

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская городская стоматологическая поликлиника"

департамент здравоохранения Вологодской области

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
по ОКМО	3525404425
по ОКПО	19000000
ИНН	00073720
Глава по БК	3525010519
по ОКЕИ	008
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 995 526,04	369 088,77	190 005 633,20	192 370 248,01
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	0,00	189 929 031,34	189 929 031,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	43 024 700,82	43 024 700,82
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	145 810 981,90	145 810 981,90
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	1 093 348,62	1 093 348,62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	11 110,21	11 110,21
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	12 092,30	12 092,30
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	-982,09	-982,09
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 995 526,04	0,00	0,00	1 995 526,04
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 995 526,04	0,00	0,00	1 995 526,04
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-662 614,27	61 080,76	-601 533,51
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-662 614,27	61 080,76	-601 533,51

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	3,00	0,00	3,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	3,00	0,00	3,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	1 031 700,04	4 410,89	1 036 110,93
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	985 700,04	0,00	985 700,04
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	4 410,89	4 410,89
<i>Расходы (стр. 150 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	0,00	1 043 382,39	187 169 493,82	188 212 876,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	0,00	153 583 526,20	153 583 526,20
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	0,00	118 047 343,24	118 047 343,24
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	35 534 782,96	35 534 782,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	3,00	13 248 133,47	13 248 136,47
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	261 654,40	261 654,40
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	1 036 484,31	1 036 484,31
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	3 263 787,34	3 263 787,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	3,00	0,00	3,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	5 558 945,77	5 558 945,77
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	3 127 261,65	3 127 261,65
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

0.00

0.00

0.00

0.00

|

|

|

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	0,00	0,00	1 080 792,55	1 080 792,55
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	251 991,14	251 991,14
		266	0,00	0,00	828 801,41	828 801,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	0,00	1 043 379,39	18 972 812,40	20 016 191,79
<b>Расходы по операциям с активами</b>						
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 029 666,23	2 694 414,23	3 724 080,46
Расходование материальных запасов		272	0,00	13 713,16	16 278 398,17	16 292 111,33
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Прочие расходы</b>	270	290	0,00	0,00	284 229,20	284 229,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	182 041,00	182 041,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	564,83	564,83
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	1 601,73	1 601,73
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	100 021,64	100 021,64
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)</b>	300		1 995 526,04	-674 293,62	2 836 139,38	4 157 371,80
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		1 995 526,04	-674 293,62	2 836 139,38	4 157 371,80
<b>Налог на прибыль</b>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		0,00	1 983 879,69	-904 184,05	1 079 695,64
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		0,00	1 951 559,85	-608 564,13	1 342 995,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 995 526,04	3 069 539,36	2 093 707,42	7 158 772,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 995 526,04	1 117 979,51	2 702 271,55	5 815 777,10
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		0,00	32 286,84	-100 724,20	-68 437,36



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		0,00	33,00	0,00	33,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	36,00	0,00	36,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	3,00	0,00	3,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	11 825,18	193 760 780,67	193 772 605,85
уменьшение затрат	392	x	0,00	11 825,18	193 760 780,67	193 772 605,85
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	0,00	-194 895,72	-194 895,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 995 525,04	-2 658 173,31	3 740 323,43	3 077 676,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-662 614,27	3 480 395,12	2 817 780,85
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		0,00	0,00	-827 346,13	-827 346,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 000 000,00	0,00	246 230 283,61	248 230 283,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 000 000,00	0,00	247 057 629,74	249 057 629,74
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-662 614,27	4 307 741,25	3 645 126,98
<i>в том числе:</i>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 004 473,96	2 406 925,09	211 626 783,77	216 038 182,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 004 473,96	3 069 539,36	207 319 042,52	212 393 055,84
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-1 995 526,04	1 995 526,04	-259 928,31	-259 895,31
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 995 526,04	1 995 526,04	426 608,57	426 608,57
<i>в том числе:</i>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 995 526,04	1 995 526,04	203 433 171,06	207 424 223,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 991 052,08	0,00	203 006 562,49	206 997 614,57
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	33,00	0,00	33,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	-686 536,88	-686 536,88

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 012284AF0039AC48243A63276F961AC26

Владелец: Щапина Анна Юрьевна

Действителен с 17.09.2020 по 17.12.2021

Дата подписания: 09.02.2021

А.Ю. Щапина  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный врач

Главный бухгалтер

Руководитель  
(должность)

М.Д. Дуганов  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя -  
главный бухгалтер  
(должность)

Т.А. Груздева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01EB331347D5385B81EB117B4AFDA91EB9  
Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021  
Дата подписания: 28.02.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01EB331347D5385781EB114109E9A96389  
Владелец: Груздева Татьяна Александровна  
Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021  
Дата подписания: 04.03.2021

(телефон, e-mail)

26 марта 2021 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская городская стоматологическая поликлиника"  
департамент здравоохранения Вологодской области

Собственные доходы учреждения  
квартальная, годовая  
руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

1	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>Доходы - всего</b>	010		46 699 041,45	4 559 828,05	19 501 535,30	20 096 321,30	0,00	44 157 684,65	2 541 356,80
	<i>Доходы</i>		100	46 699 041,45	4 559 828,05	19 501 535,30	20 096 321,30	0,00	44 157 684,65	2 541 356,80
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	46 563 041,45	4 547 130,75	19 501 535,30	20 096 321,30	0,00	44 144 987,35	2 418 054,10
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	136 000,00	12 697,30	0,00	0,00	0,00	12 697,30	123 302,70

