

Аналитическая справка по бухгалтерской отчетности за 2018 год.

1. Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения».
 - Стоимость основных средств на конец 2018 года составила -160 387 626,26руб., что больше стоимости на начало года на 24 890 698,71руб., в связи с реализацией целевых программ Пензенской области в 2018 году, направленных на оснащение оборудованием детского поликлинического отделения и отделения паллиативной помощи.
 - Стоимость материальных запасов на конец 2018 года составила 12 718 142,96руб., что больше стоимости на начало года на 2 173 315,63руб. Основную долю материальных запасов составляют медикаменты и перевязочные средства в сумме 9 201 792,64руб.
 - Денежные средства на счетах учреждения на конец года – 13 573 344,64руб.
 - дебиторская задолженность на конец года составила 24 810 354,18руб., что больше суммы на начало года на 16 995 961,29руб., в связи с тем что в 2018 году доходы по финансированию государственного задания начисляется на 3 года 2018,2019 и 2020 годы.
 - Кредиторская задолженность на конец 2018 года составила 7 452 478,49руб., что меньше задолженности на начало периода на 7 288 843,43руб.

Финансовый результат составил -84 228 148,49руб.
2. Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»

Фактический доход учреждения за 2018 год составил 201 543 752,70руб., в т.ч. за счет деятельности с целевыми средствами – 30 427 990,67руб., за счет деятельности по государственному заданию – (-4 693 401,26руб.), за счет приносящей доход деятельности- 175 809 163,29руб.

Фактические расходы составили – 215 160 905,69руб., в том числе на оплату труда и начисления на оплату труда – 146 559 918,10руб., на оплату работ и услуг (связь, коммунальные, содержание имущества)- 22 025 308,78руб., на социальные выплаты – 50 042,70руб., налоги, сборы, пошлины, штрафы и пени- 1 158 423,58руб., амортизация основных средств – 8 830 678,13руб., расход материальных запасов – 36 536 534,40руб.
3. Форма 0503723 « Отчет о движении денежных средств»

Кассовые поступления за 2018 год составили – 220 282 740,30руб., в том числе:

 - по доходам от собственности -72 539,00руб.
 - по доходам за счет субсидии на выполнение государственного задания – 10 997 668,40руб.
 - по доходам от оказания платных услуг – 7 065 298,80руб.
 - по доходам от оказания услуг по ОМС – 164 501 762,95руб.
 - по доходам от основных арендных платежей – 171 615,47руб.
 - по доходам за счет субсидий на иные цели (Целевые программы Пензенской области)- 37 203 752, 67руб.
 - благотворительность -26 550,0руб.

Кассовое выбытие составило - 225 189 019,13руб., в т.ч. :

 - на оплату труда и начисления на оплату труда – 145 822 096,09руб.
 - на оплату работ и услуг – 21 557 308,45руб.
 - на социальные выплаты – 50 042,70руб.
 - на прочие расходы (налоги, сборы, пошлины, штрафы, пени) – 922 568,58руб.
 - на приобретение основных средств – 32 906 268,66руб.
 - на приобретение материальных запасов – 23 930 734,55руб.
4. Форма 0503760 «Пояснительная записка к балансу» (отдельные сведения)

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации по следующей форме:

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
125	79	46	-	-

Среднесписочная численность работников по следующей форме:

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
344,7	59,9	177,4	8,5	98,9

Штатная численность работников в разрезе источников финансового обеспечения по следующей форме:

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
Все источники	458,75	109,5	214,25	11,75	123,25
2	18,5	6,75	10	-	1,75
4	19,5	6,75	8,25	2,25	2,25
5+6	-	-	-	-	-
7	420,75	96,0	196,0	9,5	119,25

Фактическая численность работников в разрезе источников финансового обеспечения по следующей форме:

1	2	3	4	5	6
	Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 врачи, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
Все источники	361	62	180	9	110
2	5	-	4	0	1
4	13	5	6	2	
5+6	-	-	-	-	-
7	343	57	170	7	109

5.

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.) по следующей форме:

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без

				руководителя)	учета совместительства
26846,63	50058,42	23979,88	23532,72	14794,37	48345,59

**Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и
недвижимого имущества, земельных участков**

ГБУЗ «Никольская РБ»					
Наименование учреждения					
Наименование показателя	На начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	137172279,10	167706312,39	30534035,29	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	49101094,39	48951094,39	-150000,00	По результату экспертизы признан движимым имуществом	
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	73685004,57	110062552,66	36377548,09	Поступление: 20331,44 мобильный стенд безвозмездно 19662 персональный компьютер безвозмездно 31620 персональный компьютер безвозмездно 17645,40 облучатель рециркулятор 2980000,00 система ультразвуковая диагностическая 5910300,00 аппарат узи 37880,00 холодильник фармацевтический 74984,21 сейф холодильник 79752,50 дефибриллятор 10945000,00 аппарат	

				<p>рентгенографический</p> <p>156171,78 лампа щелевая</p> <p>48750,00 тележка для мытья пациентов</p> <p>49715,97 насос шприцевой</p> <p>47600,00 насос шприцевой</p> <p>22032,00 матрас противопролежневый</p> <p>14084,50 каталка медицинская</p> <p>366000,00 камера мультиформатная термографическая</p> <p>742145,62 тонометр автоматический офтальмологический</p> <p>122400,00 электрический офтальмоскоп</p> <p>225400,00 диоптриметр</p> <p>492830,00 автоматический рефкератометр</p> <p>153000,00 электрокардиограф</p> <p>156960,00 кровати функциональные</p> <p>83674,00 устройство для подъема перемещения пациентов</p> <p>99960,00 насос для энтерального питания</p> <p>73335,00 кресло стул с-санит оснащением</p> <p>120000,00 аппарат для высокочастотной магнитотерапии вч-магнит</p> <p>63500,00 аппарат для ДМВ Солнышко</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>64489,09 аппарат ультразвуковой терапии</p> <hr/> <p>1187314,58 Колонофиброскоп-</p> <p>4911121,00 Аппарат рентгенофлюорографический Пульмоскан</p> <p>1258898,20, Аппарат суточного мониторинга ЭКГ и АД</p> <p>99700,00 Портативный профессиональный спирометр</p> <p>94350,00 Набор пробных очковых линз с оправой Армед</p> <p>36160,00 Облучатель рециркулятор Дезар</p> <p>Всего поступило по КВФО 4 30806767,29</p> <p>Поступило по КВФО7</p> <p>АРМ- 134910,00 Аппарат «Амплипульс- 5БР»- 49500,00 Аппарат «Поток-1» Эма- 16380,00 Аппарат «Алмаг»-02- 99800,00 Аппарат УВЧ-60 97900,00 Аппарат ИВЛ Фаза-21 422187,90 Аппарат Милга 52380,00 АРМ 159624,00 Весы ВМЭН-200 10848,60 Весы электронные ВЭМ 66600,00 Комплект для 99820,00 травматологической укладки</p>
--	--	--	--	--

				Кондиционер 68040,00 Кровать с матрасом 173700,00 Магнит глазной 16245,00 МФУ 11870,00 Набор для промывания слезных путей 34225,20 Набор офтальмологических асферических линз 35120,00 Негатоскоп 15300,00 Негатоскоп 19375,20 Ноутбук 40190,00 Облучатель-рециркулятор Дезар-4 88227,00 Перегородка 55560,00 Прибор Коагулек 34000,00 Светильник медицинский передвижной 28170,00 Секция 3-х местная 12495,00 Секция 2-хместная 10506,00 Секция 3-хместная 287385,00 Стилл-2-х местный 21012,00 Табло информац 48950,00 Табло информ светодиодное 45000,00 Табло информационное 35520,00 Терминал 96210,00 Терминал 99640,00 Холодильник ХФ-250 86100,00 Холодильник ХФ-250 57495,00 Шкаф для хранения медиц.инструментов 41772,00 Шкаф ШМ-04 41763,60	
--	--	--	--	---	--

Электрокардиограф

86625,00

**ИТОГО по КВФО 7-
2800446,50**

Поступило по КВФО 2

IP камера

11570,00

Автомат рабочего места

355696,32

Автомобиль санитарный

499000,00

Анализатор видео цифровой
иммунохроматографический

118750,00

Анализатор видео цифровой
иммунохроматографический

122646,40

Анализатор паров этанола

69300,00

Безмаслянный компрессор

40000,00

Бетоносмеситель Дельта

14966,00

Газонокосилка

11890,00

Комплекс программно-
аппаратный АД БиПиЛаб

99000,00

Компьютер

51020,00

Компьютерное оборудование

119358,98

Кресло гинекологическое

29437,20

Монитор прикроватный

Армед 65000,00

МФУ Кенон

26400,00

Ноутбук

60000,00

Ноутбук

29990,00

Ноутбук

57980,00

Облучатель рециркулятор

ОРУБн-01

39569,44

Отсасыватель

гинекологический

84132,00

Памятная стена

150000,00

Принтер

19990,00

				Размораживатель плазмы 115000,00 Ризограф 136000,00 Сервер 145381,96 Сплит система 11990,00 Сплит система 74480,00 Стенд с расписанием работы 11000,00 Стол компьютерный 46960,00 Стол руководителя 16000,00 Телефонный аппарата+ гранит+информационный щит 23875,00 Ушиватель органов 61000,00 Холодильник 109500,00 Цистоуретроскоп 89900,00 Шкаф вытяжной 60700,00 Шкаф ЛДСП 52880,00 Электрошпатель 12705,00 ИТОГО по КВФО 2 3043068,30 Выбытие на 02 счет Дефибриллятор ДКИ-Н- 04М -84000,00 МФУ НРМ 1120 MFP - 9534,00 Стерилизатор воздушный - 15143,00 Стоматологическая установка -77000,00 Стоматологическая установка -11257,00 Электрокардиограф -
--	--	--	--	---

				75800,00	
				Итого 272734,00	
3. Балансовая стоимость земельных участков	14536180,14	14536180,14			

Мониторинг показателей здравоохранения

№	Наименование показателя	Производственная площадь (активная часть), кв.м	Среднегодовая штатная (занятая) численность врачей	Балансовая стоимость активной части основных средств, тыс.руб.	Значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Фондооснащенность учреждения, рублей на 1 кв. м. площади	12638,6	X	107239,8	8485,10
2	Фондовооруженность учреждения, рублей на 1 врачебную должность	X	87,5	107239,8	1225597,71

«Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам в разрезе КВФО, в тыс.руб., с указанием причин, по которым исполнение сложилось **менее 95 %** от плановых показателей отчетного периода.

КВФО 2

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения (менее 95%)
Доходы всего	9179,1	7520,7	81,9	Имеется дебиторская задолженность на сумму 721,1 тыс.руб. Не выполнен план по доходам от медицинских осмотров.
Расходы всего	9400,7	7621,8	81,1	Не выполнен план по доходам (81,9%)

КВФО 4

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения (менее 95%)
Доходы	10997,7	10997,7	100	
Расходы всего	12604,6	10706,5	84,9	Оставлен резерв на выплату заработной платы января.

КВФО 5

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения (менее 95%)

Доходы	37502,6	37203,8	99,2	
Расходы всего	37502,6	36808,9	98,2	

КВФО 7

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения(менее 95%)
Доходы	166050,5	164501,8	99,1	
Расходы всего	181502,4	170051,8	93,7	Оставлен резерв на выплату зарботной платы января.

Главный врач

 Бондарь В.В.

Главный бухгалтер

 Бычкова С.А.

Начальник ПЭО

 Акинина Ю.В.