

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
на 1 января 2019 г.	Дата	01.01.2019
<u>Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Детская областная клиническая больница"</u>	по ОКПО	49039870
<u>Обособленное подразделение Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации</u>	по ОКТМО	58701000
Учредитель	по ОКПО	49039870
Наименование органа, осуществляющего	Глава по БК	839
полномочия учредителя	к Балансу по форме	0503730
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с [Федеральным законом](#) от 06.12.2011 № 402-ФЗ, [Приказом](#) Минфина России от 01.12.2010 № 157н, [Приказом](#) Минфина России от 16.12.2010 № 174н, [Приказом](#) Минфина России от 25.03.2011 № 33н, федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Учреждение имеет два адреса мест осуществления медицинской деятельности: Псковская обл. г.Псков, ул.Коммунальная, д.35, и Псковская обл.,г.Псков, ул.Санаторная, д.5 . Филиалов и представительств учреждение не имеет. Основной целью деятельности учреждения является оказание высококвалифицированной специализированной консультативно-диагностической и лечебной помощи детскому населению Псковской области в амбулаторных и стационарных условиях. Сведения об основных направлениях деятельности представлены форма 0503760G_т1 .

Раздел 2 «Результаты деятельности Учреждения»

По состоянию на 31 декабря 2019 года развернуто круглосуточных коек 250, в т.ч. 35 коек бюджетных и 12 коек отделение реанимации (ОМС), дневной стационар 64 койки в т.ч. бюджетных 12. Отделение матерей по уходу за детьми на 65 коек

Источниками финансирования учреждения являются:

- средства областного бюджета на выполнения государственного задания;
- иные субсидии (проведение ремонта, приобретение основных средств, целевые программы)
- средства обязательного медицинского страхования;
- средства от приносящей доход деятельности.

Выполнения объемов предоставления медицинской помощи в рамках программы на 2018 год:
бюджет:

Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещение) план 3258 факт 3258 процент выполнения 100
Стационарная помощь (санаторно-курортное лечение)(койко-дни) план 9000 факт 9124 процент выполнения 101,4

Дневной стационар (случаи) план 165 факт 165 процент выполнения 100

Паллиативная помощь (койко-день) план 1700 факт 1785 процент выполнения 105

ОМС:

неотложная помощь (посещение) план 15060 факт 14204 процент выполнения 94.3

Стационарная помощь (случаи) план 6215 факт 8323 процент выполнения 133.9

Высокотехнологичная медицинская помощь (случаи) 77 факт 77 процент выполнения 100

Дневной стационар (случаи) план 1415 факт 1610 процент выполнения 113.8

Амбулаторная помощь (посещение) план 41612 факт 33878 процент выполнения 81.4

Диспансеризация детей сирот (обращения) план 472 факт 492 процент выполнения 104.2

Стоимость одного случая в стационаре план 35509.15 факт 26513.65 процент выполнения (примечание: с перевыполнением количества случаев -

Стоимость одного случая неотложной помощи план 942.29 факт 980.34 процент выполнения 104.0

Стоимость одного случая при дневном стационаре (при стационаре) план 11548.77 факт 10145.79 процент выполнения 87.9

Стоимость одного посещения (спорт) план 251,00 факт 251,00 процент выполнения 100,0

Стоимость одного койко-день паллиативная помощь план 1388,61 факт 1322,49 процент выполнения 95,2

Стоимость одного койко- дня санаторий план 1287,84 факт 1270,34 процент выполнения 100,0

Стоимость одного случая психиатрия (бюджет) план 16588,56 факт 16588,56 процент выполнения 100,0

Стоимость одного посещения (психиатрия) план 394,72 факт 394,72 процент выполнения 100,00

Стоимость питания круглосуточного стационара (руб.) план 103.03 факт 103.03 процент выполнения 100

Стоимость питания дневного стационара план 58.36 факт 58.36 процент выполнения 100

Стоимость питания матерей по уходу план 81.87 факт 81.87 процент выполнения 100

Стоимость медикаментов круглосуточного стационара (руб случай)план 3779.28 факт – процент выполнения 100

Стоимость медикаментов дневной стационар (руб. случай) план 2420,18 факт процент выполнения 100

Стоимость медикаментов поликлиника (руб. посещения) план 264,77 факт процент выполнения 100

Стоимость медикаментов (руб) паллиативная помощь план 424,47 факт процент выполнения 100

Стоимость медикаментов санаторий (руб) план 11,09 факт процент выполнения 100

Стоимость медикаментов спертивная медицина (руб) план 1,04 факт процент выполнения 100

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

Учреждением получено средств на выполнение государственного задания по бюджету в сумме 17514452,64 руб., что составляет 99,8% от годовых бюджетных обязательств. По целевым программам получено средств 41394157,81 руб. , что составило 97,5% от годовых бюджетных обязательств .

