- 1 штука на сумму 192

500,00 рублей

- Гинекологическое кресло КГ МСК-413- 1 штука на сумму 39 886,00 рублей
- Стетоскоп акушерский ММИЗ- 1 штука на сумму 887,00 рублей
- Стерилизатор воздушный ГП 20 МО- 1 штука на сумму 24 288,00 рублей
- Стерилизатор паровой ГКа- 25-ПЗ - 1 штука на сумму 203 280,00 рублей
- Аппарат для измерения артериального давления.LD60- 1 штука на сумму 1 221,00 рублей
- Холодильник фармацевтический ХФ-140 Позис- 2 штуки на сумму 41 632,00 рублей
- Холодильник фармацевтический с морозильной камерой- 1 штука на сумму 36 990,00 рублей
- Ноутбук: размер экрана 15,6, 4 Гб оперативной памяти ОС - 2 штуки на сумму 49 000,00 рублей
- Счетчик электрической энергии электронный,трехфазный Меркурий230 ART-03 CLN- 1 штука на сумму 2 125,00 рублей
- дизель-электрическая станция в контейнере с ТСС АД-30С-Т400-1РМ1 в погодозащитно - 1 штука на сумму 943 750,00 рублей
- Счетчик холодной воды ВСМК-15 прим.- 1 штука на сумму 1 052,00 рублей
- Принтер лазерный HP A4 - 2 штуки на сумму 14 166,00 рублей
- КИ-5 Ингалятор кислородный - 1 штука на сумму 58 300,00 рублей

перевод из категории иного движимого имущества в ОЦ 19 729 083,55 руб.

транспортные средства 4 271 350,21 руб. а именно:

- Автомобиль легковой в количестве 2 штук на сумму 1 538 000,00 рублей
- автомобиль RENAULT MASTER в количестве 1 штука на сумму 1 195350,21 рублей

перевод из категории иного движимого имущества в ОЦ 1 538 000,00 руб.

Из них получено безвозмездно 1 195350,21 рублей

От ГБУЗ РК «КРЦМКИСМП» получен

- автомобиль RENAULT MASTER в количестве 1 штука на сумму 1 195350,21 рублей

Инвентарь производственный и хозяйственный 22815551,49 руб. а именно:

- кондиционер VICKERS VC-09HE в количестве 1 штука на сумму 28 900,00 рублей;
- Термоконтейнер многоразового использования ТМ-80 в количестве 1 штука на сумму 13 500,00 рублей
- Термоконтейнер многоразового использования ТМ-5 в количестве 1 штука на сумму 5 900,00 рублей
- Штатив для длительных вливаний передвижной ШДВ-03-"МСГ" в количестве 2 штук на сумму 9 400,00 рублей
- Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02"ЕЛАТ" в количестве 3 штук на сумму 235 950,00 рублей
- Водонагреватель Ariston BLU1 R ABS 50V Slim в количестве 12 штук на сумму 131 112,00 рублей
- воздушно-тепловая завеса Ballu BHC-15T09-PS в количестве 6 штук на сумму 193 818,00 рублей,
- Конвектор электрический ENGY -1500 clasic в количестве 2 штук на сумму 4 882,00 рублей
- Конвектор электрический Hintek RA 1500E в количестве 2 штук на сумму 10 133,34 рублей
- Конвектор электрический oasis lk-20U в количестве 2 штук на сумму 7 826,00 рублей
- кондиционер Ballu BSE-09HN1_20Y в количестве 18 штук на сумму 434 399,94 рублей
- Огнетушитель ОП-4 в количестве 2 штук на сумму 1 208,28 рублей
- Огнетушитель ОП-5 в количестве 12 штук на сумму 6 249,60 рублей
- Огнетушитель ОУ-2 в количестве 4 штук на сумму 4 373,32 рублей
- Передвижной мусорный контейнер (бак) 1100 л. в количестве 6 штук на сумму 69 200,16 рублей
- телефон Panasonic KX- TS2356RUB в количестве 9 штук на сумму 34 944,03 рублей
- телефон Panasonic KX-NT560RU-B (Блок питания) в количестве 3 штук на сумму 73 071,99 рублей
- Урна уличная металлическая в количестве 12 штук на сумму 30 873,24 рублей
- электрический полотенцесушитель в комплекте с термолерулятором в количестве

6 штук на сумму 125 170,02 рублей

- электроконвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1000 в количестве 23 штук на сумму 74 987,59 рублей

- электроконвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500 в количестве 24 штук на сумму 99 672,00 рублей

- электроконвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000 в количестве 6 штук на сумму 29 539,98 рублей

- электроконвектор Oasis КМ-10-1000 в количестве 1 штук на сумму 2 954,00 рублей

- Стол врача с подкатной тумбой три ящика- 3 штуки на сумму 21 666,00 рублей

- Тумба металлическая ТПРм621-МСК- 2 штуки на сумму 12 926,00 рублей

- Стол пеленальный смотровой с пластиковой столешницей- 1 штука на сумму 8 888,00 рублей

-Шкаф металлический для документов.ПАКС металл М1 165.50.32 М - 3 штуки на сумму 45 087,00 рублей

-Ширма состоит из двух секций. МСК-2302-01 - 3 штуки на сумму 10 467,00 рублей

-Столик манипуляционный СМ548 МСК-548 - 1 штука на сумму 13 222,00 рублей

-Кушетка медицинская смотровая КМС-01 МСК 203 - 2 штуки на сумму 12 438,00 рублей

-Костыли 10022, подмышечные (по рост 160-180 см) алюминий - 2 пары на сумму 3 498,00 рублей,

-Стол для размещения инструмента, материалов, медикаментов - 1 штука на сумму 5 370,00 рублей

-Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-08- 1 штука на сумму 6 989,00 рублей

-Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов КДС-"Кронт"- 2 штуки на сумму 1 656,00 рублей

-Шкаф медицинский металлический ШМ-04 МСК-647.01- 1 штука на сумму 14 221,00 рублей

-Шкаф металлический для одежды ПАКС металл ШРМ-АК 500 - 2 штуки на сумму 20 032,00 рублей

-Банкетка БЛ-"МСК" из набора медицинской унифицированной модульной мебели для лаб- 2 штуки на сумму 6 732,00 рублей

- Шкаф для белья г.р. MD 1 1650/SS- 1 штука на сумму 14 166,00 рублей
 - Стеллаж медицинский СТМ MS- 1 штука на сумму 5 211,00 рублей
 - Шкаф для хранения уборочного инвентаря в медицинских учреждениях. Промет МД 1 ШМ- 1 штука на сумму 11 616,00 рублей
 - жалюзи рулонные- 6 штук на сумму 35 502,00 рублей
 - Стул медицинский. Техсервис М16- 4 штуки на сумму 12 824,00 рублей
 - Сейф Гранит III-50 - 1 штука на сумму 58 823,00 рублей
 - Емкость-контейнер для временного хранения медицинских отходов 15,0 л с педалью- 3 штуки на сумму 4 125,00 рублей
 - Вешалка напольная Бюрократ Нова-4 - 1 штука на сумму 1 233,00 рублей
 - Носилки бесконтактные смп- 2 штуки на сумму 9 680,00 рублей
 - Сплит-система ТАС-07CHSA/TPG- 4 штуки на сумму 92 668,00 рублей
 - Огнетушитель- 4 штуки на сумму 2 500,00 рублей
 - Подставка под огнетушитель- 4 штуки на сумму 1 317,00 рублей
 - Противопожарный щит с наполнителем - 1 штука на сумму 4 629,00 рублей
- графа 7 оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации на сумму 216 000,00 рублей, а именно:
- Стол-тумба с 2-мя мойками в количестве 6 штук на сумму 216 000,00 рублей
- Прочие основные средства 237567,16 руб. а именно:
- Печать "Для медицинской документации" на автоматической оснастке (d-40mm) в количестве 3 штук на сумму 2 250,00 рублей
 - Штамп "Лицензия №_____" на автоматической оснастке (оттиск 55*40мм) в количестве 3 штук на сумму 3 300,00 рублей
 - Рутокен Lite 64 КБ, серт. ФСТЭК ЗЩСС RU.01.3753 1000 1095008437 в количестве 3 штук на сумму 4 470,00 рублей
 - Велопарковка в количестве 6 штук на сумму 118 028,46 рублей
 - Скамья без спинки(парковая) в количестве 15 штук на сумму 73 832,70 рублей
 - Роторасширитель с кремальерой 190 мм - 2 штуки на сумму 4 378,00 рублей
 - Языкодержатель МТ-Я-4, 160 ММ ПТО Медтехника - 2 штуки на сумму 1 430,00 рублей

- Набор гинекологических инструментов- 1 штука на сумму 18 420,00 рублей
- комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни (5 шт.)
- 1 штука на сумму 11 458,00 рублей

Уменьшение ОС на сумму – 23256475,55 руб. (перевод из категории иного движимого имущества в ОЦ (автомобильный транспорт дизель-генераторные установки, кольпоскопы, эндоскопы. Эндоскопическая система) на сумму 21267083,55руб.;, было произведено списание на сумму 329087,24 руб. произведен ввод в эксплуатацию с переводом на 21 счет на сумму 1 660 304,76 рублей), по строке 050 изменение на уменьшение на начало произведена корректировка амортизации на сумму – 16 304 801,02 рублей.

Начислена амортизация основных средств в размере 55 228 894,23 руб.,.

по счету 106 11000 строка 071 - отображены вложения в ОС на сумму 65 079 726,89 руб. , а именно

- модульный ФАП с.Воронцовка в количестве 1 штука на сумму 10 555 622,83 рублей
- модульный ФАП с.Зеленая Нива в количестве 1 штука на сумму 10 431 317,89 рублей
- модульный ФАП с.Полтавское в количестве 1 штука на сумму 10 722 121,63 рублей
- модульный ФАП с.Пятихатка в количестве 1 штука на сумму 9 952 556,74 рублей
- модульный ФАП с.Рисовое в количестве 1 штука на сумму 9 811 714,96 рублей
- модульный ФАП с.Сватово в количестве 1 штука на сумму 10 599 726,20 рублей

В том числе получено безвозмездно от ГКУ РК «Крымздрав»

-Квартира Кадастровый номер 90:20:010106:398 в количестве 1 штука на сумму 3 006 666,64 рублей

по счету 106 21000 строка 072 - отображены вложения в ОС на сумму 227701,51 руб., в том числе и получено безвозмездно, а именно от ГКУ РК «КМИАЦ» безвозмездно получено:

-Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции системы обнаружения атак в количестве 1 штука на сумму 227 701,51 рублей

по КФО 4 приобретено на сумму 150090,00 рублей, а именно:

- Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ01-"Мета" в количестве 1 штука на сумму 132 300,00 рублей

Печать "Для медицинской документации" на автоматической оснастке (d-40mm) в

количестве 3 штук на сумму 2 250,00 рублей

Штамп "Лицензия №_____" на автоматической оснастке (оттиск 55*40мм) в количестве 3 штук на сумму 3 300,00 рублей

Рутокен Lite 64 КБ, серт. ФСТЭК ЗЩСС RU.01.3753 1000 1095008437 в количестве 3 штук на сумму 4 470,00 рублей

Бесконтактное устройство для измерения температуры биологических объектов (мочи) в количестве 2 штук на сумму 7 770,00 рублей

перенесены вложения с КФО 2 – 28900 ,00руб.,

с КФО 5 – 14 581 071,00 руб.,

с КФО 6 -8 955 076,13 руб.,

в т.ч. получены безвозмездно на сумму 7 126930,68 (от ГКУ РК «Крымздрав» на сумму 1 738 000,00 руб.(увлажнитель дыхательных смесей, автомобили легковые) от ГБУ РК «КМИАЦ» на сумму 5 388 930,68 руб.(сканеры штрих кодов, принтеры этикеток, программно-аппаратные криптошлюзы, планшеты, коммутаторы)

Увеличение по счету 10300 «Непроизводственные активы» согласно полученных выписок из единого государственного реестра недвижимости были приняты на учет земельные участки в количестве 3 шт., на сумму 1819741,62 руб.

