

Утверждено
Наблюдательным советом
протокол заседания
№ 14 от 16.01.2017

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Пермского края
«Кизеловская стоматологическая поликлиника»
(ГАУЗ ПК «Кизеловская СП»)

Годовая

Бухгалтерская отчетность

за 2016 год

Пояснительная записка

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Кизеловская стоматологическая поликлиника» (далее – Учреждение) переименовано из муниципального медицинского автономного учреждения здравоохранения «Кизеловская стоматологическая поликлиника» в связи с его передачей в собственность Пермского края на основании распоряжения Правительства Пермского края от 2 июня 2014 № 125-рп и является его правопреемником с 1 июля 2014 года

Полное наименование Учреждения: Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Кизеловская стоматологическая поликлиника»

Сокращенное наименование Учреждения: ГАУЗ ПК «Кизеловская СП»

Местонахождение: 618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Советская, 20

Устав ГАУЗ ПК «Кизеловская СП» утвержден приказом Министерства здравоохранения Пермского края от 18 июня 2014 г. СЭД-34-01-06-485, согласован приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края от 17 июня 2014 г. СЭД-31-02-2-02-578.

Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края, Уставом и заданиями Учредителя.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета для учета операций со средствами автономных учреждений, для учета операций со средствами, предоставленными автономным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, отдельные лицевые счета автономных учреждений для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, открываемые в Министерстве финансов Пермского края.

Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь штампы и бланки со

своим наименованием, собственную эмблему, а также другие средства индивидуализации.

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Оно вправе совершать любые сделки в пределах специальной правоспособности автономного учреждения.

Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Уполномоченным органом или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Учредитель и Уполномоченный орган не несут ответственности по обязательствам Учреждения.

Учреждение не имеет филиалов и представительств. Учреждение имеет право создавать филиалы и ликвидировать их по согласованию с Учредителем и Уполномоченным органом.

Предметом деятельности Учреждения является оказание стоматологической помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи в виде лечения наиболее распространенных болезней зубов и полости рта у взрослых и детей, медицинской профилактики важнейших заболеваний зубов и полости рта, санитарно-гигиенического образования и воспитания, проведения других мероприятий, связанных с оказанием стоматологической помощи гражданам, а также иных видов медицинской помощи в соответствии с заданиями Учредителя, утвержденными стандартами и полученной лицензией ЛО-59-01-002733 от 08.08.2014

Государственное задание для Учреждения в соответствии с Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель в порядке, установленном Правительством Пермского края.

В ГАУЗ ПК «Кизеловская СП» утверждено штатное расписание в количестве 60 ставок, из них:

	ОМС	Предпринимат. деят-ть
Врачи	- 7,75	2,50
Средний медперсонал	- 21,00	7,75
Младший медперсонал	- 1,00	0,00
Прочий	- 18,25	1,5

Укомплектованность кадрами составляет:

	ОМС	Предпринимат. деят-ть
Врачи	- 7,0	2,50
Средний медперсонал	- 14,00	5,75
Младший медперсонал	- 1,00	0,00
Прочий	- 15,25	1,5

Врачи стоматологи имеющие высшую категорию - 2 человека, врачи стоматологи со второй категорией 1 человек, врачи стоматологи без категории 4 человека.

Все зубные врачи имеют высшую категорию – 4 человека, медицинские сестры с высшей категорией – 7 человек, медицинские сестры с первой категорией – 3 человека, зубные техники – 3 человека с высшей категорией, 1 зубной техник без категории.

В ГАУЗ ПК «Кизеловская СП» утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в оплате труда, направленные на повышение эффективности работы в Государственном автономном учреждении здравоохранения Пермского края «Кизеловская стоматологическая поликлиника» за № 6 от 01.03.2016.

