

Аналитическая справка по бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2020года.

1. Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности».

- Кассовые поступления за 9 месяцев 2020года составили – 170 221 860,12руб., что больше аналогичного периода 2019 года на 32 677 076,99руб.(137 544 783,13руб.)

В т.ч.поступления составили

- по собственным доходам – 5 851 169,76руб.
- По доходам от выполнения государственного задания – 7 925 745,66руб.
- по субсидиям на иные цели – 28 916 144,78руб.
- по средствам ОМС – 127 528 799 ,92руб.

Кассовые выбытия за 9 месяцев 2020года составили – 160 214 788,81руб., что больше нанлогичного периода 2019 года на 28 313 087,49руб.(131 901 701,32руб.)

В т.ч.

- по собственным доходам – 5 060 236,20руб.
- По доходам от выполнения государственного задания – 7 757 838,78руб.
- по субсидиям на иные цели – 28 879 969,78руб.
- по средствам ОМС – 118 516 744,05руб.

В т.ч. на

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами – 113 083 575,91руб.
- закупку товаров, работ и услуг – 41 560 525,51руб.
- Социальное обеспечение и иные выплаты населению – 4 874 637,22руб.
- Иные расходы – 696 050,17руб.

2. Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила -50 051 093,43руб.

В т.ч.

- по собственным доходам – 776 970,55руб.
- По доходам от выполнения государственного задания – 30 999 630,71руб.
- по субсидиям на иные цели – 17 315 319,47руб.
- по средствам ОМС – 959 172,70руб.

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 54 527 886,80руб. уменьшилась на 4 476 793,37руб. Просроченная дебиторская задолженность составила 122 566,82руб., что меньше аналогичного периода 2019 года на 60 968,08руб. (183 534,90руб.)

Кредиторская задолженность на 01.10.2020г составила 9 534 195,73руб.,

В т.ч.

- по собственным доходам – 527 564,55руб.
- По доходам от выполнения государственного задания – 501 261,12руб.
- по субсидиям на иные цели – 123 833,64руб.
- по средствам ОМС – 8 381 536,42руб.

что меньше аналогичного периода прошлого года на 6 386 389,72руб. (15 920 585,45руб.).

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует. В аналогичном периоде 2019 года просроченная задолженность составила 41 477,92руб.

3. 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
14	5	9		

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
310,6	55,9	160,6	10,2	83,9

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
2	18,5	6,75	10		1,75
4	22,5	5,75	8,25	2,25	6,25
7	409,25	98,25	191	8,75	111,25
итого	450,25	110,75	209,25	11,0	119,25

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
2	5		4		1
4	14	4	5	2	3
7	305	57	157	6	85
итого	324	61	166	8	89

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

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период	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)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей

всего,руб				заместителей руководителя)	руководителя без учета совместительства
32641,80	61673,18	27792,74	40934,34	32275,62	70075,92

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период

1	2	3	4	5
Наименование учреждения	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, выставленных учреждению за отчетный период, в рублях	Общая сумма штрафов, пеней, иных санкций, оплаченных учреждением за отчетный период (исключая оплату санкций за прошлые отчетные периоды), в рублях	Остаток неоплаченных санкций (гр.2-гр.3), в рублях	Причина неоплаты сумм из гр.4, принимаемые меры
ГБУЗ Никольская РБ	21518,39	21518,39		

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению (учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование истца	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнител ьного документа (месяц, год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение отчетного периода	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
1	Корчагна Елена Валентиновна	115000,00	апрель 2020	Врачебная ошибка	115000,00	
2	ОАО Фармация	7108,08	февраль	Основной долг был погашен, по исполнительному документу пени и госпошлина	7108,08	
3	ОАО Фармция	2369,59	Март 2020	Основной долг был погашен, по исполнительному документу пени и госпошлина	2369,59	
4	ОАО Фармация	3077,36	Апрель 2020	Основной долг был погашен, по исполнительному документу пени и госпошлина	3077,36	
5	ОАО Фармация	2819,75	Июль 2020	Основной долг был погашен, по исполнительному документу пени и госпошлина	2819,75	
	итого	130374,78			130374,78	

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением (учреждение-истец) за отчетный период с указанием общей суммы

