

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	КОДЫ
на 1 января 2025 г.		Дата	0503760
Учреждение	<u>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областной перинатальный центр"</u>	по ОКПО	01.01.2025
Обособленное подразделение			68436849
Учредитель	<u>Министерство здравоохранения Ярославской области</u>	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	78701000
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	00097594
		к Балансу по форме	901
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
			0503730
			383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областной перинатальный центр" создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и постановлением Правительства Ярославской области от 22.09.2010г. №712-П "О создании государственного учреждения здравоохранения Ярославской области "Областной перинатальный центр" и внесении изменения в постановление Администрации области от 03.10.2001 №141".

Адрес: 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31в

ОГРН 1107606005650

ИНН 7606079812

КПП 760201001

ОКПО 68436849

ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций

В отчетном 2024 году изменений регистрационных данных, осуществляемых видов

деятельности не было.

Организационная структура ГБУЗ ЯО "Областной перинатальный центр"

Главный врач

1. Заместитель главного врача по медицинской части

1.1. Подразделения акушерско-гинекологического профиля (гинекологическое отделение на 35 коек, акушерское физиологическое отделение на 60 коек, акушерское отделение патологии беременности на 50 коек, операционный блок, отделение анестезиологии-реанимации на 9 коек, консультативно-диагностическое отделение (в т.ч. дневной стационар на 6 мест), отделение охраны репродуктивного здоровья (в т.ч. дневной стационар на 7 мест), отделение лучевой и функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, трансфузиологический кабинет)

1.2. Заместитель главного врача по педиатрической помощи (отделение новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 50 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей на 16 коек, амбулаторное отделение для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации (в т.ч. дневной стационар на 4 места), центральный молочный блок, медико-генетическая консультация, бактериологическая лаборатория, патологоанатомическое отделение, психолого-социальная служба)

1.3. Главная акушерка (центральное стерилизационное отделение, врач-диетолог, мед. сестра диетическая, пищеблок, служба профессиональной уборки и дезинфекции, прачечная)

1.4. Отдел внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

1.5. Акушерский дистанционный консультативный центр

1.6. Кабинет по клинико-экспертной работе

1.7. Организационно-методический отдел

1.8. Аптека

2. Главный бухгалтер (бухгалтерия)

3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам (планово-экономический отдел, отдел статистики)

4. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам (гараж, отдел материально-технического снабжения, технический отдел, отдел информатизации и обеспечения информационной безопасности)

5. Отдел правовой и организационно-кадровой работы
6. Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
7. Общебольничный немедицинский персонал

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Выполнение утвержденных на 2024 год объемов медицинской помощи характеризуется следующими показателями:

1. Стационарная помощь:

1.1. ОМС: план - 9125 законченных случаев лечения, факт - 9535 законченных случаев (9122 – без учета межтерриториальных расчетов), выполнение задания – 104,5% (100,0% без учета межтерриториальных расчетов).

1.2. Субсидии на гос. задание:

1.2.1. ВМП: план – 2 законченных случая, факт – 2 законченных случая, выполнение гос. задания – 100%.

1.2.2. Неидентифицированные в системе ОМС пациенты: план – 65 законченных случаев лечения, факт - 63 законченных случая, выполнение гос. задания – 96,9%.

ИТОГО по стационару: план – 9192 законченных случая лечения, факт – 9600 законченных случаев (9187 – без учета межтерриториальных расчетов), выполнение задания – 104,4% (100,0% без учета межтерриториальных расчетов). Кроме того, по платным мед. услугам – 961 законченный случай.

2. Амбулаторно-поликлиническая помощь:

2.1. ОМС: план – 50668 посещений, 11203 обращения по заболеваниям, 749 посещений по неотложной мед. помощи, 140 услуг по мед. реабилитации, 1305 простые мед. услуги; факт - 50951 посещение, 10893 обращения, 761 посещение по неотложной мед. помощи, 139 услуг по мед. реабилитации, 1291 простая мед. услуга (50926 посещений, 10893 обращения, 760 посещений по неотложной мед. помощи, 139 услуг по мед. реабилитации, 1290 простых мед. услуг – без учета межтерриториальных расчетов), выполнение задания – 100,6% по посещениям, 97,2% по обращениям, 101,6% по посещениям по неотложной мед. помощи, 99,3% по мед. реабилитации, 98,9% по простым мед. услугам (100,5%, 97,2%, 101,5%, 99,3%, 98,9% соответственно без учета межтерриториальных расчетов).

2.2. Субсидии на гос. задание:

2.2.1. Врач-психотерапевт: план - 2100 посещений, факт - 2110 посещений, выполнение гос. задания – 100,5%.

2.2.2. Медико-генетическая консультация: план – 26000 исследований и 5380

посещений, факт - 26200 исследований и 5390 посещений, выполнение гос. задания 100,7% и 100,2% соответственно.

2.2.3. Медико-психологическая и социально-правовая консультация несовершеннолетних беременных и беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства, профилактика абортов (посещения соц. работника): план – 1151 посещение, факт - 1200, выполнение гос. задания 104,3%.

