

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 2022 г.

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель)	БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1»	по ОКПО	019320932
Наименование бюджета	областной	по ОКТМО	19701000000
Периодичность	годовая	Глава по БК	008
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Полное наименование учреждения: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной наркологический диспансер № 1».

Официальное сокращённое наименование учреждения: БУЗ ВО «ВОНД № 1», БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1».

Юридический адрес: 160014, Россия, г. Вологда, Набережная 6 Армии, д. 139.

Почтовый адрес учреждения: 160014, Россия, г. Вологда, Набережная 6 Армии, д. 139.

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Департаменте финансов области, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

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:

субсидия на выполнение государственного задания;

субсидии на иные цели;

средства по приносящей доход деятельности;

имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;

пожертвования физических и юридических лиц;

иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

- номера лицевых и банковских счетов, которые открыты учреждению в органе Федерального казначейства;

- 008.20.010.1

- 008.21.010.1

С 01.10.2017 года полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы в КУ СЗ ВО «Централизованная бухгалтерия» на основании контракта (соглашения) № 16 от 15.08.2017 г.

Информация о лицензии: лицензия на медицинскую деятельность ЛО-35-01-002892 от 14.02.2020, срок действия – бессрочно.

Между Учредителем и Учреждением заключены следующие соглашения:

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением области № ГЗ-010/21 от 22.01.2021 года в сумме **104 140 401,22 руб.;**
- дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания от 12.11.2021 г. на сумму **107 005 822,11 руб.**
- дополнительное соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания от 23.12.2021 г. на сумму **108 405 822,11 руб.**

В Таблице № 1 показатели отсутствуют, так как ОКВЭД в 2021 г. не изменялся.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Государственное задание учреждению на 2021 год установлено в следующем объеме:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единицы измерения	Объем услуг, установленный в государственном задании	Выполнено
1	Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	Случаев госпитализации	1110	1107

2	Оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи	Посещение	25000	25357
		обращение	6830	6830
3	Оказание специализированной медицинской помощи в дневном стационаре	Случаев лечения	560	546

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- выполнение работ (оказание услуг) сверх установленного государственного задания;

- выполнение работ (оказание услуг) дополнительно к бесплатным видам медицинской деятельности согласно Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Вологодской области, в т.ч. проведение профилактических осмотров;

- передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении в установленном порядке.

Имущество учреждения является государственной собственностью Вологодской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Существенная информация, которая оказала влияние на результаты деятельности и характеризует организационную структуру учреждения:

- о ресурсах: штатной и фактической численности сотрудников-

Численность персонала учреждения по штатному расписанию – 247 человек, среднегодовая численность – 168 человек, вакансии – 79 единицы, причина не укомплектованности – отсутствие квалифицированных кадров, низкий уровень заработной платы среднего медицинского персонала и прочего персонала.

- о мерах по повышению квалификации специалистов-

На курсах повышения квалификации и переподготовки специалистов

проучено всего – 59 человек, в том числе:

- врачебного персонала – 26 человека;

- среднего медперсонала – 15 человек;

- прочего персонала – 18 человек.

- об общей стоимости имущества, структуре ОЦДИ и недвижимого имущества, объемах закупок и т. д.-

Изменение стоимости недвижимого имущества не произошло.

Изменение балансовой стоимости особо ценного движимого

имущества составило - 2 219 820,20 руб., в т.ч.:

- 1) получено компьютерное оборудование и ПО Vip Net от БУЗ ВО «МИАЦ» на сумму 1 748 820,20 руб. (распоряжение департамента имущественных отношений области от 30.04.2021 № 871-р);
- 2) получен санитарный автомобиль от БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ» балансовой стоимостью 471 000,00 руб. (Распоряжение ДИО области № 2569-р от 17.12.2020 г.).

Изменения стоимости особо ценного движимого имущества стоимостью до 10000,00 руб. в 2021 году не было.

Изменение стоимости непроизведенных активов в 2021 году не произошло. На балансе учитываются земельные участки на сумму 10 151 628,30 руб.

