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

|  |
| --- |
| на 1 января 2019 г. |

 | Дата | 01.01.2019 |
| Учреждение | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края | по ОКПО | 57546121 |
| Обособленное подразделение |  |  |  |
| Учредитель | министерство здравоохранения Краснодарского края | по ОКТМО |

|  |
| --- |
| 03000000 |

 |
| Наименование органа, осуществляющегополномочия учредителя |  |  |  |
| по ОКПО | 00099375 |
| Глава по БК | 828 |
| Периодичность: квартальная, годовая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Балансу по форме | 0503760 |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |
|  |

|   |
| --- |
| **Общие сведения** |
|

|  |
| --- |
|      Государственное бюджетное учреждение здравоохранения находится в подчинении министерства здравоохранения Краснодарского края, руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, органов государственной власти субъекта федерации и органов местного самоуправления в части их компетенции и уставом.     Местонахождение (юридический и фактический адрес совпадают): Россия, 352905 г.Армавир, ул.Кирова, дом 64. В состав учреждения входит обособленное структурное подразделение (филиал), не наделенное полномочиями юридического лица: Лабинский филиал государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края , расположенный по адресу: 352500 г.Лабинск, ул.Гагарина,166.      |

 |
|   |
| **Раздел 1 «Организационная структура учреждения»** |
|

|  |
| --- |
|      Учреждение осуществляет деятельность по следующим направлениям: оказание высококвалифицированной специализированной консультативной и лечебно-профилактической дерматовенерологической помощи жителям города Армавира и прилегающих к нему Успенского, Отрадненского, Новокубанского, Лабинского и Курганинского районов, а так же жителям других территорий в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях с применением эффективных медицинских технологий и соблюдением принципов в работе с больными инфекционными заболеваниями кожи, венерическими и другими болезнями, передаваемыми половым путем.     Основными видами деятельности являются: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике, сестринскому делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: клинической лабораторной диагностике; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии.     Лицензия на осуществление медицинской деятельности: Лицензия №ЛО-23-01-012729 от 06.09.18 г.      Виды лицензионной деятельности: доврачебная помощь, стационарная помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, лабораторная диагностика.     Финансирование деятельности ГБУЗ Армавирский КВД осуществляется за счет:     -средств краевого бюджета;     -средств, получаемых от оказания платных медицинских услуг;     -средств ОМС     Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в сфере здравоохранения, относящихся к его основным видам деятельности.     Финансовое обеспечение выполнения бюджетным учреждением государственного задания осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета и за счет средств обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского страхования. Бюджетное учреждение вправе получать целевые субсидии, бюджетные инвестиции и другие виды финансирования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.     Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.      Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом, в сфере здравоохранения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.      |

 |
|   |
| **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»** |
|

|  |
| --- |
|      На праве оперативного управление за ГБУЗ Армавирский КВД по состоянию на 01 января 2019 года, закреплено:      недвижимое имущество - балансовая стоимость 9924,8 тыс.руб., остаточная стоимость 2600,3 тыс.руб.;     особо ценное движимое имущество – балансовая стоимость 18765,0 тыс. руб., остаточная стоимость – 1502,3 тыс. руб.     иное движимое имущество - балансовая стоимость 2684,9 тыс. руб., остаточная стоимость 0,0 тыс.руб.     В 2018 получено безвозмездно от ГБУЗ Армавирский окнодиспансер особо ценное движимое имущество на сумму 178,9 тыс., в том числе передано учредителю 178,9 тыс. руб.      Списано за 2018 год особо ценное имущество 228,0 тыс. руб. из них по государственному заданию 60,4 тыс. руб. и за счет предпринимательской деятельности 167,6 тыс.руб.     Расчёты с учредителем отражены на счёте 210.06, по состоянию на 01.01.2019 года составили – 40356,7 тыс.руб.      В 2018 году по результатам годовой инвентаризации имущества и обязательств недостач не выявлено     В 2018 получено безвозмездно ОС на сумму 23,3 тыс.руб., оприходована ветошь на сумму 0,17 тыс.руб.      |

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

|  |
| --- |
|      Выполнение финансовых показателей плана ФХД диспансера за 2018 год в целом по учреждению составило:     - по субсидиям на иные цели по доходам 100 %, по расходам 100 % (по отношению к плановым назначениям), из них:     - на повышение квалификации работников –100,00 % (217,2 тыс. руб.);     - на выплату компенсаций расходов по оплате жилых помещений, отопления, освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности – 100 % (63,5 тыс. руб.);     - на оплату мероприятий по пожарной безопасности – 100 % (1300,0 тыс. руб.)     - на мероприятия по государственной программе Краснодарского края «Антитеррористическая защищенность»-100% (190,7 тыс.руб)     Выполнение плановых показателей по доходам по другим видам деятельности за 2018 год составило:     - ОМС – 100 % (34236,9 тыс. руб.);     - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания – 100,00 % ( 25597,3тыс. руб.);     - приносящая доход деятельность – 95,6 % (6885,9 тыс. руб.)     Структура доходов по приносящей доход деятельности:     - доходы от оказания платных медицинских услуг - 6781,8 тыс. руб. (98,46%);     - внереализационные доходы:     от выбытий материальных запасов (сдачи металлолома) – 2,5 тыс. руб (0,04 %).     возмещение ОСАГО – 101,6 тыс.руб. (1,5%).     Выполнение плановых показателей по расходам по указанным видам деятельности за 2018 г. составило:     ОМС – 97,9 %, субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания –97,0 %, приносящая доход деятельность –92,8 %.      |

 |
|   |
| **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»** |
|

|  |
| --- |
|      По состоянию на 01 января 2019 года остаток на лицевом счете 828.62.259.0 по целевым субсидиям на иные цели - 0,00 рублей, остаток на лицевом 828.52.259.0 счете по субсидиям на выполнения государственного задания – 2102323,85 руб., остаток на лицевом счете 828.54.259. по ОМС –1881429,38 руб., остаток на лицевом счете 828.52.259.0 по средствам получаемых от оказания платных медицинских услуг 102423,33 руб., остаток на лицевом счете 828.52.259.0 по средствам во временном распоряжении – 479617,00 руб.     По состоянию на 01 января 2019 года кредиторская задолженность составила – 46,7 тыс.руб., в том числе: КОСГУ 221 – 8,6 тыс.руб., 223 – 36,0 тыс.руб., 340 – 2,1 тыс.руб. образование текущей кредиторской задолженности поясняется предоставлением документов поставщиками 31.12.2018, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.     По состоянию на 01 января 2019 года задолженность за ФСС за счет превышения расходов составила 219,4 тыс.руб., в том числе по ОМС 209,2 тыс. руб., по собственным доходам 10,2 тыс.руб.      |

 |
|   |
| **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»** |
|

|  |
| --- |
|      В связи с отсутствием числовых показателей в составе отчетности за 2018 год не представлены:      - Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);      - Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);      - Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725);      - Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» по видам финансового обеспечения(ф.0503773).      - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).      |

 |
|   |

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

|  |
| --- |
| Руководитель |

 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
| Руководитель планово-экономической службы |

 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
| Главный бухгалтер |

 |   |  |

|  |
| --- |
|  |

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