Показатели средней заработной платы в 2016 году (в целых числах)

Категория персонала	Средняя заработная плата по периодам на 2016 год, руб.				
	Факт 2015 года	1 квартал	Полугодие	9 месяцев	Год
Врачебный персонал	33204	33105	33199	33204	33204
Работники с высшим немедицинским образованием					
Итого по врачам и работникам с высшим немедицинским образованием	33204	33105	33199	33204	33204
Средний медицинский персонал	19451	19366	19400	19451	19451
Младший медицинский персонал	9433	10251	10251	10251	10251
Педагогические работники	0	0	0	0	0
Социальные работники	0	0	0	0	0

Достижение целевых показателей по категориям персонала обеспечивается:

1. В соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в ГАУЗ ПК «Кизеловская СП», в частности Положением об оплате труда работников ГАУЗ ПК «Кизеловская СП», Порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера работникам ГАУЗ ПК «Кизеловская СП»,

2. При переходе на новую систему оплаты труда в соответствие с Положением об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Пермского края, утвержденных Постановлением Правительства Пермского края 31.12.2015г №1190-п., и

согласно приказу Минздрава Пермского края от 02.02.2016 № СЭД-34-01-06-39 обеспечить:

2.1. Разработку проекта Положения по оплате труда работников учреждения – до 30.09.2016;

2.2. Согласование с профсоюзным комитетом, проведение расчетов, определение рисков, проведение пробных расчетов – до 30.09.2016;

2.3. Принятие локальных актов по оплате труда с учетом мнения профсоюзного комитета:

– не позднее сентября 2016 года;

2.4. проведение тарификации работников по состоянию на 01.01.2017;

2.5. уведомление работников (с доп.соглашением) – до 01.11.2016;

3. За счет приведения ФОТ административно-управленческого персонала в соответствие с требованиями раздела III Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений здравоохранения Пермского края.

4. За счет определения фонда оплаты труда необходимого для выполнения показателей по «Дорожной карте» по работникам, оказывающим медицинскую помощь, оплачиваемую за счет средств Обязательного медицинского страхования и за счет средств по предпринимательской деятельности.

5. Обеспечение выполнения объемов оказания медицинской помощи:

Перевод 100 % работников на эффективные контракты.

Выплаты стимулирующего характера в соответствии с критериями оценки показателей эффективности. Предусмотрен еженедельный мониторинг по выполнению показателей государственного задания.

Все условия необходимые для перехода на новую систему оплаты труда на отчетную дату выполнены в полном объеме.

На 2016 год утверждено государственное задание по территориальной программе ОМС в количестве 25526 посещений.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

В Учреждении создан Наблюдательный совет в составе девяти членов. В состав наблюдательного совета Учреждения входят два представителя Учредителя, один представитель Уполномоченного органа, четыре представителя общественности, имеющие заслуги и достижения в сфере здравоохранения, два представителя работников Учреждения. Представителями Учредителя, Уполномоченного органа, Учреждения в

Наблюдательном совете Учреждения могут быть только граждане, состоящие в трудовых отношениях соответственно с Учредителем и Уполномоченным органом. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Пермского края от 16.06.2016 № СЭД 34-01-06-435 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Кизеловская стоматологическая поликлиника» избран и утвержден новый председатель наблюдательного совета решением комиссии (протокол 11 от 07.07.2016)

Председатель Наблюдательного совета:

Наам Марина Николаевна - заместитель Министра Здравоохранения Пермского края, представитель Учредителя.

Члены Наблюдательного совета:

1. Важенина Л.Н.- Заместитель начальника управления финансов и экономики Министерства Здравоохранения Пермского края, представитель Учредителя;
2. Поскребышева В.А. - Консультант отдела управления имуществом управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и имущественных отношений Пермского края, представитель уполномоченного органа.
3. Клепиков Ю.А - Стоматолог-ортопед ГАУЗ ПК «Кизеловская СП», представитель Учреждения;
4. Стринкевич Н.А.- Зубной врач ГАУЗ ПК «Кизеловская СП», представитель Учреждения;
5. Кислицына Н.В.- Председатель координационного совета организации профсоюзов Кизеловского муниципального района, представитель общественности;
6. Павлова В.В.- «Почетный донор России», представитель общественности;
7. Хафизов К.М.- Заслуженный врач России, представитель общественности;
8. Гафиатуллина Е.Г.- Заслуженный работник здравоохранения, представитель общественности.