Уменьшение по счету 10300 «Непроизводственные активы» в связи с изменением площади и стоимости участка в выписки из ЕГРН произведено списание на сумму 862 903,95 руб.

Увеличение по счету 111.6I на сумму 194 129,96 рублей (Дистрибутив по VipNet на диске в количестве 1 штук на сумму 960,00 рублей,Неисключительные права на использование антивирусного программного обеспечения Kas в количестве 23 штук на сумму 32 728,08 рублей,Неисключительные права на использование антивирусного программного обеспечения Kas в количестве 237 штук на сумму 159323,25 рублей,Дистрибутив программное обеспечение на диске Kaspersky Ctrifiend media Pack Custo в количестве 1 штук на сумму 1118,63 рублей)

Уменьшение по счету 111.6I на сумму 192 051,33 рублей списано в связи с окончанием срока лицензии (Неисключительные права на использование антивирусного программного обеспечения Kas в количестве 23 штук на сумму 32 728,08 рублей,Неисключительные права на использование антивирусного программного обеспечения Kas в количестве 237 штук на сумму 159323,25 рублей)

Увеличение по счету 111.42 на сумму 1 733 939,59 рублей (приняты к учету права пользования нежилыми зданиями согласно дополнительных соглашений к договорам безвозмездного пользования)

Увеличение по счету 111.49 на сумму 687000,60 рублей (приняты к учету права пользования земельным участком согласно договора безвозмездного пользования)

Увеличение материальных запасов на сумму – 50310123,92 руб. (Медикаменты, перевязочные материалы, одноразовая одежда, перчатки, уголь, вакцины, медицинский инструментарий, ГСМ, прочие материалы, в том числе оприходованы металлолом, древесные отходы, ветошь от списания основных средств и мягкого инвентаря на сумму 14521,93 руб.

по графе 6 отражены безвозмездные поступления на сумму 47548686,76 руб. (компоненты крови на сумму 5640522,36 руб, вакцины-26366525,79 руб, туб. препараты-947505,46 руб, дезсредства на сумму 874668,34 руб, медикаменты, маски, респираторы, тесты - на сумму 12927051,75руб., материальные ценности полученные по централизованному снабжению 792413,06 руб.).

по графе 7 "оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) отображены излишки выявленные при инвентаризации выявленные при инвентаризации в размере 329,70 руб.

Уменьшение материальных запасов на сумму 46932132,63 руб. в т.ч.

на нужды учреждения-43403623,78 руб на нужды учреждения, списаны на утилизацию вакцины на сумму 468198,55 руб, переведен металлолом от списания мат.ценностей на КФО 2 на сумму 60553,81 руб, передача медицинских изделий безвозмездно, полученных по централизованному снабжению, на сумму 808237,41 руб, передача согласно Приказов МЗ РК медицинским учреждениям вакцин на сумму 953490.00 руб., медикаментов на сумму 1238029,08 руб.

в графе 9 "Передано безвозмездно" передача материальных ценностей отображена сумма 2191519,08 руб., согласно приказов МЗ РК от 15.02.2022 № 465

«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Симферопольская поликлиника №2" в размере 381396,00 руб., МЗ РК от 20.09.2022г №3647 ГБУЗ РК "Керченская городская больница №3" в размере 572094,00руб., МЗ РК от 21.10.2022г №4245 ГБУЗ РК "Бахчисарайская ЦРБ" в размере 76196,50 руб., ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" в размере 1002240,58 руб., ГБУЗ РК "Раздольненская районная больница" в размере 44800,00руб., ГБУЗ РК "Старокрымская районная больница имени академика Н.М.Амосова" в размере 22400,00 руб., ГБУЗ РК "Черноморская ЦРБ" в размере 10576,00 руб., ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ ГБУЗ РК в размере 81816,00 руб.

По строке 230 увеличение вложений в материальные запасы 2796247,81

В т.ч. приобретено материальных запасов на сумму 359792,36, перенос вложений с КФО5 на КФО 4 - 2307446,45(приобретение медикаментов, хозяйственных материалов - 2146346,48 руб, создание резерва предстоящих расходов- 161099,97руб.), перенос вложений с КФО6 на КФО 4 произведены вложения в материальные ценности, полученные при строительстве ФАПов) -129009,00руб.

По строке 230 уменьшение вложений в материальные запасы 2635147,84 в связи с принятием на баланс учет материальных запасов

Остаток на конец периода 161099,97- создание резерва предстоящих расходов по счету 1066Х000 строка 320 проведены вложения в права пользования

нематериальными активами на сумму: (-Дистрибутив по VipNet на диске в количестве 1 штук на сумму 960,00 рублей, Неисключительные права на использование антивирусного программного обеспечения Kas в количестве 23 штук на сумму 32 728,08 рублей, Неисключительные права на использование антивирусного программного обеспечения Kas в количестве 237 штук на сумму 159323,25 рублей, Дистрибутив программное обеспечение на диске Kaspersky Strifend media Pack Custo в количестве 1 штук на сумму 1118,63 рублей)

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:

по коду 01 увеличение 64 774 479,88 руб.:

-по договорам безвозмездного пользования поступили медицинские кабинеты на сумму 6,00 рублей

-В связи с вводом в эксплуатацию ФАПов находящихся на 106 счете, сделано отражение на счете 01 сумму 62 073 060,25 рублей

- по договорам безвозмездного пользования поступили оборудование в медицинских кабинетах на сумму 2 701 412,63 рублей

-при капитальном ремонте Новопавловской амбулатории была произведена котла стоимость 1,00

по коду 01 уменьшение 3 464 351,49 руб.:

- в связи с прекращением договора возвращено оборудование в медицинских кабинетах на сумму 3 464 339,49 рублей;

- списаны здания на сумму 2,00 (в связи с переводом на счет 101)

- в связи с прекращением договора возвращены медицинские кабинеты на сумму 10,00 рублей;

по коду 02 увеличение на сумму 1 347,45 руб.

-поступление на 02.3 ОС не признанные активом на сумму 179,00 руб.,

- поступление на 02.31 ОС хранения на сумму 4,00 руб.,

-поступление на 02.4 на сумму 1126,45 (Зап.части для утилизации на сумму – 169,45 руб. ,вакцины-950,00руб.,термометры для утилизации- 7,00 руб.,)

-поступление на 02.32 Автошины снятые для замены (зима-лето)-38,00 руб.

по коду 02 уменьшение на сумму 6011 825,30 руб.

- уменьшение 02.31 ОС хранения на сумму – 6 010 844,15 руб., в связи с принятием на учет.

- уменьшение 02.32 –31,15 руб.(Автошины снятые для замены (зима-лето)- 12,00 руб., использованное дизельное топливо-19,15руб.)

-уменьшение 02.4-вакцины, зданные для утилизацию-950,00 руб.

по коду 21 увеличение на сумму – 1660304,76руб. введено в эксплуатацию имущество.

по коду 21 уменьшение на сумму – 117 326,34 руб. (списание)

по коду 22 увеличение и уменьшение материальных ценностей, полученных по централизованному снабжению на сумму 473 430,80 руб.

по коду 26 увеличение на сумму 200 000,00 руб.,(передан в безвозмездное пользование Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом Увлажнитель VADI VN-2000 с сервоконтролем для оказания паллиативной медицинской помощи на дому)

по коду 26 уменьшение на сумму 15 940 583,32 руб.,(возврат из безвозмездного пользования Комплекс мобильный (центр лечебно профилактический передвижной из ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №5")

В форме 0503768_5 по строке 070 увеличение и уменьшение на сумму ОС 14 581 071,00 руб.:

-Эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта(Гастроскоп гибкий) в количестве 2 штук на сумму 6 044 000,00 рублей

-Эндоскопическая система(видео-,фибро-, или регидная) в количестве 1 штука на сумму 7 050 350,00 рублей

-Рециркулятор бактерицидный на передвижной платформе "МЕГИДЕЗ" РБОВ 908-"МСК" в количестве 5 штук на сумму 115 000,00 рублей

-Рециркулятор бактерицидный "МЕГИДЕЗ" РБОВ 908-"МСК"(МСК-5908) в количестве 25 штук на сумму 415 800,00 рублей,

-Термоконтейнер многоразового использования ТМ-80 в количестве 1 штука на сумму 13 500,00 рублей

-Термоконтейнер многоразового использования ТМ-5 в количестве 1 штука на сумму 5 900,00 рублей

-Термоиндикатор электронный Термотест Прима в количестве 1 штука на сумму 8 600,00 рублей

-Аппарат дыхательных ручной АДР-МП-В в количестве 3 штук на сумму 23 280,00 рублей

-Штатив для длительных вливаний передвижной ШДВ-03-"МСГ" в количестве 2 штук на сумму 9 400,00 рублей

-Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02"ЕЛАТ"в количестве 3 штук на сумму 235 950,00 рублей

-Редуктор ингалятор кислородный в количестве 1 штука на сумму 97 000,00 рублей

-Камера морозильная медицинская "БИРЮСА 245К-РВ" в количестве 3 штук на сумму 458 295,99 рублей

- Камера холодильная медицинская "БИРЮСА 280K-GB" в количестве 3 штук на сумму 103 995,01 рублей

по строке 230 Увеличение и уменьшение вложений в МЗ на сумму 2 307 446,45руб.,

в т.ч (приобретение медикаментов, хозяйственных материалов - 2 146 346,48 руб.)
создание резерва предстоящих расходов-161 099,97руб.,

Все суммы переведены на КФО 4 приобретены согласно соглашений субсидии на иные цели КФО 5.

В форме 0503768_6 по строке 070 "вложения в основные средства" увеличение на сумму ОС 26 131 234,87 руб.

-произведены вложения в строительство модульных ФАПов: в т.ч по счету 106 11 сумма 17 176 158,57 руб. , по счету 106 31 сумма 8 955 076,13 руб.

по счету 106 11 уменьшение на сумму ОС 68 536 875,38 руб. вложения переведены на КФО 4 построенные здания ФАПов.

по счету 106 31 уменьшение на сумму ОС 8 955 076,13 руб. вложения переведены на КФО 4 оборудование, полученное при строительстве ФАПа.

строке 230 увеличение и уменьшение материальных запасов на сумму – 129 009,00 руб. (произведены вложения в материальные ценности, полученные при строительстве ФАПа) вложения переведены на КФО 4

0503768_7 отображена сумма увеличения ОС 9 417 383,34 руб.:

Машины и оборудования – 9 336 033,34 руб.,

Инвентарь производственный и хозяйственный – 47 080,00 руб.,

Прочие основные средства – 34 270,00 руб.

-водомер диаметр 15 в количестве 1 штука на сумму 850,00 рублей

-Бойлер "Атлантик ", сухой тен 50 литров в количестве 1 штука на сумму 13390,00 рублей

-насос центробежный QB80 в количестве 1 штука на сумму 7 600,00 рублей

- водонагреватель электрический Ariston PRO1R 50 V 1,5K PL DRY в количестве 1 штука на сумму 14 600,00 рублей

-топор ковалыный (800гр) в количестве 1 штука на сумму 560,00 рублей

-Насос ц/бежный LEO ХКJ-1100I в количестве 1 штука на сумму 11 800,00 рублей

- Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-"Тритон" в количестве 3 штук на сумму 3 270 000,00 рублей

- Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнении MV300 в

количестве 2 штук на сумму 4 570 000,00 рублей

-Стерилизатор паровой вертикальный в количестве 2 штук на сумму 1 476 633,34 рублей

-порошковый огнетушители в количестве 21 штук на сумму 14 700,00 рублей

-Рутокен Lite 64 КБ, серт. ФСТЭК ЗЩСС RU.01. в количестве 25 штук на сумму 37 250,00 рублей

уменьшения ОС – 286 665,22 руб. (произведен ввод в эксплуатацию с переводом на 21 забалансовый счет на сумму 77 673,22 руб. списание на сумму 208 992,00 руб.(насос 3-х фазный,термоиндикатор, пипетка- дозатор, весы напольные медицинские, пипетка- дозатор, персональный компьютер PowerCool PC 4400-1007,весы для новорожденных,часы процедурные, бойлер, принтер, пила дисковая ручная)

в графе 10 "В результате недостат, хищений списание по результатам инвентаризации недостачи (персональный компьютер) на сумму 25 696,00 руб по строке 050 изменение на уменьшение на начало произведена корректировка амортизации на сумму – 1 644955,82 рублей.

