

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  
ЗАПИСКА К БАЛАНСУ  
УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)  
Наименование бюджета  
Периодичность  
Единица измерения

Бюджетное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области «Фармация»  
областной  
квартальная  
руб.

| Форма ОКУД | по          | коды           |
|------------|-------------|----------------|
|            |             | 0503760        |
| Дата       |             | 01   01   2023 |
|            |             |                |
|            | по ОКПО     | 71221549       |
|            | по ОКТМО    | 19701000 001   |
|            | Глава по БК | 008            |
|            | по ОКЕИ     | 383            |

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

**Полное наименование учреждения:** Бюджетное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области «Фармация».

**Официальное сокращённое наименование учреждения:** БУ СЗ ВО «Фармация».

**Юридический адрес:** Вологодская область, 160002, г. Вологда, ул. Лечебная, д.30.

**Почтовый адрес учреждения:** Вологодская область, 160002, г. Вологда, ул. Лечебная, д.30.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, открытые в Департаменте финансов области, печать, штампы, бланки со своими наименованиями.

Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 11 апреля 2022 года № 466 «О некоторых вопросах реорганизации государственного предприятия Вологодской области «Государственное производственно-торговое предприятие «Фармация» путем преобразования в бюджетное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области «Фармация».

Учреждение является государственным учреждением, тип – бюджетное учреждение, создано для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере здравоохранения.

**Учредителем учреждения и собственником его имущества** является Вологодская область.

**Функции и полномочия учредителя Учреждения** осуществляет Департамент здравоохранения Вологодской области (далее-учредитель).

**Полномочия собственника имущества Учреждения** осуществляет Департамент имущественных отношений Вологодской области (далее - орган по управлению имуществом области).

**Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения являются:**

- субсидии на выполнение государственного задания;
- приносящая доход деятельность (в т. ч. средства от оказания платных услуг, продажи лекарственных средств, прочих товаров, доходы от сдачи имущества в аренду);
- субсидии на иные цели;
- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Номера лицевых и банковских счетов, которые открыты учреждению в органе Федерального казначейства:

- 008.20.022.1;
- 008.21.022.1.

С 01.09.2022 года полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы в КУ СЗ ВО «Централизованная бухгалтерия» на основании соглашения № 86 от 01.09.2022 года.

Между Учредителем и Учреждением на 2022 год заключены следующие соглашения:

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания бюджетным (автономным) учреждением области №ГЗ 022/22 от 19.09.2022 года в сумме 39 776 042,81 рублей, дополнительное соглашение от 25.11.2022 г. – сумма 45 738 667,35 рублей.
- соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Вологодской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № ИЦ 022/22 от 21.12.2022 в сумме 3 739 150,00 рублей, дополнительное соглашение от 30.12.2022 г. - сумма 2 840 420,00 рублей.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Государственное задание учреждению на 2022 год установлено в следующих объемах:

| № п/п | Наименование работы  | Единицы измерения                 | Объем услуг, установленный государственным заданием | Выполнено |
|-------|--|-----------------------------------|---|-----------|
| 1     | Хранение и отпуск продуктов питания, диагностических наборов и реагентов   | количество упаковок               | 84 316  | 81 171    |
|       |  | количество наборов (с реагентами) | 21  | 45        |
| 2     | Хранение и отпуск лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий | количество упаковок               | 288 364   | 537 645   |
| 3     | Хранение и транспортировка, обеспечение иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики   | отчет                             | 2   | 2         |

Основными потребителями государственных услуг является население Вологодской области, лечебно – профилактические учреждения.



Анализ показателей оценки объема предоставленных Учреждением государственных услуг в основном показал соблюдение установленных показателей, перевыполнение плановых показателей объема произошло по причине сложившегося факта.

Имущество учреждения является государственной собственностью Вологодской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления. Право владения земельными участками – безвозмездное пользование.

Основной целью Учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий департамента здравоохранения Вологодской области по организации обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания.

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях.

Большое внимание в учреждении уделяется кадровой политике.

Необходимая информация о вакансиях размещается в сети интернет, на сайте учреждения. С целью повышения укомплектованности среднего медицинского персонала ведется профессионально-ориентационная работа со студентами и выпускниками БУС СПО ВО «Вологодский медицинский колледж».

На 1 января 2023 года в учреждении работает 522 человека, из них 499 сотрудников – основной состав, 23 человека – внешние совместители.

Численность персонала учреждения по штатному расписанию на 01.01.2023 года составляет - 883 шт. единицы, количество вакансий – 318. Среднегодовая численность работников составляет – 490,1 человек.

Причина не укомплектованности – отсутствие специалистов фармацевтического направления, не высокая заработная плата.

В отчетном году в целях повышения профессиональных знаний и навыков специалистами пройдено обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки в количестве 53 человек, в том числе:

- работники, имеющие высшее фармацевтическое образование – 2 человека;
- работники среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 51 человек.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств и для выбора оптимального поставщика осуществлялась работа в рамках исполнения требований Федерального закона №44-ФЗ по проведению конкурсных процедур на закупку товаров и услуг (работ) для нужд Учреждения. Вся информация о размещении заказов освещалась на официальном сайте в сети Интернет.

В рамках соблюдения требований федерального закона № 44-ФЗ за 4 месяца 2023 года проведены закупки на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе:

- путем проведения запроса котировок в электронной форме – 13 закупок на сумму 3 367 247,00 руб.,
- у единственного поставщика – по п.4 ст.93 -96 закупок на сумму 8 912 558,38 руб.,
- у единственного поставщика по п.28 ст.93 – 3 закупки на сумму 2 115 000,00 руб.,
- у единственного поставщика п.1 ст.93 – 1 закупка на сумму 489 623,21 руб.,
- у единственного п.8 ст.93 – 7 закупок на сумму 1 982 834,73 руб.

По результатам проведенных закупок экономия составила – 2 574 631,07 руб.



Балансовая стоимость недвижимого имущества в 2022 году не изменялась.

В целях укрепления материально – технической базы Учреждением в 2022 году приобретены основные средства на общую сумму 2 953 369 руб., в т.ч.: за счет субсидии на иные цели - 2 840 420 руб., за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 112 949 руб., а именно: 57 компьютеров, 49 сканеров штрих-кода, многофункциональных устройства, 1 сервер, 1 координатор для реализации учета льготных препаратов и медикаментов в отделах льготного отпуска, 1 аквадистиллятор необходимый для изготовления экстемпоральных лекарственных препаратов.

Списание имущества в связи с его непригодностью для дальнейшего использования по целевому назначению и возможностью распоряжения им вследствие полной утраты потребительских свойств не производилось.

В рамках выполнения полномочий, направленных на обеспечение граждан льготными препаратами и медикаментами, полученными от Департамента здравоохранения Вологодской области на общую сумму 1 726 339 783,19 руб., в т.ч. в разрезе программ:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями»   | - 152 774 815,20 руб.; |
| - «Паллиативная медицинская помощь»   | - 4 370 057,79 руб.;   |
| - «Сахарный диабет»   | - 354 056 539,49 руб.; |
| - «Здоровое поколение (спец.питание)»   | - 62 647 845,12 руб.;  |
| - «Организация обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан»  | - 582 831 890,57 руб.; |
| - «Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний» | - 126 326 076,19 руб.; |
| - «Медикаменты для медицинского применения и оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19»  | - 29 658 825,00 руб.;  |
| - «Дополнительное лекарственное обеспечение»  | - 193 624 008,06 руб.; |
| - «Медикаменты для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции»   | - 109 803,00 руб.;     |
| - «Высокозатратные назонологии»   | - 219 939 922,77 руб.  |

Льготные препараты и медикаменты своевременно и в полном объеме, в рамках квартальных заявок лечебно – профилактических учреждений отпущены в уполномоченные аптеки учреждения, из которых производится отпуск льготной категории граждан.

В рамках приносящей доход деятельности также осуществляется обеспечение населения лекарственными препаратами и медикаментами. Товарооборот розничной продажи товара в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 6,9 % (за 2021 год сумма товарооборота составила 970 454 177,70 руб., в 2022 году – 1 041 934 502,61 руб.)