От предпринимательской деятельности (в т.ч. возмещение коммунальных услуг, аренда помещений, сбор серебросодержащих отходов, безвозмездные поступления) получено 4257117,19 руб.,

Поступило средств по сданным реестрам и аванс март месяца от страховой компании «МАКС» в сумме 281883235,69 что составило 91,5% от годового задания (невыполнения плана посещения, из-за дефицита врачебных кадров) , за оказанные услуги иногородним пациентам поступило от фонда обязательно медицинского страхования 5 958 468,113 руб.. Ненормированный страховой запас в сумме 747 726,60 повышение квалификации – 10 человек на сумму -82900 руб., ремонт двух моечных дезинфекционных машин - 300 000,00руб , приобретена проявочная машина для рентгеновских пленок 364 826,50руб..

Расходования средств осуществлялось в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельностью.

Пояснение к отчету ф.050769 « сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» свыше 1 млн.руб.

КФО	Наименование контрагента	Сумма задолженности, руб.	№ и дата контракта	причина
7	ООО «ЛабТэкЛтд»	1182892,63	1066-А-ГЗ от 26.01.2018	Отсутствие денежных средств (оплата в феврале 2019г.)
7	ООО «ЛабТэкЛтд»	4288478,24	949-А-ГЗ от 01.11.2018	Отсутствие денежных средств (оплата в март-июне 2019г.)
КФО				

по другим контрактам задолженность менее 1 млн.рублей. в связи с отсутствием денежных средств.

Безвозмездно передано (распашонки, маечки, платья и пр. материальные ценности не используемые для нужд учреждения), в ГБУЗ «Областной дом ребёнка для детей с ограниченными поражениями ЦНС и психики» на сумму 93318,20руб.

ГБУЗ «Псковская областная психиатрическая больница №1» передано безвозмездно 2 термостата на сумму 21630 рублей. ГБУЗ "Псковская областная больница передано 3 термостата на сумму 32445 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Наименование показателя (в рублях)	На 01.01.2018	На 01.01.2019	Отклонения (+,-)	Причины увеличения просроченной задолженности	Принимаемые меры по снижению просроченной задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности	4254426,65	311949,08	-3942477,57		
В том числе просроченная дебиторская задолженность	249706,47	149464,33	-100242,14		
Отношение просроченной дебиторской задолженности к общему объему дебиторской задолженности	5,9	47,9			
Общая сумма кредиторской задолженности	43301249,33	39960320,54	-3340928,79		
В том числе просроченная кредиторская задолженность	15737569,94	10276000,00	-5461569,94		приобретение услуг, материалов по конкурсным процедурам 44 ФЗ, контроль за расходованием и пр.
Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему кредиторской задолженности	36,3	25,7			

Расшифровка к форме 0503721

Итого стр.030 гр.6	Аренда помещений	163 045,35
---------------------------	-------------------------	-------------------

стр.040 гр.6

Списание расходов	- 106616490,09
Доходы от платных услуг	3 609 102,16
Доходы по сданным реестрам от АО «МАКС-М» и ТФОМС Псковской области	288 989 430,30
ИТОГО стр.040 гр.6	185 982 042,37

стр.040 гр.5

Обороты по счету 4.401.10.131 в корреспонденции с счетом 109.71	-2074535,46
Списание накладных расходов	
Субсидии на выполнение государственного задания	16 411 737,00
ИТОГО стр.040 гр.5	14 337 201,54

Итого Стр.50гр.6	удержаны пени из оплаты за товар	2314,60
ИТОГО стр.090 гр.5	Корректировка расчетов с учредителем КФО 4	- 26 406 545,15

ИТОГО стр.090 гр.6	Корректировка расчетов с учредителем КФО 2	13 978 812,10
ИТОГО стр.090 гр.6	Корректировка расчетов с учредителем КФО7	- 364 826,50
ИТОГО стр.101 гр.4	Субсидии на иные цели	38 801 900,67

Стр.104 гр.5

Медикаменты		838 414,73
Питания		161 474,19
Оборудования		530 000,00
Оборудования полученное от Комитет по здравоохранению Псковской области		25 933 800,54
Материалы полученные от Комитет по здравоохранению Псковской области (по контрактам)		262 868,00
Итого Стр.104 гр.5		27 726 557,46

Стр.104 гр.6

Медикаменты		1 330 736,40
Благотворительность (денежные средства) в т.ч. "Сбербанк" -10 000,00; Физические лица- 189880,87 (Ефимов А.В.-4 000,00 руб; Кириллова Г.В. - 4500,00 руб.; Машталаяр В.В.- 8500,00руб; Кругликова С.Н.- 3500,00 руб. и др.)		199880,87
Итого Стр.104 гр.6		1 530 617,27

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Форма 0503760G_т5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля не представлена, т.к. проверки вышестоящими органами (КУГИ, КЗО, фин.управления) не проводились.

Годовая инвентаризация проведена на основании приказа № 202 от 31.10.2018г. при проведении инвентаризации излишков и недостачи не выявлено. Форма 0503760G_т6 Сведения о проведении инвентаризации отсутствует.

В 2018 году проверки счетной Палатой, росфиннадзором не проводились и Форма 0503760G_т7 сведения о результатах внешних контрольных мероприятий не представлена.

Руководитель _____ Гохман Аркадий Гилерович
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Дадонова Наталия Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.