Амортизация составила 3 931 536,99 руб.

по счету 106Х1000 приняты вложения в основные средства на сумму 9 417 383,34 рублей. в т.ч.

По счету 106.21 отражены вложения на сумму 9 316 633,34 рублей:

- Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-"Тритон" в количестве 3 штук на сумму 3 270 000,00 рублей

- Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнении MV300 в количестве 2 штук на сумму 4 570 000,00 рублей

-Стерилизатор паровой вертикальный в количестве 2 штук на сумму 1 476 633,34 рублей

По счету 106.31 отражены вложения на сумму 100 750,00 рублей :

-водомер диаметр 15 в количестве 1 штука на сумму 850,00 рублей

-Бойлер "Атлантик ", сухой тен 50 литров в количестве 1 штука на сумму 13390,00 рублей

-насос центробежный QB80 в количестве 1 штука на сумму 7 600,00 рублей

- водонагреватель электрический Ariston PRO1R 50 V 1,5K PL DRY в количестве 1 штука на сумму 14 600,00 рублей

-топор ковальный (800гр) в количестве 1 штука на сумму 560,00 рублей

- Насос ц/бежный LEO XKJ-1100I в количестве 1 штука на сумму 11 800,00 рублей
- порошковый огнетушители в количестве 21 штук на сумму 14 700,00 рублей
- Рутокен Lite 64 КБ, серт. ФСТЭК ЗЩСС RU.01. в количестве 25 штук на сумму 37 250,00 рублей

По строке 190-графа 4 на начало периода произошло уменьшение остатка материальных запасов за счет исправления ошибки прошлых лет на сумму 543,90руб.

Увеличение материальных запасов на сумму – 24 039 599,52 руб.(Медикаменты, перевязочные материалы, реактивы для КДЛ, перчатки, вода дистиллированная, наркотические препараты, медицинский инструментарий, ГСМ, прочие материалы).

По графе 6 получено безвозмездно медикаменты, вакцины, дизельное топливо на сумму 62 810,70 руб, (от ГБУЗ РК "Симферопольской клинической больницы" согласно приказа МЗ РК 01.02.2022 №273- в размере 23 169,00руб., ГБУЗРК «ЦГБ г. Армянска» согласно приказа МЗ РК от 30.03.2022г №963 в размере-18 773,55руб., приказа МЗ РК от 01.06.2022г №1762- в размере 691,24руб., ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" согласно приказа МЗ РК от 08.06.2022г №1866 -в размере 19380,00руб.,ГБУЗ РК "Керченская больница №1 им. Н.И.Пирогова" согласно приказа МЗ РК от 29.08.2022г №3229 –в размере 457,14 руб., ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" согласно приказа МЗ РК от 07.07.2022г №2205-в размере 339,77 руб.)

по графе 7 "оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) излишки выявленные при инвентаризации на сумму 423 839,91 руб,

Уменьшение материальных запасов на сумму – 26 269 825,62 В т.ч. списанное на нужды учреждения на сумму 26 133 108,69 руб, списание мед.препаратов в связи с окончанием срока годности на сумму 10212,33 руб, списание мягкого инвентаря в связи с износом на сумму 103441,77 руб, списание прочих материалов в связи с износом на сумму 15062,83 руб,

в графе 10 "в результате недостач, хищения" отображена недостача при проведении инвентаризации на сумму 8000,00 руб.

По строке 230 увеличение вложений в материальные запасы 22 252 843,54 руб., В т.ч. приобретено материальных запасов на сумму 22 159 814,51 руб.,с оздание резерва предстоящих расходов-93 029,03 руб,)

По строке 230 уменьшение вложений в материальные запасы 22 159 814,51 руб. в связи с принятием на балансовый учет материальных запасов

Остаток на конец периода 93 029,03- создание резерва предстоящих расходов

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:

по коду 01 увеличение на сумму 24,00 руб. (приняты к учету сертифицированный защищенный носитель Рукотен Лайт)

по коду 02 увеличение на сумму 1 496 872,34руб.

- увеличение 02.3 перевод при списании 24,00 руб

- увеличение 02.31- на сумму 1 476 633,34 руб. (принято на хранение до получения полного пакета документов Стерилизатор паровой вертикальный в количестве 2 штук)

увеличение 02.4- на сумму 20 187,00 руб.(наркотики, принятые от родственников умерших больных для утилизации-158,00 руб., фильтра и отработанное масло для утилизации -29,00 руб. , списание матер. ценностей, подлежащих утилизации- 20 000,00 руб.)

увеличение 02.32 на сумму 28,00 руб.(автошины при сезонной замене на автомобилях)

по коду 02 уменьшение на сумму 1 476 819,34 рублей:

- уменьшение 02.31 снято с хранения 1 476 633,34 руб.

- уменьшение 02.32 на сумму 38,00 руб. (автошины при сезонной замене на автомобилях)

- уменьшение 02.4 на сумму 148,00 руб. (наркотики, переданные для утилизации от родственников больных - 148,00 руб.)

по коду 03 увеличение БСО на сумму 1 232,00 руб., уменьшение – 1 213,00 руб. бланки для нужд учреждения

по коду 21 увеличение на сумму – 77 673,22 руб. введено в эксплуатацию имущество.

по коду 21 уменьшение на сумму – 11 931,90 руб. списание (тонометры, степлера, термометры для холодильника, гидроаккумулятор).

по коду 26 увеличение на сумму 199 237,00 руб.,(передан в безвозмездное пользование комплект аппаратов спице-стержневых (на 9 наложений) согласно договора)

по коду 26 уменьшение на сумму 199 237,00 руб.,(возврат из безвозмездного пользования комплект аппаратов спице-стержневых (на 9 наложений))

Общая стоимость ОС на 01.01.2023г. составила 377 687 743,78 рублей из них:

КФО 2 на сумму 1 914 801,47 рублей;

КФО 4 на сумму 339 500 335,21 рублей;

КФО 7 на сумму 36 272 607,10 рублей.

из них ОЦДИ на 01.01.2023 г. составило 212 714 886,12 рублей из них:

КФО 2 на сумму 440 899,21 рублей;

КФО 4 на сумму 185 282 689,40 рублей;

КФО 7 на сумму 26 991 297,51 рублей.

Согласно приказа МЗ РК от 30.12.2022 №5755 было увеличение особо ценного

имущества 22690135,27 рублей.

По КФО 7 поступили:

- Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-"Тритон" в количестве 3 штук на сумму 3 270 000,00 рублей;
- Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнении MV300 в количестве 2 штук на сумму 4 570 000,00 рублей;
- Стерилизатор паровой вертикальный в количестве 2 штук на сумму 1 476 633,34 рублей.

Недвижимое имущество на 01.01.2022г. составило 84 452561,27 рублей.

Были получены выписки из ЕГРН, согласно которых принято на учет имущество:

Жилое помещение квартира 16-5 в количестве 1 штука стоимостью 386 833,55 рублей,

Жилое помещение квартира 24-5 в количестве 1 штука стоимостью 386 833,55 рублей,

Жилое помещение квартира 25-5 в количестве 1 штука стоимостью 270 818,48 рублей,

Жилое помещение № 23(комната) в количестве 1 штука стоимостью 407 782,08 рублей,

Жилое помещение квартира 29-5 в количестве 1 штука стоимостью 543 711,35 рублей,

Жилое помещение квартира 17-5 в количестве 1 штука стоимостью 543 711,35 рублей,

Жилое помещение квартира 26-5 в количестве 1 штука стоимостью 534 910,00рублей

Нежилое помещение №18 в количестве 1 штука стоимостью 60424,00 рублей,

Помещение №28 в количестве 1 штука стоимостью 250 091,13 рублей,

Нежилое помещение №22 в количестве 1 штука стоимостью 100 707,84 рублей

Нежилое помещение №18а в количестве 1 штука стоимостью 6 992,59 рублей

Нежилое помещение №25б в количестве 1 штука стоимостью 94 583,44 рублей

здание главного корпуса (стационара) Воинская ВА в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей, здание поликлиники Воинская ВА в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

здание хозяйственного корпуса Воинская ВА в количестве 1 штука стоимостью 1,00

рублей

здание котельная Воинская ВА в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

здание гараж Воинская ВА в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

здание Тракторского ФАП в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

здание Шатринского ФАП в количестве 1 штука стоимостью 1,00 рублей

Недвижимое имущество на 01.01.2023г. составило 87 998 965,30 рублей.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах форма 0503775:

Показатель графы 2 Не исполнено обязательств, руб. раздела 1 Аналитическая информация о не исполненных обязательствах Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) соответствует графе 10 Не исполнено принятых обязательств отчета формы 0503738 и составляет:- по КФО 2- 522,00 руб., по КФО 4 –10 100,72руб.;- по КФО 5 – 19 243 381,02 руб., по КФО 6 – 12 579 361,46руб., по КФО 7 – 6 842,00 руб.

ф. 0503738_2 "Отчета об обязательствах учреждения"

КФО 2 в графе 10 "Не исполненные "Принятые обязательства" отражена сумма 287 97,13руб. по предстоящим расходам (электроэнергии и технических присоединений к сетям водопотребления и электроэнергии). В графе 11 "Не исполненных принятых обязательств и принятых денежных обязательств" отражена сумма 522,00руб. начислен транспортный налог за 4 квартал 2022г. подлежащий уплате 28.02.2023г.. Вкладка 3 "Обязательства следующего года" строки 700 -800 в графе 5 "Принимаемые обязательства" в размере 645 468,93 руб. - проведение торгов на отчетную дату для заключение контрактов на 2023г. в графе 6 "Принятые обязательства" и графе 10 " Не исполнено "принятых обязательств" отображена сумма 645 468,93руб, из нее 62 710,86 рублей, контракты на 2023 год для бесперебойной работы учреждения, и строки 860 в графе 6 "Принятые обязательства" и графе 10 " Не исполнено "принятых обязательств" - отображена сумма 294 124,18руб. из неё на резервы отпусков -125 120,04руб. на резервы предстоящих расходов на оплату обязательств – 169 004,14руб.

КФО 4 в графе 10 "Не исполненные "Принятые обязательства" отражена сумма 10 100,72 руб. отработанный акт выполненных услуг последним днем отчетного периода. Вкладка 3 "Обязательства следующего года" строки 700 -800 в графе 5 "Принимаемые обязательства" в размере 134 896,87 руб. - проведение торгов на отчетную дату для заключение контрактов на 2023г. в графе 6 "Принятые обязательства" и графе 10 " Не исполнено "принятых обязательств" отображена сумма 134 896,87 которая состоит из контрактов на 2023 год для бесперебойной работы учреждения, и строки 860 в графе 6 "Принятые обязательства" и графе 10 " Не исполнено "принятых обязательств" - отображены суммы 131 944,87 руб. из неё

на резервы отпусков – 114 003,47руб. на резервы предстоящих расходов на оплату обязательств – 17 941,40руб.

КФО 5 в графе 10 "Не исполненные "Принятые обязательства" отображена сумма в размере 192 686 845,88 руб. не выполненные обязательства по договорам поставщиков и подрядчиков, в графе 11 "Не исполненных принятых обязательств и принятых денежных обязательств" КВР 243 сумма 19 243 381,02 кредиторская задолженность ожидание финансирования денежных средств (заявки на финансирование отправлены). В вкладке 3 "Обязательства следующего года" строки 700 и 800 в графе 6 "Принятые обязательства" и графе 10 " Не исполнено "принятых обязательств" отображена сумма 161 099,97руб., на резервы предстоящих расходов по контрактам 2022г..

КФО 6 по КВР 407 в графе 10 "Не исполненные "Принятые обязательства" отображена сумма 35 546 646,00 руб. не выполненные обязательства по договорам подрядчиков, по графе 11 "Не исполненных принятых обязательств и принятых денежных обязательств" 12 579 361,46 рублей, кредиторская задолженность ожидание финансирования денежных средств (заявки на финансирование отправлены).

