|  |
| --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАК БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** |
|  | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503760 |
|  |

|  |
| --- |
| на 1 января 2025 г. |

 | Дата | 01.01.2025 |
| Учреждение | государственное учреждение здравоохранения Ярославской области "Детская поликлиника №3" | по ОКПО | 01951476 |
| Обособленное подразделение |  |  |  |
| Учредитель | Министерство здравоохранения Ярославской области | по ОКТМО |

|  |
| --- |
| 78701000 |

 |
| Наименование органа, осуществляющегополномочия учредителя |  |  |  |
| по ОКПО | 00097594 |
| Глава по БК | 901 |
| Периодичность: квартальная, годовая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Балансу по форме | 0503730 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
|  |

|   |
| --- |
| **Раздел 1 "Организационная структура учреждения"** |
|

|  |
| --- |
| Основными целями деятельности учреждения является: оказание медико-санитарной помощи населению (экстренной, неотложной, консультативной, диагностической, профилактической, лечебной, физиотерапевтической), проведение комплексного восстановительного лечения взрослых и детей. Основными видами деятельности является: осуществление доврачебной медицинской помощи, осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, осуществление специализированной медицинской помощи.Общероссийский классификатор вида деятельности в 2024 году не изменялся. |

  |
|   |
| **Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"** |
|

|  |
| --- |
| Численность персонала по штатному расписанию - 452 ставки, из них занято - 401,5 ставок, вакантных - 50,5 ставки. С целью повышения квалификации прошли усовершенствования и специализации (в том числе НМО) врачей - 67, медсестры - 43.  Фактическое количество: посещений с профилактической целью - 263876; посещения, оказываемые в неотложной форме - 42883; обращения по заболеваниям - 72405; количество пациенто-дней в дневном стационаре - 11603; пролечено больных в дневном стационаре - 1718. Государственное задание на оказание государственных услуг выполнено в неполном объеме, так как число обратившихся за помощью по заболеваниям меньше плановых. Вакцинация - 61555; обращения по заболеваниям - 12; посещений, помощь в неотложной форме - 104 посещения. Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2025г. составляет 161239529,30 руб., в том числе недвижимое имущество - 47759761,87 руб., особо ценное движимое имущество - 101342681,73 руб. Амортизация основных фондов составляет 67%. Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Недостач и порчи имущества в 2024г. не выявлено. Основные средства использовались строго по своему целевому назначению, технический уровень в целом соответствует реальной потребности в них. Переоценка имущества не производилась.  Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности, поступали своевременно. Дефицита в материальных запасах не допускалось. Получено безвозмездно оборудования, материалов, комплектующих к компьютерам  на сумму 241210,58 руб., передано от учредителя оборудование и программное обеспечение на сумму 733947,60 руб.  Переведено медицинское оборудование на сумму 16150500,0 руб.с иного движимого на особо ценное движимое имущество с кода финансового обеспечения "5", "2" на код финансового обеспечения "4". |

  |
|   |
| **Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"** |
|

|  |
| --- |
| Отчеты "Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности" (форма 0503737) составлены а разрезе видов финансового обеспечения.      В форме 0503737 КФО 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания" поступила на счета учреждения в сумме 14853350,0 руб. (100% к плану). Расходы за счет субсидии на государственное задание составили 12515879,11 руб.(82% к плану).      В форме 0503737 КФО 5 "Субсидии на иные цели" поступили в сумме 60055276,65 руб. (99% к плану). Возврат неиспользованных остатков целевых средств в бюджет в 2024 году составил - 60651,25 руб. Расходы за счет субсидии на иные цели составили - 59196254,98 руб. (98% к плану).      В форме 0503737 КФО 2 "Собственные доходы учреждения" составили 9612982,74руб. (100% к плану), в том числе доходы от оказания платных услуг - 8306528,54руб. (86% от суммы поступлений и 86% от плана). Расходы составили - 8921695,48руб. (87% от плана). Основную долю в расходах занимают расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда - 73 %.В форме 0503737 КФО 7 "Средства обязательного медицинского страхования"поступления составили - 323080644,84руб.(99% к плану). Расходы составляют - 326063655,06 руб.(95% к плану). Основную долю в расходах занимают расходы на выплату по оплате труда и начислениям на выплату по оплате труда - 90%, расходы на приобретение товаров, работ и услуг - 10%.  |