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

Раздел 2 « Результаты деятельности учреждения»

Контингент пользующихся стоматологической помощью в основном население Кизеловского муниципального района, а также из других, расположенных рядом городов. Государственное задание за 2016 выполнено на 98 % в количестве 25015 посещений

Среднесписочная численность работников на 1 января 2017 составляет 40 человек. В учреждение на постоянную работу прибыло 2 человека молодых специалистов, окончившие в 2016 году медицинскую академию по специальности «Стоматология общей практики».

В соответствии с требованиями, каждые 5 лет медицинские работники обучаются на курсах повышения квалификации, с последующим получением сертификата.

За 2016 год курсы повышения квалификации прошли: главная медсестра по направлению «Безопасность медицинских отходов» и «Предрейсовый медицинский осмотр», две медицинские сестры по направлению «Сестринское дело в стоматологии», один зубной врач по специальности «Стоматологическая помощь населению», главный врач прошел обучение по курсу «Антитеррористическая защищенность», заведующий хозяйством повысил квалификацию по направлению «Электробезопасность» за счет средств обязательного медицинского страхования. Два врача стоматолога подтвердили высшую квалификацию, один по специальности терапевтическая стоматология за счет средств ОМС, второй по специальности ортопедическая стоматология за счет средств от предпринимательской деятельности.

Закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках. Положение о закупке товаров, работ, услуг (в новой редакции), которое утверждено решением Наблюдательного совета ГАУЗ ПК «Кизеловская СП», протокол 3 от 06 марта 2015 г. За данный период заключены договора на приобретение работ, услуг, медикаментов, хозяйственного инвентаря, стоматматериалов до 200000 рублей. Проведено закупок с помощью запроса котировок на приобретение стоматологических материалов на общую сумму 177000 рублей, экономия составила 44 000 рублей. По проведенным процедурам стоматологические материалы доставлены вовремя в соответствии со сроками оговоренными в договорах. Сэкономленные средства также направлены на приобретение стоматматериалов. Закупка на приобретение строительных материалов признана несостоявшейся, котировочной комиссией рекомендовано заказчику применить пункт 7.7 «Положения о закупке ГАУЗ ПК «Кизеловская СП» в соответствии с которым заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Балансовая стоимость основных средств составляет на 01 января 2016 г. - 3114901,23 руб., а на 01 января 2017 составляет – 3376861,23 руб, т.к. учреждением приобретено основных средств на сумму 261960 рублей, в том числе две стоматологические установки по 99990 рублей и 2 компрессора – 49980 рублей, один деструктор – 12000 рублей на средства обязательного медицинского страхования. Стоимость недвижимого имущества составляет – 766739,75 руб, стоимость особо ценного движимого имущества - 2348161,48 руб, стоимость иного движимого имущества – 261960,00 рублей

Износ движимых основных средств составляет более 51%, износ здания 74 %.

Стоимость материальных запасов составляет на 01 января 2016 – 410670,18 руб, из них материальные запасы за счет средств ОМС – 170821,94 руб, за счет средств от приносящей доход деятельности – 233273,37 руб, за счет средств бюджета – 6574,87 руб. Стоимость материальных запасов составляет на 01 января 2017 – 884876,73 руб, из них материальные запасы за счет средств ОМС – 612871,73 руб, за счет средств от приносящей доход деятельности – 266492,32 руб, за счет средств бюджета – 5512,68 руб. Безвозмездные поступления материальных запасов за отчетный период по бюджету отсутствуют.