Характеристика земельных участков

- 1)Кадастровый номер 35:24:0304011:113 ,площадь – 2264 кв.м., кадастровая стоимость – 6 743 957,42 руб., адрес – г.Вологда, Набережная VI Армии, д.139. (постоянное бессрочное пользование).
- 2)Кадастровый номер 35:24:0304011:59, площадь – 608 кв.м, кадастровая стоимость – 2 673 515,62 руб., адрес – г.Вологда, Набережная VI Армии, д.137а. (постоянное бессрочное пользование).
- 3)Кадастровый номер 35:24:0502003:8, площадь – 1522 кв.м., кадастровая стоимость – 734 155,26 руб., адрес – г. Вологда, ул. Московская, д.25а. (постоянное бессрочное пользование).

По состоянию на 01.01.2022 года на балансе учреждения учитывается 4 объекта недвижимости, внесенные в реестр собственности Вологодской области. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Оснащение учреждения основными фондами (оборудованием) осуществляется в соответствии с приказом Минздрава РФ от 30.12.2015 г. № 1034н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «Наркология». Оснащенность составила 100% от необходимой потребности.

В рамках мероприятий по улучшению состояния основных средств в 2021 году регулярно проводилось техническое обслуживание медицинской техники, поверки лабораторного оборудования, охранно-пожарной сигнализации, тепловых узлов зданий, контрольно-кассовой техники.

В рамках мероприятий по сохранности основных средств в 2021 году были заключены договора на централизованную охрану объектов и тревожную сигнализацию.

В 2021 году проводилась работа по повышению эффективности расходования средств субсидий на выполнение государственного задания путем размещения заказов следующими способами:

1. Закупка у единственного поставщика
2. Запрос котировок
3. Аукцион в электронной форме
4. Конкурс с ограниченным участием

Сумма экономии отражена в ф. 0503775 и составила 3 402 508,53 руб.

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

В 2021 году учреждением получено доходов на общую сумму 144 408 075,71 руб., что составляет 97,94 % от запланированных поступлений, в том числе:

Государственное задание:

Фактически освоенный объем средств субсидии на выполнение государственного задания – 108 405 822,11 рублей.

Плановый объем средств субсидии на выполнение государственного задания - 108 405 822,11 рублей.

Государственное задание выполнено в полном объеме.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы):

В разрезе поступлений и выплат

Плановый объем средств (доходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 39 037 500,00 рублей.

Фактически полученный объем средств (доходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 36 002 253,60 рублей (92,2%).

Плановый объем средств (расходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) – 39 134 311,32 рублей.

Фактически освоенный объем средств (расходы) от приносящей доход деятельности (собственные доходы) - 34 402 719,07 рублей (87,9%).

Субсидия на иные цели

Субсидия на иные цели в 2021 году учреждению не предоставлялась.

Отчет об обязательствах учреждения форма 0503738 раздел 1.

Неисполненные принятые обязательства составили:
по приносящей доход деятельности – 1 373 035,51 руб. (по КВР -111 – экономия фонда оплаты труда).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на иные цели форма 0503766.

Данная форма в годовой отчетности не представлена, потому что субсидии на иные цели не предоставлялись в 2021 году.

Некассовых операций в 2021 году не было (ф. 0503737).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721) .

Строка 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»:

35 975 091,35 руб. - отражены начисленные доходы от оказания платных медицинских и прочих услуг;

108 405 822,11 руб. – субсидия на выполнение государственного задания.

Разница между строкой 040 ф. 0503721 и строкой 2.401.10.130 в ф. 0503710 по приносящей доход деятельности – это кредитовый оборот по счету 2.109.60

Строка 050 «Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия» - отражены доходы, полученные от страховых компаний по страховому случаю и штрафы от контрагентов за нарушение договорных обязательств

Строка 060 «Безвозмездные поступления текущего характера» - 20 000,00 руб. – пожертвование от ПАО «Банк Открытие».

Строка 090 «Доходы от операций с активами»: - 2 248 185,04 руб., в том числе:

- -2 219 820,20 руб. – отражено движение ОЦИ в 2021 г.;

- -34 636,50 руб. - отражено списание безнадежной дебиторской задолженности по счетам 205 и 209;

16237/81580Kow32021

- 6271,33 руб. – списание основных средств.

Строка 100 «Прочие доходы» - 12,00 руб. – доходы от безвозмездного права пользования активом.