Учреждением применяется единая ценовая политика, как для городов Вологды, Череповца, так и для отдаленных районов сельских поселений. Обеспечение сельского населения препаратами и медикаментами осуществляется через агентские договоры, заключенные с лечебно – профилактическими учреждениями и фельдшерско-акушерскими пунктами.



В пяти аптеках учреждения сохранено изготовление экстемпоральных лекарственных средств по рецептам врачей и требованиям лечебно – профилактических учреждений, что немаловажно для потребителей.

Учреждением осуществляется медицинская деятельность при осуществлении доврачебной помощи по медицинским осмотрам; деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, а именно, изготовление, ремонт и реализация очковой оптики; фармацевтическую деятельность по хранению лекарственных препаратов, розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

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

**Данные по выполнению показателей работы учреждения:**

#### **Государственное задание:**

##### **Полнота и эффективность использования средств:**

Фактически освоенный объем средств субсидии на выполнение государственного задания: – 31 330 198,35руб.

Плановый объем средств субсидии на выполнение государственного задания –  
- 45 738 667,35 руб.

Государственное задание по расходу средств выполнено на 68,5%.

#### **Субсидия на иные цели:**

##### **Полнота и эффективность использования средств:**

Фактически освоенный объем средств субсидии на иные цели – 2 840 420,00 руб.

Плановый объем средств субсидии на иные цели - 2 840 420,00 руб.

Расходование средств по субсидии на иные цели выполнено на 100%.

#### **Приносящая доход деятельность (собственные доходы):**

##### **В разрезе поступлений и выплат:**

Плановый объем средств (доходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 375 644 088,13рубля.

Фактически полученный объем средств (доходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 370 378 484,12 рублей (98,6%).

Плановый объем средств (расходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 380 462 663,91рубля.

Фактически освоенный объем средств (расходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 338 713 108,66 рублей (89,02%).



По состоянию на 01.01.2022г. у учреждения есть неисполненные принятые бюджетные обязательства на общую сумму 31 287 097,75 руб., в том числе:

- субсидии на выполнение государственного задания – 4 922 847,59 руб.;
- средства от приносящей доход деятельности – 26 364 250,16 руб.;
- субсидии на иные цели – 0,00 руб.

Неисполненных принятых денежных обязательств у учреждения на 01.01.2023 года нет.

В учреждении имеются принятые обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, на общую сумму 543 502 448,27 руб., в т.ч.:

- субсидии на выполнение государственного задания – 11 086 533,87 руб., из них 0,00 руб. - с применением конкурентных способов;
- средства от приносящей доход деятельности – 532 415 914,40 руб., из них 0,00 руб. - с применением конкурентных способов.

Обязательства приняты на суммы контрактов и договоров, заключенных на 2022-2023г.г. и остатков по договорам со сроком исполнения в 2022г., оплата или расторжение по которым предусматривается в 2023 году.

Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующих годах приняты в размере текущей кредиторской задолженности на общую сумму 137 849 550,39 руб., в т.ч.:

- субсидии на выполнение государственного задания – 8 565 534,69 руб.;
- средства от приносящей доход деятельности – 129 284 015,70 руб.;
- субсидии на иные цели – 0,00 руб.

#### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721)

| 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           | 2 840 420,00                       | 1 719 830 023,76                         | 480 857 165,57                | 2 203 527 609,33 |
| Доходы от собственности  | 030        | 120           | 0,00                               | 0,00                                     | 502 161,15                    | 502 161,15       |
| в том числе:<br>Доходы от операционной аренды  |            | 121           | 0,00                               | 0,00                                     | 502 160,86                    | 502 160,86       |
| Проценты по депозитам, остаткам денежных средств   |            | 124           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,29                          | 0,29             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                   | 040        | 130           | 0,00                               | 45 738 667,35                            | 336 080 311,18                | 381 818 978,53   |
| в том числе:<br>Доходы от оказания платных услуг (работ)                                       |            | 131           | 0,00                               | 45 738 667,35                            | 335 435 699,54                | 381 174 366,89   |
| Доходы от компенсации затрат   |            | 134           | 0,00                               | 0,00                                     | 10 019,98                     | 10 019,98        |
| Доходы по условным арендным платежам   |            | 135           | 0,00                               | 0,00                                     | 634 591,66                    | 634 591,66       |



|   |     |     |              |                  |                |                  |
|---|-----|-----|--------------|------------------|----------------|------------------|
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050 | 140 | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| в том числе:  |     |     | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>   | 060 | 150 | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| в том числе:  |     |     | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>   | 070 | 160 | 2 840 420,00 | 0,00             | 0,00           | 2 840 420,00     |
| в том числе:<br>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                          |     | 162 | 2 840 420,00 | 0,00             | 0,00           | 2 840 420,00     |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090 | 170 | 0,00         | -99 675 331,85   | 13 525,81      | -99 661 806,04   |
| в том числе:<br>Доходы от выбытия активов   |     | 172 | 0,00         | -99 675 331,85   | 13 525,81      | -99 661 806,04   |
| <i>Прочие доходы</i>  | 100 | 180 | 0,00         | 0,00             | 612 285,00     | 612 285,00       |
| в том числе:<br>Иные доходы   |     | 189 | 0,00         | 0,00             | 612 285,00     | 612 285,00       |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>  | 110 | 190 | 0,00         | 1 773 766 688,41 | 143 648 882,28 | 1 917 415 570,69 |
| в том числе:<br>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |     | 191 | 0,00         | 1 726 329 740,09 | 131 259 141,50 | 1 917 415 570,69 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора             |     | 195 | 0,00         | 47 415 946,32    | 12 410 742,78  | 59 826 689,10    |

**Строка 030 «Доходы от собственности»**

**Гр.6 отражена сумма 502 160,86 руб., в т.ч.**

- 502 160,86 руб. – доходы от аренды
- 0,29 руб. - проценты по депозитам, остаткам денежных средств

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

**Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» отражена сумма 45 738 667,35 руб.**

- 45 738 667,35 руб. – субсидия на выполнение государственного задания;

**Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 336 080 311,18 руб., в т.ч.:**

- 335 435 699,54 руб. – обороты по счету 2.401.10.131 (доходы от оказания платных услуг);
- 634 591,66 руб. - обороты по счету 2.401.10.135 (доходы по условным арендным платежам);
- 10 019,98 руб. – обороты по счету 2.401.10.134 (доходы от компенсации затрат).

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

**Гр.4 «Деятельность с целевыми средствами» отражена сумма 2 840 420,00 руб., в т.ч.:**



- 2 840 420,00 руб. – Субсидия на приобретение основных средств: 57 компьютеров, 4 сканера штрих-кода, 3 многофункциональных устройства, 1 сервер, 1 координатор для реализации учета льготных препаратов и медикаментов в отделах льготного отпуска, аквадистиллятор, необходимый для изготовления экстенпоральных лекарственных препаратов.

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

**Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» отражена сумма (-) 99 675 331,85 руб., в т.ч.:**

- (-) 99 661 806,04 руб. – обороты по счету 4.401.10.172 (расчеты с учредителем);

**Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 13 525,81 руб., в т.ч.**

- 13 525,81 руб. – возмещение сумм недостач, удержанных из заработной платы сотрудников

**Строка 100 «Прочие доходы»**

**Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 612 285,00 руб., в т.ч.:**

- 612 285,00 руб. - доходы по акту о предоставлении премии за приобретением определенного объема медикаментов за определенный период.

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

**Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» отражена сумма 1 773 766 688,20 руб., в т.ч.:**

- 1 773 766 688,41 руб. – лекарственные препараты от департамента здравоохранения области по договору безвозмездной передачи имущества.

**Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма 143 648 882,43 руб., в т.ч.:**

- 143 648 882,43 руб. – лекарственные препараты, поднятые на баланс согласно извещений департамента здравоохранения области.

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

**Субсидии на выполнение государственного задания**

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2023 года составляет 99 675 331,85руб., в том числе ОЦИ - 30 914 027,74 руб.

Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2023г. составляет 53 448 830,48 руб., в том числе ОЦИ - 24 028 246,06руб.

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.2023 года - 46 226 501,37 руб. в том числе ОЦИ – 6 885 781,68 руб.