ГАУЗ ПК «Кизеловская СП» для осуществления медицинской деятельности использует здание по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Советская, 20 на основании Свидетельства о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от 29.10.2014г

№ 59-1/15-3/2003-340. Общая площадь здания составляет 2097,5 кв.м., из них 1123,7 кв.м используется стоматологической поликлиникой, а 973,8 кв.м ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» по договору безвозмездного пользования б/н от 01.01.2014. На основании дополнительного соглашения от 27.09.2016 договор на безвозмездное пользование помещениями по адресу: г. Кизел, ул. Советская, 20 ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» считается расторгнутым. Освободившаяся площадь 973,8 кв.м в данный момент ни кем не занята, вследствие обрушения кровли в двух кабинетах. По данной аварийной ситуации ведутся работы в плане составления смет на проведение ремонтных работ, также проводится государственная экспертиза проектно-сметной документации.

Земельный участок на котором расположено здание предоставлено учреждению на основании Постановления 486 от 03.12.2012 Администрации Кизеловского муниципального района Пермского края, кадастровый номер 59:06:0103033:5. и Свидетельства о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от 01.06.2015 № АА 26704 - общей площадью 2100 кв.м. и стоимостью на 01.10.2016 - 2671011 руб,

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год утвержден решением Наблюдательного совета (протокол № 10 от 16.06.2016).

Внесены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности в части планирования услуг перевозки крупногабаритного груза не связанных с командировочными расходами (услуги транспортной компании по доставке крупногабаритного груза), в части оплаты штрафов по приложению 18 к Тарифному соглашению (протокол № 11 от 07.07.2016).

Внесены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности (протокол № 12 от 11.10.2016) в соответствии с решением комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования Пермского края от 31.08.2016 (протокол 6). Общая сумма уменьшения дохода по средствам обязательного страхования составила 131235 рублей, количество запланированных посещений осталось без изменений - 25526.

Внесены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности (протокол № 13 от 28.12.2016) в связи с необходимостью увеличения фонда оплаты труда и изменениями на 2017 – 2018 г.

В соответствии с формой 0503737 утверждено плановых назначений по приносящей доход деятельности на 2016 год – 4680000 руб. получено доходов за 2016 год - по приносящей доход деятельности -3904228,19 руб, исполнение составляет 83 %. Расходная часть по приносящей доход деятельности также составляет 83 %. Причиной

невыполнения годового плана является снижение потока населения, которое планировалось принять за счет средств от предпринимательской деятельности.

В целях увеличения доходов с предпринимательской деятельности введена норма выполнения плана в сумме 40000 рублей на одного врача в месяц с учетом отработанного времени.

Согласно формы 0503737 утверждено плановых назначений по субсидиям на иные цели на 2016 год – 22538 руб, получено субсидий за 2016 год- 22538 рублей, исполнение составляет 100 %. Расходная часть составляет 0 %. Причиной невыполнения является отсутствие заявлений работников ГАУЗ ПК «Кизеловская СП» на приобретение путевок на санитарно - курортное лечение. Субсидия возвращена в бюджет Пермского края в полном объеме.

Согласно формы 0503737 утверждено плановых назначений по средствам обязательного медицинского страхования на 2016 год – 13461183 руб, получено доходов по средствам обязательного медицинского страхования за 2016 год- 12141475,68 рублей, исполнение составляет 90 %. Расходная часть по средствам обязательного страхования составляет 90%., в связи с отсутствием обязательств по оплате счетов.

В целях исполнения плана государственного задания проводится еженедельный мониторинг показателей выполнения посещений и УЕТ.

В соответствии с формой 0503738 утверждено плановых назначений по приносящей доход деятельности на 2016 год – 4801134,07 руб. принятые обязательства составляют 4377474,46 рублей (91 %), из них денежные обязательства составляют 4191334,03 рублей (87%), исполнено денежных обязательств за 2016 года -4012449,67 руб. В основном неисполнение выявлено по 112 КВР (план 18654 рублей, принято денежных обязательств – 4727 рублей, исполнено денежных обязательств – 4727,00 рублей) и по 244 КВР (план 1521780,07 рублей, принятые денежные обязательства – 1169065,72 рублей, исполнено денежных обязательств – 999681,36). Вследствие невыполнения плана доходов на 17% и отсутствием денежных средств не исполнено принятых обязательств в объеме 365024,79 рублей, принятых денежных обязательств в объеме – 178884,36 рублей. Исполнение принятых денежных обязательств планируется на 1 квартал 2017 года.