Строка 110: 2 068 949,85 руб. – безвозмездно полученное имущество.

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».

Основные средства

Субсидии на выполнение государственного задания

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.22 года увеличилась на 2 510 190,60 руб., в том числе ОЦИ - увеличилась на 2 219 820,20 руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.22 увеличилась на 4 715 292,50 руб., в том числе ОЦИ - на 4 506 848,50 руб.

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.22 года – 38266 607,89 руб., в том числе ОЦИ – 31 950 860,45 руб. Изношенность оборудования составляет – 52 %, в том числе ОЦИ – 51 %.

Учреждение в 2021 году получило безвозмездно в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета, основных средств, всего на сумму - 2 219 120,20 руб.

Приносящая доход деятельность

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.22 года увеличилась на 51 745,00 руб., в том числе ОЦИ – осталась без изменения.

Амортизация по состоянию на 01.01.22 увеличилась на 485 634,56 руб., в том числе по ОЦИ осталась без изменения.

Остаточная стоимость основных средств по приносящей доход деятельности составила по состоянию на 01.01.22 года – 845 387,57 руб., в том числе ОЦИ – 0,00 рублей.

– изношенность оборудования составляет 95 %, в том числе ОЦИ- 100 %.

Учреждение в 2021 году получило безвозмездно основных средств на сумму - 140340,00 руб.

Материальные запасы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По состоянию на 01.01.22 года материальные запасы увеличились на 1 177 695,97 руб.

Учреждением в 2021 году получено безвозмездно в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета материальных запасов, всего на сумму - 65120,00 руб.

Приносящая доход деятельность

По состоянию на 01.01.22 года стоимость материальных запасов уменьшилась на 1 106 185,72 рублей.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (Форма 0503769)

Дебиторская задолженность на 01.01.22 года по субсидии на выполнение государственного задания сложилась исходя из условий государственных контрактов. Дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2021г. на 2125,57 руб.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2022 года составляет 459 256,03 руб., это, в основном, задолженность контрагентов (покупателей) за платные услуги.

Кредиторская задолженность на 01.01.22 года по субсидии на выполнение государственного задания сложилась исходя из условий государственных контрактов. Вся задолженность текущая и подлежит погашению в следующем отчетном периоде. Кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2021 г. на 84 124,80 руб.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2022 г. по сравнению с задолженностью на 01.01.2021г. уменьшилась на 1 428 500,48 руб. Большую часть кредиторской задолженности составляет задолженность по коммунальным услугам и по прочим услугам. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2022 отсутствует.

	Изменение (+увеличение, - уменьшение)		На 01.01.2021 года		На 01.01.2022 года	
	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность
Дебиторская	-2125,57	-32171,85	2478,54	491427,88	352,97	459 256,03
Кредиторская	-84124,80	-1428500,48	360114,51	2 307 313,68	275 989,71	878 813,20

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»

В данной форме отражена информация по изменению остатков бухгалтерских счетов на 01.01.2021 года в результате проведения операций по исправлению ошибок прошлых лет.

По приносящей доход деятельности изменены остатки на начало года по счетам: 303.02 и 209.34 - 27185,66 руб. (дебиторскую задолженность по соцстраху переносили на 209.34); 205.31 - 260 руб. (после приведения остатков по счету 205 в 2021 г. в соответствие с типом организации, остатки развернулись на дебетовый и кредитовый остаток); 302.25 и 302.23 - 244,87 руб. - перенос задолженности с 302.23 на 302.25 (расчеты с управляющей компанией, в которой учреждение арендует помещения); 405.50 - 41216,07 руб. (в ходе инвентаризации в соответствии с федеральным стандартом по нематериальным активам были обнаружены активы, которые были приобретены до 2021 года и не поставлены на 401.50).

По субсидии на государственное задание изменены остатки на начало года по счету 401.50 - 55307,80 руб. (в ходе инвентаризации в соответствии с федеральным стандартом по нематериальным активам были обнаружены активы, которые были приобретены до 2021 года и не поставлены на 401.50).

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Остатки подтверждены выписками департамента финансов Вологодской области.

На лицевом счете 008200101 - остаток средств 1 922 593,72 руб., в т.ч.