КФО 7 в графе 10 "Не исполненные "Принятые обязательства" отражена сумма 1 200 667,27руб. по предстоящим расходам договоров 2022г. В графе 11 "Не исполненных принятых обязательств и принятых денежных обязательств" отражена сумма 6 842,00руб. начислен транспортный налог за 4 квартал 2022г. подлежащий уплате 28.02.2023г.. В вкладке 3 "Обязательства следующего года" строки 700 и 800 в графе 5 "Принимаемые обязательства" отображена сумма 25 312 833,44 рублей, извещения размещенные на ЕИС графе 6 "Принятые обязательства" и графе 10 " Не исполнено "принятых обязательств" отображена сумма 9 459 107,15 рублей, из которой контракты на 2023 год в сумме 25 312 833,44 руб. для бесперебойной работы учреждения, и строки 860 в графе 6 "Принятые обязательства" и графе 10 " Не исполнено "принятых обязательств" - отображены суммы 8 815 525,25 руб. из неё на резервы отпусков – 7 421 009,60руб. на резервы предстоящих расходов на оплату обязательств – 1 394 515,25руб..

Все суммы отображены В графе 11 "Не исполненных принятых обязательств и принятых денежных обязательств" соответствуют отображенным суммам в форме 0503769 "кредиторская задолженность".

Принятых обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных плановых назначений в отчетности нет.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за 2022 год.

ПО КФО 2:

Дебиторская задолженность составила 5 483 595,20 руб. на конец аналогичного периода прошлого финансового года составила 997 555,80руб.

205.00 в сумме 897 493,51руб.:

- по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных слуг (работ)» отражена сумма 340,00 руб. (незакрыт акт по реализации услуг ГУП РК «КРЫМ-ФАРМАЦИЯ»).

- по счету 205.35 «Расчеты по условным арендным платежам» отражена сумма 845 850,72руб. (ГБУЗ РК «КРБ СИЭ» на сумму 15 739,92руб.; ООО «ГИМ» на сумму 830110,80руб. - не оплачены счета на возмещение коммунальных услуг).

- по счету 205.74 «Расчеты по доходам от операций с материальными запасами» отражена сумма 51 302,79руб. (ООО «АВР» начислен доход от реализации металлолома).

206.00 в сумме 69 092,77руб.:

- по счету 206.11 «Расчеты по заработной плате» отражена сумма 109,73 руб. (Задолженность образовалась в связи с больничным листом в период отпуска).

- по счету 206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» отражена сумма 2 101,44руб. (Красноперекопское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго"(Государственный контракт от 15.02.2022 №89) в соответствии с условиями договора был оплачен аванс).

- по счету 206.26 «Расчеты по авансам услуга по прочим работам» отражена сумма 66 881,60руб. (Красноперекопский филиал ГУП РК "Вода Крыма" (Догоров от 10.10.2022 №ТП-220930-3/08) на сумму 2 745,22руб.; Красноперекое РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" (Догоров от 19.08.2020 №460/009-1496-20ЛК на сумму 18 754,29руб.; Договор от 24.10.2022 №460/009-2866-22ЛК на сумму 7 946,33руб.; Договор от 24.10.2022 №460/009-2867-22ЛК на сумму 26 487,76руб.) на общую сумму 53 188,38руб.; Общество с ограниченной ответственностью "Аюдар Инфо" (Догоров от 15.04.2022 №1273-303-АИ) на сумму 10 948,00руб. - в соответствии с условиями договора был оплачен аванс).

209.00 в сумме 4 516 950,74 руб.:

- по счету 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» сумма 272 578,48руб. (Красноперекопский филиал ГУП РК "Вода Крыма" произведен авансовый платеж, в связи с дополнительным соглашением на уменьшение суммы договора (уменьшение выполнения работ) данная сумма которая будет возвращена исполнителем отображена на счете 209.34, Министерство внутренних дел Российской Федерации, ФКУ"Военный комиссариат Республики Крым" - задолженности по возмещению ранее полученных услуг на сумму 272 350,48руб.; сумма 228,00руб. образовалась из-за излишне полученных отпускных).

- по счету 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» сумма 4 244 372,26руб. (ООО «МБ-СТРОЙ» на сумму 45 930,15руб.; ООО ГК «Абсолютные Системы» на сумму 523999,62руб.; ООО «ГИМ» на сумму 3 472 032,34руб.; ООО «КапиталСтрой» на сумму 202410,15руб. - не оплачены требования выставление за нарушение сроков исполнения договоров).

303.00 в сумме 58,18 руб.:

- по счету 303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» отражена сумма 1,00 руб. (переплата в связи с больничным листом в период отпуска).
- по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» отражена сумма 57,18 руб. (Согласно акта сверки расчетов с ФНС).

Кредиторская задолженность составила 24 833,71руб. на конец аналогичного периода прошлого финансового года составила 434 707,53руб руб.

205.00 в сумме 24 311,71 руб.:

- по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных слуг (работ)» отражена сумма 24 311,71 руб. (незакрытые акты по платным медицинским услугам).

303.00 в сумме 522,00 руб.:

- по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» отражена сумма 522,00руб. (Начислен транспортный налог за 4-й квартал 2022год).
- по счету 401.60 «Резервы предстоящих расходов» составила 294 124,18руб. (Резерв по отпускам в сумме 125 120,04руб.; Красноперекоепское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" (Государственный контракт от 15.02.2022 №89) в сумме 58873,32руб.; МУП ГО Красноперекоепск РК "Тепловые сети" (Государственный контракт от 30.12.2021 №01-22/КС) в сумме 110 130,82руб.).

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023 нет.

ПО КФО 4:

Дебиторская задолженность составила 10 793 770,64 руб. на конец аналогичного периода прошлого финансового года составила 11 292 879,89руб.

205.00 в сумме 10 776 453,36руб.:

- по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» задолженность на конец года составила 10 776 453,36руб. на основании соглашения на выполнение государственного задания на 2022год от 24.12.2021г. №259-гз/2022 между ГБУЗ РК "ЦГБ г.Красноперекоепска" и МЗРК.

206.00 в сумме 7 840,68 руб.:

- по счету 206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» отражена сумма 7 840,68 руб. (Красноперекоепское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго"(Государственный контракт от 15.02.2022 №89) в соответствии с условиями договора был оплачен аванс).

208.00 в сумме 9 476,60руб.:

- по счету 208.34 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов» отражена сумма 9 476,60руб. - талоны на бензин, которые находятся у подотчетного лица на выходные и праздничные дни для бесперебойного оказания медицинской помощи.

Кредиторская задолженность составила 195 886,57 руб. на конец аналогичного

периода прошлого финансового года составила 1 315 455,73руб.

303.00 в сумме 195 886,57 руб.:

- по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» отражена сумма 195 886,57руб. (Субсидия подлежащая возврату в бюджет за невыполнение государственного задания).

-по счету 401.40 "Доходы будущих периодов от безвозмездного пользования" на конец года отражена сумма 1 955 608,81 руб. (согласно Договоров на безвозмездное пользования).

-по счету 401.49 "Доходы будущих периодов от безвозмездного пользования" на конец года отражена сумма 10 776 453,36 руб. (Соглашение от 24.12.2021 № 259-гз/2022).

- по счету 401.60 «Резервы предстоящих расходов» составила 131 944,87руб. (Резерв по отпускам в сумме 114 003,47руб.; Красноперекоепское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" (Государственный контракт от 15.02.2022 №89) в сумме 11 886,80руб.; МУП ГО Красноперекоепск РК "Тепловые сети" (Государственный контракт от 30.12.2021 №01-22/КС) в сумме 6 054,60руб.).

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023 нет.

ПО КФО 5:

Дебиторская задолженность составила 19 605 785,41 руб. на конец аналогичного периода прошлого финансового года составила 9 126 090,33 руб.

205.00 в сумме 19 243 381,02руб.:

- по счету 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» на конец года составила 19 243 381,02руб. на основании соглашений на выполнение государственного задания на 2022год (Соглашение от 07.04.2022 №259-М37ТК/2022 на сумму 10 790 847,02руб.; (Соглашение от 27.01.2022 №259-М37ОК/2022 на сумму 8 452 534,00руб. между ГБУЗ РК "ЦГБ г.Красноперекоепска" и МЗРК).

206.00 в сумме 362 404,39руб.:

- по счету 206.11 «Расчеты по заработной плате» отражена сумма 72,46 руб. (Задолженность образовалась в связи с больничным листом во время отпуска на суммы 72,46руб.).

- по счету 206.26 «Расчеты по авансам услуга по прочим работам» отражена сумма 362 331,93 руб. (Красноперекоепский филиал ГУП РК "Вода Крыма" (Догоров от 10.08.2022 №ТП-220728-10/08) на сумму 244 591,59руб.; Красноперекоепское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" (Догоров от 19.08.2022 №460/009-2627-22ЛК на сумму 42 380,42руб.; Договор от 28.07.2022 №460/009-2286-22ЛК на сумму 75 359,92руб.) на общую сумму 117 740,34руб. - в соответствии с условиями договора был оплачен аванс).

Кредиторская задолженность составила 25 613 151,52руб. на конец аналогичного периода прошлого финансового года составила 26 871 313,75руб.

302.00 в сумме 19 243 381,02руб.:

- по счету 302.25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» отражена сумма 10 733 395,20руб. (ООО «ГИМ» (Государственный контракт от 21.12.2020 №119-20/КС на сумму 2 190 727,20руб.; Государственный контракт от 29.03.2021 №24-21/КС на сумму 1 445 364,00руб.; Государственный контракт от 29.03.2021 №25-21/КС на сумму 1 450 062,00руб.) задолженность по выполнению работ в связи с ожидание финансирования денежных средств для оплаты.

- по счету 302.26 «Расчеты по прочим работам, услугам» отражена сумма 8 509 985,82руб. (ООО «АРХАНТ» (Контракт от 23.12.2021 №83-21/КС на сумму 8 452 534,00руб.; ФАУ «РосКапСтрой» (Контракт от 22.06.2021 №49-21/КС на сумму 30 423,02руб.; Контракт от 22.06.2021 №50-21/КС на сумму 30 423,02руб.) на общую сумму 57 451,82руб.) - задолженность по выполнению работ в связи с ожидание финансирования денежных средств для оплаты.

303.00 в сумме 6 369 770,50руб.:

- по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» отражена сумма 6 369 770,50руб. (Субсидия подлежащая возврату в бюджет за невыполнение государственного задания).

- по счету 401.60 «Резервы предстоящих расходов» составила 161 099,97руб. (ООО "ТЕХНОРЕСУРС" (Контракт от 01.11.2022 №0375200051822000071 в сумме 149 699,97руб.); (ООО «ТИМ ГРУПП» Контракт от 18.11.2022 №0375200051822000078) в сумме 11 400,00руб.).

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023 нет.

ПО КФО 6:

Дебиторская задолженность составила 43 710 975,46 руб. на конец аналогичного периода прошлого финансового года составила 8 096 406,00руб.

205.00 в сумме 12 579 361,46руб.:

- по счету 205.62 «Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления» на конец года составила 12 579 361,46руб. на основании соглашений на выполнение государственного задания на 2022год (Соглашение от 27.01.2022 №259-М37ОС464/2022) между ГБУЗ РК "ЦГБ г.Красноперекоска" и МЗРК.

206.00 в сумме 31 131 614,00руб.:

- по счету 206.28 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений» отражена сумма 31 131 614,00руб. (ООО «МБ-СТРОЙ» (Государственный контракт от 30.06.2022 №34-22/КС на сумму 5 598 141,00руб. - авансирование согласно условий контракта на строительно монтажных работ по строительству врачебной амбулатории с.Новониколаевка) ; ООО «КапиталСтрой» (Государственный контракт от 17.12.2021 №79-21/КС на сумму 25 533 473,00руб. -

авансирование согласно условий контракта на строительно монтажных работ по строительству врачебной амбулатории с.Братское).

Кредиторская задолженность составила 33 131 498,46руб. на конец аналогичного периода прошлого финансового года составила 3 477 487,77руб.