– изношенность оборудования составляет – 53,63 %, в том числе ОЦИ – 77,73 %.

В гр. 5 стр.600 (поступление) отражена сумма 99 675 331,85руб.- перенос ОС при реорганизации через счет 304.06.

### **Приносящая доход деятельность**

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2023 года составляет 21 675 696,21 руб., в том числе ОЦИ – 2 143 874,49.

Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2023 года составляет 9 324 317,89 руб., в том числе по ОЦИ - 1 699 018,20.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности составила по состоянию на 01.01.2023 года –12 351 378,32 руб., в том числе ОЦИ – 444 856,29 рублей.

– изношенность оборудования составляет 43,02 %, в том числе ОЦИ- 79,25 %.

В гр. 5 стр.600 (поступление) отражены суммы 21 576 979,54руб.(перенос ОС при реорганизации через счет 304.06) + 103 865,67руб.(вложения в оборудование (сч.106 отражены в составе оборудования (сч.101)).

### **Материальные запасы**

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

По состоянию на 01.01.2023 года материальные запасы составляют 730 343 032,13 руб.

Учреждением в 2022 году получено безвозмездно в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета материальных запасов, всего на сумму 1 726 329 740,09.

### **Приносящая доход деятельность**

По состоянию на 01.01.2023 года стоимость материальных запасов составляет 211 744 753,65 рублей.

Учреждением в 2022 году получено безвозмездно в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета материальных запасов, всего на сумму 216 508 737,82.

#### **Имущество, приобретенное в 2022 году за счет средств целевых субсидий :**

- Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество в сумме - 640 400 руб.
- Вложения в основные средства - иное движимое имущество в сумме 2 200 020 руб.

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

| Вид | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 |
|-----|---------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|



| задолженности              | Субсидии на выполнение государственного задания |                     | Приносящая доход деятельность |                     | Субсидии на иные цели |                     | Субсидии на выполнение государственного задания |                     | Приносящая доход деятельность |                     | Субсидии на иные цели |                     |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                            |   | в т.ч. просроченная |                               | в т.ч. просроченная |                       | в т.ч. просроченная |   | в т.ч. просроченная |                               | в т.ч. просроченная |                       | в т.ч. просроченная |
| Дебиторская задолженность  | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 346310,81                                       | 0,00                | 6388965,36                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| Кредиторская задолженность | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 8565534,69                                      | 0,00                | 132502379,55                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |

Кредиторская и дебиторская задолженность на отчетную дату увеличилась по сравнению с 01.01.2022 в связи с реорганизацией учреждения с 01.09.2022 путем преобразования в бюджетное учреждение в сфере здравоохранения на основании Постановления Правительства №466 от 11.04.2022.

Информация о показателях по счету 401.40 «Доходы будущих периодов».

| Наименование вида дохода будущих периодов | КОСГУ | Сумма    |
|---|-------|----------|
| Доходы от операционной аренды             | 121   | 4 140,53 |
| Итого                                     |       | 4 140,53 |

– 4140,53 руб. - доходы будущих периодов (доходы от сдачи в аренду помещений);

Информация о показателях по счету 401.50 «Расходы будущих периодов».

| Наименование вида расходов будущих периодов   | КОСГУ | Сумма      |
|---|-------|------------|
| Взносы на капитальный ремонт  | 225   | 11 324,36  |
| Расходы будущих периодов (ЭЦП, лицензии, программное обеспечение, информационно-справочные системы) | 226   | 674 488,89 |
| Страхование (ОСАГО, имущества)  | 227   | 112 508,10 |
| Итого   |       | 798 321,35 |

Информация о показателях по счету 401.60 «Резервы предстоящих расходов».

| Наименование вида резервов предстоящих расходов  | КОСГУ | Сумма         |
|--|-------|---------------|
| Резервный фонд для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения | 211   | 12 132 516,86 |
| Резервный фонд для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения | 213   | 3 664 020,09  |
| Итого  |       | 15 796 536,95 |

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

Все изменения входящих остатков в межотчетный период отражены в форме 0503773. Числовые показатели отсутствуют.

**Форма 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на иные цели»**

В форме 0503766 в разделе 2 отражены расходы субсидий, исполнение которых менее 95%. Числовые показатели отсутствуют.

**Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений»**

В форме 0503295 отражены расходы по исполнению решений суда. Числовые показатели отсутствуют.

**Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах»**

Отражены неисполненные бюджетные обязательства в сумме 26364250,16 руб. по заработной плате, начисленные в сумме ПФХД.

За 2022г. обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов составили 2162160,00 руб. Принято обязательств по контрактам на сумму 1470000,00 руб. В результате применения конкурентных способов при заключении контрактов в 2022 году экономия составила 32% от суммы принимаемых обязательств.

**Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований».**

| Номер счета бюджетного учета    | Возникновение задолженности |                    |          | Остаток задолженности, руб. |                  | Срок погашения задолженности (окончания действия обязательства) | Контрагент          |              |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|------------------|---|---------------------|--------------|
|                                 | вид (долговой инструмент)   | документ-основание |          | на начало года              | на конец периода |   | код по ОКПО*/ОКСМ** | наименование |
|                                 |                             | номер              | дата     |                             |                  |   |                     |              |
| 1                               | 2                           | 3                  | 4        | 5                           | 6                | 7   | 8                   | 9            |
| 09090000000000640 2<br>20714000 | Договор                     | 2                  | 09.03.22 | 0,00                        | 3 817,17         | 28.02.23  | 00000000            |              |
|                                 |                             |                    |          | 0,00                        | 3 817,17         |   |                     |              |

В форме отражены ссуды, займы, выданные сотрудникам учреждения.

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

Остатки денежных средств на лицевых счетах учреждения подтверждены выписками департамента финансов Вологодской области.

**На лицевом счете 008200221** - остаток средств 43292421,56 руб., в т.ч.  
- 28873050,71руб. – средства от приносящей доход деятельности;  
- 14419370,85 руб. – субсидия на государственное задание.



Остаток денежных средств на лицевом счете необходим для осуществления в январе 2023 года расчетов по заработной плате, погашения кредиторской задолженности за поставленные товары, оказанные услуги в декабре 2022 года.

**Остаток денежных средств в кассе учреждения – 7392160,78 руб., в т.ч.**  
 - 7382060,78руб. – средства от приносящей доход деятельности;  
 - 10100,00 руб.– субсидия на государственное задание.

**Денежные средства в пути– 228890,29 руб., в т.ч.**

- 426810,40 руб. – средства от приносящей доход деятельности (КОСГУ 131)-поступления от продажи товаров;  
 - 197920,11 руб.– средства от приносящей доход деятельности (КОСГУ 226)- поступления задолженности сотрудников по авансовым отчетам.

Остаток денежных средств на лицевом счете, в кассе и в пути предназначен для погашения задолженности в 2022 году на выплату отпускных, заработной платы налогов, исполнения условий контрактов.

### Пояснения причин отклонений от контрольных соотношений.

### Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Собственные доходы учреждения».

| Операция        | Вид            | Сообщение   | Код строки | Код аналитики | Графа | Значение   | Оп | Связанное значение | Отклонение | Пояснение:  |
|-----------------|----------------|---|------------|---------------|-------|------------|----|--------------------|------------|---|
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Гр.8 <> 0 – требуются пояснения по отраженным операциям<br>НПА: КС ФК АУ/БУ №66 | 520        | 600           | 8     | 21 052,39  | =  | пусто              | 21 052,39  | передача остатков в виду реорганизации, некассовые операции отражены возмещения затрат (недостачи, за |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Гр.8 <> 0 – требуются пояснения по отраженным операциям<br>НПА: КС ФК АУ/БУ №66 | 520        | 640           | 8     | 21 052,39  | =  | пусто              | 21 052,39  |   |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Гр.8 <> 0 – требуются пояснения по отраженным операциям<br>НПА: КС ФК АУ/БУ №66 | 520        | пусто         | 8     | 21 052,39  | =  | пусто              | 21 052,39  |   |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Гр.8 <> 0 – требуются пояснения по отраженным операциям<br>НПА: КС ФК АУ/БУ №66 | 830        | пусто         | 8     | -21 001,85 | =  | пусто              | -21 001,85 |   |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Гр.8 <> 0 – требуются пояснения по отраженным операциям<br>НПА: КС ФК АУ/БУ №66 | 831        | пусто         | 8     | 17 850,60  | =  | пусто              | 17 850,60  |   |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Гр.8 <> 0 – требуются пояснения по отраженным операциям                         | 832        | пусто         | 8     | -38 852,45 | =  | пусто              | -38 852,45 |   |

|                                  |                |   |     |     |   |       |    |              |               |  |
|----------------------------------|----------------|---|-----|-----|---|-------|----|--------------|---------------|--|
|                                  |                | НПА: КС ФК АУ/БУ №66  |     |     |   |       |    |              |               |  |
| Внутриформенные                  | предупреждение | Значение показателя в гр.4 по стр.591 < значения показателя в гр.9 - требуется пояснение                                    | 591 | 510 | 4 | пусто | >= | 105 390,36   | -105 390,36   |  |
| Контроль ф.737 и ф.737 по др. ВД | предупреждение | Сумма показателей строки 830 гр.9 Отчетов 0503737 по всем видам финансового обеспечения не равна нулю – требуется пояснение |     |     |   |       |    | 4 996 167,41 | -4 996 167,41 |  |

**Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Субсидии на выполнение гос. задания».**

| Операция        | Вид            | Сообщение   | Код строки | Код аналитики | Графа | Значение  | Оп | Связанное значение | Отклонение | Пояснение   |
|-----------------|----------------|---|------------|---------------|-------|-----------|----|--------------------|------------|---|
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Гр.8 > 0 – требуются пояснения по отраженным операциям<br>НПА: КС ФК АУ/БУ №66  | 200        | 111           | 8     | 21 001,85 | =  | пусто              | 21 001,85  | Расхождение с лицевым счетом по КВР 112 на 1600 и 244 на сумму 8500-остаток в кассе подотчетных сумм. Отражены некассовые операции удержания из з/п |
| Внутриформенные | предупреждение | Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 010 «Доходы - всего» должна иметь данные, на основании аналитических данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса" | 010        | 130           | *     |           |    |                    |            | По данным видам доходов движения по   |



|                 |                |   |     |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------|---|-----|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| Внутриформенные | предупреждение | Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 010 «Доходы - всего» должна иметь данные, на основании аналитических данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса" | 010 | пусто | * |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------|---|-----|-------|---|--|--|--|--|--|--|

### Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Субсидии на иные цели».

| Операция        | Вид            | Сообщение  | Код строки | Код аналитики | Графа | Значение | Оп | Связанное значение | Отклонение | Пояснения  |
|-----------------|----------------|--|------------|---------------|-------|----------|----|--------------------|------------|--|
| Внутриформенные | предупреждение | Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 200 «Расходы - всего» должна иметь данные, на основании аналитических данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса" | 200        | пусто         | *     |          |    |                    |            | По данным видам доходов движения по счету 201.34 «Касса» не было |
| Внутриформенные | предупреждение | Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 010 «Доходы - всего» должна иметь данные, на основании аналитических данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса"  | 010        | 100           | *     |          |    |                    |            |  |
| Внутриформенные | предупреждение | Гр.7 ф.737_2,4,5 по стр. 010 «Доходы - всего» должна иметь данные, на основании аналитических данных по видам доходов и расходам, поступивших (произведенным) в отчетном периоде в(из) кассу(ы) учреждения, и отраженных по счету 020134000 "Касса"  | 010        | 150           | *     |          |    |                    |            |  |

### Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения. Собственные доходы учреждения».

| Операция               | Вид            | Сообщение  | Код строки | Код по бюджетной классификации | Графа | Значение       | Оп | Связанное значение | Отклонение  | Пояснения  |
|------------------------|----------------|--|------------|--------------------------------|-------|----------------|----|--------------------|-------------|--|
| Контроль ф.738 и ф.769 | предупреждение | Гр.11 стр.999 < ф.769 раздел "Кредиторская задолженность" гр.9 "Всего на конец отчетного периода" стр. Всего - остатки по счетам 020500000, 020900000 - допустимо отклонение на сумму по номеру счета КДБ 2 303 00 000 | 999        | пусто                          | 11    | 129 284 015,70 | =  | 129 426 161,99     | -142 146,29 | Расхождение на кредиторскую задолженность по НДС |

### Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Собственные доходы учреждения».

| Операция | Вид | Сообщение | Часть КБК | К В Д | Код счета | Графа | Значение | Оп | Связанное значение | Отклонение |
|----------|-----|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|----|--------------------|------------|
|----------|-----|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|----|--------------------|------------|

|                 |                |  |                   |   |          |   |           |   |      |          |
|-----------------|----------------|--|-------------------|---|----------|---|-----------|---|------|----------|
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20621004 | 6 | 67 360,34 | = | 0,00 | 67 360,3 |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20622004 | 6 | 1 287,00  | = | 0,00 | 1 287,0  |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20623002 | 6 | 7 124,00  | = | 0,00 | 7 124,0  |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20623003 | 6 | 84,11     | = | 0,00 | 84,1     |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20624001 | 6 | 80,58     | = | 0,00 | 80,5     |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20624002 | 6 | 25 839,09 | = | 0,00 | 25 839,0 |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету x206xx00x допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20625002 | 6 | 17 105,93 | = | 0,00 | 17 105,9 |



|                 |                |  |                   |   |          |   |            |   |      |           |
|-----------------|----------------|--|-------------------|---|----------|---|------------|---|------|-----------|
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20625004 | 6 | 0,04       | = | 0,00 | 0,0       |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20625006 | 6 | 4 800,00   | = | 0,00 | 4 800,0   |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20626001 | 6 | 353,60     | = | 0,00 | 353,6     |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20626002 | 6 | 15 666,00  | = | 0,00 | 15 666,0  |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20626004 | 6 | 544 416,13 | = | 0,00 | 544 416,1 |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20631004 | 6 | 23 316,48  | = | 0,00 | 23 316,4  |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету х206хх00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32 | 09090000000000244 | 2 | 20634004 | 6 | 364 228,50 | = | 0,00 | 364 228,5 |

|                 |                |   |                   |   |          |   |               |   |               |           |
|-----------------|----------------|---|-------------------|---|----------|---|---------------|---|---------------|-----------|
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету x206xx00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32            | 09090000000000244 | 2 | 20634006 | 6 | 9 742,50      | = | 0,00          | 9 742,5   |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатель в графе 6 по счету x206xx00х допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК) НПА: КС ФК АУ/БУ №32            | 09090000000000247 | 2 | 20623004 | 6 | 39 625,51     | = | 0,00          | 39 625,5  |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов НПА: КС ФК АУ/БУ №30 | 09090000000000111 | 2 | 30211007 | 5 | 36 344 270,25 | = | 36 325 270,25 | 19 000,0  |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов НПА: КС ФК АУ/БУ №30 | 09090000000000244 | 2 | 30224002 | 5 | 1 995 541,53  | = | 1 990 922,74  | 4 618,7   |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов НПА: КС ФК АУ/БУ №30 | 09090000000000244 | 2 | 30226002 | 5 | 604 063,89    | = | 596 863,89    | 7 200,0   |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов НПА: КС ФК АУ/БУ №30 | 09090000000000244 | 2 | 30226004 | 5 | 3 954 906,62  | = | 3 431 299,26  | 523 607,3 |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатели графы 5 по счету x302xx00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов НПА: КС ФК АУ/БУ №30 | 09090000000000244 | 2 | 30234006 | 5 | 6 206 013,01  | = | 6 197 260,01  | 8 753,0   |



|                 |                |  |                   |   |          |   |              |   |              |          |
|-----------------|----------------|--|-------------------|---|----------|---|--------------|---|--------------|----------|
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов<br>НПА: КС ФК АУ/БУ №30 | 09090000000000247 | 2 | 30223004 | 5 | 3 023 685,70 | = | 3 005 102,69 | 18 583,0 |
|-----------------|----------------|--|-------------------|---|----------|---|--------------|---|--------------|----------|

### Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения».