  |
|   |
| **Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"** |
|

|  |
| --- |
| В форме 0503730 " Баланс государственного (муниципального) учреждения": остаток денежных средств на 01.01.25г. - 20429509,25 руб., в том числе по субсидии на выполнения гос. задания - 2729576,44 руб, субсидии на иные цели - 1390235,55 руб., средства от приносящей доход деятельности - 16309697,26 руб. Остатки денежных средств на лицевых счетах подтверждены выписками.     В форме 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения" (справка) - обеспечение исполнения обязательств по договорам: банковская гарантия - 1946817,08 руб., средства во временное распоряжение - 1584229,98 руб. Бланки строгой отчетности: листы нетрудоспособности - 2495,0 руб., банковские карты - 2,0 руб., топливная карта - 5,0 руб.     В форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения":     в строке 110"Безвозмездные неденежные поступления текущего характера" по коду аналитики (191)по гр.5 "Деятельность по государственному заданию" отражена сумма 27866125,21руб. (вакцина);        в строке 110"Безвозмездные неденежные поступления текущего характера" по коду аналитики (191) по гр.6 "приносящая доход деятельность" отражена сумма 93302716,49 руб. (медикаменты и спец.питание от других мед. учреждений);     в строке 110 "Безвозмездные неденежные поступления текущего характера" по коду аналитики (192),  в том числе по гр.6 "приносящая доход деятельность" в сумме 99970,0 руб. (комплектующие к компьютеру, полученные по договору благотворительной помощи );      в строке 110 "Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц" по коду аналитики (193), в том числе по гр.6 "приносящая доход деятельность" отражена сумма 5640,58 руб. (ГСМ).      в строке 110 "Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций " по коду аналитики (196), в том числе по гр.6 "приносящая доход деятельность" отражена сумма 49050,0 руб. (рецикуляторы и мебель).     в строке 110 "Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц" по коду аналитики (197), в том числе по гр.6 "приносящая доход деятельность" отражена сумма 86550,0 руб. (мед. мебель).            Общая балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2025 по сравнению с данными на 01.01.2024 увеличилась с 146375479,85руб. до 161239529,30 руб. (на 10%).     Наибольшая балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2025 отражена по виду финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 136048428,16 руб. (84% от общей стоимости основных средств).     Общая стоимость недвижимого имущества учреждения по состоянию на 01.01.2025г. составляет 47759761,87 руб. (30% от общей стоимости основных средств), в том числе по виду финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 47759761,87 руб. (100% от общей стоимости недвижимого имущества).     Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2025г. составляет 101342681,73 руб. (63% от общей стоимости основных средств).     Наибольший удельный вес в стоимости основных средств по состоянию на 01.01.2025 года занимают нежилые помещения (здания и сооружения) 47759761,87 руб. (30% от общей стоимости), машины и оборудование 98243163,44 руб. (64% от общей стоимости).     В течение года вложения в нефинансовые активы: особо ценного имущество увеличилось с 87301959,49 руб. до 101342681,73 руб., недвижимое имущество осталось без изменений.     В форме 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" на забалансовом счете 25 отражены договоры аренды сроком до 1 года.     Сумма доходов по условным арендным платежам в текущем финансовом периоде - 117536,88 руб.     Балансовая стоимость объектов ОС, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 64675574,41 руб.     В формах 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения": дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025г. по сравнению с данными на 01.01.2024г. увеличилась с 19160350,86 руб. до 74498170,40 руб.; кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025г. по сравнению с данными на 01.01.2024г. увеличилась с 42028254,15 руб. до 45392517,13 руб.     Наибольший удельный вес занимает кредиторская задолженность по виду финансового обеспечения 7 "Средства обязательного медицинского страхования" по счетам бухгалтерского учета 0 302.00.000 - 13384409,61 руб. (38% от общей суммы кредиторской задолженности).     По расчетам с прочими дебиторами (счет 0 210.05.000) отражены перечисления по обеспечениям заявок на участие в конкурсах в сумме 32800,0 руб.     По состоянию на 01.01.2025 года по ГУЗ ЯО "Детская поликлиника № 3" просроченная кредиторская задолженностьсоставляет - 1687968,37 рублей,в том числе:по КФО 2 (приносящая доход деятельность) - 311,0 рублей. В том числе по периодам образования - за ноябрь - 311,0 рублей. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030226000) - 311,0 рублей за получение справки о средней стоимости молока;по КФО 4 (субсидия на выполнение гос.задания) -39500,0 рублей. В том числе по периодам образования - за декабрь - 39500,0 рублей. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030234000) - 39500,0 рублей за медикаменты и мед.изделия;по КФО 5 (субсидии на иные цели) - 1071684,41 рубль. В том числе по периодам образования - за ноябрь - 982284,41 рубль; за декабрь - 89400,0 рублей. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030225000) - 982284,41 рубль за кап.ремонт помещений под планируемое к закупке оборудование по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения ЯО"; (КСБУ 030234000) - 89400,0 рублей - за мед.изделия;по КФО 7 (средства ОМС) - 576472,96 рублей. В том числе по периодам образования - за декабрь - 576472,96 рублей. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030225000) - 78928,80 рублей из них 30508,80 руб. - за услуги по стирке белья; 48420,0 руб.- санитарно-бактериологические исследования смывов и воздуха; (КСБУ 030226000) - 70276,0 рублей из них 70276,0 руб. - за программное обслуживание ПО; (КСБУ 030234000) - 427268,16 рублей из них 128500,0 руб. - за медицинские бланки; 298768,15 руб. - за медикаменты и мед.изделия.Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с тем, что отправленные учреждением платежные поручения для исполнения не были проведены Отделом казначейского обслуживания и контроля.В форме 0503779 КФО 2 "Сведения об остатках денежных средств учреждения. Собственные доходы учреждения." Остаток средств на счете 201 34 000 на начало отчетного периода 24755,0 руб., в том числе по коду аналитики: (131) 1450,0 руб., на конец отчетного периода 0,00 рублей, в том числе по коду аналитики: (131) 0,00 рублей. |