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	X	52 089 625,21	45 928 913,88	0,00	0,00	0,00	45 928 913,88	6 160 712,33
<i>в том числе:</i>									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		100	35 928 814,13	33 394 172,37	0,00	0,00	0,00	33 394 172,37	2 534 641,76
Фонд оплаты труда учреждений		110	35 928 814,13	33 394 172,37	0,00	0,00	0,00	33 394 172,37	2 534 641,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	27 507 693,80	25 738 101,91	0,00	0,00	0,00	25 738 101,91	1 769 591,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	222 280,00	17 561,67	0,00	0,00	0,00	17 561,67	204 718,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		119	8 198 840,33	7 638 508,79	0,00	0,00	0,00	7 638 508,79	560 331,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	15 815 691,70	12 433 969,77	0,00	0,00	0,00	12 433 969,77	3 381 721,93
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		240	15 815 691,70	12 433 969,77	0,00	0,00	0,00	12 433 969,77	3 381 721,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг		243	89 000,00	20 467,69	0,00	0,00	0,00	20 467,69	68 532,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		244	15 726 691,70	12 413 502,08	0,00	0,00	0,00	12 413 502,08	3 313 189,62
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		300	10 000,00	185,28	0,00	0,00	0,00	185,28	9 814,72
		320	10 000,00	185,28	0,00	0,00	0,00	185,28	9 814,72

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			10 000,00	185,28	0,00	0,00	0,00	185,28	
Иные бюджетные ассигнования		321	335 120,38	100 586,46	0,00	0,00	0,00	100 586,46	9 814,72
Исполнение судебных актов		830	305 594,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	234 533,92
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	305 594,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	205 594,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	29 525,63	586,46	0,00	0,00	0,00	586,46	28 939,17
Уплата иных платежей		853	29 525,63	586,46	0,00	0,00	0,00	586,46	28 939,17
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-5 390 584,76	-41 369 085,83	19 501 535,30	20 096 321,30	0,00	-1 771 229,23	X



Исполнено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасловыми операциями	
Утверждено плановых назначений	5	6	7	8	итого
830	0,00	0,00	0,00	0,00	9
Итого	X				10
Итого					0,00
Итого					0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Приведено возвратов				итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасловыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	итого
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			4				8
					375 796,17	0,00	0,00	375 796,17

Главный врач  
 А.Ю. Щапина  
 (расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам  
 А.В. Мологова  
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 0122844F0038A548243A63276F981AC26  
 Владелец: Щапина Анна Юрьевна  
 Действителен с 17.09.2020 по 17.12.2021  
 Дата подписания: 09.02.2021

Главный бухгалтер  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 18F8310071ABC97178C39F6B84FD1DC0D032D32A  
 Владелец: Мологова Анна Васильевна  
 Действителен с 27.08.2020 по 27.11.2021  
 Дата подписания: 09.02.2021

Руководитель (уполномоченное лицо)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Руководитель (должность)  
 М.Д. Дуганов  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Заместитель руководителя - главный бухгалтер  
 Т.А. Груздева  
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 01EB331347D5385781EB11744F0A91EB9  
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна  
 Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021  
 Дата подписания: 04.03.2021

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2021
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская городская стоматологическая поликлиника"

департамент здравоохранения Вологодской области

Субсидии на иные цели  
квартальная, годовая  
руб.

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		2 000 000,00	1 995 526,04	0,00	0,00	0,00	1 995 526,04	4 473,96
<b>Доходы</b>		100	2 000 000,00	1 995 526,04	0,00	0,00	0,00	1 995 526,04	4 473,96
Безвозмездные денежные поступления		150	2 000 000,00	1 995 526,04	0,00	0,00	0,00	1 995 526,04	4 473,96

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:





Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения		
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненкассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним приращениям средств	830	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненкассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

А.Ю. Щагина  
(расшифровка подписи)

А.В. Момотова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 18F6310071A8C9717BC39FF6B4FD1DC0D032D32A  
 Владелец: Момотова Анна Висильевна  
 Действителен с 27.08.2020 по 27.11.2021  
 Дата подписания: 09.02.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 012264AF0039ACA48243A63276F961AC26  
 Владелец: Щагина Анна Юрьевна  
 Действителен с 17.09.2020 по 17.12.2021  
 Дата подписания: 09.02.2021

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия",  
 1163525109065, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Светский проспект, 14  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, регистрационный)

Централизованная бухгалтерия

М.Д. Дуганов  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01EB331347D5385B81EB117B4AFDA91EB9  
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
 Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021  
 Дата подписания: 01.03.2021

Т.А. Грудева  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя - главный бухгалтер (должность)

Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01EB331347D5385B81EB117B4AFDA91EB9  
 Владелец: Грудева Татьяна Александровна  
 Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021  
 Дата подписания: 04.03.2021

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская городская стоматологическая поликлиника"  
департамент здравоохранения Вологодской области  
Средства по обязательному медицинскому страхованию  
квартальная, годовая  
руб.

форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2021
19000000
00073720
008
383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		150 117 026,49	141 139 189,07	0,00	0,00	0,00	141 139 189,07	8 977 837,42
<b>Доходы</b>		100	150 117 026,49	141 139 189,07	0,00	0,00	0,00	141 139 189,07	8 977 837,42
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	150 117 026,49	141 139 189,07	0,00	0,00	0,00	141 139 189,07	8 977 837,42

