

Краткий анализ годовой бухгалтерской бюджетной отчетности учреждения за 2019 год.

ГБУЗ Областная наркологическая больница занимается лечебно-диагностической и реабилитационной помощью населения по ОКВЭД2.

Учредителем ГБУЗ ОНБ является Министерство здравоохранения Пензенской области

Органом осуществляющий внешний контроль является Счетная палата Пензенской области.

Сведения об основных направлениях деятельности в разрезе ОКВЭД2

86.10-Деятельность наркологических больниц.

85.41.9-Образование дополнительное.

В ГБУЗ ОНБ 3 обособленных структурных подразделения.

Место расположения поделено на три адреса:

г.Пенза ул. Калинина 7 (юридический адрес)

г.Пенза Стасова 7

1,5 километра севернее села Русский Ишим

За отчетный период изменений в типе учреждения и в наименовании учреждения не было.

Краткая характеристика услуг:

оказание наркологической, психиатрической, психотерапевтической, реабилитационной и медико-психологической помощью. Оказывает услуги по дополнительному профессиональному образованию (лицензия № 12287 от 07.06.2017 г.). А так же проведением всех видов наркологических экспертиз населению Пензенской области. ОНБ действует на основании Устава утвержденного 06.09.2011 за № 338.

Отчетность за 2019 г. сформирована исходя из нормативных правовых актов регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена согласно Приказа Минфина РФ № 33-н. от 25.03.2011 г.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2020 год.

Среднесписочная численность работников всего, чел	В том числе из гр. 1 врачи, чел	В том числе из гр. 1 спелний медперсонал, чел	В том числе из гр. 1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр. 1 прочие сотрудники, чел
237,7	35,8	102,3	12,0	87,6

Фактическая численность работников в разрезе источников финансирования

Код вида финансового обеспечения	Фактическая численность работников на отчетную	В том числе из гр. 1 ставки врачи,	В том числе из гр. 1 спелний медперсонал, ставок	В том числе из гр. 1 младший медперсонал,	В том числе из гр. 1 прочие сотрудники, ставок
Все источники	324,50	67,25	141,50	17,0	98,75
2	47,25	6,50	20,0	1,0	19,75
4	277,25	60,75	121,50	16,0	79,0

5+6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешних совместителей)

1	2	3	4	5	6
Средняя зарплата работников за отчетный период	Средняя зарплата врачей за отчетный период	Средняя зарплата среднего мед. персонала за отчетный период	Средняя зарплата младший медперсонал за отчетный период	Средняя зарплата прочего персонала за отчетный период (исключая руководителя, гл. бухгалтера, директора, гл. инженера, гл. м/с, зам. руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера
33593,71	62214,44	30322,60	29613,99	25078,70	61019,55

Показатели баланса:

Таблица об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование учреждения	ГБУЗ «Областная наркологическая больница»				
	на 01.01.2019, руб	на 01.01.2020, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	174034304,43	200181125,45	+26146821,02	x	x
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	98498905,87	98498905,87	-		
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	50837920,30	66700818,18	+15862897,88	367655,46 — получено безвозмездно от ГКУ «Центр по транспортному обслуживанию» Приобретение автономного источника, анализатора видеоцифрового, анализатора для определения наркотических веществ — 2 шт., анализатора паров этанола — 2 шт., аппарат	Передано компьютерного оборудования в ГУП ПО «Областная газоэнергетическая компания»- 126384,91, списано медицинского оборудования по причине непригодности для дальнейшей эксплуатации — 596451,02, списано производственного и хозяйственного инвентаря по

				ИВЛ — 2 шт., уличных камер - 2 шт., мебели (шкафы, столик, стеллаж), сплит- систем, компьютерного оборудования, дозатора пипеточного — 2 шт., МФУ — 4 шт., ноутбуков — 3 шт., облучателей бактерицидных — 2 шт. информационного киоска кроватей функциональных — 2 шт.	причине непригодности к дальнейшей эксплуатации — 150815,17
3. Балансовая стоимость земельных участков	24697478,26	34981401,40	+10283923,14	Изменение кадастровой стоимости земельных участков	

Таблица о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов в виде операционной аренды и не подпадающих под требования СГС «Аренда» (26 счет)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора	Полное наименование пользователя с указанием номера и даты договора
Кабинеты бухгалтерии	434877,36	58,6 кв.м.	31.12.2021г.	ГБУЗ «МИАЦ», договор № 5/2015 от 21.09.2015г.