В соответствии с формой 0503738 утверждено плановых назначений по средствам обязательного страхования на 2016 год – 15139553,18 руб. принятые обязательства составляют 12978269,81 рублей (86 %), из них денежные обязательства составляют 12665953,62 рублей (84%), исполнено денежных обязательств за 2016 год -12728103,54 руб. В основном неисполнение по принятым обязательствам 111 КВР (план 7550000 рублей, обязательства – 7299833,73 рублей). По принятым денежным обязательствам выполнение составляет 100 % объем. Присутствует дебиторская задолженность по средствам Фонда социального страхования.

Раздел 4 « Анализ показателей отчетности учреждения»

Согласно формы 050768 по КФО 2 «Приносящая доход деятельность» балансовая стоимость основных средств на начало 2016 года составляет -390323,51 руб. (из них машины и оборудование – 343588,95 руб., производственный и хозяйственный инвентарь – 46734,56 руб.) Основные средства в течении года не приобретались. Материальные запасы на начало года составляли 241568,50 руб. в течении 2016года приобретены материалы на сумму 481247,80 руб., списаны на сумму 456323,98 руб., на 01 января 2017 г. стоимость материальных запасов составила – 266492,32 руб., прослеживается увеличение по сравнению с 01 января 2017 на 10 %.

В разделе 3 формы 050768, наличие на начало и конец периода движимого имущества не изменилось – составляет 15 единиц.

Согласно формы 050768 по КФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» балансовая стоимость основных средств на начало года составляет -1882601,43 руб. на 01 января 2017 – 1882601,43 руб.(из них нежилые помещения – 766739,75 руб., машины и оборудование 1115861,68 руб.) Поступлений и выбытий основных средств за данный период не производилось. Материальные запасы на начало года составляли 6574,87 руб. в течении 2016 года списаны на материалы на сумму 1062,19 руб., на 01 января 2017 г. стоимость материальных запасов составила – 5512,68 руб.

В разделе 3 формы 050768, наличие на начало и конец периода движимого имущества не изменилось – составляет 7 единиц. Числится с 2014 года на забалансовом счет № 20 нереальная к взысканию кредиторская задолженность в сумме -24962,57 руб.

Согласно формы 050768 по КФО 7 «Средства ОМС» балансовая стоимость основных средств на начало года составляет -841176,29 руб. на 01 января 2017 – 1103936,29 руб. (из них машины и оборудование – 934798,29 руб., производственный и хозяйственный инвентарь 167938,00 руб.) прослеживается увеличение за счет приобретения основных средств на сумму 261960 руб. Материальные запасы на начало года составляли 420642,76 руб. в течении 2016 года приобретены материалы на сумму 1052940,59 руб., списаны на сумму 860711,62 руб., на 01 января 2017 г. стоимость материальных запасов составила – 612871,73 руб., что больше по сравнению с 01 января 2016 на 46 %.

В разделе 3 формы 050768, наличие на начало и конец периода движимого имущества не изменилось – составляет 20 единиц. Приобретены медицинские книжки в количестве 19 штук отражены на забалансовом счет 03.

В целом по учреждению чистое поступление основных средств составило - 206966,86 руб.), что отражено в анализе движения нефинансовых активов по КОСГУ 310. Чистое поступление материальных запасов составило – (217152,79 руб.), что отражено в анализе движения нефинансовых активов по КОСГУ 340.