| Операция               | Вид            | Сообщение   | Код строки | Код аналитики | Гр аф а | Значение       | Оп | Связанное значение | Отклонение     | Пояснение   |
|------------------------|----------------|---|------------|---------------|---------|----------------|----|--------------------|----------------|---|
| Контроль ф.721 и ф.768 | предупреждение | Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности - недопустимо. Объяснение расхождений требуется описать в пояснительной записке | 321        | 310           | 6       | 23 864 443,35  | =  | 23 968 309,02      | -103 865,67    | Расхождение на счет 106- вложения в ОС  |
| Контроль ф.721 и ф.768 | предупреждение | Чистое поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности - недопустимо. Объяснение расхождений требуется описать в пояснительной записке | 322        | 41X           | 6       | 9 329 466,89   | =  | 9 433 332,56       | -103 865,67    |   |
| Контроль ф.721 и ф.768 | предупреждение | Полученное безвозмездно поступление основных средств за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части деятельности по государственному заданию - требует пояснений                                 | 110        | 195           | 5       | 47 415 946,32  | =  | 99 675 331,85      | -52 259 385,53 | Предупреждение на 106 счет приобретение ОС и ввод в эксплуатацию, полученное безвозмездно поступление материальных запасов за отчетный год - передача финансового результата от ГП ВО ГППП "Фармация" при реорганизации |
| Контроль ф.721 и ф.768 | предупреждение | Полученное безвозмездно поступление материальных запасов за отчетный год в ф.0503768 не соответствует идентичному показателю в ф.0503721 в части приносящей доход деятельности - требует пояснений  | 110        | 191           | 6       | 131 259 141,50 | =  | 216 508 737,82     | -85 249 596,32 |   |

### Форма 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения».

| Операция | Вид | Сообщение | Код строки | Код по КОС ГУ | Гр аф а | Значение | Оп | Связанное значение | Отклонение | Пояснения |
|----------|-----|-----------|------------|---------------|---------|----------|----|--------------------|------------|-----------|
|----------|-----|-----------|------------|---------------|---------|----------|----|--------------------|------------|-----------|

|                        |                |  |      |     |          |                   |   |                   |               |  |
|------------------------|----------------|--|------|-----|----------|-------------------|---|-------------------|---------------|--|
| Внутриформенные        | предупреждение | [Ф] Показатель по строке 4630 требует пояснения<br>НПА: КС ФК АУ/БУ № 58-59  | 4630 | 510 | <u>4</u> | -4 996 167,41     | = | 0,00              | -4 996 167,41 | Перенос остатков денежных средств на банковских счетах при реорганизации |
| Контроль ф.723 и ф.737 | предупреждение | Показатель изменения остатков денежных средств в Отчете ф.0503737 не соответствует изменению остатков в Отчете ф.0503723 | 5010 | 510 | <u>4</u> | -1 065 382 989,03 | = | -1 060 386 821,62 | -4 996 167,41 |  |

### Форма 0503730 «Отчет о движении денежных средств учреждения».

| Операция        | Вид            | Сообщение  | Код строки | Графа     | Значение      | Оп | Связанное значение | Отклонение    |
|-----------------|----------------|--|------------|-----------|---------------|----|--------------------|---------------|
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Причины наличия средств на счетах "Денежные средства учреждения" подлежат описанию в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки<br>НПА: Письмо МФ РФ и ФК от 12.12.2022 № 01-06-07/121653 | 200        | <u>8</u>  | 14 429 470,85 | =  | 0,00               | 14 429 470,85 |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Причины наличия средств на счетах "Денежные средства учреждения" подлежат описанию в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки<br>НПА: Письмо МФ РФ и ФК от 12.12.2022 № 01-06-07/121653 | 200        | <u>9</u>  | 36 484 001,78 | =  | 0,00               | 36 484 001,78 |
| Внутриформенные | предупреждение | [Ф] Причины наличия средств на счетах "Денежные средства учреждения" подлежат описанию в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки<br>НПА: Письмо МФ РФ и ФК от 12.12.2022 № 01-06-07/121653 | 200        | <u>10</u> | 50 913 472,63 | =  | 0,00               | 50 913 472,63 |

Показатели по счету 201.00 соответствуют остаткам денежных средств на лицевом счету учреждения по видам финансового обеспечения.

### Сведения о показателях по сегментам (бюджетные (автономные) учреждения).

| № п/п | Наименование показателя   | код строки | код по КОСГУ | на 01.01.2022 г. | на 01.01.2023 г. |
|-------|---|------------|--------------|------------------|------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4            | 5                | 6                |
| 1     | общая величина признанных доходов за период, а также показатели по следующим доходам:   | 010        | 100          |                  | 2 203 527 609,33 |
| 1.1   | доходам от собственности  | 030        | 120          |                  | 502 161,15       |
| 1.2   | доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                           | 040        | 130          |                  | 381 818 978,53   |
| 1.3   | субсидиям, грантам, имущественным взносам полученным                                    | 060, 070   | 15X, 16X     |                  | 2 840 420,00     |
| 1.4   | доходам от операций с активами  | 090        | 170          |                  | -99 661 806,04   |
| 2     | общая величина признанных расходов за период, а также показатели по следующим расходам: | 150        | 200          |                  | 1 393 234 098,89 |
| 2.1   | оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда                                    | 160        | 210          |                  | 97 329 549,97    |
| 2.2   | оплате работ, услуг   | 170        | 220          |                  | 21 604 804,83    |
| 2.4   | субсидиям, грантам, имущественным взносам предоставленным                               | 210        | 240          |                  | 11 904 685,75    |
| 2.5   | социальному обеспечению   | 240        | 260          |                  | 384 460,88       |



|     |  |               |     |  |                  |
|-----|--|---------------|-----|--|------------------|
| 2.6 | операциям с активами   | 250           | 270 |  | 1 261 065 873,51 |
| 2.7 | налогам, пошлинам, сборам и иным обязательным платежам   | 270           | 290 |  | 944 723,95       |
| 3   | общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов, а также показатели по следующим активам: | 350           | X   |  | 1 066 837 434,01 |
| 3.1 | недвижимому имуществу  | 011, 012, 013 | X   |  | 72 118 755,35    |
| 3.3 | денежным средствам учреждения  | 200           | X   |  | 50 913 472,63    |
| 3.5 | расчетам по доходам  | 250           | X   |  | 3 182 135,12     |
| 3.6 | расчетам по предоставленным кредитам, займам (ссудам)  | 270           | X   |  | 3 817,17         |
| 4   | общая величина обязательств на конец периода, а также показатели по следующим обязательствам:  | 550           | X   |  | 256 543 923,57   |
| 4.2 | прочим расчетам с кредиторами  | 410, 430, 470 | X   |  | 133 642 200,78   |
| 4.3 | расчетам по платежам в бюджеты   | 420           | X   |  | 7 425 713,46     |

### Информация о доле чистых активов.

|  |   |   |  |   |                                |
|--|---|---|--|---|--------------------------------|
| Общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов (строка 350 Баланса ф. 0503730) | Остаточная стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества на конец периода, всего (ф. 0503768 строки 601+602-611-612 по кфо 2,4,7) | Остаточная стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества, которым учреждение может распоряжаться самостоятельно на конец периода (из таблицы) | Общая величина обязательств на конец периода (строка 550 Баланса ф. 0503730) | Расчеты с учредителем (021006000) (строка 480 Баланса ф. 0503730) | Доля чистых активов учреждения |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6=1-2+3-4+5                    |
| 1 066 837 434,01   | 46 671 357,66   | 0,00  | 256 543 923,57   | 99 675 331,85   | 863 297 484,63                 |

