

Анализ годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам:

- Доходы от оказания платных услуг (средства по обязательному медицинскому страхованию) за 12 месяцев 2018 год составляют – 99,99%,
- Доходы от оказания платных услуг (собственные доходы учреждения) за 12 месяцев 2018 год составляют – 100%,
- Доходы по субсидиям на иные цели за 12 месяцев 2018 год составляют – 99,99%,
- Доходы по субсидиям на цели осуществления капитальных вложений – 100%.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам:

- Исполнение по внебюджетной деятельности КВФО 7 (средства по обязательному медицинскому страхованию) за 12 месяцев 2018 год составляет – 72,4%, в МО имеются свободные лимиты,

- По платным услугам КВФО 2 (собственные доходы учреждения) выполнение - 95%,

- По субсидиям на иные цели исполнение КВФО 5 – 99,9%:

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений КВФО 6 – 0%,

в связи с нарушением поставщиком срока исполнения контракта №0155200002218000403 от 21.09.2018г. на разработку проектно сметной документации в сумме 119000 руб.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по сравнению с 2017 годом уменьшилась и составила на 01.01.2019г.-175661,96 руб. (средства ОМС).

Дебиторская задолженность по сравнению с 2017 годом уменьшилась и составила 3 091 364,72 руб, из них:

- задолженность за страховыми компаниями по счетам декабря 2 939 613,73 руб.,

- задолженность 151750,99 руб., сформировалась за учреждением, в связи с увеличением числа пособий по временной нетрудоспособности.

Приобретено основных средств на сумму 4 493 806,37 руб., материальных запасов на сумму 105 473 379,32 руб.

В 2018 произведен капитальный ремонт здания дневного стационара (поликлиники) на сумму 32 982 935,55 руб.

Изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование показателя	на 01.01.2018, руб	на 01.01.2019, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость	131 538 842.50	140 252 185,24	- 159 132,87	х	х

ОЦДИ, НИ, земельных участков					
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	28 990 203,77	28 990 203,77			
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	76 173 013,65	84 889 777,39			
			- 159 132,87		Поданы документы на списание в Министерство здравоохранения Пен. Области. (передано на Зб 02.1)
				+ 8 875 896,61	Приказ об утверждении Перечня особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств ОМС и приносящей доход деятельности (собственные доходы)
3. Балансовая стоимость земельных участков	26 372 204,08	26 372 204,08			

Для обеспечения прозрачности бухгалтерской отчетности ГБУЗ ПООБ, публикует данную информацию на сайте www.bus.gov.ru.

Главный бухгалтер

Фролова Е.В.