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	X	166 507 629,53	140 809 610,36	0,00	0,00	0,00	140 809 610,36	25 698 019,17
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	134 212 805,48	121 721 561,07	0,00	0,00	0,00	121 721 561,07	12 491 245,41
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	134 212 805,48	121 721 561,07	0,00	0,00	0,00	121 721 561,07	12 491 245,41
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	102 948 985,28	93 657 716,33	0,00	0,00	0,00	93 657 716,33	9 291 268,95
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	504 300,85	5 659,24	0,00	0,00	0,00	5 659,24	498 641,61
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	30 759 520,35	28 058 185,50	0,00	0,00	0,00	28 058 185,50	2 701 334,85
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		200	27 772 055,38	18 690 079,70	0,00	0,00	0,00	18 690 079,70	9 081 975,68
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	27 772 055,38	18 690 079,70	0,00	0,00	0,00	18 690 079,70	9 081 975,68
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	27 772 055,38	18 690 079,70	0,00	0,00	0,00	18 690 079,70	9 081 975,68
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>		300	300 000,00	251 805,86	0,00	0,00	0,00	251 805,86	48 194,14
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	300 000,00	251 805,86	0,00	0,00	0,00	251 805,86	48 194,14
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	300 000,00	251 805,86	0,00	0,00	0,00	251 805,86	48 194,14

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>		800	4 222 767,67	146 163,73	0,00	0,00	0,00	146 163,73	4 076 603,94
<i>Исполнение судебных актов</i>		830	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	4 122 267,67	146 163,73	0,00	0,00	0,00	146 163,73	3 976 103,94
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 012 000,00	144 562,00	0,00	0,00	0,00	144 562,00	867 438,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Уплата иных платежей		853	3 010 267,67	1 601,73	0,00	0,00	0,00	1 601,73	3 008 665,94
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-16 390 603,04	329 578,71	0,00	0,00	0,00	329 578,71	X



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним приравненным средствам	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		610,48	0,00	0,00	0,00	610,48

Заместитель главного врача по организационным вопросам  
 А.В. Момотова  
 (расшифровка подписи)

Сертификат: 18F83100714BC9717BC39FF6B4FD1DC0D032D32A  
 Владелец: Момотова Анна Васильевна  
 Действителен с 27.08.2020 по 27.11.2021  
 Дата подписания: 09.02.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Главный врач  
 А.Ю. Щапина  
 (расшифровка подписи)

Сертификат: 012294AF00599A5A46243A63278F961AC26  
 Владелец: Щапина Анна Юрьевна  
 Действителен с 17.09.2020 по 17.12.2021  
 Дата подписания: 09.02.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Заместитель главного врача по организационным вопросам  
 А.В. Момотова  
 (расшифровка подписи)

Сертификат: 18F83100714BC9717BC39FF6B4FD1DC0D032D32A  
 Владелец: Момотова Анна Васильевна  
 Действителен с 27.08.2020 по 27.11.2021  
 Дата подписания: 09.02.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Главный бухгалтер  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)  
 М.Д. Дуганов  
 (расшифровка подписи)

Сертификат: 01EB331347D5385B81EB117B4AFDA91EB9  
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
 Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021  
 Дата подписания: 01.03.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)  
 Т.А. Грудева  
 (расшифровка подписи)

Сертификат: 01EB331347D5385B81EB117B4AFDA91EB9  
 Владелец: Грудева Татьяна Александровна  
 Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021  
 Дата подписания: 04.03.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Заместитель руководителя - главный бухгалтер  
 Т.А. Грудева  
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя - главный бухгалтер  
 Т.А. Грудева  
 (расшифровка подписи)

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2021	
ОКВЭД	8623	
по ОКПО		
ИНН	3525404425	
по ОКТМО	19000000	
по ОКПО	00073720	
ИНН	3525010519	
Глава по БК	008	
по ОКЕИ	383	

Учреждение: Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская городская стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение:

Учредитель: департамент здравоохранения Вологодской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>2</b>				<b>6</b>				<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	45 349 010,95	20 680 667,85	66 029 678,80	0,00	45 646 028,37	21 860 025,82	67 506 054,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	34 892 572,35	18 017 512,56	52 910 084,91	0,00	33 238 029,92	19 805 434,66	53 043 464,58
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	34 892 572,35	18 017 512,56	52 910 084,91	0,00	33 238 029,92	19 805 434,66	53 043 464,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 455 438,60	2 663 155,29	13 119 593,89	0,00	12 407 998,45	2 054 591,16	14 462 589,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	0,00	113 629 57	10 685 660,33	10 799 309 90	0,00	145 916 41	10 584 956,13	10 730 872 54
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 717 57	212 717 57









Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о лонсах и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 526,04	0,00	266 474 167,79	268 469 693,83
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 526,04	0,00	195 296 873,72	187 292 399,76
18	восточник финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 406,65	0,00	377 406,65
	Выбывающие денежные средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 799 887,42	80 799 887,42
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 924 717,75	266 924 717,75
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 526,04	0,00	186 735 524,24	188 734 050,28
20	восточник финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 166 193,51	80 166 193,51
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	220	0,00	745 128,84	1 215 410,80	1 960 539,64	0,00	701 447,19	1 616 573,92	2 318 020,81
21	Основные средства в эксплуатации	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		0,00	4 469,65	321 818,40	326 288,35	0,00	2 270,76	361 529,60	363 800,36

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	принносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 012284AF00395A48243A63276F961AC26  
 Владелец: Щапина Анна Юрьевна  
 Действителен с 17.09.2020 по 17.12.2021  
 Дата подписания: 09.02.2021

А.Ю. Щапина  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525 090665,  
 3525383156, 352501001, 1600000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01EB331347D53858781EB11784FAD9A1EB9  
 Владелец: Дулова Михаил Давидович  
 Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021  
 Дата подписания: 01.03.2021

Руководитель  
 (должность)

М.Д. Дулов  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01EB331347D53858781EB114109E9A96398  
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна  
 Действителен с 06.10.2020 по 06.10.2021  
 Дата подписания: 04.03.2021

Заместитель руководителя – главный бухгалтер  
 (должность)

Т.А. Груздева  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 2021 г.