№ п/п	Наименование ответчика	Сумма исполнительного документа, в рублях	Крайний срок оплаты исполнител ьного документа (месяц,год)	Причина образования задолженности, период образования, причины непогашения дебитором в установленный срок	Общая сумма, оплаченная по исп.документу в течение	Причины неоплаты исполнительного документа на отчетную дату, принимаемые меры
-------	------------------------	---	--	---	--	---

					отчетного периода	
--	--	--	--	--	-------------------	--

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

Наименование учреждения	ГБУЗ «Никольская РБ»				
	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Наименование показателя					
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	199098179,68	203993616,74	+4895437,06	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	47734466,39	47222498,39	-511968,00		Перевод на 02 заб.счет в связи со списанием
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	121591889,77	126853486,83	+5261597,06	Поступление основных средств	
3. Балансовая стоимость земельных участков	29771823,52	29917631,52	+145808,00	Поступление земельного участка	

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 70 %** от плановых показателей отчетного периода.

КВФО 2

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения (менее 70%)
Доходы всего	9749,2	5851,2	60,0	Имеется дебиторская задолженность на сумму 710,2 тыс.руб. Уменьшение доходов от платных услуг в апреле-мае связи с новой коронавирусной инфекцией.
Расходы всего	10013,4	5060,2	50,1	Выплата заработной платы за сентябрь 10.10.2020г., неисполнение по доходам – 60%

КВФО 4

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения (менее 70%)
Доходы	10491,3	7925,7	75,5	
Расходы всего	12669,9	7757,8	61,2	Выплата заработной платы за сентябрь 10.10.2020г, имеется факт невыполнения плана по объемам.

КВФО 5

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения (менее 70%)
Доходы	31845,6	28880,0	90,7	
Расходы	31845,6	28880,0	90,7	

всего				
-------	--	--	--	--

КВФО 7

	план	факт	Процент исполнения	Примечание, причины невыполнения(менее 70%)
Доходы	174129,0	127528,8	73,24	
Расходы всего	181112,5	118516,7	65,4	Выплата заработной платы за сентябрь 10.10.2020г.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя следующую информацию:

Анализ просроченной кредиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная кредиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование контрагента, причины непогашения, принимаемые меры
ИТОГО по квфо 2		-
ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо		-




Анализ просроченной дебиторской задолженности

Источник финансового обеспечения, подстатья КОСГУ	Просроченная дебиторская задолженность, руб.	Дата образования, наименование дебитора, вид услуг/работ/товаров, причины непогашения, принимаемые меры
2 131	122566,82	Декабрь 2019. МАУ МФЦ Никольского района – 4746,06 МБОУ ДОД Дом детского творчества – 8420,00 МБОУ ООШ с.Казарка -87319,80 МОУ СОШ с. Базарная Кеньша – 22080,96 Задолженность за медицинское освидетельствование. Документы переданы в юридический отдел.
-+ИТОГО по квфо 2	122566,82	-
ИТОГО по квфо 4		-
ИТОГО по квфо 5		-
ИТОГО по квфо 6		-
ИТОГО по квфо 7		-
ВСЕГО по всем квфо	122566,82	-

**Причины образования остатков на счетах учреждения,
денежных средств в пути и в кассе**

1	2	3	4
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на конец отчетного периода, руб.	Из графы 2- зарезервировано на уплату налогов и взносов, руб.	Подробные причины образования остатков (за исключением указанных в гр.3)
220111	1 055 158,13		Резерв по платным услугам на приобретение стоматологической установки и холодильника для вакцин. Договора заключены. Ожидается поставка.
320111	309 520,89		- денежные средства находящиеся во временном распоряжении (обеспечение гос.контрактов и договоров) до окончания исполнения обязательств заказчика, в соответствии с условиями договора
420111	2 346 464,33		Имеется невыполнение объема по амбулаторной помощи, стационарной помощи.
520111	36 175,00		Остаток средств, излишне профинансировано. Израсходовано на текущую задолженность в июле 2020
720111	15 995 545,79		Поступление стимулирующих денежных средств по расчету со страховыми компаниями, незаработанных в период с 01.04.2020-31.07.2020г.

Главный врач
Главный бухгалтер
Начальник ПЭО

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