  |
|   |
| **Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"** |
|

|  |
| --- |
| Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения на основании Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденная Приказом Минфина от 01.12.2010г. № 157-н, от 16.12.2010г. № 174н и Учетной политикой организации.          Перечень форм бухгалтерской отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период в виду отсутствия числовых значений показателей:Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725);Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (*субсидии на цели осуществления капвложений*) (ф. 0503737); Отчет об обязательствах учреждения (*субсидии на цели осуществления капвложений*) (ф. 0503738);Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (*субсидии на цели осуществления капвложений*)  (ф. 0503768);Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (*субсидии на цели осуществления капвложений*) (ф. 0503769);Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773); Сведения об остатках денежных средств учреждения (*субсидии на цели осуществления капвложений*) (ф. 0503779) ;Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);Сведения о направлениях деятельности (Таблица №1); Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6).          |

  |
|   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Главный врач |

 |   |  |  |

|  |
| --- |
| И.И. Комарова |

 |  |  |  |  |
|   |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |
|

|  |
| --- |
| Сертификат: 420C2B00BA07898C3751F8FD7DC68E86Владелец: Комарова Ирина ИвановнаДействителен с 24.07.2024 по 17.10.2025  |

 |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Зам. главного врача по экономическим вопросам |

 |   |  |  |

|  |
| --- |
| Н.В. Грибалева |

 |  |  |  |  |
|   |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |
|

|  |
| --- |
| Сертификат: 00F985B9FBACA9B26263C404340CD9FCC3Владелец: Грибалева Надежда ВитальевнаДействителен с 23.05.2024 по 16.08.2025  |

