

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	33461615
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503760
по ОКЕИ	383

## Общие сведения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница №2 имени Н.И. Пирогова" (далее бюджетное учреждение) создано в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях " и постановлением Правительства Ярославской области от 08.04.2014 № 303-п" О реорганизации ГУЗ ЯО Городской больницы №2им.Н.И. Пирогова и ГУЗ ЯО Городской поликлиники №2".

Бюджетное учреждение создано путем реорганизации в форме слияния.

Тип - бюджетное учреждение.

Форма собственности – государственная.

Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения осуществляет департамент здравоохранения и фармации Ярославской области (далее – Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества бюджетного учреждения осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (далее – Департамент).

Официальное наименование бюджетного учреждения:

полное - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова»;

сокращенное - ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова».

Место нахождения бюджетного учреждения: ул. Максима Горького, дом 52, г. Рыбинск Ярославская область, 152900.

Бюджетное учреждение действует на основании:

устава, утвержденного приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 27.05.2015 № 884;

лицензии на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-76-01-00263 от 16 октября 2017г. выдана департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области на срок - бессрочно.

Бюджетное учреждение является юридическим лицом. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием; штампы; бланки.

Номера лицевых счетов:

-901.06.247.5 - для учета операций со средствами ОМС;

-901.06.247.6 - для учета операций со средствами от предпринимательской деятельности; субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

-901.06.247.7 - для учета операций со средствами поступающие во временное распоряжение;

-901.06.247.8 - для учета операций со средствами поступающие в виде субсидий на иные цели.

Бюджетное учреждение отвечает по всем своим обязательствам находящимся у него на праве



оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества (далее – ОЦДИ), закрепленного за ним в установленном законодательством порядке или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

Источниками формирования финансовых ресурсов бюджетного учреждения являются:

-субсидии из областного бюджета связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ);

-субсидии из областного бюджета на иные цели в случаях и порядке, установленном Правительством Ярославской области;

-доходы бюджетного учреждения, полученные от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения за плату;

-доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке;

-иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

### **Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Бюджетное учреждение имеет следующие территориально обособленные структурные подразделения, не являющиеся его филиалами по адресу:

-Травматологический пункт, расположенный по адресу: ул. Куйбышева, д.3, г. Рыбинск, Ярославская область 152900;

-Инфекционное отделение, расположенное по адресу: ул. Максима Горького, д.54, г. Рыбинск, Ярославская область, 152900;

-Поликлиника, расположенная по адресу: ул. Максима Горького, д.58 г. Рыбинск, Ярославская область, 152900;

-Офис врача общей практики, расположенный по адресу: ул. Ошурковская, д.26, г. Рыбинск, Ярославская область, 152908.

Предметом деятельности бюджетного учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере здравоохранения в соответствии с действующим законодательством.

Основными целями деятельности бюджетного учреждения являются: оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и специализированной медицинской помощи населению.

Организационная структура учреждения состоит: стационар и дневной стационар, поликлиника и дневной стационар, травматологический пункт, офис врача общей практики.

Структура коечного фонда стационара за 2017 год – 301 койка:

- эндокринологическое отделение - 22 койки;

- терапевтические отделения - 91 койка;

- травматологическое отделение - 61 койка (из них 4 детские);

- нейрохирургическое отделение - 25 коек (из них 3 детские);

- инфекционное отделение - 55 койки (из них 38 детские);

- оториноларингологические отделения - 35 коек (из них 10 детские);

- отделение анестезиологии-реанимации – 12 коек;

- кабинет трансфузионной терапии;

- рентгеновское отделение;

- кабинеты рентгеновской компьютерной томографии;

- кабинет магнитно-резонансной томографии;

-приемное отделение;

- клиничко-диагностическая лаборатория;

- физиотерапевтическое отделение;

-отделение функциональной диагностики;

- кабинет эндоскопии;

- административно - хозяйственный отдел.

Структура коечного фонда дневного стационара за 2017г. – 21 койка (в две смены):

- терапевтические - 3 койки;
- неврологические - 3 койки;
- кардиологические - 3 койки;
- офтальмологические – 6 коек;
- оториноларингологические – 5 коек;
- травматологические – 1 койка.

Структура коечного фонда дневного стационара поликлиники за 2017г. – 4 койки (в три смены):

- терапевтические – 4 койки;

В состав поликлиники входят:

- терапевтическое отделение 1;
- терапевтическое отделение 2;
- кабинет клинико-диагностической лаборатории;
- рентгеновский кабинет;
- кабинет функциональной диагностики;
- физиотерапевтический кабинет;
- стоматологическое отделение;
- кабинет кардиологический;
- кабинет хирургический;
- кабинет оториноларингологический;
- кабинет офтальмологический;
- кабинет неврологический;
- кабинет эндокринологический;
- кабинет инфекционных заболеваний;
- кабинет эндоскопический;
- кабинет гастроэнтерологический;
- кабинет медицинской профилактики;
- кабинет процедурный;
- смотровой кабинет;
- фельдшерский здравпункт;
- регистратура.

В состав травматологического пункта входят:

- рентгеновский кабинет;
- кабинет антирабической помощи;
- кабинеты врачей.

#### **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

В ФОРМЕ 0503769 КФО 2 "СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ":

По счету 303.04.000 по КВР 852 произошло изменение в сумме 0,10 копеек - ошибочно произведена оплата недоимки по НДС.

В ФОРМЕ 0503769 КФО 5 "СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ":



Кредиторская задолженность образовалась в виду того, что платежные поручение от 28 и 29 декабря 2018г. были не проведены по банковской выписке.

Просроченная кредиторская задолженность по КФО 5 сложилась в виду того, что платежные поручение от 28 и 29 декабря 2018г. были не проведены по банковской выписке.

/КСБУ 030225000/ – 2 052 391,30 рублей (по срокам возникновения: август 2018г. – 87 954,00 рублей, сентябрь 2018г. – 140 900,00 рублей, октябрь 2018г. – 168 798,00 рублей, ноябрь 2018г. – 1 365 000,00 рублей, декабрь 2018г. – 289 739,30 рублей).

#### В ФОРМЕ 0503769 КФО 7 "СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ":

По состоянию на 1 января 2019 года перед бюджетным учреждением числится дебиторская задолженность. Основными дебиторами и причинами образования являются:

- ООО "МЦФЭР-Пресс" - 3 836,80 рублей (аванс на печатные издания);
- ЧОУДПО "УЦ "Ракурс" - 6 000,00 рублей (обучение сотрудников);
- ПАО "Мобильные ТелеСистемы" - 435,21 рублей (авансовый платеж за услуги связи);
- Сотрудники учреждения - 64 400,00 рублей (аванс на командировочные расходы).

Кредиторская задолженность возросла в связи с поставкой товара в конце года, а также предъявленные счета за оказанные услуги в декабре месяце. Основными кредиторами и причинами образования задолженности являются:

- ПАО "ТНС энерго Ярославль" - 501 740,30 рублей(услуги за электроэнергию);
- МУП "Теплоэнерго" - 732 548,67 рублей (услуги за теплоэнергию);
- ООО "Эвотрейд" - 297 166,00 рублей (ремонт фиброгастроскопа);
- ООО "ВинФарма" - 469 954,61 (поставка лекарственных средств);
- ООО "Нойман" - 264 027,41 рублей ( поставка рентгеновской пленки);
- ООО "НОРДФАРМ" - 267 753,97 рублей (поставка лекарственных средств);
- ООО "Фармпоставка" - 238 953,00 рублей ( поставка лекарственных средств).

а также начисленные налоги за 4 квартал 2018г.:

- налог на имущество – 429 806,9700 рублей;
- земельный налог – 388 717,60 рублей;
- транспортный налог – 3 164,00 рублей.

Сведения о просроченной кредиторской задолженности:

/КСБУ 030221000/ – 1 750,33 рублей (по срокам возникновения: декабрь 2018г.);

/КСБУ 030225000/ – 345 198,64 рублей (по срокам возникновения: декабрь 2018г.);

/КСБУ 030226000/ - 91 642,00 рублей (по срокам возникновения: декабрь 2018г.);

/КСБУ 030234000/ – 2 419 642,94 рублей (по срокам возникновения: ноябрь 2018г. – 152 400,02 рублей, декабрь 2018г. – 2 267 242,92 рублей).

Просроченная кредиторская задолженность образовалась в виду значительное снижение доходов связанное, прежде всего с наличие большого количества коротких случаев лечения, оказываемого по экстренным показаниям, оплата по которым производилась в размере 40% тарифа, что привело к удешевлению стоимости лечения в целом по учреждению.

С 01.09.2018г. уменьшилась базовая ставка финансирования по стационарной мед.помощи.

Руководитель



М.Ю. Цветков

Руководитель  
планово-  
экономической  
службы

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Ю. Рулева

(расшифровка подписи)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

29 января 2019 г.