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)

Наименование бюджета

Периодичность

Единица измерения

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская стоматологическая поликлиника»

бюджет субъекта Российской Федерации

1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая

руб.

Форма ОКУД  
Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503760

01 | 01 | 21

16185094

19401000000

008

383

Полное наименование учреждения: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская стоматологическая поликлиника»

Официальное сокращённое наименование учреждения: БУЗ ВО «ВГСП»

Почтовый адрес учреждения: Россия, 160001 г. Вологда ул. Батюшкова д.9

Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 1 марта 2017 года № 193 «О реорганизации бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области» путем реорганизации в форме слияния бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская стоматологическая поликлиника №1», бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская стоматологическая поликлиника №2», бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская детская стоматологическая поликлиника №1», бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская детская стоматологическая поликлиника №2».

Учреждение является правопреемником бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская стоматологическая поликлиника №1», бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская стоматологическая поликлиника №2», бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская детская стоматологическая поликлиника №1», бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская детская стоматологическая поликлиника №2».

Учредителем учреждения и собственником его имущества является Вологодская область. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Департамент здравоохранения Вологодской области. Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Департамент имущественных отношений Вологодской области.

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в Департаменте финансов Вологодской области, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией - государственным бюджетным учреждением, тип – бюджетное учреждение.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, Уставом.

Источниками формирования имущества и денежных средств учреждения являются: бюджетные ассигнования; средства обязательного медицинского страхования; выручка от реализации товаров, работ, услуг; имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления; пожертвования; другие, не запрещенные законом поступления.

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением на 2020 год не заключалось. Соглашение о порядке предоставления субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы, для реализации основного мероприятия 1.4. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1112 заключено на сумму 2000000 рублей. Соглашение выполнено на сумму 1995526,04 рублей. Из средств субсидии приобретено движимое имущество, относящееся к основным средствам. Остаток денежных средств в сумме 4473,96 рублей возвращен в бюджет.

Государственное задание учреждению на 2020 год не установлено.

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доход: предоставление платных медицинских услуг в соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006; оказание услуг по стерилизации инструментов, материалов и изделий медицинского назначения; передача в аренду и безвозмездное пользование в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Учреждению на 2020 год доведен следующий финансовый план по средствам обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Наименование видов медицинской помощи	Единица измерения	Объем услуг	Сумма
1	Стоматологическая помощь	посещения	118045	93203910,91
2	Стоматологическая помощь	обращения	30026	50826026,58
	Итого:			144029937,49

Имущество учреждения является государственной собственностью Вологодской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 352 человека, среднегодовая численность – 250 человек, вакансии – 102, причина неукомплектованности – большое количество частных стоматологических клиник, уровень заработной платы в которых значительно выше, чем в государственных учреждениях.

Ведение бухгалтерского учета в учреждении во исполнение постановления Губернатора Вологодской области от 13.10.2016г № 605 «О передаче функций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений области» осуществляет казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области «Централизованная бухгалтерия».

Для увеличения численности сотрудников учреждения за отчетный период принято на работу после окончания учебных заведений пять молодых специалистов: три врача-стоматолога, врач-ортодонт и медицинский брат. В то же время в штатном расписании учреждения сокращена профессия техник. В 2020 году уволено по сокращению штата два человека (техник и оператор ЭВ и ВМ).

Численность персонала учреждения составила на 1 января 2021 года 252 человека. По состоянию на 1 января 2021 года четырнадцать сотрудников учреждения находятся в отпуске по уходу за ребенком (из них четыре врача и две медицинские сестры) и два сотрудника в отпуске по беременности и родам (из них один гигиенист).

Согласно плана повышения квалификации кадров учреждения за отчетный период: прошли обучение на курсах повышения квалификации и подтвердили сертификат шестнадцать врачей-стоматологов, пять зубных врачей, девять медицинских сестер, один зубной техник, один рентгенолаборант, три старших медицинских сестры, одна медицинская сестра по физиотерапии. Один врач-стоматолог и одна медицинская сестра окончили обучение по профессиональной переподготовке. Присвоена категория четырем врачам-стоматологам, одному зубному врачу, двум медицинским сестрам, одному зубному технику и старшей медицинской сестре.

### **Баланс государственного (муниципального) учреждения**

**(Форма по ОКУД 0503730).**

**Форма по ОКУД 0503730 Строка 480**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с	48 0	0 6	41708969,6 6	533491,3 7	42242461,0 3	0 3	42371583,9 3	478232,2 4	42849816,1 7

учредителе М (021006000)									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Показатель «Расчеты с учредителем (021006000)» на конец отчетного периода увеличился на 607355,14 рублей ( из них по деятельности по государственному заданию на 662614,27 руб)., по приносящей доход деятельности уменьшился на 55259,13 руб. За отчетный период поставлено на учет основных средств, приобретенных учреждением за счет средств субсидии на иные цели, в сумме 1995526,04 рублей и по договору безвозмездной передачи имущества на сумму 1074013,32 рублей. Списано особо ценного имущества в 2020 году на сумму 2415410,90 рублей на основании распоряжения Департамента имущественных отношений Вологодской области №2441-р от 03.12.2020г.

**Показатели по строке 350 Баланса** учитывают следующие показатели.

При определении крупной сделки в 2020 году учитывалось 10% стоимости активов, отраженных в строке 350 баланса, что составило 4857353 рубля 65 копеек. Учреждение не обращалось к учредителю с просьбой согласования крупной сделки.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>БАЛАН</b>	35	0	10570068,1	43172199,0	53742267,2	0	12553947,8	45657671,9	58211619,8
<b>С (стр. 190 + стр. 340)</b>	0		7	3	0		6	7	3

При определении крупной сделки в 2021 году будет учитываться 10% стоимости активов, отраженных в строке 350 баланса, что составит 5821161 рубль 98 копеек.