 |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Главный бухгалтер |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Е.Н. Зубова |

 |  |  |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |
|

|  |
| --- |
| Сертификат: 00E70E75F9EF26471DA5952F0BF7A00707Владелец: Зубова Елена НиколаевнаДействителен с 24.07.2024 по 17.10.2025  |

 |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Централизованная бухгалтерия*** | ОГРН |  |
|  | ИНН |  |
| (наименование, местонахождение ) | КПП |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель(уполномоченное лицо) |  |   |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |
| (должность) |   | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель | Главный бухгалтер |   |  |  |

|  |
| --- |
| Е.Н. Зубова |

 |
| (должность) |   |  | (расшифровка подписи) |
|

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |
|

|  |
| --- |
| Сертификат: 00E70E75F9EF26471DA5952F0BF7A00707Владелец: Зубова Елена НиколаевнаДействителен с 24.07.2024 по 17.10.2025  |

 |

 |  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  | 8-4852-55-07-54, muzdkb3@mail.ru |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  | (телефон, e-mail) |  |
|

|  |
| --- |
| 25 января 2025 г. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |
| **Сведения об основных положениях учетной политики учреждения** |

| Наименование объекта учета | Код счетабухгалтерского учета | Способ ведения бухгалтерского учета | Характери-стика применяемогоспособа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы, обязательства, финансовый результат | 00000000 | Организация ведения бухгалтерского учета | Ведение учета осуществляется бухгалтерией учреждения |
| Бланки строгой отчетности | 00003000 | Учет | Условная оценка: один бланк, один рубль |
| Основные средства в эксплуатации | 00021000 | Учет | По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта |
| Основные средства | 10100000 | Определение срока полезного использования | Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов |
| Амортизация | 10400000 | Методы начисления амортизации | Линейный метод |
| Материальные запасы | 10500000 | Выбытие материальных запасов | По средней фактической стоимости |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 10900000 | Распределение накладных затрат | Пропорционально прямым затратам по оплате труда |
| Права пользования активами | 11100000 | Определение срока полезного использования | Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов |
| Расходы будущих периодов | 40150000 | Учет | Расходы будущих периодов признаются расходами текущего финансового года ежемесячно, в течение периода, к которому они относятся |
| Резервы предстоящих расходов | 40160000 | Учет | Формирование резервов отпусков осуществляется ежегодно. Формирование резерва на материальные запасы, основные средства, выполненные работы и оказанные услуги осуществляется на основании документа о поставке товара, выполненных работ, оказанных услуг |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |
| **Сведения об организационной структуре учреждения** |

| Показатель | Код строки | Значение | Правовое основание | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местонахождение учреждения | 010 | юридический/почтовый адрес | - | Тутаевское шоссе, д.29, г. Ярославль, Ярославская область, 150042. |
| Организационно-правовая форма субъекта отчетности | 020 | 75203 | ОКОПФ ОК 028-2012 | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период | 030 | нет |  |  |
| Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности | 040 | - | Приказ Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 13.05.2015г. № 767 | - |
| Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль | 050 | - | - | Контрольно-счетная палата Ярославской области |
| Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок | 060 | - | не имеется |  |
| Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности | 070 | да | Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н | www.bus.gov.ru |
| Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания | 080 | да | Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н | www.bus.gov.ru |
| Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением) | 090 | нет |  | - |
| Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением) | 100 | нет |  |  |
| Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением) | 110 | нет |  |  |
| Изменение состава полномочий учреждения | 120 | нет |  |  |
| Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) | 130 | нет |  |  |
| Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде | 140 | - |  |  |
| Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период | 150 | - | - |  |
|  | 160 |  |  |  |
|  \* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |
| **Сведения о результатах деятельности учреждения** |

| Показатель | Код строки | Критерии | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 010 | количество специалистов, прошедших обучение, чел. | С целью повышения квалификации прошли усовершенствования и специализации (в том числе НМО) врачей - 67, медсестры - 43 |
| 011 | объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб. | Объем расходов направленных на обучение составляет 39,4 руб. |
| 012 |  |  |