### Информация об объектах учета аренды.

| Код строки  | Номер карточки | Наименование счета   | Остаток на 01.01.2022 |        | Обороты за период |        | Остаток на 01.01.2023 |        |
|---|----------------|--|-----------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
|   |                |  | Дебет                 | Кредит | Дебет             | Кредит | Дебет                 | Кредит |
| 1   | 2              | 3  | 4                     | 5      | 6                 | 7      | 8                     | 9      |
| (2.00.000) Приносящая доход деятельность  |                |  |                       |        |                   |        |                       |        |
| (224) Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) |                |  |                       |        |                   |        |                       |        |
| (350100002555) ИП МАКАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  |                |  |                       |        |                   |        |                       |        |
| 1   | 111.42         | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |                       |        | 150 920,00        |        | 150 920,00            |        |
| (350100164958) ИП ФЕДОРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА   |                |  |                       |        |                   |        |                       |        |
| 1   | 111.42         | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |                       |        | 279 840,00        |        | 279 840,00            |        |
| (3501001949) БУЗ ВО "БАБАЕВСКАЯ ЦРБ"  |                |  |                       |        |                   |        |                       |        |
| 1   | 111.42         | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |                       |        | 19 985,00         |        | 19 985,00             |        |
| (3502001194) БУЗ ВО "БАБУШКИНСКАЯ ЦРБ"  |                |  |                       |        |                   |        |                       |        |

|  |        |  |  |  |            |  |            |
|--|--------|--|--|--|------------|--|------------|
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 12 825,00  |  | 12 825,00  |
| (3504000598) БУЗ ВО "ВАШКИНСКАЯ ЦРБ"                             |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 7 535,00   |  | 7 535,00   |
| (3505001587) БУЗ ВО "ВЕРХОВАЖСКАЯ ЦРБ"                           |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 55 503,36  |  | 55 503,36  |
| (3508001289) АО "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ"                                    |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 67 100,00  |  | 67 100,00  |
| (3508006030) Администрация сельского поселения Кемское           |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 14 300,00  |  | 14 300,00  |
| (3508007918) ВЫТЕГОРСКОЕ ПО                                      |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 10 237,50  |  | 10 237,50  |
| (3508010420) Администрация сельского поселения Оштинское         |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 70 973,42  |  | 70 973,42  |
| (3509005568) БУЗ ВО "ГРЯЗОВЕЦКАЯ ЦРБ"                            |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 17 452,80  |  | 17 452,80  |
| (3511001546) КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ                    |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 139 972,80 |  | 139 972,80 |
| 2  | 111.49 | Права пользования произведенными активами                        |  |  | 5 110,00   |  | 5 110,00   |
| Итого по КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ                        |        |  |  |  | 145 082,80 |  | 145 082,80 |
| (3511002003) БУЗ ВО "КИРИЛЛОВСКАЯ ЦРБ"                           |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 33 832,88  |  | 33 832,88  |
| (3512001203) БУЗ ВО "КИЧ-ГОРОДЕЦКАЯ ЦРБ" ИМЕНИ В.И.КОРЖАВИНА     |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 2 302,26   |  | 2 302,26   |
| (3512003874) МУП"КИЧМ-ГОРОДЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО"        |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 70 163,66  |  | 70 163,66  |
| (3513000523) БУЗ ВО "МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ЦРБ"                         |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 17 158,75  |  | 17 158,75  |
| (3513000682) АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 35 079,94  |  | 35 079,94  |
| (3514001329) БУЗ ВО "НИКОЛЬСКАЯ ЦРБ"                             |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 23 776,00  |  | 23 776,00  |
| (3520005610) ПО "ХЛЕБОЗАВОД"                                     |        |  |  |  |            |  |            |
| 1  | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 12 200,00  |  | 12 200,00  |



|   |        |  |  |  |            |  |            |  |
|---|--------|--|--|--|------------|--|------------|--|
| (3521004578) АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИГОРОДНЕЕ                           |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.49 | Права пользования<br>непроизведенными активами                         |  |  | 1 990,00   |  | 1 990,00   |  |
| (3522001675) БУЗ ВО "ЧАГОДОЩЕНСКАЯ ЦРБ"   |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 35 229,60  |  | 35 229,60  |  |
| (3523000787) МУСОРСКОЕ ПО   |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 3 600,00   |  | 3 600,00   |  |
| (352304591574) Индивидуальный предприниматель Поторопина Светлана Александровна       |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 210 000,00 |  | 210 000,00 |  |
| (3524004946) БУЗ ВО "ШЕКСНИНСКАЯ ЦРБ"   |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 14 490,00  |  | 14 490,00  |  |
| (3525025794) БУЗ ВО "ВОЛОГДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", БУЗ ВО "ВООБ" |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 13 586,19  |  | 13 586,19  |  |
| (3525064930) АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ   |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 227 242,34 |  | 227 242,34 |  |
| (3525075442) БУЗ ВО "ВОЛОГДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"                            |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 57 456,05  |  | 57 456,05  |  |
| (3525075763) БУЗ ВО "ВОЛОГДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4"                            |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 237 600,00 |  | 237 600,00 |  |
| (3525158466) БУЗ ВО "ВОЛОГДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"               |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 689 893,80 |  | 689 893,80 |  |
| (3525203817) ООО "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ"   |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 165 000,00 |  | 165 000,00 |  |
| (3525218193) БУЗ ВО "ВОЛОГДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"                            |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 38 348,66  |  | 38 348,66  |  |
| (3526007773) КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ   |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 242 742,50 |  | 242 742,50 |  |
| (3527002721) БУЗ ВО " СОКОЛЬСКАЯ ЦРБ"   |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 56 367,64  |  | 56 367,64  |  |
| (352800171930) Индивидуальный предприниматель Шадринцев Михаил Владимирович           |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 311 438,40 |  | 311 438,40 |  |
| (352800703101) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Зиняев Валерий Алексеевич               |        |  |  |  |            |  |            |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми<br>помещениями (зданиями и<br>сооружениями) |  |  | 12 000,00  |  | 12 000,00  |  |
| (3528031637) БУЗ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2"                          |        |  |  |  |            |  |            |  |

|   |        |  |  |  |              |  |              |  |
|---|--------|--|--|--|--------------|--|--------------|--|
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 209 275,00   |  | 209 275,00   |  |
| (3528036057) БУЗ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"  |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 171 053,00   |  | 171 053,00   |  |
| (3528297651) БУЗ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"   |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 143 249,04   |  | 143 249,04   |  |
| (3528300897) БУЗ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"                                  |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.42 | Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) |  |  | 23 587,60    |  | 23 587,60    |  |
| Итого по 224  |        |  |  |  | 3 910 418,19 |  | 3 910 418,19 |  |
| (229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |        |  |  |  |              |  |              |  |
| (3502001483) КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                     |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.49 | Права пользования произведенными активами                        |  |  | 7 779,27     |  | 7 779,27     |  |
| (3509007646) АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОЕ   |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.49 | Права пользования произведенными активами                        |  |  | 2 588,59     |  | 2 588,59     |  |
| (3511001546) КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ   |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.49 | Права пользования произведенными активами                        |  |  | 116 978,37   |  | 116 978,37   |  |
| (3517000563) КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ РАЙОНА  |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.49 | Права пользования произведенными активами                        |  |  | 9 405,07     |  | 9 405,07     |  |
| (3518001859) КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (Тотьма)   |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.49 | Права пользования произведенными активами                        |  |  | 28 225,54    |  | 28 225,54    |  |
| (3519002252) УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА                                  |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.49 | Права пользования произведенными активами                        |  |  | 2 588,59     |  | 2 588,59     |  |
| (3521001930) КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                      |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.49 | Права пользования произведенными активами                        |  |  | 44 684,28    |  | 44 684,28    |  |
| (3525057122) ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБЛАСТИ  |        |  |  |  |              |  |              |  |
| 1   | 111.49 | Права пользования произведенными активами                        |  |  | 55 745,66    |  | 55 745,66    |  |
| Итого по 229  |        |  |  |  | 267 995,37   |  | 267 995,37   |  |
| Итого по 2.00.000   |        |  |  |  | 4 178 413,56 |  | 4 178 413,56 |  |
| Итого   |        |  |  |  | 4 178 413,56 |  | 4 178 413,56 |  |

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.2010 №258Н на счете 401.40 по приносящей доход деятельности отражена остаточная стоимость права пользования помещений, сдаваемых в аренду по договору от 09.11.2021г. Доходы от предоставления права пользования признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением доходов будущих периодов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды в сумме арендных платежей. Доходы будущих периодов в учете признаются в общей сумме арендных платежей по договору за весь период пользования объектом.