302.00 в сумме 12 579 361,46руб.:

- по счету 302.28 «Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений» отражена сумма 12 579 361,46руб. (АО «Служба технического надзора» РК (Контракт от 24.06.2022 №2022.723804 на сумму 372 182,26руб.; ООО «МБ-СТРОЙ» (Государственный контракт от 26.05.2022 №29-22/КС на сумму 12 207 179,20руб.) - задолженность по выполнению работ в связи с ожидание финансировании денежных средств для оплаты.

303.00 в сумме 20 552 137,00руб.:

- по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» отражена сумма 20 552 137,00руб. (Субсидия подлежащая возврату в бюджет за невыполнение государственного задания).

-по счету 401.40 "Доходы будущих периодов от безвозмездного пользования" на конец года отражена сумма 34 609 101,77 руб. (на основании соглашений на выполнение государственного задания на 2022год (Соглашение от 07.04.2022 № 259-М37ПС464/2022 – 27 228 010,76руб.; Соглашение от 07.04.2022 № 259-М37ТС464/2022 – 1 782 950,01руб.; Соглашение от 08.06.2022 № 259-49990 464/2022 – 5 598 141,00руб.) между ГБУЗ РК "ЦГБ г.Красноперекопска" и МЗРК).

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023 нет.

ПО КФО 7:

Дебиторская задолженность составила 442 896,47 руб. на конец аналогичного периода прошлого финансового года составила 6 914 932,45руб.

206.00 в сумме 272 448,08руб.:

- по счету 206.11 «Расчеты по заработной плате» отражена сумма 33 687,10 руб. - (переплата по заработной плате в связи больничным листом во время отпуска в сумме 33 687,09руб.; Крымская РО ПСРЗ РФ на сумму 0,01руб.).

- по счету 206.21 «Расчеты по авансам по услугам связи» отражена сумма 18 634,00 руб. - (АО «Крымтелеком» (Контракт от 15.02.2022 №05-22/КС на сумму 654,00руб.; Контракт от 15.02.2022 №06-22/КС на сумму 6 600,00руб.; Контракт от 15.02.2022 №08-22/КС на сумму 100,00руб.; Контракт от 15.02.2022 №10-22/КС на сумму 7 200,00руб.; Контракт от 15.02.2022 №11-22/КС) на сумму 4 080,00руб. - в соответствии с условиями договоров были оплачены авансы).

- по счету 206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» отражена сумма 220 126,98руб. (Армянское РОЭ ГУП РК «Крымэнерго» (Государственный контракт от 30.12.2021 №505) на сумму 2 215,13руб.; Красноперекопское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго"(Государственный контракт от 15.02.2022 №89) на сумму

217 911,85руб. - в соответствии с условиями договоров были оплачены авансы).

208.00 в сумме 110 301,40руб.:

- по счету 208.34 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов» отражена сумма 110 301,40руб. - талоны на бензин, которые находятся у подотчетного лица на выходные и праздничные дни для бесперебойного оказания медицинской помощи.

209.00 в сумме 51 463,22руб.:

- по счету 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» отражена сумма 25 467,22руб. (ФКУЗ МСЧ МВД России по РК по Договору от 29.12.2021 №31 - задолженность по возмещению ранее полученных услуг).

- по счету 209.71 «Расчеты по ущербу основным средствам» отражена сумма 25 996,00руб. - отражена недостача (причиненный ущерб предприятию) по МОЛ в результате годовой инвентаризации.

303.00 в сумме 8 683,77руб.:

- по счету 303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» отражена сумма 4 481,00руб. (переплата по НДФЛ - перерасчет в связи с больничным листом во время отпуска).

- по счету 303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» отражена сумма 386,46руб. (переплата по Страховые взносы в ФСС - перерасчет в связи с больничным листом во время отпуска).

- по счету 303.06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отражена сумма 26,65руб. (переплата по Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) - перерасчет в связи с больничным листом во время отпуска).

- по счету 303.07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» отражена сумма 679,62 руб. (переплата по Страховые взносы в ФФОМС - перерасчет в связи с больничным листом во время отпуска).

- по счету 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» отражена сумма 1 940,20 руб. (переплата по страховым взносам в ПФР - перерасчет в связи с больничным листом во время отпуска).

- по счету 303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций» отражена сумма 1,00 руб. (Согласно акта сверки расчетов с ФНС).

- по счету 303.13 «Расчеты по земельному налогу» отражена сумма 1 168,84 руб. (Согласно акта сверки расчетов с ФНС). Кредиторская задолженность составила 64 030 141,07руб. на конец аналогичного периода прошлого финансового года составила 49 014 186,03руб.

303.00 в сумме 6 842,00руб.:

- по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» отражена сумма 6 842,00руб. (Начислен транспортный налог за 4-й квартал 2022год).

- по счету 401.60 «Резервы предстоящих расходов» составила 8 815 525,25руб. (Резерв по отпускам на сумму 7 421 009,60руб.; Красноперекоепское РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" (Государственный контракт от 15.02.2022 №89) в сумме 327 192,11руб.; МУП ГО Красноперекоепск РК "Тепловые сети" (Государственный контракт от 30.12.2021 №01-22/КС) в сумме 936 033,76руб.; Армянское РОЭ ГУП РК «Крымэнерго» (Государственный контракт от 30.12.2021 №505) на сумму 3 286,52руб.; ИП Тамаров И.В. (Договор от 10.01.2022 №04091221) в сумме 10 880,00руб.; ФГУП "Главный центр специальной связи" (Договор от 26.01.2022 №12-22/КС) в сумме 5 468,94руб.; ООО "ТЕХНОРЕСУРС" (Контракт от 01.11.2022 №0375200051822000071) в сумме 87 252,53руб.; АО «Крымтелеком» (Контракт от 15.02.2022 №05-22/КС) на сумму 654,00руб.; (Контракт от 15.02.2022 №06-22/КС) на сумму 6 585,40,00руб.; (Контракт от 15.02.2022 №08-22/КС) на сумму 105,89руб.; (Контракт от 15.02.2022 №10-22/КС) на сумму 7 200,00руб.; (Контракт от 15.02.2022 №11-22/КС) на сумму 4 080,00руб.; ООО «ТИМ ГРУПП» Контракт от 18.11.2022 №0375200051822000078) в сумме 5 776,50руб.).

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023 нет.

В форме 0503790 Сведения о вложении на объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения отображены следующие показатели

Капитальные вложения, приведенные в объекты строительства, в графе 1 отображены объекты строительства и недвижимое имущество, в графе 17 на начало отчетного года отображено капитальные вложения по 7 объектам строительства на общую сумму 68 497 906,10 руб.,

в графе 18 отображены суммы по документам (актам выполненных работ, разработанных ПСД и принятых объектов (в т.ч. строительство 2-х ФАПов и передача от ГКУ РК «Крымздрав» недвижимого имущества (квартира) на общую сумму 20 182 825,38 руб.

в графе 19 уменьшения вложений произошло из-за извлечения из объекта строительства объектов движимого имущества на общую сумму 6 463 815,13 руб.

в графе 20 отображены суммы по документам (актам выполненных работ, актам приема-передачи) на общую сумму 82 216 916,35 рублей.

6 ФАПов (объектов строительства) введены в эксплуатацию и переданная от ГКУ РК «Крымздрав» недвижимое имущество (квартира) ожидает регистрации в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Форма 0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"

По строке 0100 "Поступления" общая сумма поступления составила 457 128

326,50руб, за аналогичный период прошлого года 455749054,66руб.,
по строке 2100 "Выбытие" общая сумма расходов составила 432 914 699,58руб., за аналогичный период прошлого года 471697133,23руб.,
по счету 0 30406000 по строке 4630 КОСГУ 510 отображена сумма – 87 240,04 руб., по строке 4640 КОСГУ 610 отображена сумма 87 240,04 руб. в январе 2021г. было сделано заимствование между КФО 2 на КФО 4 в сумме 43 620,02 руб. на выплату заработной платы за первую половину месяца.

Форма 0503773 "сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения":

Валюта баланса на начало года по КФО 2 увеличилась на 276 179,71 руб.

по коду 020 (104 амортизация уменьшилась на сумму 276179,76 руб. (исправление ошибки прошлых лет – произведена проверка и корректировка амортизации основных средств). Лицо допустившее ошибку - бухгалтер по учету МЦ Червинская Ю.А.

по коду 250 уменьшилась на сумму 0,05руб. (исправление ошибки прошлых лет- произведена проверка бухгалтерских записей на основании первичного документа (Министерство внутренних дел РФ по Договору от 20.02.2017 № 55). Лицо допустившее ошибку – бухгалтер по финансовому учету Игнатенко Э.Г.

Валюта баланса на начало года по КФО 4 изменилась на 16 304 801,02 руб.:

на начало года по КФО 4 по коду 020 увеличилась на 16 304 801,02 (104 амортизация уменьшилась на сумму 16 304 801,02 руб. (исправление ошибки прошлых лет – произведена проверка и корректировка амортизации основных средств). Лицо допустившее ошибку - бухгалтер по учету МЦ Червинская Ю.А.

Валюта баланса на начало года по КФО 7 изменилась на 1 632 888,41 руб.

на начало года по КФО 7 по коду 020 увеличилась на 1 644 955,82 руб. (104 амортизация уменьшилась на сумму 1 644 955,82 руб. (исправление ошибки прошлых лет – произведена проверка и корректировка амортизации основных средств). Лицо допустившее ошибку - бухгалтер по учету МЦ Червинская Ю.А.

на начало года по коду 080 уменьшилась на 543,90 руб. (105 материальные запасы уменьшились на сумму 543,90 руб. (исправление ошибки прошлых лет – произведена проверка и корректировка акта списания материальных запасов). Лицо допустившее ошибку - бухгалтер по учету МЦ Демченко А.Г.

по коду 250 уменьшилась на 11 523,51руб. (по счету 209 которая состоит: восстановление суммы 2 762,00руб. ошибочно выплаченных расходов по найму жилых помещений в связи со служебными командировками (по вине: бухгалтера по финансовому бухгалтеру по финансовому учету Зинченко О.М.);

восстановление суммы 3 088,02 руб. ошибочно выплаченных расходов по найму жилых помещений в связи со служебными командировками в сумме 2 284,00руб. (по вине: бухгалтеров по финансовому учету: Игнатенко Э.Г. – 634,00,00руб.;

Зинченко О.М. - 1 100,00руб.; Шмалько Ю.С. – 550,00руб.);

восстановление суммы 804,02руб. ошибочно выплаченных расходов по возмещению расходов за проезд в связи со служебными командировками (по вине: бухгалтера по финансовому учету Игнатенко Э.Г.);

возмещена сумма 550,00руб. за понесенные расходы по найму жилых помещений в связи со служебной командировкой руб. (по вине: бухгалтера по финансовому учету Игнатенко Э.Г.);

снятие суммы 20 868,18руб. за излишне выставленную медицинскую помощь по Главному Управлению МЧС России по РК (Договор от 11.02.2019г. № М-29/2019 на сумму 8 348,64руб.; Договор от 05.11.2020г. № М-15/2020 на сумму 12 519,54руб.) ошибка была допущена по вине - экономиста по финансовой работе Сорока О.А. (Паламарчук О.А.);

снятие суммы 96 421,52 руб. красным сторно за оказанную медицинскую помощь по ФКУЗ «МСЧ МВД России по РК» (Договор от 15.02.2021г. № 37) ошибка была допущена по вине - экономиста по финансовой работе Сорока О.А. (Паламарчук О.А.);

восстановлена сумма 100 466,12 руб. заново выставлена сумма за оказанную медицинскую помощь по ФКУЗ «МСЧ МВД России по РК» (Договор от 15.02.2021г. № 37) ошибка была допущена по вине - экономиста по финансовой работе Сорока О.А. (Паламарчук О.А.);

по коду 410 увеличилась на 550,00руб. (по счету 208 возмещены понесенные расходы по найму жилых помещений в связи со служебной командировкой руб. (по вине: бухгалтера по финансовому учету Игнатенко Э.Г.)