 |
| Численность работников |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 020 | средняя численность сотрудников за отчетный период, чел. | 339 |
| 021 |  |  |

 |
| Имущество учреждения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 030 | балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб. |  |
| 031 | балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб. | 64675,6 |
| 032 | балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб. |  |

 |
| Объемы закупок |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 040 | количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт. | 945 |
| 041 | общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб. | 84339,9 |
| 042 | количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт. |  |
| 043 | общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб. |  |

 |
| Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 050 | техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения | Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Недостач и порчи имущества в 2024г. не выявлено. Основные средства использовались строго по своему целевому назначению, технический уровень в целом соответствует реальной потребности в них. Переоценка имущества не производилась. |
| 051 | основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности | Проведены капитальные ремонты помещений поликлиники. Закуплено новое медицинское оборудование в замен устаревшего. |
| 052 | характеристика комплектности | Учреждение укомплектовано на 98%. |

 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 060 |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 |
| **Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности** |

| Показатель | Код строки | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2 | 010 | Не исполнено плановых назначений по коду субсидий 901.22.0150 и 901.22.0160 в связи с тем, что оплата и частичная поставка по контрактам, заключенным в декабре 2024г., будут осуществляться в январе 2025г. Остатки субсидий будут подтверждены; по коду субсидий 901.22.0203 не исполнено плановых назначений в связи с тем, что в декабре 2024г. не были проведены платежные поручения Отделом казначейского обслуживания и контроля в системе казначейских платежей. |
| Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом | 020 | В форме 0503738 (КФО 5) по строке 700 гр.6 "Принятые обязательства" в сумме 36752332,50 руб: на 2025г. вид финансовой деятельности "Субсидии на иные цели" по КВР 243 - 7769549,26 руб.; по КВР 244 - 28982783,24 руб.В форме 0503738 (КФО 2) по строке 700 гр.6 "Принятые обязательства" в сумме 45366,51 руб: на 2025г. вид финансовой деятельности "Собственные доходы учреждения" по КВР 243 - 45366,51 руб. |
|  | 030 |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10 |
| **Анализ показателей отчетности учреждения** |

| Код формы по ОКУД | Код строки | Показатель | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0503769 | 010 | Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1 |  |
| 0503769 | 020 | Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности" |  |
| 0503769 | 030 | Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности" |  |
| 0503769 | 060 | Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |  |
| 0503773 | 070 | Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины" |  |
| 0503773 | 080 | Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины" | По форме "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" (ф.0503773) по коду причины 03, сделан перенос балансовой стоимости и амортизации с КФО 7 "Деятельность по ОМС" на КФО 4 "Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания" в связи с тем, что недвижимое имущество, является собственностью Ярославской области и принадлежит учреждению на праве оперативного управления. |
| 0503775 | 090 | Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины" |  |
| 0503775 | 100 | Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины" |  |
| 0503775 | 110 | Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины" |  |
| 0503779 | 120 | Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой |  |
| 0503295 | 130 | Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения |  |
| 0503790 | 140 | Графа 7 - "09 - иной статус" |  |
| 0503790 | 150 | Графа 8 - "09 - иной статус" |  |
| 0503790 | 160 | Графа 7 - "28 - иное основание выбытия" |  |
| 0503790 | 170 | Графа 8 - "28 - иное основание выбытия" |  |
| 0503737 | 180 | Информация (пояснения) о некассовых операциях |  |
|  | 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 11 |
| **Причины увеличения просроченной задолженности** |

| Отчет | Показатель | Код строки | Номер счета | Сумма, руб. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0503769 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 100 |

 |  |  |  |
| ИТОГО |  | Х |

 |
| Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 200 |

 | 09020000000000244 2 30226001 | 311,00 | сумма: 311.00; пояснение: в том числе по периодам образования за ноябрь 2024г., в том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030226000) - 311,0 рублей за получение справки о средней стоимости молока. |
|