| Код строки                               | Номер карточки | Наименование счета | Остаток на 01.01.2022 |        | Обороты за период |        | Остаток на 01.01.2023 |        |
|--|----------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
|  |                |                    | Дебет                 | Кредит | Дебет             | Кредит | Дебет                 | Кредит |
| 1  | 2              | 3                  | 4                     | 5      | 6                 | 7      | 8                     | 9      |
| (2.00.000) Приносящая доход деятельность |                |                    |                       |        |                   |        |                       |        |
| (121) Доходы от операционной аренды      |                |                    |                       |        |                   |        |                       |        |



| арендная плата (нежилые помещения) (000.0.0000) |        |                         |  |  |            |            |  |          |
|---|--------|-------------------------|--|--|------------|------------|--|----------|
| 1   | 401.40 | Доходы будущих периодов |  |  | 576 691,00 | 580 831,53 |  | 4 140,53 |
| Итого   |        |                         |  |  | 576 691,00 | 580 831,53 |  | 4 140,53 |

### Информация о доходах будущих периодов.

На счете 401.41 учитываются субсидии, предоставленные из областного бюджета, на выполнение государственного задания. Доходы будущих периодов в учете признаются в общей сумме по соглашению о порядке предоставления субсидии. Доходы от предоставления субсидии признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением доходов будущих периодов на основании отчета учреждения в освоении субсидии, утвержденного департаментом здравоохранения Вологодской области.

| Код строки  | Номер карточки | Наименование счета                                 | Остаток на 01.01.2022 |        | Обороты за период |               | Остаток на 01.01.2023 |        |
|---|----------------|--|-----------------------|--------|-------------------|---------------|-----------------------|--------|
|   |                |  | Дебет                 | Кредит | Дебет             | Кредит        | Дебет                 | Кредит |
| 1   | 2              | 3  | 4                     | 5      | 6                 | 7             | 8                     | 9      |
| (4.00.000) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                |  |                       |        |                   |               |                       |        |
| (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)                              |                |  |                       |        |                   |               |                       |        |
| (3525010519) департамент здравоохранения области                            |                |  |                       |        |                   |               |                       |        |
| 1   | 401.41         | Доходы будущих периодов к признанию в текущем году |                       |        | 45 738 667,35     | 45 738 667,35 |                       |        |
| Итого по 131  |                |  |                       |        | 45 738 667,35     | 45 738 667,35 |                       |        |
| Итого   |                |  |                       |        | 45 738 667,35     | 45 738 667,35 |                       |        |

На счете 401.41 учитываются субсидии на иные цели, предоставленные из областного и федерального бюджета. Доходы будущих периодов в учете признаются в общей сумме по соглашению о порядке предоставления субсидии. Доходы от предоставления субсидии признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением доходов будущих периодов на основании отчета учреждения в освоении субсидии, утвержденного департаментом здравоохранения Вологодской области.

| Код строки   | Номер карточки | Наименование счета                                 | Остаток на 01.01.2022 |        | Обороты за период |              | Остаток на 01.01.2023 |        |
|--|----------------|--|-----------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------|--------|
|  |                |  | Дебет                 | Кредит | Дебет             | Кредит       | Дебет                 | Кредит |
| 1  | 2              | 3  | 4                     | 5      | 6                 | 7            | 8                     | 9      |
| (5.00.000) Субсидии на иные цели   |                |  |                       |        |                   |              |                       |        |
| (162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |                |  |                       |        |                   |              |                       |        |
| (3525010519) департамент здравоохранения области   |                |  |                       |        |                   |              |                       |        |
| 1  | 401.41         | Доходы будущих периодов к признанию в текущем году |                       |        | 3 739 150,00      | 3 739 150,00 |                       |        |
| Итого  |                |  |                       |        | 3 739 150,00      | 3 739 150,00 |                       |        |

### Информация о расходах будущих периодов.

На счете 401.50 учитываются расходы будущих периодов-страхование автомобиля, лифта, неисключительные права, электронно-цифровая подпись, сертификат электронной подписи. Расходы признаются расходами текущего финансового года с одновременным уменьшением расходов будущих периодов ежемесячно на протяжении срока действия договора на право использования лицензии на неисключительные права, аккаунта, электронно- цифровой подписи или срока действия страхового полиса.

| Код строки  | Номер карточки | Наименование счета       | Остаток на 01.01.2022 |        | Обороты за период |           | Остаток на 01.01.2023 |        |
|---|----------------|--------------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------------|--------|
|   |                |                          | Дебет                 | Кредит | Дебет             | Кредит    | Дебет                 | Кредит |
| 1   | 2              | 3                        | 4                     | 5      | 6                 | 7         | 8                     | 9      |
| (2.00.000) Приносящая доход деятельность          |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| (225) Работы, услуги по содержанию имущества      |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| Взносы на капитальный ремонт (022.5.0000)         |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 11 324,36         |           | 11 324,36             |        |
| (226) Прочие работы, услуги                       |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| VipNet (000.0.0000)                               |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 485 632,38        | 5 410,96  | 480 221,42            |        |
| Антивирус (NOD32) (116.3.0000)                    |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 7 520,00          | 2 506,68  | 5 013,32              |        |
| Антивирус (Касперский) (116.3.0000)               |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 7 069,50          | 2 356,50  | 4 713,00              |        |
| ОФД (Лицензии кассы) (022.6.0000)                 |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 20 000,00         | 5 252,75  | 14 747,25             |        |
| ОФД (Лицензии кассы)1 (116.3.0000)                |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 17 333,34         |           | 17 333,34             |        |
| ОФД (Лицензии кассы)10 (116.3.0000)               |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 8 518,57          | 3 407,44  | 5 111,13              |        |
| ОФД (Лицензии кассы)11 (116.3.0000)               |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 14 668,76         | 5 334,09  | 9 334,67              |        |
| ОФД (Лицензии кассы)12 (116.3.0000)               |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 16 000,00         | 4 266,68  | 11 733,32             |        |
| ОФД (Лицензии кассы)2 (116.3.0000)                |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 1 259,33          | 314,84    | 944,49                |        |
| ОФД (Лицензии кассы)3 (116.3.0000)                |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 1 338,03          | 184,56    | 1 153,47              |        |
| ОФД (Лицензии кассы)4 (116.3.0000)                |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 2 196,31          | 337,88    | 1 858,43              |        |
| ОФД (Лицензии кассы)5 (116.3.0000)                |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 2 266,65          | 504,68    | 1 761,97              |        |
| ОФД (Лицензии кассы)6 (116.3.0000)                |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 2 518,37          | 1 259,19  | 1 259,18              |        |
| ОФД (Лицензии кассы)7 (116.3.0000)                |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 3 305,62          |           | 3 305,62              |        |
| ОФД (Лицензии кассы)9 (116.3.0000)                |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 4 533,29          | 1 007,40  | 3 525,89              |        |
| ОФД (Лицензия кассы)8 (116.3.0000)                |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 3 354,04          | 1 490,68  | 1 863,36              |        |
| Права использования Web-система СБИС (116.3.0000) |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 45 700,00         | 11 551,93 | 34 148,07             |        |
| Сервис Госфинансы (116.3.0000)                    |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 64 839,68         | 19 950,68 | 44 889,00             |        |
| Сервис проверка контрагентов (116.3.0000)         |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 17 175,00         | 1 431,25  | 15 743,75             |        |
| Сервис проверка контрагентов 1 (116.3.0000)       |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 3 435,00          |           | 3 435,00              |        |
| Управление аптечной сетью (116.3.0000)            |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 6 106,71          | 2 388,75  | 3 717,96              |        |
| Управление аптечной сетью 1 (116.3.0000)          |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 14 248,97         | 5 573,72  | 8 675,25              |        |
| Итого по 226                                      |                |                          |                       |        | 749 019,55        | 74 530,66 | 674 488,89            |        |
| (227) Страхование                                 |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| Страхование автомобиля (022.6.0000)               |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |
| 1   | 401.50         | Расходы будущих периодов |                       |        | 43 122,98         | 14 337,94 | 28 785,04             |        |
| Страхование помещения (022.6.0000)                |                |                          |                       |        |                   |           |                       |        |



|   |        |                          |  |  |            |           |            |  |
|---|--------|--------------------------|--|--|------------|-----------|------------|--|
| 1   | 401.50 | Расходы будущих периодов |  |  | 3 000,00   | 825,00    | 2 175,00   |  |
| Итого по 227  |        |                          |  |  | 46 122,98  | 15 162,94 | 30 960,04  |  |
| Итого по 2.00.000   |        |                          |  |  | 806 466,89 | 89 693,60 | 716 773,29 |  |
| (4.00.000) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |        |                          |  |  |            |           |            |  |
| (227) Страхование   |        |                          |  |  |            |           |            |  |
| Страхование автомобиля (022.6.0000)   |        |                          |  |  |            |           |            |  |
| 1   | 401.50 | Расходы будущих периодов |  |  | 83 023,95  | 1 475,89  | 81 548,06  |  |
| Итого   |        |                          |  |  | 889 490,84 | 91 169,49 | 798 321,35 |  |