В бухгалтерском учете внесены изменения, не повлекшие изменения валюты баланса.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Учетная политика учреждений приведена в соответствии с стандартами.

Учетной политикой определено: При оценке нефинансовых активов, полученных в результате не обменных операций (полученных безвозмездно, выявленных в результате инвентаризации и т.д.) учреждение применяет методом красное сторно. В учреждениях формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время по состоянию на 31 декабря текущего года. На основе анализа нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету были сформулированы основные факторы, обуславливающие применение

профессионального суждения. К ним следует отнести:

- возможность выбора альтернативных вариантов ведения бухгалтерского учета не предусмотрено;
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, ведется согласно Приказа МФ РФ № 157 от 01.12.2010. «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 применению»;
- порядок проведения инвентаризации активов: в конце каждого финансового года;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации согласно графику;

Согласно приказа учреждения № 392 от 25.10.2022 была проведена годовая инвентаризация.

Были выявлены следующие излишки :

В структурном подразделении : Ишуньская врачебная амбулатория:

по счету 101.36- жалюзи вертикальные -1 шт. на сумму 5 683,33 рублей.

В структурном подразделении : стоматологическое отделение поликлиники :

по счету 101.36 - Микроволновая печь DEXP – 1 шт. на сумму 4532,33 рублей,

Были выявлены следующие недостатки :

В структурном подразделении : стоматологическое отделение поликлиники :

по счету 101.34 - персональный компьютер PowerCool PC 4400-1007, Операционная система Microsoft Windows – 1 шт. на сумму 25 696,00 рублей.

Согласно Поручения Главы Республики Крым от 09.08.2019г. №1/01-32/25059 и приказа учреждения от 19.07.2022г. №284 проведена внеплановая инвентаризация излишков и недостатки не выявлено.

Согласно приказа МЗ РФ от 27.05.2014г. №243 и приказа по учреждению от 10.01.2022г. №10 проводится ежеквартальная инвентаризация бланков строгой отчетности в результате которых излишки и недостатки не выявлено.

В соответствии с ФЗ РФ от 08.01.1998г. №3-ФЗ и приказа учреждения от 10.01.2022г. №20 проводилась ежемесячно инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ и бланкам строгой отчетности по наркотическим и психотропным веществам, излишков и недостатки не выявлено .

Согласно приказов по учреждению проводились инвентаризации товарно-материальных ценностей по ответственным лицам для передачи материальных ценностей при оформлении отпуска и увольнении.

Согласно приказа учреждения № 139 от 22.03.2022 была проведена инвентаризация в структурном подразделении : Клинико-диагностическая лаборатория при смене ответственного лица, были выявлены следующие излишки и недостатки :

Были выявлены следующие излишки :

по счету 105.31- гемолизирующий реагент 5л "Swelab Alfa Luze" – 1 канистра на сумму 15198,05 рублей, железо "ДДС" 100мл - 1 набор на сумму 1 987,10 рублей, железо и ОЖСС 175мл "ДДС" - 1 набор на сумму 1 457,94 рублей, иммунодиагностикум эритроцитарный РОПГА-HBsAg - 1 упаковка на сумму 2 427,73 рублей, контейнер для биопроб полимерный 100 мл стер - 700 шт. на сумму 3 479,00 рублей, контейнер для биопроб полимерный 60мл - 70 шт. на сумму 329,70 рублей, креатинин "ДДС" 500мл- 3 набора на сумму 10 262,19 рублей, наконечник для дозатора 0,2мкл.-10мкл- 600 шт. на сумму 3 780,00 рублей, наконечники к дозатору - 2 упаковки на сумму 85,08 рублей, наконечник для дозирования жидкостей 0,2мкл.-50мкл- 2 упаковки на сумму 1000,00 рублей, наконечник для дозирования жидкостей 0,2мкл.-50мкл- 2 упаковки на сумму 17 937,44 рублей, наконечник для дозатора -10мкл- 2 упаковки на сумму 4 188,00 рублей, наконечник для дозирования жидкостей -50мкл- 9 упаковок на сумму 48 672,00 рублей, общий белок ДиаС, 510мл- 2 набора на сумму 13 445,84 рублей, тест для выявления антигена вируса Гепатита В в сыворотке (плазме) или цельной крови - 70 наборов на сумму 5 362,00 рублей, тест полоски Н-10 для анализатора мочи (100шт=1уп) - 24 упаковки на сумму 13 992,96 рублей, холестерин "ДДС" 600мл - 4 набора на сумму 20 907,68 рублей, мультикюветный трек для Clima-15 (100шт)арт.GN0001115 – 15 упаковок на сумму 244 219,50 рублей, пробирка лабораторная серологическая ПС2-12*120(250шт) - 21 упаковка на сумму 14 175,00 рублей, пробирка ПВБ2-10*90(450 шт) - 2 упаковки на сумму 2 692,80 рублей. по счету 105.36 - наконечники к дозатору 0,2-10 мкл (1000шт)– 2 упаковки на сумму 14 232,82 рублей, стекло предметное – 12 200 шт. на сумму 30 500,00 рублей.

Были выявлены следующие недостатки :

по счету 105.36 - дозатор переменного объема 1-канальный дозирования 0,5-5 мл – 1 штука на сумму 8 000,00 рублей

При принятии ФАПов были выявлены излишки:

- Стол-тумба с 2-мя мойками в количестве 6 штук на сумму 216 000,00 рублей

Предупреждения

В форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения" 11 предупреждения с формой 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения":

Предупреждение по строке 361 графа 5 "Увеличение стоимости МЗ" на сумму 2635147,84 руб. Контроль по форме 0503721 с формой 0503768 _4 графа 5 по стокам 190+230+250 в форме 0503768_4 строка 230 в том числе со строки 190. В связи с чем предупреждение на строку 230 в размере 2635147,84 руб. вложения в МЗ.

Предупреждение по строке 361 графа 6 "Увеличение стоимости МЗ" на сумму 23622249,67 руб. Контроль по форме 0503721 с формой 0503768 _2, 0503768_7 графа 5 по стокам 190+230+250 в форме 0503768_2, 0503768_7 строка 230 в том числе со строки 190. В связи с чем предупреждение на строку 230 в размере 23622249,67 руб. вложения в МЗ.

Предупреждение по строке 362 графа 5 "Уменьшение стоимости МЗ" на сумму 2635147,84 руб. Контроль по форме 0503721 с формой 0503768 _4, графа 8 по строкам 190+230+250 в форме 0503768_4, строка 230 в том числе со строки 190. В связи с чем предупреждение на строку 230 в размере 2635147,84 руб. вложения в МЗ.

Предупреждение по строке 362 графа 6 "Уменьшение стоимости МЗ" на сумму 23622249,67 руб. Контроль по форме 0503721 с формой 0503768 _2, 0503768_7 графа 8 по строкам 190+230+250 в форме 0503768_2, 0503768_7 строка 230 в том числе со строки 190. В связи с чем предупреждение на строку 230 в размере 23622249,67 руб. вложения в МЗ.

Предупреждение по строке 110 код аналитики 195 графа 5 на сумму 2077907,91 руб. Увеличение по счету 103 «Непроизводственные активы» согласно полученных выписок из единого государственного реестра недвижимости были приняты на учет земельные участки, код аналитики 195 по счету 104 в размере - -3 435 797,87руб., 106 в размере 10 555 428,79руб., 103 в размере 1 163 760,00руб.; 101-4 741 761,24руб

Предупреждение по строке 321 код аналитики 310 графа 5 на сумму 31069769,32 руб. части деятельности по государственному заданию Увеличение по счету 101 «основные средства» согласно актов приема передачи были приняты на учет основные средства.

Предупреждение по строке 321 код аналитики 310 графа 5 на сумму 31069769,32 руб. в части приносящей доход деятельности Увеличение по счету 101 «основные средства» согласно актов приема передачи были приняты на учет основные средства.

В форме 0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения" имеется 1 ошибки с формой 050737 _7

1 ошибка по коду строки 0702 код по КОСГУ 152 графа 4 на сумму 10 698 856,67 руб. в форме 050737_7 по коду 150 отображены денежные средства подстудившие от средств НСЗ (Операции при получении учреждениями здравоохранения средств НСЗ на указанные выше мероприятия согласно положениям п. 12.1.5 Порядка N 85н, п. 9.5.2, 9.6.2 Порядка N 209н отражаются по аналитической группе подвида доходов 150 "Безвозмездные денежные поступления" по соответствующим подстатьям КОСГУ в зависимости от характера поступлений (см. Письмо Минфина РФ от 19.07.2019 N 02-08-10/54138).

2 предупреждения на показание по строкам 4630 и 4640 графа 4 отображены суммы 87 240,04руб. согласно в п. 2.11 раздела II приложения к письму Минфина, Федерального казначейства от 21.01.2019 № 02-06-07/273 6, 07-04-05/02-932 операции по заимствованию отражаются в корреспонденции со счетом 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» в графе 5. Заимствование между КФО 2 и КФО 4 было применено в январе 2022 года в связи с отпуском сотрудника и выплатой заработной платы за первую половину января сотрудникам выполняющих

государственное задание.

В форме 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения" имеются 8 предупреждений по строку 200 "Показатели по счету 201.00."

На начало года:

графа 3 "Деятельность с целевыми средствами" сумма 26 510 018,05 руб. остаток денежных средств на 01.01.2022г. на лицевом счете 21756Щ97060 КФО 5.

графа 4 "Деятельность по государственному заданию" сумма 3 176 812,51 руб.:

3 153 747,51 руб. остаток денежных средств на 01.01.2022г. на лицевом счете 20756Щ97060 КФО 4 и денежные документы в кассе учреждения (талоны на ГСМ, марки) - 23 065,00 руб.

графа 5 "Приносящий доход деятельность" сумма 14 219 083,96 руб.:

974 372,32 руб. остаток денежных средств на 01.01.2022г. на лицевом счете 20756Щ97060 КФО3 ,6 419 448,25 руб. остаток денежных средств на 01.01.2022г. на лицевом счете 20756Щ97060 КФО2 , 6 760 515,39 руб.остаток денежных средств на 01.01.2022г. на лицевом счете 22756Щ97060 КФО7 и денежные документы в кассе учреждения КФО 7 (талоны на ГСМ, марки) – 64 748,00 руб.

Графа 6 "Итого" равна сумму граф 7+8+9= 43 905 914,52 руб., из них 43 818 101,52 руб. остаток денежных средств на 01.01.2022г. на лицевых счетах учреждения и 87813,00 руб. остаток денежных документов.

На конец отчетного периода:

графа 7 "Деятельность с целевыми средствами" сумма 26 921 907,50 руб. остаток денежных средств на 01.01.2023г. на лицевом счете 21756Щ97060 КФО 5 6 369 770,50руб. и КФО 6 20 552 137,00руб..

графа 8 "Деятельность по государственному заданию" сумма 4 537 858,69 руб.:

4 519 899,69 руб. остаток денежных средств на 01.01.2023г. на лицевом счете 20756Щ97060 КФО 4 и денежные документы в кассе учреждения (талоны на ГСМ, марки) – 17 959,00руб.

графа 9 "Приносящий доход деятельность" сумма 33 312 508,53 руб.:

244 693,16 руб. остаток денежных средств на 01.01.2023г. на лицевом счете 20756Щ97060 КФО3, 6 016 598,61руб. остаток денежных средств на 01.01.2023г. на лицевом счете 20756Щ97060 КФО2 и денежные документы в кассе учреждения КФО 2 (марки) – 9 250,00 руб., 26 706 982,76руб. остаток денежных средств на 01.01.2023г. на лицевом счете 22756Щ97060 КФО7 и денежные документы в кассе учреждения КФО 7 (талоны на ГСМ, марки) – 334 984,00 руб.

графа 10 "Итого" равна сумму граф 7+8+9= 64 772 274,72 руб., из них 64 410 081,72 руб. остаток денежных средств на 01.01.2023г. на лицевых счетах учреждения и 362 193,00 руб. остаток денежных документов.