В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который отражается на счете 401.60. Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежегодно по состоянию на 1 января следующего календарного года. В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:

- суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения резерва;
- суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва.

По состоянию на 1 января 2021 года резерв на предстоящую оплату отпусков определен в сумме 6739503,59 рублей, в том числе: сумма отпускных – 5176270,04 рубля, сумма обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды – 1563233,55 рублей. За период с 1 января по 31 декабря 2020 года выплачено отпускных за счет созданного резерва в сумме 5837004,78 рублей и перечислено обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды в сумме 1762775,45 рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года был создан резерв на оплату услуг согласно заключенных контрактов и договоров, счета за которые в декабре 2020 года не поступили для оплаты. Начислено резерва по приносящей доход деятельности в сумме 29248 рублей 65 копеек, по средствам обязательного медицинского страхования в сумме 144491 рубль 11 копеек.

В 2020 году учреждение расходы по уплате взносов в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в оперативном управлении, расходы по оформлению электронных подписей и расходы по оплате отпускных, начисленных сверх норматива, проводило за счет увеличения счета 401.50 «Расходы будущих периодов». За отчетный период отнесено расходов на данный счет в сумме 412380,42 рублей. В течении года с данного счета списано расходов в сумме 607276,14 рублей. Остаток счета 401.50 «Расходы будущих периодов» по состоянию на 01.01.2021г составил 1191666,57 рублей.

В октябре 2020 года по счету 401.40 «Доходы будущих периодов» начислена аренда по использованию регистратора выбытия системы цифровой маркировки в сумме 36,00 рублей. Ежемесячно, начиная с октября 2020 года начислялась амортизация на данное оборудование. Всего начислено 3,00 рубля. Остаток на счете 401.40 на 1 января 2021 года составил 33,00 рубля.

**Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721).**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	010	100	1995526,04	369088,77	190005633,20	192370248,01
Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат	040	130			189929031,34	189929031,34
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			11110,21	11110,21
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	1995526,04			2399776,40
в том числе: поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1995526,04			1995526,04
Доходы от операций с активами	090	170		-662614,27	61080,76	-601533,51
в том числе: Доходы от выбытия активов	090	172		-662614,27	61080,76	-601533,51
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173				
Прочие доходы	100	180		3,00		3,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		1031700,04	4410,89	1036110,93
В том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		985700,04		985700,04
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			4410,89	4410,89

**Строка 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»**

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- начисленные суммы контрагентам за оказанные платные медицинские услуги 43024700,82 руб.;
- начисленные суммы контрагентам по компенсации затрат учреждения 1093348,62 руб.;
- суммы, предъявленные страховым компаниям в рамках выполнения программы государственных гарантий 145810981,90 руб.

**Строка 050 «Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия»**

Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- суммы пеней, предъявленные поставщикам продукции, работ, услуг за нарушение условий контрактов 12092,30 руб.;
- суммы, взысканные с должников по решению судебных органов, с учетом прекращения исполнительного производства -982,09 руб.

**Строка 070 «Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов»**

Гр. 4 «Деятельность с целевыми средствами» отражено:

- суммы субсидии на иные цели на приобретение основных средств 1995526,04 руб.

**Строка 090 «Доходы от операций с активами»**

Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» отражено:

- суммы начисления на счет расчетов с учредителем поставленного на учет особо ценного имущества – 3069539,36 руб.;
- суммы списания особо ценного имущества со счета учета основных средств 2406925,09 руб..

Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- суммы от восстановления мягкого инвентаря на счет учета 105,35 с 27 забалансового счета 13678,95 руб.;
- сумма от списания амортизации по списанному основному средству -7857,32 руб.;
- суммы списания особо ценного имущества со счета учета основных средств 55259,13 руб.

**Строка 100 «Прочие доходы»**

Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» отражено:

- начисление дохода от использования полученного безвозмездно имущества в сумме 3,00 руб.

**Строка 110** «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления» отражено:

Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» отражено:

- суммы дохода от полученного безвозмездно имущества 1031700,04 руб.

Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- суммы оприходования ветоши от списания мягкого инвентаря 4410,89 руб;

### **Пояснительная записка к форме 0503730 «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах»**

Счет 01 «Имущество полученное в пользование».

Остаток на конец отчетного периода уменьшился и составляет 807151 рубль 02 копейки. За отчетный период принято на учет имущества на сумму 226732 рубля 74 копейки и списано с учета на сумму 310313 рублей 81 копейка. Земельного участка, находящегося в пользовании, учреждение не имеет.

Счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение».

Материальные ценности принимаются к учету в условной оценке 1 руб./шт, или по стоимости, указанной в документах на их поступление.

Остаток на конец отчетного периода уменьшился и составляет 2 рубля 00 копеек. За 2020 год поставлено на учет материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, на сумму 2 рубля 00 копеек, списано с учета на сумму 762300 рублей 00 копеек.

Счет 03 «Бланки строгой отчетности» .

Бланки принимаются к учёту в условной оценке 1 руб./шт.

Остаток на конец отчетного периода составляет 1488 рублей 00 копеек, в том числе:

бланк листка нетрудоспособности – 67 рублей;

корешок бланка листка нетрудоспособности – 571 рубль;

квитанции – 840 рублей;

трудовые книжки – 3 рубля;

вкладыши к трудовым книжкам – 7 рублей.

За отчетный период приобретено бланков на сумму 1850 рублей, выдано бланков на сумму 2311 рублей.

Счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».

Остаток на конец отчетного периода составляет 28816 рублей 59 копеек. За отчетный период постановки на учет и списания с учета задолженности неплатежеспособных дебиторов не было.

Счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры».

Остаток на конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек. За отчетный период списаны с учета почетные грамоты на сумму 720 рублей 00 копеек.

Счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств».

Остаток на конец отчетного периода составляет 226386 рублей 14 копеек. За отчетный период поставлено на учет банковских гарантий по обеспечению исполнения обязательств на сумму 264348 рублей 67 копеек, списано банковских гарантий в связи с исполнением обязательств на сумму 101571 рубль 47 копеек.

Счет 20 «Задолженность, неустребованная кредиторами».

Остатка на конец отчетного периода нет. За отчетный период постановки на учет и списания задолженности, неустребованной кредиторами, не производилось.

Счет 21 «Основные средства в эксплуатации».

Остаток на конец отчетного периода составляет 2318020 рублей 81 копейка. Основные средства учитываются на данном счете по цене приобретения. Приобретено и введено в эксплуатацию основных средств за отчетный период на сумму 784085 рублей 33 копейки, списано основных средств в отчетном периоде на сумму 426604 рубля 16 копеек.

Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». Остаток на конец отчетного периода составляет 363800 рублей 36 копеек. За отчетный год выдано материальных ценностей в личное пользование работникам учреждения на сумму 141610 рублей 23 копейки, возвращено уволившимся работниками пригодного для дальнейшего использования мягкого инвентаря на сумму 13678 рублей 95 копеек, списано пришедшего в негодность мягкого инвентаря на сумму 90419 рублей 28 копеек.

## **Пояснительная записка к балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760).**

### **Организационная структура.**

#### **Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»**

Отражены основные цели деятельности Учреждения, а также вытекающие из них направления деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций) учреждения его учредительным документам.

#### **Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»**

Форма в состав годовой отчетности не включена, так как согласно Уставу учреждения обособленные подразделения не являются филиалами и представительствами.

### **Результаты деятельности.**

Данные по выполнению показателей работы учреждения:

Государственное задание:

Государственное задание на 2020 год учреждению не доводилось.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы):

В разрезе поступлений:

1. Фактически освоенный объем средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 44157684,65 рублей.

2. Плановый объем средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 46699041,45 рублей.

Выполнение оставило – 94,6%.

В разрезе выплат:

1. Фактически освоенный объем средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 45928913,88 рублей.

2. Плановый объем средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 52089626,21 рублей.

Выполнение оставило – 88,2%.

Средства обязательного медицинского страхования:

В разрезе поступлений:

- 1.Фактически освоенный объем средств обязательного медицинского страхования – 141139189,07 рублей.
- 2.Плановый объем средств обязательного медицинского страхования - 150117026,49 рублей.  
Выполнение оставило – 94,0%.

В разрезе выплат:

- 1.Фактически освоенный объем средств обязательного медицинского страхования – 140809610,36 рублей.
- 2.Плановый объем средств обязательного медицинского страхования - 166507629,53 рублей.  
Выполнение оставило – 84,6%.

Основная причина невыполнения плановых показателей по поступлениям и выплатам средств – низкая укомплектованность врачебными должностями ( % укомплектованности на 01.01.2021г – 70,8 %).

Основными мерами повышения эффективности расходования денежных средств в отчетном периоде являлась закупка товаров и услуг методом запроса котировок, проведения конкурсов и электронных аукционов на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г № 44 ФЗ (с изменениями и дополнениями). В 2020 году всего проведено 105 закупок, из них: электронных аукционов - 66 (в том числе 34 совместных), запросов котировок - 39. В 2020 году четко прослеживается динамика на снижение результативности конкурсных процедур в зависимости от размера максимальной цены контракта, объема закупки и длительности контракта. Это связано в первую очередь с нестабильностью рынка и высокими рисками для поставщиков. За отчетный год не состоялось 33 закупки, из них: 8 электронных аукционов, 15 совместных электронных аукционов, 10 запросов котировок. Наибольшую эффективность показали закупки с помощью электронного запроса котировок (экономия составила 46,35% от максимальной цены контракта). Это связано с малыми объемами закупки и непродолжительными сроками поставки, редко превышающими 3 месяца. Наименьшая эффективность закупок наблюдается у совместных электронных аукционов (экономия составила 2,92% от максимальной цены контракта).

Из 144 договоров заключенных в 2020 году с единственным поставщиком (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ) 32 заключены с использованием процедуры закупок через электронную систему «Электронный магазин» в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 27 мая 2013 года № 537. Сравнительно низкую экономию при применении этого способа закупки (11,43% от максимальной цены контракта) можно объяснить низкой информированностью и заинтересованностью поставщиков данной площадкой. В 2020 году экономия денежных средств при проведении закупочных процедур составила 7032,1 тыс. рублей или 23,75% от максимальной цены контракта.

На балансовом учете на 1 января 2021 года находится 1999 единиц основных средств стоимостью 67506,1 тыс. руб. Общий процент изношенности составляет – 78,6 %. За отчетный период приобретено основных средств на сумму 3651,4 тыс. руб. (68 единиц), из них медицинского оборудования на сумму 2912,2 тыс. руб.(29 единиц). Основные средства приобретены за счет доходов от оказания платных услуг, из средств обязательного медицинского страхования, из средств субсидии на иные цели. В течении 2020 года списано основных средств, пришедших в негодность из-за износа и длительной эксплуатации на сумму 3185,7 тыс. рублей ( 115 единиц). Для поддержания основных средств в рабочем состоянии проводится их текущий ремонт, техническое обслуживание и профилактика. За отчетный период на эти цели направлено – 2451,4 тыс. руб. За учреждением на праве оперативного управления закреплены нежилые помещения в количестве 6 единиц общей площадью 3828,2 кв. метров. Помещения находятся в эксплуатации от 30 до 50 лет. За отчетный период на содержание и текущий ремонт кабинетов и подсобных помещений израсходовано 2001,1 тыс. руб.