КФО	КОСГУ	Задолженность на 01.01.2016	Задолженность на 01.01.2017	%, динамика («+» «- «)	Причины возникновения	Меры применяемые к погашению
2	130	159264,70	379601,73	+138%	ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» возмещение коммунальных услуг, детские сады Кизеловского муниципальног о района за медосмотры работников	Акты сверок, письма о погашении зadолженности
2	223		10700	+100%	ПАО «Пермэнергосб ыт»	Оплата в соответствии с договором
7	223	2915,93	15000	+150%	ПАО «Пермэнергосб ыт»	Оплата в соответствии с договором № 4046 от 01.01.2013
7	212	227,60	0	-100%		
7	213	28422,73	62505,83	+45%	Превышение расходов в ФСС по листкам временной нетрудоспособн ости	Планируется возврат средств
7	221	0	0	+100%	Выдано в подотчет в конце периода	Погашение зadолженности в октябре 2016
7	340	0	13360	+100%	Оплачен счет на поставку товара в соответствии с договором доставка за счет нашего учреждения	В связи с отсутствие транспорта в декабре 2016, запланировано доставка товара в январе 2017
Итого		190830,96	481167,56			

Дебиторская задолженность на 01 января 2016 составляла 190830,96 руб., на 01 января 2017 составляет 481167,56 рублей, увеличение на 82% в основном за счет не возмещения коммунальных услуг ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ», не оплаченных медицинских осмотров работников детских садов, школ Кизеловского муниципального района. В целях погашения дебиторской задолженности направлены письма и акты сверок в ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» и другие муниципальные учреждения.

Кредиторская задолженность

Таблица 2.

КФО	КОСГУ	Задолженность на 01.01.16	Задолженность на 01.01.2017	%, динамика («+» «-» « »)	Причины возникновения	Меры применяемые к погашению
2	223	102896,61	105119,36	+3%	Текущая задолженность по контрагентам: в основном коммунальные услуги (отопление)	Наличие денежных средств
2	212	102	9500	+100%	Текущая задолженность по подотчетным лицам	Наличие денежных средств
2	340	0	61965	+100%	Текущая задолженность по контрагентам: за стоматматериалы ООО Медика-дент	Наличие денежных средств
2	226	0	2300	+100%	Текущая задолженность по контрагентам: за опрессовку ИП Пьянков А.Ф	Наличие денежных средств
7	130	959992,78	720000	-64%	Оплата авансов страховыми компаниями	В соответствии с договором
7	211	352,30	0	+100%		
Итого		1063346,69	898884,36			

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 составляла 1063346,69 руб. коп., на 01 января 2017– 898884,36 руб. уменьшение 10% по сравнению с началом года, по сравнению с 4 кварталом уменьшение 24 %. В основном коммунальные услуги (возмещение коммунальных услуг ГБУЗ ПК «Кизеловская СП»). В целях погашения кредиторской задолженности, осуществляется контроль за исполнением государственного задания, контроль за экономным расходованием коммунальных услуг (свет, вода), направление писем и актов сверок в ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ»

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

В соответствии с формой 0503295 в 2016 году принято денежных обязательств на сумму 29025 рублей. За 2016 г. исполнено денежных обязательств за счет средств от предпринимательской деятельности на сумму 29025 рублей, что соответствует графику платежей по судебному решению в отношении Филончик Марины Анатольевны на содержание Кокшаровой Златы.

Сведения об остатках денежных средств на счетах учреждения.

		На 01.01.2016	На 01.01.2017
1	средств по ОМС	1678370,18	1091742,32
2	по приносящей доход деятельности	112212,07	31,62
3	кассе учреждения	8922,00	12912,59

Наибольшие остатки денежных средств на счетах учреждения по средствам обязательного страхования. Вследствие перечисления страховыми компаниями значительного аванса за медицинские услуги на январь 2017.

Основными источниками активов являются средства обязательного медицинского страхования и средства полученные от предпринимательской деятельности.

Безвозмездного получения имущества за 2016 года не осуществлялось.

Излишки и недостачи в отчетном периоде не выявлены.

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения»

Ежеквартально проводится внезапная ревизия кассы, излишек и недостач не установлено. Проводилась проверка ГУ ПРО ФСС РФ на предмет соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков временной нетрудоспособности. По результату проверки предъявлен акт. Нарушения отсутствуют.