1 654 495,85 руб. - средства по приносящей доход деятельности учреждения. Остатки средств используются учреждением в январе 2022 года на погашение кредиторской задолженности.

268 097,87 руб. - средства во временном распоряжении учреждения, поступившие от контрагентов в качестве обеспечения исполнения контрактов.

На лицевом счете 008210101 – 0,00 руб.

Остаток денежных средств в кассе учреждения – 28250,00 руб., это выручка от реализации платных услуг за 30.12.21 г.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295) не представлены в годовой отчетности, т. к. судебных решений в 2021 году не было.

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) не

представлены, т.к. в 2021 году учреждение не осуществляло строительство основных средств.

На счете 111 «Права пользования активом» учитываются два нежилых помещения арендованных у Администрации г. Вологда и расположенных по адресам:
 г. Вологда, ул. Псковская, д. 11-в (площадь помещения – 138,10 кв. м.);
 г. Вологда, ул. Северная, д. 6 (площадь помещения – 98,80 кв. м.).
 Также на данном счете учитываются Автономный регистратор выбытия цифровой маркировки Честный знак, полученный в безвозмездное пользование от ООО «Оператор-ЦРПТ» по договору безвозмездного временного пользования от 20.01.2020 г. и неисключительные права на использование НМА:

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование учреждения

БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1", БУЗ ВО "ВОНД № 1"

Структурное подразделение

БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1", БУЗ ВО "ВОНД № 1"

Единица измерения: руб.

Форма	по ОКУД	КОДЫ
	Дата	0504036
	по ОКПО	08.02.2022
	Номер счета	02083823
	по ОКЕИ	1.18.00.00.0
		111.00
		383

Код строки	Показатель	Наименование счета	Остаток на 01.01.2021		Обороты за период		Остаток на 01.01.2021	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2.00.000) Приносящая доход деятельность								
Передача неисключительного права на использование программного обеспечения АС "УРМ" (000.0.0000)								
1	000.0.0000	Передача неисключительного права на использование программного обеспечения АС "УРМ"	16 000,00				16 000,00	
Передача права на использование ПО VIPNet Client for Windows 4.x (сертификат до 28.02.2021) (0000000-0000197)								
1	0000000-0000197	Передача права на использование ПО VIPNet Client for Windows 4.x (сертификат до 28.02.2021)			9 733,60		9 733,60	
Передача права на использование ПО VIPNet Client for Windows 4.x (сертификат до 28.02.2021) (0000000-0000198)								
1	0000000-0000198	Передача права на использование ПО VIPNet Client for Windows 4.x (сертификат до 28.02.2021)			24 912,36		24 912,36	
Передача права на использование ПО VIPNet Client for Windows 4.x (сертификат до 28.02.2021) (0000000-0000199)								
1	0000000-0000199	Передача права на использование ПО VIPNet Client for Windows 4.x (сертификат до 28.02.2021)			6 570,11		6 570,11	
Право пользования ПО VIPNet Client (дог. № 223-06 от 12.04.21) (УСЛ0000002)								
1	УСЛ0000002	Право пользования ПО VIPNet Client (дог. № 223-06 от 12.04.21)			87 600,00		87 600,00	
Итого по 2.00.000			16 000,00		128 816,07		144 816,07	
(4.00.000) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								

Автономный регистратор выбытия цифровой маркировки Честный знак (УСЛ0000001)							
1	УСЛ0000001	Автономный регистратор выбытия цифровой маркировки Честный знак	12,00		12,00		24,00
Передача неисключительного права на использование программного обеспечения АС "УРМ" (000.0.0000)							
1	000.0.0000	Передача неисключительного права на использование программного обеспечения АС "УРМ"			16 000,00		16 000,00
Передача права на использование ПО VIPNet Client (103.11.-0000183)							
1	103.11.-0000183	Передача права на использование ПО VIPNet Client			14 401,00		14 401,00
Передача права на использование ПО VIPNet Client for Windows 4.x (сертификат до 28.02.2021) (0000000-0000197)							
1	0000000-0000197	Передача права на использование ПО VIPNet Client for Windows 4.x (сертификат до 28.02.2021)			4 866,80		4 866,80
Права на использование программного обеспечения VIPNet Client 4 U for Linux (КС1, КС2) подключение к сети № 6793 (УСЛ0000003)							
1	УСЛ0000003	Права на использование программного обеспечения VIPNet Client 4 U for Linux (КС1, КС2) подключение к сети № 6793			14 600,00		14 600,00
Право на программное обеспечение (101.34.-0000149)							
1	101.34.-0000149	Право на программное обеспечение	7 790,00				7 790,00
Право на программное обеспечение (101.34.-0000150)							
1	101.34.-0000150	Право на программное обеспечение	10 388,50				10 388,50
Право на программное обеспечение VipNet Client (Обновление) (21.1.06-0000151)							
1	21.1.06-0000151	Право на программное обеспечение VipNet Client (Обновление)	10 000,00				10 000,00
Право пользования ПО и базами данных (Конт. ЭМ-0060222100254 от 16.04.21) (УСЛ0000001)							
1	УСЛ0000001	Право пользования ПО и базами данных (Конт. ЭМ-0060222100254 от 16.04.21)			29 200,00		29 200,00
Программное средство защиты от несанкционированного доступа Dallas Lock Linux/Dallas Lock 8.0-K (универсальная лицензия) (000.0.0000)							
1	000.0.0000	Программное средство защиты от несанкционированного доступа Dallas Lock Linux/Dallas Lock 8.0-K (универсальная лицензия)	135 000,00				135 000,00
Программное средство криптографической защиты VipNet PKI Client (000.0.0000)							
1	000.0.0000	Программное средство криптографической защиты VipNet PKI Client	4 123,00				4 123,00
Псковская 11-в, помещение пл. 138,10 кв.м (000000000000002)							
1	000000000000002	Псковская 11-в, помещение пл. 138,10 кв.м			489 205,24	489 205,24	
Северная, д.6 помещение пл. 98,8 кв. м. (000000000000003)							
1	000000000000003	Северная, д.6 помещение пл. 98,8 кв. м.			335 762,44	335 762,44	
Итого по 4.00.000			167 313,50		904 047,48	824 967,68	246
Итого			183 313,50		1 032 863,55	824 967,68	391
							209,37

Исполнитель:

бухгалтер 1 категории
должность

подпись

Халова О.Ю.
Расшифровка подписи

8 февраля 2022 г.

Резервы предстоящих расходов (счет 401.60) составили 12 137 854,32 руб. - н оплату отпусков, страховых взносов с суммы отпускных:

0 401 60 211 – 9 322 468,76 руб.;

0 401 60 213 - 2 815 385,56 руб.;

Остаток счета 401.50 «Расходы будущих периодов» по состоянию на 01.01.2022 года составил 8575,13 рублей (услуги страхования).

Пояснения причин отклонений от контрольных соотношений

Форма 0503721 и форма 0503768:

Чистое поступление основных средств и материальных запасов отличается в формах 721 и 768 на сумму оборотов по счету 106.31 и 106.34.

Безвозмездное поступление основных средств в форме 721 отличается от ф. 768 на величину принятой амортизации

Формы 0503738 и 0503769:

По приносящей доход деятельности разница ф. 0503738 с ф. 0503769 – 11500,00 - это НДС за 4 кв. 2021.

Формы 0503738 и 0503775:

Ошибок и предупреждений нет.

Форма 0503769:

Сумма задолженности на начало года гр.2 не соответствует остаткам по тому же счету на конец предыдущего года - все отклонения отражены в ф.0503773, это изменение остатков на начало года в текущем году как ошибки прошлых лет.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В Таблице № 4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета» отражены особенности ведения бухгалтерского учета учреждения.

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов за 2021 год.

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование учреждения	Форма	по ОКУД	КОДЫ
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021	БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1", БУЗ ВО "ВОНД № 1"	Дата	0504036
		по ОКПО	08.02.2022
Структурное подразделение	БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1", БУЗ ВО "ВОНД № 1"	по ОКПО	02083823
Единица измерения: руб.		Номер счета	1.18.00.00.00
		по ОКЕИ	401.40
			383

Код строки	Показатель	Наименование счета	Остаток на 01.01.2021		Обороты за период		Остаток на 01.01.2022	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
(4.00.000) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1						12,00		12,00
(3525010519) департамент здравоохранения области								
1					108 405 822,11	108 405 822,11		
(7731376812) ООО "Оператор-ЦРПТ"								
1				6,00	12,00		6,00	
Итого по 4.00.000				6,00	108 405 834,11	108 405 834,11	6,00	12,00
Итого				6,00	108 405 834,11	108 405 834,11	6,00	12,00

Исполнитель: бухгалтер 1 категории
должность

подпись

Хапова О.Ю.
Расшифровка подписи

8 февраля 2022 г.

Информация о доходах устанавливающих особенности признания доходов учреждением согласно приказа № 82 от 31.12.2019 года Департамента финансов Вологодской области «Об утверждении Положения по единой учетной политике органов исполнительной государственной власти и государственных учреждений области»:

- Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на основании заявления плательщика и решения администратора доходов о возврате поступлений

(служебной записки ответственного специалиста учреждения на имя руководителя учреждения).

- Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом учреждения, отражается применением счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами».

- Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учет аренды.

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		за период с 01.01.2021 по 31.12.2021		Форма	по ОКУД	0504036
Наименование учреждения	<i>БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1", БУЗ ВО "ВОИД № 1"</i>			Дата	по ОКПО	08.02.2022
Структурное подразделение	<i>БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 1", БУЗ ВО "ВОИД № 1"</i>			Номер счета по ОКЕИ		02083823
Единица измерения: руб.						1.18.00.00.01
						401.10
						383

Код строки	Показатель	Наименование счета	Остаток на 01.01.2021		Обороты за период		Остаток на 01.01.2022	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2.00.000) Приносящая доход деятельность								
Анализатор рефлектометрический видеоцифровой иммунохроматографический "РЕФЛЕКОМ" (21013400000068)								
1	1022	Получено безвозмездно от других учреждений и физлиц			99 000,00	99 000,00		
Ноутбук DIGMA EVE 14 C401.14.1 (21013400000069)								
1	1022	Получено безвозмездно от других учреждений и физлиц			33 120,00	33 120,00		
Чековой термопринтер, модель:МРТ-II (21013400000071)								
1	1022	Получено безвозмездно от других учреждений и физлиц			8 220,00	8 220,00		
Итого по 2.00.000					140 340,00	140 340,00		
(4.00.000) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
Автоматизированное рабочее место (51012400002519)								
1	1021	Получено безвозмездно от БУ			52 139,00	52 139,00		
Автоматизированное рабочее место (51012400002518)								
1	1021	Получено безвозмездно от БУ			52 139,00	52 139,00		
Автоматизированное рабочее место (51012400002520)								
1	1021	Получено безвозмездно от БУ			52 139,00	52 139,00		
Автоматизированное рабочее место (51012400002521)								
1	1021	Получено безвозмездно от БУ			52 139,00	52 139,00		
Автоматизированное рабочее место (51012400002522)								
1	1021	Получено безвозмездно от БУ			52 139,00	52 139,00		
Автоматизированное рабочее место- терминальный (51012400003907)								

1	1021	Получено безвозмездно от БУ		33 652,32	33 652,32		
Автоматизированное рабочее место- терминальный (51012400003909)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		33 652,32	33 652,32		
Автоматизированное рабочее место- терминальный (51012400003910)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		33 652,32	33 652,32		
Автоматизированное рабочее место- терминальный (51012400003911)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		33 652,32	33 652,32		
Автоматизированное рабочее место- терминальный (51012400009313)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		33 652,32	33 652,32		
Автоматизированное рабочее место- терминальный (51012400009314)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		33 652,32	33 652,32		
Автоматизированное рабочее место- терминальный (51012400009315)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		33 652,32	33 652,32		
Автоматизированное рабочее место- терминальный (51012400009316)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		33 652,32	33 652,32		
Автоматизированное рабочее место-терминальный (51012400003908)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		33 652,32	33 652,32		
Автоматизированное рабочее место-терминальный (51012400003912)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		33 652,32	33 652,32		
Автомобиль (санитарный) УАЗ 396295 гос№ В 375 РТ (1012501500025)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		471 000,00	471 000,00		
Набор реагентов "Тест-система иммунохроматографическая для качественного выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека "ИМБИАН-SARS-CoV-2 Ад ИХА" (мц000000003668)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		15 800,00	15 800,00		
Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-COV-2 в мазке из носоглотки (мц00000002039)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		14 320,00	14 320,00		
Набор реагентов для иммунохроматографического выявления IgG и IgM антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) и цельной крови "ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2" (20 опр) (мц00000001318)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		21 000,00	21 000,00		
Набор реагентов для иммунохроматографического выявления IgG и IgM антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) и цельной крови "ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2" (мц00000001736)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		14 000,00	14 000,00		
Принтер Brother (51012400001782)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		21 681,00	21 681,00		
Принтер Brother (51012400001783)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		21 681,00	21 681,00		
Принтер Brother (51012400001784)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		21 681,00	21 681,00		
Принтер Brother (51012400001785)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		21 681,00	21 681,00		
Принтер Brother (51012400001786)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		21 681,00	21 681,00		
Программно-аппаратный комплекс тип 3 VipNet IDS NS100 №1 (51012400001237)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		159 399,00	159 399,00		
Программно-аппаратный комплекс тип VipNet IDS NS100 №1 (51012400001238)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		159 399,00	159 399,00		
Программно-аппаратный комплекс тип3 VipNet IDS NS100 №1 (51012400001239)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		159 399,00	159 399,00		
Сервер общего применения тип 1 (51012400001840)							
1	1021	Получено безвозмездно от БУ		564 300,00	564 300,00		

Итого по 4.00.000					2 284 240,20	2 284 240,20		
(5.00.000) Субсидии на иные цели								
Кабель интерфейсный (мц00000001878)								
1	1021	Получено безвозмездно от БУ			500,00	500,00		
Шнур коммутационный (мц00000001879)								
1	1021	Получено безвозмездно от БУ			200,00	200,00		
Итого по 5.00.000					700,00	700,00		
Итого					2 425 280,20	2 425 280,20		

Исполнитель:

бухгалтер 1 категории
должность

подпись

Хапова О.Ю.
Расшифровка подписи

8 февраля 2022 г.

Ст.

Информация в отношении ошибок предшествующих годов (прошлых отчетных периодов), информация о доходах, об остатках по расходам будущих периодов и резервах предстоящих расходов раскрыта в форме R35 004.

Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

Инвентаризация наличных денежных средств, материалов проводится 1 раз в квартал. Инвентаризация имущества проводилась при уходе в отпуск и смене материально-ответственных лиц.

Ежегодная инвентаризация имущества и расчетов с контрагентами проведена по состоянию на 01.11.21 г. по приказу № 193 от 15.10.2021.

В результате проведенных инвентаризаций расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета не выявлены.

Инвентаризация расчетов с контрагентами проводится путем сверки взаимных расчетов и оформления по результатам сверки акта, подписанного обеими сторонами.

Перечень форм отчетов, которые отсутствуют в составе годовой бюджетной отчетности за 2021 год

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»	Форма не имеет цифровых показателей
Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» по сем видам деятельности	Информация отсутствует по всем видам финансовой деятельности
Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД»	По виду финансового обеспечения «5», «6» и «7» информация отсутствует

Форма 0503738-НП «Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам).	По виду финансового обеспечения «5» и «6» информация отсутствует
Форма 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением»	По виду финансового обеспечения «5», «6» и «7» информация отсутствует
Форма 0503762 «Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания»	Форма не имеет цифровых показателей
Форма 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности»	По виду финансового обеспечения «5» и «6» информация отсутствует
Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	По виду финансового обеспечения «5», «6» и «7» информация отсутствует
Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»	По виду финансового обеспечения «5», «6» и «7» информация отсутствует
Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»	По виду финансового обеспечения «5» и «6» информация отсутствует
Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»	По виду финансового обеспечения «4», «5», «6» и «7» информация отсутствует
Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»	Информация отсутствует
Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»	Информация отсутствует
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»	Информация отсутствует
Форма R35_006 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»	Информация отсутствует

Главный врач



А.В. Стародубцев

Начальник ПЭО



В.М. Хрулева