В форме 050737_7 "Отчет об исполнении учреждением плана ФХД" 4 предупреждения внутриформенные на код аналитики 150 по графам 4,5,9,10

требующие пояснения - Операции при получении учреждениями здравоохранения средств НСЗ на указанные выше мероприятия согласно положениям п. 12.1.5 Порядка N 85н, п. 9.5.2, 9.6.2 Порядка N 209н отражаются по аналитической группе подвида доходов 150 "Безвозмездные денежные поступления" по соответствующим подстатьям КОСГУ в зависимости от характера поступлений (см. Письмо Минфина РФ от 19.07.2019 N 02-08-10/54138

В форме 0503738__2 "Отчет об обязательствах учреждения" 2 внутриформенные на сумму 645468,96 руб. Вкладка 3 "Обязательства следующего года" графа 4 "Утвержденных плановых назначений" < графа 6 "Принято обязательств" код строки 700 "Обязательства финансового года, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом и код строки 800 "расходы" -принятые обязательства в сумме 645468,93 руб. из них резервов отпусков на 2023 год. и договора на 2023г.

В форме 0503738__4 "Отчет об обязательствах учреждения" 2 внутриформенные на сумму 134 896,87 руб. Вкладка 3 "Обязательства следующего года" графа 4 "Утвержденных плановых назначений" < графа 6 "Принято обязательств" код строки 700 "Обязательства финансового года, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом и код строки 800 "расходы" 2 952,00 руб. контракты на 2022г. по строке 860 сумма 131 944,87 руб.-принятые обязательства резервов отпусков на 2023 год.

1 предупреждение с формой 0503769__4 на сумму 195 886,57руб. по счету 303,05 денежные средства подлежащие возврату в бюджет за невыполнение плановых объемов.

В форме 0503738__5 "Отчет об обязательствах учреждения"

3 внутриформенные:

2 предупреждения на сумму 161 099,97руб. Вкладка 3 "Обязательства следующего года" графа 4 "Утвержденных плановых назначений" < графа 6 "Принято обязательств" код строки 700 "Обязательства финансового года, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом и код строки 800 "расходы" -принятые обязательства при заключении двухгодичных контрактов с сроком исполнения в 2022 году.

1 предупреждение Вкладка 3 "Обязательства следующего года" графа 4 "Утвержденных плановых назначений" < графа 6 "Принято обязательств" код строки 999 в размере 86 553 299,37руб. не исполнение в 2021-2022г. согласно плановых назначений.

1 предупреждение с формой 0503769__5 на сумму 6 369 770,50по счету 303,05 денежные средства подлежащие возврату в бюджет в размере 3943618,48 руб., денежные средства будут подтверждены в размере 2426152,02 руб.

В форме 0503738__6 "Отчет об обязательствах учреждения" 1 предупреждения на сумму 50 605 008,38руб. Вкладка 3 "Обязательства следующего года" графа 4 "Утвержденных плановых назначений" < графа 6 "Принято обязательств" код

строки 700 "Обязательства финансового года, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом и код строки 800 "расходы" -принятые обязательства при заключении двухгодичных контрактов с сроком исполнения в 2023 году.

В форме 0503738__7 "Отчет об обязательствах учреждения" 2 внутриформенные на сумму 9 459 107,15руб. Вкладка 3 "Обязательства следующего года" графа 4 "Утвержденных плановых назначений" < графа 6 "Принято обязательств" код строки 700 "Обязательства финансового года, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом и код строки 800 "расходы" - строка 860 принятые обязательства в сумме 9 459 107,15руб. из них резервов отпусков на 2023 год. и договора на 2023г.

По форме 0503766_5 "Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности" 1 предупреждение на пояснения исполнения менее 95% - основные причины не исполнения явились изменения штатного расписания (отпуска, увольнения, больничные), не предоставление подрядчиками в срок документов на оплату, отрыв от графика выполнения работ подрядчиком.

По форме 0503766_6 "Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности" 1 предупреждение на пояснения исполнения менее 95% - основные причины не исполнения явились не предоставление подрядчиками в срок документов на оплату, отрыв от графика выполнения работ подрядчиком.

По форме 0503768_2 "Сведения о движении нефинансовых активов"

4 предупреждения с прошлым годом , 1 предупреждение на строку 050 счет 104 х1 000, на сумму 276 179,76 исправление ошибок прошлых лет ,1предупреждение на строку 054 счета 104 х4 000 на сумму 276 179,76 исправление ошибок прошлых лет ,1предупреждение на строку 610 счета 10400000 на сумму 276 179,76 исправление ошибок прошлых лет, 1предупреждение на строку 612 счета 10420000 на сумму 264539,76 исправление ошибок прошлых лет.

По форме 0503768_4 "Сведения о движении нефинансовых активов"

5 предупреждений с прошлым годом , 1 предупреждение на строку 050 счет 104 х1 000, на сумму 16 304 801,02 исправление ошибок прошлых лет ,1предупреждения на строку 054 счета 104 х4 000 на сумму 7 136 037,66 исправление ошибок прошлых лет ,1предупреждения на строку 055 счета 104 х5 000 на сумму 9 168 763,36 исправление ошибок прошлых лет, 1предупреждения на строку 610 счета 10400000 на сумму 16 304 801,02 исправление ошибок прошлых лет, 1предупреждения на строку 612 счета 10420000 на сумму 16 358 800,66 исправление ошибок прошлых лет.

По форме 0503768_7 "Сведения о движении нефинансовых активов"

6 предупреждения с прошлым годом , 1 предупреждение на строку 050 счет 104 х1 000, на сумму 1 644 955,82 исправление ошибок прошлых лет ,1 предупреждение на строку 054 счета 104 х4 000 на сумму 1644955,82 исправление ошибок прошлых лет ,2 предупреждения на строку 190 счета 10500000 на сумму 543,90 исправление

ошибок прошлых лет, 1предупреждение на строку 610 счета 10400000 на сумму 1 644 955,82 исправление ошибок прошлых лет, 1предупреждение на строку 612 счета 10420000 на сумму 1 621 625,62 исправление ошибок прошлых лет.

В форме 0503769_2 имеется 13 предупреждений:

внутрифирменные предупреждения по дебиторской задолженности:

- по счету 206.26 отражена сумма 59142,47 руб. - восстановление кассовых расходов по зарплате оплачивали заработную плату при нехватке денежных средств по КФО7, КФО5, возмещение расходов от страховой компании;
- по счету 206.23 отражена сумма 149 307,48 руб. - восстановление кассовых расходов по коммунальным платежам при нехватке денежных средств по КФО7.
- по счету 206.26 отражена сумма 18 000,00 руб. – корректировка услуг по проведению лабораторных исследований.
- по счету 206.26 отражена сумма 18 754,29 руб. - корректировка услуг по проведению технического присоединения к инженерным сетям.

внутрифирменные предупреждения по кредиторской задолженности:

- по счету 302.11 отражена сумма 832 324,80 руб. - восстановление кассовых расходов по зарплате оплачивали заработную плату при нехватке денежных средств по КФО7, КФО5, возмещение расходов от страховой компании;
- по счету 302.11 отражена сумма 1 947 575,30 руб. - восстановление кассовых расходов по зарплате оплачивали заработную плату при нехватке денежных средств по КФО7, возмещение расходов от страховой компании;
- по счету 302.26 отражена сумма 86 041,83 руб. - восстановление кассовых по прочим услугам при нехватке денежных средств по КФО7;
- по счету 302.26 отражена сумма 706 765,64 руб. - восстановление кассовых по прочим услугам при нехватке денежных средств по КФО7;
- по счету 302.34 отражена сумма 23 400,00 руб. - восстановление кассовых за приобретение материальных запасов.

все суммы в разрезе Части КБК и кода экономической классификации

В форме 0503769_4 имеется 2 предупреждения:

- по счету 302.11 отражена сумма 105 716,56 руб. - восстановление кассовых расходов по заработной плате Военный комиссариат;
- по счету 302.11 отражена сумма 927,24 руб. - восстановление кассовых расходов по зарплате оплачивали заработную плату.

все суммы в разрезе Части КБК и кода экономической классификации

В форме 0503769_5 имеется 4 внутрифирменных предупреждений:

1 предупреждения по Дебиторской задолженности

- 1 предупреждения по счету 206.25 возврат авансового платежа

по неисполнению обязательств по Государственному контракту от 18.11.2021 № 67-21/КС Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Абсолютные Системы" на сумму 1 029 803,20 руб.

3 предупреждений по Кредиторской задолженности:

- 1 предупреждение по счету 302.11 на сумму 5 806,47 руб. - восстановление кассовых расходов по заработной плате возврат отпускных сотрудника в связи с отзывом с отпуска;
- 1 предупреждение по счету 302.14 на сумму 750,00 руб. - восстановление кассовых расходов по заработной плате возмещение расходов на оплате жилых помещений;
- 1 предупреждение по счету 302.26 на сумму 61 800,00руб. – возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

все суммы в разрезе Части КБК и кода экономической классификации

В форме 0503769_7 имеется 19 предупреждений:

Внутриформенные 12 предупреждений:

2 предупреждения по Дебиторской задолженности

- 2 предупреждения по счету 206.11 отражение задолженности по заработной плате за сотрудником на сумму 32 911,02 руб. в связи с отзывом из отпуска по производственной необходимости.

10 предупреждения по Кредиторской задолженности:

2 предупреждения по счету 302.11 на сумму 1 521520,31 - восстановление кассовых расходов по зарплате:

- от ПКУ Военный комиссариат РК, сотрудников учреждения;
- возврат от сотрудников в связи с прерыванием отпуска по производственной необходимости;
- возмещение за лиц с украинским гражданством и лицам без гражданства;

2 предупреждение по счету 302.95 - восстановление кассовых на сумму 14 892,85 руб.- восстановление кассовых расходов от страховых компаний;

1 предупреждение по счету 302.25 - восстановление кассовых на сумму 1 055,08 руб.- возмещение за лиц с украинским гражданством восстановление кассовых в связи с не корректным счетом на оплату;

2 предупреждение по счету 302.26 - восстановление кассовых на сумму 47 844,00 руб.- возмещение за лиц с украинским гражданством; .

3 предупреждение по счету 302.34 - восстановление кассовых на сумму 35 7159,80 руб. в связи с корректировкой оплаты по счету, возмещение за лиц с украинским гражданством

В форме 0503790 "Сведения о вложениях в объекты имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения" 29 предупреждений

-18 предупреждений с прошлым годом просмотров все показатели прошлого года и отчетного все показатели соответствуют.

Перечень форм отчетности не включенных в состав бухгалтерской отчетности, ввиду отсутствия числовых значений показателя:

- «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» (Ф.0503725);
- «Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам)» (ф. 0503738_5-НП, 0503738_6-НП);
- «Сведения о финансовых вложениях учреждения» (Ф.0503771);
- «Сведения об сумма взаимствования» (Ф.0503772);
- "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (0503773_3, 0503773_6, 0503773_5, 0503773_5_6);

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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78533F2CDBD557D02E5C39D75342EF11

Владелец: Бондаренко Татьяна Евгеньевна

Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

Начальник

Планово-

экономического

отдела

И.В. Балабанова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4FD822941D50E4F6DD99A13A042851548457EE98

Владелец: Балабанова Инна Васильевна

Действителен с 09.12.2021 по 09.03.2023

Главный

бухгалтер

К.М. Белоус

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DF4024014E9ABFD89C9FA19F7F8D9330

Владелец: Белоус Ксения Михайловна

Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

К.М. Белоус

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DF4024014E9ABFD89C9FA19F7F8D9330

Владелец: Белоус Ксения Михайловна

Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.