По результату проверки СМК «Ресо-мед» от 26.08.2016 выявлены нарушения условий заключенного между организациями Типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, перечень которых приведен в акте экономической экспертизы и акте экспертизы качества медицинской помощи на сумму 18475,34 рубля. Вышеуказанные суммы отражены в бухгалтерском учете.

По результату проверки СМК «Ресо-мед» от 29.12.2016 выявлены нарушения условий заключенного между организациями Типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, перечень которых приведен в акте экономической экспертизы и акте экспертизы качества медицинской помощи на сумму 66270,80 рубля. Вышеуказанные суммы отражены в бухгалтерском учете.

По результату проверки ЗАО «МАКС-М» от 29.11.2016 выявлены нарушения условий заключенного между организациями Типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, перечень которых приведен в акте экономической экспертизы и акте экспертизы качества медицинской помощи на сумму 55286,16 рубля. Вышеуказанные суммы оплачены в виде штрафа путем перечисления на счет страховой компании.

Проведены разъяснительные беседы по результатам проверок страховых компаний с врачебным персоналом.

Сведения о бухгалтерских кадрах

Полное наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Кизеловская стоматологическая поликлиника»

Краткое наименование учреждения:

ГАУЗ ПК «Кизеловская СП»

Электронный адрес:

vikakor@mail.ru

Контактный телефон рабочий:

834255 4-23-50

ФИО главного бухгалтера:

Копысова Виктория Александровна, 89526527178

ФИО бухгалтера:

Валиева Юлия Юрьевна

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Пермского края
«Кизеловская стоматологическая поликлиника»
ОГРН 1025901829678
ИНН 5915001070 КПП 591501001
618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Советская, 20
телефон 8-34-255-4-10-62 факс 8-34-255-4-10-62

И.о.министра здравоохранения
Пермского края
В.П. Плотников

№ 33 от 18.01.2017

«О предоставлении отчетности»

Уважаемый Вадим Павлович!

На основании Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33н, направляем годовую бухгалтерскую отчетность по состоянию на 01 января 2017 г.

Приложение на _____ л. в 1 экз.

С уважением,

Главный врач

(подпись)

Стринкевич В.Б

(расшифровка подписи)

РЕЕСТР ОГЛАВЛЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СОСТОЯНИЮ
на 1 января 2017 г.

№ п/п	Наименование формы	№ формы	№ страниц
1	Отчет о финансовых результатах деятельности	0503721	4-10
2	Баланс государственного учреждения	0503730	11-23
3	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, КФО 2	0503737	24-27
4	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, КФО 7	0503737	28-31
5	Отчет о движении денежных средств учреждения	0503723	32-38
6	Отчет о принятых учреждением обязательств, КФО 2	0503738	39-41
7	Отчет о принятых учреждением обязательств, КФО 7	0503738	42-43
8	Пояснительная записка к балансу учреждения		44-57
9	Сведения о движении нефинансовых активов, КФО 2	0503768	58-64
10	Сведения о движении нефинансовых активов, КФО 4	0503768	65-71
11	Сведения о движении нефинансовых активов, КФО 7	0503768	72-78
12	Сведения о дебиторской, кредиторской задолженности учреждения, КФО 2	0503769	79-83
13	Сведения о дебиторской, кредиторской задолженности учреждения, КФО 7	0503769	84-89
14	Сведения об изменении остатков валюты баланса , КФО 2	0503773	90-97
15	Сведения об изменении остатков валюты баланса , КФО 4	0503773	98-106
16	Сведения об изменении остатков валюты баланса , КФО 7	0503773	107-114
17	Сведения об остатках денежных средств учреждения, КФО 2, КФО 7	0503779	115-116
18	Справка по заключению счетов бухгалтерского учета финансового года	0503710	117
19	Сведения об исполнении судебных решений	0503295	118
20	Сведения об основных направлениях деятельности		119
21	Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета		120-122
22	Сведения о мероприятиях внутреннего контроля		123
23	Сведения о проведении инвентаризации		124
24	Сведения о результатах внешнего контроля		125
25	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах	0503775	126-128