|  |
| --- |
| 201 |

 | 09020000000000244 4 30234006 | 39 500,00 | сумма: 39500.00; пояснение: в том числе по периодам образования - за декабрь 2024г. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030234000) - 39500,0 рублей за медикаменты и мед.изделия. |
|

|  |
| --- |
| 202 |

 | 09020000000000243 5 30225004 | 982 284,41 | сумма: 982284.41; пояснение: в том числе по периодам образования - за ноябрь - 982284,41 рубль. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030225000) - 982284,41 рубль за кап.ремонт помещений под планируемое к закупке оборудование по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения ЯО". |
|

|  |
| --- |
| 203 |

 | 09020000000000244 5 30234006 | 89 400,00 | сумма: 89400.00; пояснение: в том числе по периодам образования - за декабрь 2024г. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030234000) - 89400,0 рублей - за мед.изделия. |
|

|  |
| --- |
| 204 |

 | 09020000000000244 7 30225002 | 48 420,00 | сумма: 48420.00; пояснение: в том числе по периодам образования - за декабрь 2024г. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030225000) - 48420,0 руб.- санитарно-бактериологические исследования смывов и воздуха. |
|

|  |
| --- |
| 205 |

 | 09020000000000244 7 30225004 | 30 508,80 | сумма: 30508.80; пояснение: в том числе по периодам образования - за декабрь 2024г. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030225000) - 30508,80 руб. - за услуги по стирке белья. |
|

|  |
| --- |
| 206 |

 | 09020000000000244 7 30226004 | 19 980,00 | сумма: 19980.00; пояснение: в том числе по периодам образования - за декабрь 2024г. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030226000) - 19980,0 рублей за обслуживание справочной системы Гарант. |
|

|  |
| --- |
| 207 |

 | 09030000000000244 7 30226004 | 50 296,00 | сумма: 50296.00; пояснение: в том числе по периодам образования - за декабрь 2024г. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030226000) - 50296,0 руб. - за программное обслуживание ПО. |
|

|  |
| --- |
| 208 |

 | 09020000000000244 7 30234004 | 235 189,00 | сумма: 235189.00; пояснение: в том числе по периодам образования - за декабрь 2024г. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030234000) - 235189,0руб. - за медикаменты и мед.изделия. |
|

|  |
| --- |
| 209 |

 | 09030000000000244 7 30234004 | 28 859,16 | сумма: 28859.16; пояснение: в том числе по периодам образования - за декабрь2024г.В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030234000) - 28859,16 руб. - за медикаменты и мед.изделия. |
|

|  |
| --- |
| 210 |

 | 09020000000000244 7 30234006 | 34 720,00 | сумма: 34720.00; пояснение: в том числе по периодам образования - за декабрь 2024г. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030234000) - 34720,0 руб. - за медикаменты и мед.изделия. |
|

|  |
| --- |
| 211 |

 | 09030000000000244 7 30234006 | 128 500,00 | сумма: 128500.00; пояснение: в том числе по периодам образования - за декабрь 2024г. В том числе по КСБУ и направлениям расхода: (КСБУ 030234000) - 128500,0 руб. - за медицинские бланки. |
| ИТОГО | 1 687 968,37 | Х |

 |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12 |
| **Прочие вопросы деятельности учреждения** |

| Наименование отчета | Код строки | Показатель | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Таблица № 6 | 010 | Годовая инвентаризация проведена | Решение о проведении годовой инвентаризации от 31.10.2024г. № 124. |
| - | 020 | Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей | Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725);Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на цели осуществления капвложений) (ф. 0503737); Отчет об обязательствах учреждения (субсидии на цели осуществления капвложений) (ф. 0503738);Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (субсидии на цели осуществления капвложений) (ф. 0503768);Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (субсидии на цели осуществления капвложений) (ф. 0503769);Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773); Сведения об остатках денежных средств учреждения (субсидии на цели осуществления капвложений) (ф. 0503779) ; Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);Сведения о направлениях деятельности (Таблица №1); Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6). |
|  | 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |