

Аналитическая справка по бухгалтерской отчетности за 2019 год.

1. Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) (учреждения)».

- стоимость основных средств на конец года составила – 170 697 055,37руб., что больше стоимости на начало года на 10 309 429,11руб. в связи с реализацией целевых программ Пензенской области в 2019 году, направленных на оснащение оборудованием отделений паллиативной помощи, приобретение модульных ФАП.
- стоимость материальных запасов на конец 2019 года составила 18 339 3952,06, что больше стоимости на начало года на 5 621 249,10руб. Основную долю материальных запасов составляют медикаменты и перевязочные средства 15 506 265,66руб .
- денежные средства на счетах учреждения на конец года – 12 734 847,03руб.
- дебиторская задолженность на конец 2019 года составила 37 614 724,37руб., что больше суммы на начало года на 12 804 370,19руб. в связи с тем что в 2019 году доходы по субсидиям на иные цели начислены на 3 финансовых года.
- кредиторская задолженность на конец 2019 года составила 3 812 520,88руб., что меньше суммы на начало года на 3 639 957,61руб.
- финансовый результат составил -88 271 679,12руб.

2. Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения».

- фактический доход учреждения за 2019 год составил 213 746 489,75руб., в т.ч. за счет деятельности с целевыми средствами – 18 205 799,02руб., за счет деятельности по государственному заданию – 25 237 843,58руб., за счет приносящей доход деятельности – 170 302 847,15руб.

- фактические расходы составили – 217 790 020,38руб., в том числе на оплату труда с начислениями – 140 917 330,57руб., на оплату работ и услуг – 21 269 629,71руб., амортизация основных средств – 10 324 518,67руб., расход материальных запасов – 43 400 254,99руб., социальные выплаты и налоги - 1 865 284,44руб.

3. Форма 0503723 «Отчет о движении денежных средств»

- Кассовые поступления за 2019 год составили – 207914169,79руб.

В т.ч.

- по доходам от собственности – 77695,38руб.
 - по доходам за счет субсидии на оказание государственного задания – 14 645 021,69руб.
 - по доходам от оказания платных услуг – 7 172 870,69руб.
 - по доходам от оказания услуг по ОМС – 166 760303,56руб.
 - по доходам от компенсации затрат -373 447,59руб.
 - по доходам от условных арендных платежей – 159 276,81руб.
 - по доходам за счет субсидий на иные цели – 18 646 066,93руб.
 - по доходам от пожертвований – 91927,14руб.
- Кассовые выбытия за 2019 год составили – 207 759 947,15руб.

В т.ч.

- на оплату труда и начисления – 140 982 245,67руб.
- на оплату работ и услуг – 22 438 319,28руб.
- на социальные выплаты – 535 743,54руб.
- на прочие расходы – 1 382 427,90руб.
- на приобретение основных средств – 13 028 579,72руб.
- на приобретение материальных запасов – 29 392 631,04руб.

4. Форма 0503760 «Пояснительная записка к балансу» (отдельные сведения)

Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку и 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
75	42	33		

Среднесписочная численность работников

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
327,1	51,9	171,1	7,9	96,2

Штатная численность работников

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	452,75	107,75	213,0	11,75	120,25
2	18,5	6,75	10,0		1,75
4	20,5	5,75	8,25	2,25	4,25
5					
7	413,75	95,25	194,75	9,5	114,25

Фактическая численность работников

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	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	344	62	174	9	99
2	4		3		1
4	13	4	6	2	1
5					
7	327	58	165	7	97

Информация о средней заработной плате работников
(за исключением внешних совместителей)

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 руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
27605,55	52053,26	24437,82	24381,98	18428,47	54720,87

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Никольская РБ»				
Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	173549827,19	199098179,68	+25548352,49	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	48951094,39	47734466,39	-1216628,00		Выбытие на 02 Здания ФАП с.Вечкилей-104120,00 Здания ФАП с.Кравкого -258986,00 Здания ФАП с.Новиковка-115731,00 Здания ФАП с.Павловка -91369,00 Здание скорой помощи и аптеки-609823,00 Передача ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Здание Солярий- 36599,00(безвозмездно) Всего 1216628,00
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	110062552,66	121591889,77	+11529337,11	КВФО 4 Поступило Машина Лада Ларгус - 541268,50(безвозмездно) Аппарат ИВЛ -91457,60 Шкаф медицинский металлический -13504,00 Набор медицинских и вспомогательных изделий-86400,00 Увлажнитель дыхательной смеси -61137,86 Концентратор кислорода -337284,68 Механический	КВФО 4 Выбытие на 02 Аппарат УЗИ- 1201000,00 Гемоглобинометр- 17441,00 Стол операционный- 7801,00 Центрифуга ЦЛМН- 10682,00 Всего 1236924,00

				<p>инсуффлятор-496000,00 Гастрофиброскоп с принадлежностями-1221999,93 Модульная конструкция ФАП - 8400000,00 Автоматический наружный дефибриллятор-441000,00 Всего 11690052,57 КВФО 2</p> <p>Поступление Ноутбук-12987,00(безвозмездно) Осушитель воздуха-19635,00 АРМ-51640,00 Онлайн касса-14200,00 Анализатор концентрации паров этанола-59250,00 Телефонный аппарат Карат-23366,00(безвозмездно) Аппарат Карат-58000,00 Дверь рентгенозащитная-37000,00 Телевизор-13990,00 Всего 290068,00</p> <p>КВФО 7</p> <p>Поступление Подставка универсальная-68400,00 Концентратор кислорода-47840,00 Источник БП-58480,00 Шкаф медицинский-28905,60 Стол манипуляционный-20592,00 Холодильник-101340,00 Щит спинальный - 50884,40 Кислородный ингалятор-138270,00 Одеяло с подогревом-63000,00 Электрокардиограф-162988,54 Спирометр-45440,00 Всего 786140,54</p> <p>ВСЕГО поступление 12766261,11</p>	
3. Балансовая стоимость земельных участков	14536180,14	29771823,52	+15235643,28	<p>Увеличение кадастровой стоимости земли Земельный участок г.Никольск, ул.Ленина 53- 12490828,00 Земельный участок д.Субботино, ул. Набережная 3а-51488,00</p>	

				<p>Земельный участок р.п.Сура, ул.Красная 116- 382705,62</p> <p>Земельный участок с.Аришка, ул.Рамазанова 3-2- 31867,46</p> <p>Земельный участок с.Ахматовка, ул.Прудная 20-1- 70920,50</p> <p>Земельный участок с.Большое Пермиево, ул.Школьная 57- 129589,20</p> <p>Земельный участок с.Вечкилей, ул.Лесная 8- 76552,56</p> <p>Земельный участок с. Ильмино, ул.Центральная 14- 199570,35</p> <p>Земельный участок с.Казарка, ул.Советская 29- 84713,84</p> <p>Земельный участок с.Карамалы, ул.Молодежная5- 90056,30</p> <p>Земельный участоу с.Кравкого, ул.Центральная 56- 80331,01</p> <p>Земельный участок с.Кравкого, ул.Центральная 56А- 505483,68</p> <p>Земельный участок с.Мокрая Поляна, ул.Новая 24-2-21848,40</p> <p>Земельный участок с.Новая Селя, ул.Центральная 25-2- 105480,60</p> <p>Земельный участок с.Павловка ул.Железнодорожная- 127913,62</p> <p>Земельный участок с.Павловка, ул. Почтовая1- 79709,28</p> <p>Земельный участок с.Прудное, ул.Набережная 5- 140253,12</p> <p>Земельный участок с.Серман, ул.Ленинская 40- 60681,81</p> <p>Земельный участок с.Соколовка, ул.Верх2- 67-1- 218017,80</p> <p>Земельный участок с.Старая Селя, ул.Центральная 64Б- 44672,00</p> <p>Земельный участок с.Столыпино, ул.Почтовая4-48532,80</p>	
--	--	--	--	--	--

				Земельный участок с.Субботино, ул.Школьная12- 80379,43 Земельный участок с.Новиковка, ул.Главная 9-114048,00 Всего 15235643,38	
--	--	--	--	---	--

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	12033.9	X	122962.6	10218.0
2	Фондовооруженность учреждения, рублей на 1 врачебную должность	X	76.75	122962.6	1602118.57

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» включает в себя следующую информацию:

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	9963,2	8518,9	85,50	Имеется дебиторская задолженность текущего периода на сумму 677,4 тыс.руб. Уменьшилось количество получателей услуги.
Расходы всего	10083,8	8295,2	82,26	Неисполнение по доходам 85.5%

КВФО 4

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения (менее 95%)
Доходы	14645,0	14645,0	100	
Расходы всего	16559,4	12177,6	73,54	Не принимались обязательства по расходам . Т.к. не исполнен план по объемным показателям амбулаторной психиатрией-наркологией (43.3%)

КВФО 5

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения (менее 95%)
Доходы	18646,1	18646,1	100	
Расходы всего	18646,0	18264,5	97,69	

КВФО 7

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения(менее95%)
Доходы	167600,6	166029,3	99,6	
Расходы всего	177502,5	169216,1	95,33	

Главный врач
Главный бухгалтер
Начальник ПЭО

Бондарь В.В.
Бычкова С.А.
Акинина Ю.В.