По состоянию на 01 января 2021 года учреждение не полностью укомплектовано основными фондами, необходимыми для ведения медицинской деятельности. Для

качественного оказания амбулаторной стоматологической помощи населению города Вологды необходимо приобрести следующее оборудование в связи с его отсутствием или заменой изношенного: две стоматологические установки, один паровой стерилизатор и один автоклав, визиограф, ультразвуковой скейлер, ультразвуковую ванну, два апекселокатора, один хирургический светильник.

С целью усовершенствования системы сбора, обработки и передачи информации с использованием информационных технологий проведены следующие работы:

- полностью осуществлен перевод врачей на электронное ведение документации;
- внедрена виртуальная АТС с единым телефонным номером, работникам установлены личные телефонные трубки;
- в регистратурах поликлиники внедрены сканеры штрих –кодов для полисов обязательного медицинского страхования;
- в регистратурах поликлиники внедрена запись телефонных разговоров;
- частично заменена локально-вычислительная сеть в регистратурах детских отделений поликлиники;
- в программе «СМЕТА» созданы рабочие места для табельщиков и МОЛ;
- установлено приобретенное и полученное безвозмездно оборудование (два коммуникационных шкафа, пять ноутбуков, два многофункциональных устройства, одиннадцать сканеров штрих-кода).

На проведение мероприятий в сфере ИТ-технологий за отчетный год направлено средств в сумме 964,7 тысяч рублей.

#### **Анализ отчета об исполнении бюджета.**

**Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций».** Выделенные средства на укрепление материально-технической базы учреждения освоены на 99,8%. Приобретено медицинского оборудования на сумму 1995526,04 рублей.

**Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»** в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как учреждение не является получателем целевых иностранных кредитов.

#### **Анализ показателей финансовой отчетности.**

**Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».**

##### ***Основные средства***

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2021 года увеличилась на 297017,42 руб., в том числе ОЦИ - 662614,27 руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.2021 года уменьшилась на 1654542,43 руб., в том числе ОЦИ – 1436229,26 руб.

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.2021 года – 12407998,45 руб., в том числе ОЦИ – 5517804,23 руб.

Изношенность оборудования ( (амортизация/балансовая стоимость)\*100%) составляет -72,8 %, в том числе ОЦИ – 74,4 %.

##### Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2021 года увеличилась на 566450,56 руб., в том числе ОЦИ уменьшилась на 55259,13 руб..

Амортизация по состоянию на 01.01.2021 года увеличилась на 599766,61 руб., в том числе по ОЦИ уменьшилась на 55259,13 руб..

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.2021 года – 1016437,06 руб. , в том числе ОЦИ – 0 руб.

Изношенность ( (амортизация/балансовая стоимость)\*100%) оборудования составляет - 91,0 %, в том числе ОЦИ – 100,0%.

### Средства ОМС

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2021 года увеличилась на 612907,41 руб., в том числе ОЦИ не изменилась.

Амортизация по состоянию на 01.01.2021 года увеличилась на 1188155,49 руб., в том числе ОЦИ не изменилась.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.2021 года – 1038154,10 руб., в том числе ОЦИ-0 руб.

Изношенность оборудования составляет ( (амортизация/балансовая стоимость)\*100%)- 90,2 %, в том числе ОЦИ-100%.

### **Материальные запасы**

#### Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По состоянию на 01.01.2021 года материальные запасы увеличились на 32286,84 руб.

Учреждение в 2020 году безвозмездно в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета получило материальных запасов на сумму 46000,00 руб.

#### Приносящая доход деятельность

По состоянию на 01.01.2021 года материальные запасы увеличились на 149658,49 руб.

### Средства ОМС

По состоянию на 01.01.2021 года материальные запасы уменьшились на 250382,69 руб.

### **Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»**

Наличие дебиторской задолженности на 01.01.2021 года объясняется :

- задолженностью страховых компаний и других организаций по выставленным счетам за оказанные услуги в декабре 2020 года по оказанию платных услуг в сумме 305737,40 руб.,
- задолженностью за сдачу металлолома в сумме 8992,00 руб.;
- задолженностью Военного комиссариата Вологодской области по компенсации среднего заработка работников учреждения за выполнение работ в призывной комиссии в сумме 169474,05 руб.,
- задолженностью страховых компаний за оказанные услуги в системе обязательного медицинского страхования в сумме 10510415,58 руб.,
- предоплатой за услуги почтовой связи в сумме 1253,00 руб.,
- предоплатой за диспенсер (кулер) в сумме 4000,00 руб.,
- предоплатой за газ в сумме 239,35 руб.,
- предоплатой за периодическую поверку средств измерений в сумме 459,36 руб.,
- переплатой по заработной плате сотруднику учреждения в сумме 807,20 руб.,
- предоплатой за определение сметной стоимости работ по монтажу системы видеонаблюдения в сумме 2661,60 руб.,
- предоплатой за услуги хостинга в сумме 6593,83 руб.,
- задолженностью физических лиц по решению судебных органов в сумме 5414,46 руб.,
- задолженностью по недостатке основного средства в сумме 8168,11 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года сложилась из:

- задолженности по электроэнергии за декабрь 2020 года в сумме 61017,50 руб.,
- задолженности за водоснабжение и водоотведение в сумме 15283,19 руб.;
- задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт зданий в сумме 7363,27 руб.;
- задолженности за услуги по содержанию общедомового имущества управляющим компаниям в сумме 44444,92 руб.;
- задолженности за стирку мягкого инвентаря в сумме 20457,60 руб.;
- задолженности за отопление за декабрь 2020 года в сумме 179568,01 руб.;
- задолженности за поставку стендов и табличек в сумме 30700,00 руб.;
- задолженности по уплате страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за декабрь 2020 года в сумме 0,01 руб.;
- задолженности по уплате налога на имущество в сумме 37479,00 руб..