Сведения о направлениях деятельности

Вид деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по новым видам деятельности, прекращенным в отчетном году)		
4773	0909	Деятельность в области медицины КФО 2
8610	0113	Возмещение коммунальных услуг от учреждений находящихся в нашем учреждении КФО 2
8610	0901	Стационарная помощь КФО7
8610	0902	Амбулаторная помощь КФО7, КФО4, КФО2
8610	0903	Медицинская помощь в дневных стационарах помощь КФО7
8621	0902	Амбулаторная помощь КФО7, Амбулатории врачебные, поликлиника
8623	0902	Амбулаторная помощь КФО7
86909	0902	Деятельность в области медицины КФО 5, КФО6, КФО 2, КФО 4

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования	00001000	по фактической стоимости, в условии оценке: одна единица 1 рубль согласно актов приема-передачи(поступление, внутреннее перемещение МОЛ, списание или передача на сторону)	
Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования	00001000	В условии оценке: одна единица 1 рубль (поступление недвижимого имущества, внутреннее перемещение между МОЛ, списание или передача на сторону)	
Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования	00001000	по фактической стоимости (поступление, внутреннее перемещение МОЛ, списание или передача на сторону)	
Материальные запасы, непризнанные активами	00002000	В условии оценке: одна единица 1 рубль (поступление списанных медикаментов с истекшим сроком годности, автомобильных запчастей, выбытие	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		для утилизации)	
ОС на хранении	00002000	В условии оценке: одна единица 1 рубль ((поступление, внутреннее перемещение МОЛ, списание)	
ОС, не признанные активом	00002000	В условии оценке: одна единица 1 рубль (поступление, внутреннее перемещение МОЛ, списание)	
Материальные запасы на хранении	00002000	В условии оценке: одна единица 1 рубль (автомобильные шины при замене зима-лето, поступление наркотических препаратов, принятых от родственников больных , выбытие наркотических препаратов для утилизации)	
Материальные запасы на хранении	00002000	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 000 01.01.2011 00:00:00 01.01.3000 00:00:00 30765822	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		00023000 Периодические издания для пользования 000 01.01.2011 00:00:00 01.01.3000 00:00:00 30765823 00024000 Имущество, переданное в доверительное управление 000 01.01.2011 00:00:00 01.01.3000 00:00:00 30765824 00025000 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 000 01.01.2011 00:00:00 01.01.3000 00:00:00 30765825 00026000 Имущество, переданное в безвозмездное	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		<p>пользование</p> <p>000</p> <p>01.01.2011</p> <p>00:00:00</p> <p>01.01.3000</p> <p>00:00:00</p> <p>30765826</p> <p>00027000</p> <p>Минимальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</p> <p>000</p> <p>01.08.2014</p> <p>00:00:00</p> <p>01.01.3000</p> <p>00:00:00</p> <p>30765827</p> <p>00030000 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц</p> <p>000</p> <p>01.08.2014</p> <p>00:00:00</p> <p>01.01.3000</p> <p>00:00:00</p> <p>30765828</p> <p>00031000 Акции по номинальной стоимости</p> <p>000</p> <p>01.08.2015</p> <p>00:00:00</p>	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристики применяемого способа
1	2	3	4
		01.01.3000 00:00:00 107328757 00040000 Активы в управляющих компаниях 000 01.03.2016 00:00:00 01.01.3000 00:00:00 107328758 00042000 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 000 01.12.2016 00:00:00 01.01.3000 00:00:00 107328759 10000000 НЕФИНАНСО Вые активы 000 01.01.2011 00:00:00 01.01.3000 00:00:00 25801 Код счета Наименование Забалансовый АУ КУ БУ ФО КО КОСГУ Дата	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		открытия Дата закрытия Комментарий ID	
Бланки строгой отчетности	00003000	В условии оценке: одна единица 1 рубль (Поступление бланков строгой отчетности, внутреннее перемещение между материально-ответственными лицами , выбытие для использования или уничтожения испорченных бланков)	
Поступление денежных средств на счета учреждения	00017000	по фактической стоимости (отражение поступлений денежных средств, а также операций по возврату дебиторской задолженности по расходам (поступления от восстановления расходов)	
Выбытие денежных средств со счета учреждения	00018000	по фактической стоимости (выбытие денежных средств, возврат расходов излишне произведенных перечислений текущего года)	
Инвентарь производственный и хозяйственный	00021000	по фактической стоимости	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		(поступление, внутреннее перемещение МОЛ, списание)	
Транспортные средства	00021000	по фактической стоимости (поступление, внутреннее перемещение МОЛ, списание)	
Прочие основные средства	00021000	по фактической стоимости (поступление, внутреннее перемещение МОЛ, списание)	
Машины и оборудование	00021000	по фактической стоимости (поступление, внутреннее перемещение МОЛ, списание)	
Периодические издания для использования	00023000	В условии оценке: одна единица 1 рубль (поступление периодических изданий, внутренне перемещение между материально-ответственными лицами, списание в связи с истечением срока пользования)	
ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование	00026000	по фактической стоимости (передача в безвозмездное пользование)	
Основные средства	10100000	Принятие к учету по первоначальной	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		стоимости. Метод отражения: в момент принятия к учету, согласно товарной накладной. Оценка: рыночная стоимость указанная в первичных документах к материальному активу. Безвозмездная передача производится по остаточной 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.	
Нематериальные активы	10200000	Принимаются к учету по первоначальной стоимости, называемой также фактической.	
Амортизация	10400000	Начисление линейным способом	
Материальные запасы	10530000	Оприходование на	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		склад по фактической стоимости, списание на нужды учреждения по средней стоимости	
Капитальные вложения в ОС	10600000	По фактическим затратам - дата возникновения затрат	
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг	10960000	В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением)	
Общехозяйственные работы	10980000	Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), распределяются: – в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам на единицу услуги,	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		работы, продукции	
Права пользования активами	11100000	Ведется по объектам, полученным в пользование, и по правообладателям (арендодателям) в разрезе	
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	20531000	Начисление доходов по субсидии на выполнение государственного задания Начисление от оказания платных медицинских услуг	
Расчеты по доходам от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	20532000	Начисление доходов от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования Начисление поступления средств в оплату родовых сертификатов	
Расчеты по условным арендным платежам	20535000	Начисление доходов по возмещению коммунальных услуг на основании договоров и передачи в оперативное пользование помещениями	
Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	20552000	Начисление доходов по субсидии на иные цели	
Расчеты по доходам от операций с материальными	20574000	Начисление доходов по серебру от сдачи в	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
запасами		утилизацию рентген пленок и фиксажа	
Расчеты по доходам от компенсации затрат	20934000	Начисление доходов по компенсации затрат от сотрудников органов не имеющих полиса ОМС	
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	20941000	Начисление доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	
Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия	20945000	Начисление доходов от прочих сумм принудительного изъятия (согласно исполнительных листов, решения суда)	
Прочие расчеты с дебиторами	21006000	Ведется учетом средств и расчетов по видам формируемых расчетов и соответствующим им суммам	
Расчеты по принятым обязательствам	30200000	В соответствии с п. 254 Инструкции № 157н счет 302 00 000 предназначен для учета расчетов по принятым учреждением обязательствам перед физическими лицами в части начисленных им сумм заработной платы, денежного	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		<p>довольствия, стипендий, пенсий, пособий, иных выплат, в том числе социальных, а также перед субъектами гражданских прав, в том числе в рамках исполнения организациями, осуществляющими полномочия получателя бюджетных средств, государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов недвижимости государственной (муниципальной) собственности, за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы, по иным основаниям, вытекающими из условий договоров,</p>	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		соглашений.	
Расчеты по платежам в бюджет	30300000	Отражаются суммы налогов, взносов, начисленных учреждением в соответствии с законодательством РФ и подлежащих уплате им в качестве налогоплательщика (плательщика взносов). К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются дополнительные аналитические коды: – «Государственная пошлина» (КБК Х.303.05.000); – «Транспортный налог» (КБК Х.303.05.000);– «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.303.05.000); – «Административные штрафы, штрафы ГИБДД» (КБК Х.303.05.000); – «Штрафы страховым» (КБК Х.303.05.000); – «Возврат субсидий прошлого года» (КБК Х.303.05.000).	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение	30401000	Аналитический учет средств, поступивших во временное распоряжение учреждения.	
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	30403000	Начисление сумм членских профсоюзных взносов; исполнительным листам	
Расчеты с прочими кредиторами	30406000	Перенос показателей активов, обязательств бюджетного учреждения, создаваемого в течение текущего финансового года. Внутреннее заимствование средств между источниками финансового обеспечения в пределах остатка средств на счете учреждения с последующим их возмещением.	
Расходы текущего финансового года	40120000	Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000),	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		<p>признаются: -</p> <p>расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, не принимающих участия при оказании услуги (изготовлении продукции)</p> <p>(региональная выплата, родовые сертификаты, расходы подлежащие компенсации); -</p> <p>прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме за счет средств, выделенных учредителем; -</p> <p>расходы на транспортный налог;</p> <p>-расходы на налог на имущество; -штрафы пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; -расчеты по иным расходам (компенсации за задержку заработной платы); -амортизация по недвижимому и особо ценному имуществу, которое закреплено за учреждением или</p>	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		приобретено за счет средств, выделенных учредителем; - расходы на капитальный ремонт, капитальные вложения за счет средств, выделенных учредителем.	
Доходы будущих периодов	40140000	Отражаются доходы по соглашениям о субсидиях, в том числе целевых, которые будут предоставлены в следующем отчетном году, при операционной аренде признание права пользования активом	
Расходы будущих периодов	40150000	Отражаются расходы по: -приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов; -услуги к Интернет-ресурсу - отпуска в аванс	
Резервы предстоящих расходов	40160000	Сумма резерва рассчитана на оплату и ных обязательств, по которым не поступили расчетные докумены.	
Принятые обязательства на текущий финансовый год	50211000	п. 308 Инструкции № 157н,размер обязательств,	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		установленных условиями заключенного учреждением договора (контракта), является обязательствами учреждения и подлежит отражению на счетах бухгалтерского учета	
Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год	50212000	Суммы денежных обязательств, принятых бюджетным учреждением, на текущий, очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода, иные очередные годы за пределами планового периода с учетом их изменений, принятых в текущем финансовом году.	
Принимаемые обязательства на текущий финансовый год	50217000	Отражены суммы принимаемых обязательств в момент размещения извещения в единой информационной системе	
Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)	50227000	Отражены суммы принимаемых обязательств в момент размещения извещения в единой	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		информационной системе	
Сметные (плановые) назначения очередного финансового года	50400000	Счета аналитического учета счета 0 50400 000 применяются в разрезе кодов доходов и расходов по КОСГУ (п. 168 Инструкции № 174н). Аналитический учет учреждением операций по счету 0 50400 000 ведется в Карточке учета сметных (плановых) назначений (п. 170 Инструкции № 174н).	
Сметные (плановые) назначения текущего финансового года	50400000	Счета аналитического учета счета 0 50400 000 применяются в разрезе кодов доходов и расходов по КОСГУ (п. 168 Инструкции № 174н). Аналитический учет учреждением операций по счету 0 50400 000 ведется в Карточке учета сметных (плановых) назначений (п. 170 Инструкции № 174н).	
Право на принятие обязательств на очередной финансовый год	50600000	Аналитический учет по счету 0 50600 000 ведется в разрезе видов расходов в структуре,	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		предусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год (п. 327 Инструкции № 157н).	
Право на принятие обязательств на текущий финансовый год	50600000	Аналитический учет по счету 0 50600 000 ведется в разрезе видов расходов в структуре, предусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год (п. 327 Инструкции № 157н).	

Сведения о проведении инвентаризаций

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
Составление годовой отчетности (Ежегодная инвентаризация имущественно-материальных ценностей и БСО)	01 нояб. 2022 г.	392	25 окт. 2022 г.	2 10136 310	4 532,33	Выявлены излишки, микроволновая печь. отражена в учете и годовой отчетности за 2022 год. Принято к учету
Составление годовой отчетности (Ежегодная инвентаризация имущественно-материальных ценностей и БСО)	01 нояб. 2022 г.	392	25 окт. 2022 г.	2 10136 310	6 583,33	Выявлены излишки, микроволновая печь. отражена в учете и годовой отчетности за 2022 год. Принято к учету
Составление годовой отчетности (Ежегодная инвентаризация имущественно-материальных ценностей и БСО)	01 нояб. 2022 г.	392	25 окт. 2022 г.	7 10134 410	25 696,00	Выявлена недостача персонального компьютера. отражена в учете и годовой отчетности за 2022 год. Виновное лицо установлено. начислена сумма ущерба.