Таблица о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда» (01 счет)

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора	Полное наименование арендодателя/ссудодателя с указанием номера и даты договора
Кабинет психиатра- нарколога, г. Пенза, ул. Октябрьская, 10	17620,21	12 кв.м.	Бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», договор 81 от 01.07.2016г.
Кабинет психиатра- нарколога, г.	17833,64	15,4 кв.м.	Бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», договор 81 от 01.07.2016г.

Пенза, ул. Луначарского, 40				
Кабинет психиатра-нарколога, г. Пенза, ул. Светлая, 1	57629,46	16,2 кв.м.	Бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», договор 121 от 19.07.2016г.
Кабинет психиатра-нарколога, г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, 51	49897,27	13 кв.м.	Бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», договор 100 от 31.08.2016г.
Кабинет психиатра-нарколога, г. Пенза, ул. Стасова, 7	79448,77	12,8 кв.м.	Бессрочно	ГБУЗ «Городская поликлиника», договор 20 от 20.04.2017г.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Государственное задание в объемных показателях за 2019год выполнено на100,4%, в том числе по видам услуг:

- Дневной стационар100,4%
- Стационар100,6%
- Амбулатория100,7%
- Медицинское освидетельствование100%

.-за2019год по ГБУЗ ОНБ кассовое исполнение по выделенным субсидиям(по доходам) на выполнение гос.задания составило174754,5тыс.руб.что составляет100%от года.

-за2019год по ГБУЗ ОНБ кассовое исполнение по выделенным субсидиям(по расходам) на выполнение гос.задания составило 179581,6тыс.руб.что составляет94%от года.

Исполнение менее 95%от плана сложилось по причине остатков денежных средств сформированных после конкурсных процедур.

-за2019год в рамках субсидий на иные цели кассовое исполнение составило(по доходам)4637,4тыс.руб,что сотавило-100%от года .

-за2019год в рамках субсидий на иные цели кассовое исполнение составило(по расходам)4637,4тыс.руб,что сотавило-100% от года .

-за2019год по ГБУЗ ОНБ кассовое исполнение по собственным доходам(по доходам) составило57365,4тыс. руб. что составляет100%от года.

-за 2019 год по ГБУЗ ОНБ кассовое исполнение по собственным доходам (по расходам) составило 55569,7 руб что составляет 80% от года.

Денежные средства от приносящей доход деятельности расходуются по мере необходимости.

Финансовые активы

Дебиторская задолженность по доходам и по выплатам по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 395432,2 тыс. руб.,

из них долгосрочная дебиторская задолженность составляет 201061,4 тыс. руб.

Обязательства

Кредиторская задолженность по выплатам, расчеты по платежам в бюджет, кредиторская задолженность по доходам, по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 397603,2 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства отсутствуют.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721):

Доход за 2019 год (стр.010) составили - 239475,9

Расходы за 2019 год (стр.150) составили - 228261,0

Налог на прибыль за 2019 год (стр.302)

Таким образом, чистый оперативный результат по итогам 2019 года (стр.300) составил - 4642,9 (доходы минус расходы, минус налог на прибыль) стр.300.

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723)

В 2019 году учреждению поступило денежных средств (стр.0100) - 236757,4.

В 2019 году выбыло денежных средств учреждения ((стр.2100) - 239788,7.

Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

Начальник отдела бухгалтерского учета



Ю.А.Уткин
(расшифровка подписи)

Н.А.Рабочая
(расшифровка подписи)

И.В.Сорокина
(расшифровка подпись)