### Информация о резервах предстоящих расходов.

На счете 401.60 отражены резервы предстоящих расходов на оплату отпусков работников, начислений взносов по оплате труда. Резервы предстоящих расходов подлежат списанию по мере начисления отпусков работников, начислений взносов по оплате труда.

| Код строки  | Номер карточки | Наименование счета           | Остаток на 01.01.2022 |        | Обороты за период |               | Остаток на 01.01.2023 |              |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|   |                |                              | Дебет                 | Кредит | Дебет             | Кредит        | Дебет                 | Кредит       |
| 1   | 2              | 3                            | 4                     | 5      | 6                 | 7             | 8                     | 9            |
| (2.00.000) Приносящая доход деятельность                                    |                |                              |                       |        |                   |               |                       |              |
| (211) Заработная плата  |                |                              |                       |        |                   |               |                       |              |
| 1   | 401.60         | Резервы предстоящих расходов |                       |        |                   | 6 456 071,57  |                       | 6 456 071,5  |
| (213) Начисления на выплаты по оплате труда                                 |                |                              |                       |        |                   |               |                       |              |
| 1   | 401.60         | Резервы предстоящих расходов |                       |        |                   | 1 949 733,61  |                       | 1 949 733,6  |
| Итого по 2.00.000   |                |                              |                       |        |                   | 8 405 805,18  |                       | 8 405 805,1  |
| (4.00.000) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                |                              |                       |        |                   |               |                       |              |
| (211) Заработная плата  |                |                              |                       |        |                   |               |                       |              |
| 1   | 401.60         | Резервы предстоящих расходов |                       |        |                   | 5 676 445,29  |                       | 5 676 445,2  |
| (213) Начисления на выплаты по оплате труда                                 |                |                              |                       |        |                   |               |                       |              |
| 1   | 401.60         | Резервы предстоящих расходов |                       |        |                   | 1 714 286,48  |                       | 1 714 286,4  |
| Итого по 4.00.000   |                |                              |                       |        |                   | 7 390 731,77  |                       | 7 390 731,7  |
| Итого   |                |                              |                       |        |                   | 15 796 536,95 |                       | 15 796 536,9 |

### Информация о доходах от безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде.

| Код строки  | Номер карточки | Наименование счета               | Остаток на 01.01.2022 |        | Обороты за период |                  | Остаток на 01.01.2023 |        |
|---|----------------|----------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------|-----------------------|--------|
|   |                |                                  | Дебет                 | Кредит | Дебет             | Кредит           | Дебет                 | Кредит |
| 1   | 2              | 3                                | 4                     | 5      | 6                 | 7                | 8                     | 9      |
| (4.00.000) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания   |                |                                  |                       |        |                   |                  |                       |        |
| (191) Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |                |                                  |                       |        |                   |                  |                       |        |
| БЛАНКИ СПЕЦ РЕЦ НА НС ПВ (ФОРМА N107/у-НП) (402533816398)   |                |                                  |                       |        |                   |                  |                       |        |
| 1   | 401.10         | Доходы текущего финансового года |                       |        | 9 435,58          | 9 435,58         |                       |        |
| Медикаменты (000.0.0000)  |                |                                  |                       |        |                   |                  |                       |        |
| 1   | 401.10         | Доходы текущего финансового года |                       |        | 1 726 320 304,51  | 1 726 320 304,51 |                       |        |
| Итого по 191  |                |                                  |                       |        | 1 726 329 740,09  | 1 726 329 740,09 |                       |        |
| Итого   |                |                                  |                       |        | 1 726 329 740,09  | 1 726 329 740,09 |                       |        |

Операции со связанными сторонами в 2022 году не осуществлялись

**Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»**

| Наименование объекта учета   | Код счета бухгалтерского учета | Способ ведения бухгалтерского учета                                    | Характеристика применяемого способа   |
|--|--------------------------------|--|---|
| 1  | 2                              | 3  | 4   |
| Активы, обязательства, финансовые результаты                       | X                              | Организация ведения бухгалтерского учета                               | Полномочия переданы КУ СЗ ВО «Централизованная бухгалтерия» по соглашению №86 от 01.09.2022   |
| Основные средства  | 0 101 00 000                   | Определение срока полезного использования                              | Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов                 |
| Амортизация  | 0 104 00 000                   | Методы начисления амортизации  | Линейный метод  |
|  |                                | Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств | Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости |
| Материальные запасы  | 0 105 00 000                   | Выбытие материальных запасов   | По средней фактической стоимости  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 0 109 00 000                   | Распределение накладных затрат   | Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)   |
| Бланки строгой отчетности  | 03                             | Учет   | Условная оценка: один бланк, один рубль   |
| Основные средства в эксплуатации                                   | 21                             | Учет   | По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта   |

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

Инвентаризация имущества проводится при смене материально-ответственных лиц.

Инвентаризация имущества проведена по приказам № 560- АХД от 03.10.2022г.; № 740 АХД от 27.12.2022; №744- АХД от 28.12.2022.

В ходе инвентаризации выявлена недостача товара на сумму 14 294,12 руб.

Денежные средства в сумме 13 525,81 руб. удержаны с виновных лиц из заработной платы в 2022 году (Приказы №657-АДХ от 21.11.2022, № 742-АДХ от 29.12.2022), в сумме 768,31 будут удержаны в 2023 году.

Инвентаризация расчетов подтверждена актами сверок.



## Перечень форм отчетов, которые отсутствуют в составе годовой бюджетной отчетности

| Наименование формы отчета, которая отсутствует в составе годовой бюджетной отчетности  | Причина отсутствия значений в форме отчетности   |
|--|--|
| Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»  | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503725_2 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Собственные доходы учреждения»  | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503725_4 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на выполнение гос.(мун.) задания»                              | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503725_5 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на иные цели»  | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503725_6 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Бюджетные инвестиции»   | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503725_7 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Средства по ОМС»  | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503737_6 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Бюджетные инвестиции»  | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503737_7 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Средства по ОМС»   | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503738_5 НП «Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам). Субсидии на иные цели»                                | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503738_6 «Отчет об обязательствах, учреждения. Бюджетные инвестиции»  | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503738_6 НП «Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам). Субсидии на цели осуществления кап.вложений»          | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503738_7 «Отчет об обязательствах, учреждения. Средства по ОМС»   | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503766_5 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на иные цели»                               | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503766_6 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений» | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503768_6 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Средства ОМС».   | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |



|  |  |
|--|--|
| Форма 0503768_6 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Бюджетные инвестиции».   | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503769_6 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений»             | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503769_7 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Средства по ОМС»   | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»   | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует  |
| Форма 0503773_2,3,7 «Сведения об изменении остатков валюты баланса. Приносящая доход деятельность»   | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503773_4 «Сведения об изменении остатков валюты баланса. Деятельность по государственному заданию»  | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503773_5,6 «Сведения об изменении остатков валюты баланса. Деятельность с целевыми средствами»  | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503779_3 «Сведения об остатках денежных средств учреждения. Средства во временном распоряжении»   | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503779_5 «Сведения об остатках денежных средств учреждения. Субсидии на иные цели»  | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503779_6 «Сведения об остатках денежных средств учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений»                                    | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503779_7 «Сведения об остатках денежных средств учреждения. Средства по ОМС»  | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |
| Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» | в составе квартальной отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует. |

Руководитель (директор)

Зубачек Е.Ю.

Заместитель директора  
по экономическим вопросам



Зубова М.А.