	На 01.01.2020 год			На 01.01.2021 год		
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность	Средства ОМС	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность	Средства ОМС
Дебиторская	0	911108,57	5896114,75	0	513800,86	10510425,58
Кредиторская	0	176538,16	65543,51	0	131668,79	264644,71

Дебиторская и кредиторская задолженности по средствам субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели не изменились.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности уменьшилась на 397307,71 рублей по причине уменьшения задолженности страховых компаний за оказанные услуги и задолженности Военного комиссариата Вологодской области по компенсации среднего заработка работников учреждения за выполнение работ в призывной комиссии. Кредиторская задолженность по средствам от приносящей доход деятельности уменьшилась на 44869,37 рублей по причине уменьшения задолженности за коммунальные услуги.

Дебиторская задолженность по средствам обязательного медицинского страхования увеличилась на 4614310,83 рублей по причине увеличения задолженности страховых компаний за оказанные услуги в системе обязательного медицинского страхования.

Кредиторская задолженность по данным средствам увеличилась на 199101,20 рублей в связи с увеличением задолженности за коммунальные услуги, услуги по содержанию помещений управляющим компаниям, по налогу на имущество за 4 квартал 2020 года.

**Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»** в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

**Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»** в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

**Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»**  
Валюта баланса не изменилась.

**Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»**

Учреждению открыты следующие лицевые счета: 008201031, 008211031, 008221031.

Показатели по указанным лицевым счетам отражаются в форме 0503779.

Данные остатков подтверждены выписками.

Наличие остатка средств на лицевых счетах объясняется резервированием денежных средств на выплату отпускных и уплату страховых взносов с начисленных отпускных в летний период 2021 года, на оплату кредиторской задолженности, на оплату заключенных контрактов на поставку медицинских материалов и услуг в 2021 году.

Остатка денежных средств в кассе по состоянию на 01.01.2021 года нет.

### Прочие вопросы деятельности.

Для целей бухгалтерского учета в 2020 году учреждение использовало Положение по учетной политике, утвержденное приказом Департамента финансов Вологодской области от 31 декабря 2019 года №82. В дополнение к данному Положению выпущен приказ главного врача учреждения №108 от 31 декабря 2019 года, где утвержден график документооборота.

**Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»**

Контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-ревизионным управлением Департамента финансов Вологодской области в 2020 году не проводилось. Таблица № 5 информации не имеет.

**Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»**

По приказу главного врача учреждения №61 от 04.08.2020г была проведена инвентаризация у программиста Неманова А.А. Обнаружена недостача ноутбука стоимостью 25193 рубля 70 копеек в результате кражи.

Ежегодная инвентаризация имущества и обязательств проведена по приказу главного врача учреждения №74 от 02 октября 2020года.

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.11.2020г путем обмена актами сверки расчетов.

Излишков и недостач выявлено не было.

**Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»**

В течение 2020 года контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой Вологодской области не осуществлялось. Таблица №7 информации не имеет.

Наименование формы отчета, которая отсутствует в составе годовой бюджетной отчетности	Причина отсутствия значений в форме отчетности
Справка по консолидируемым расчетам учреждения. ф.0503725 (КФО -2)	Информация отсутствует
Справка по консолидируемым расчетам учреждения. ф.0503725 (КФО -4)	Информация отсутствует
Справка по консолидируемым расчетам учреждения. ф.0503725 (КФО -5)	Информация отсутствует
Справка по консолидируемым расчетам учреждения. ф.0503725 (КФО -6)	Информация отсутствует
Справка по консолидируемым расчетам учреждения. ф.0503725 (КФО -7)	Информация отсутствует
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. ф. 0503737 (КФО-4)	Информация отсутствует
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. ф.0503737 (КФО-6)	Информация отсутствует
Отчет об обязательствах учреждения. ф.0503738 (КФО-4)	Информация отсутствует
Отчет об обязательствах учреждения. ф.0503738 (КФО-6)	Информация отсутствует
Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам). Субсидии на иные цели. ф.0503738 5-НП	Информация отсутствует
Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам). Субсидии на цели осуществления капитальных вложений. ф.0503738 6-НП	Информация отсутствует

Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания. ф.0503762	Информация отсутствует
Сведения о целевых иностранных кредитах. ф.0503766 (КФО-6)	Информация отсутствует
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений. ф.0503768 (КФО-6)	Информация отсутствует
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. ф.0503769 (КФО-6)	Информация отсутствует
Сведения о финансовых вложениях учреждения. ф.0503771	Информация отсутствует
Сведения о суммах заимствований. ф.0503772	Информация отсутствует
Сведения об изменении остатков валюты баланса. ф.0503773 (КФО-4)	Информация отсутствует
Сведения об изменении остатков валюты баланса. ф.0503773 (КФО-5,6)	Информация отсутствует
Сведения об остатках денежных средств учреждения ф.0503779 (КФО-4)	Информация отсутствует
Сведения об остатках денежных средств учреждения ф.0503779 (КФО-5)	Информация отсутствует
Сведения об остатках денежных средств учреждения ф.0503779 (КФО-6)	Информация отсутствует
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения ф.0503790	Информация отсутствует

Главный врач

Начальник финансового отдела

Руководитель  
финансово-экономической службы

А.Ю.Щапина

С.А.Смирнова

А.В.Момотова