ИТОГО по поликлинике: план – 59299 посещений, 11203 обращения, 26000 исследований, 749 посещений по неотложной мед. помощи, 140 услуг по мед. реабилитации, 1305 простых мед. услуг; факт – 59651 посещение, 10893 обращения, 26200 исследований, 761 посещение по неотложной мед. помощи, 139 услуг по мед. реабилитации, 1291 простая мед. услуга; выполнение задания – 100,6%, 97,2%, 100,8%, 101,6%, 99,3%, 98,9% соответственно. Кроме того, по платным мед. услугам выполнено 4826 посещения.

3. Стационарзамещающая помощь по ОМС: план – 1713 законченных случаев, факт – 1704 законченных случая (1704 – без учета межтерриториальных расчетов), выполнение задания – 99,5% (99,5% без учета межтерриториальных расчетов). Кроме того, по платным мед. услугам выполнено 123 законченных случаев лечения.

4. Скорая медицинская помощь:

4.1. ОМС: план - 690 вызовов, факт - 739 вызовов (729 – без учета межтерриториальных расчетов), выполнение задания – 107,1% (105,6% без учета межтерриториальных расчетов).

4.2. Субсидия на гос. задание: план - 20 вызовов, факт - 9 вызовов, выполнение гос. задания – 45%.

5. Вскрытия тел:

5.1. Субсидия на гос. задание: план – 230, факт – 210, выполнение гос. задания – 91,3%.

На 01.01.2025г. количество ставок по штатному расписанию всего – 733,75, в т.ч. мед. персонал - 505 (врачи - 207, средний мед. персонал – 293,0, младший мед. персонал - 1, провизоры - 4), прочий персонал – 228,75. На 01.01.2025г. занято 718 ставок.

На 01.01.2025г. физических лиц всего – 603, в т.ч. мед. персонал - 392 (врачи - 155, средний мед. персонал - 232, младший мед. персонал - 1, провизоры - 4), прочий персонал - 211 человек.

В 2024г. показатели по заработной плате медицинских работников исполнены в следующих размерах: средняя заработная плата врачей составила 115059,11 руб. (228,4% от средней заработной платы по региону при плановом показателе 200%), среднего мед. персонала – 60766,64 руб. (120,6% и 100% соответственно), младшего

мед. персонала – 51058,33 руб. (101,3% и 100% соответственно).

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

ФОРМА 0503737 КФО 2 «ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФХД. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

В разделе 1 по строке 040 (130) «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в графе 6 в сумме 61140900,00 рублей отражены доходы через банковские счета по договору эквайринга.

В разделе 2 в отчетном периоде в графе 7 в размере 600,00 руб. отражены отрицательные обороты, образовавшиеся от восстановления путем внесения работниками в кассу излишне выплаченных ранее в 2024 году через лицевой счет отпускных по КВР 111 КОГСУ 211.

В разделе 3 разница между значениями строк 720 и 732 по графе 6 составляет 814420,00 руб. - возвраты пациентам на банковские карты на неоказанные услуги, ранее оплаченные банковскими картами (эквайринг).

По строке 591 по коду аналитики 510 в размере 155408,05 руб. отражены поступившие в отчетном периоде денежные средства, в т.ч. возвраты обеспечений контрактов от контрагентов 117036,60 руб., от СФР возмещение расходов на оплату в 2023 году пособия на погребение работника и на оплату дополнительных выходных дней работникам для ухода за детьми-инвалидами 35371,45 руб., от налогового органа возврат госпошлины, уплаченной в бюджет в 2023 году, в размере 3000,00 руб.

По строке 592 по коду аналитики 610 отражено перечисление обеспечений контрактов на сумму 93665,38руб.

В разделе 4 по строке 950 в размере 38371,45 руб. отражен возврат расходов прошлых лет - полученное от СФР возмещение расходов на оплату дополнительных выходных дней работникам для ухода за детьми-инвалидами и пособия на погребение, возврат госпошлины от налогового органа за 2023 год.

ФОРМА 0503737 КФО 4 «ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФХД. СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС. ЗАДАНИЯ»:

Субсидия на выполнение государственного задания поступила на лицевой счет учреждения в сумме 31307529,00руб. (100% к плану).

ФОРМА 0503737 КФО 5 «ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФХД. СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ»:

По состоянию на 01.01.2024 остаток неиспользованных в 2023 году средств субсидий

составил 5514476,81 руб. В отчетном периоде возвращено в доход бюджета 3751998,46 руб., подтверждена потребность в неиспользованных остатках в размере 1762478,35 руб. (приказ министерства здравоохранения Ярославской области от 26.01.2024 № 66). Подтвержденный остаток денежных средств израсходован в отчетном периоде в размере 1676934,32 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2025 составляет 7342490,52 руб., из них подлежит возврату в бюджет 555425,15руб., потребность в 6787065,37 руб. подлежит подтверждению.

ФОРМА 0503737 КФО 7 «ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФХД. СРЕДСТВА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ»:

По коду аналитики 150 «Безвозмездные денежные поступления» по графе 4 в размере 9229959,33 рублей отражена планируемая сумма нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (соглашение от 07.02.2024 №05-2024-00050) и для софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (соглашение от 31.01.2024 №14-24/2024-30).

В разделе 2 в отчетном периоде в графе 7 в размере 38210,00 руб. отражены отрицательные обороты, образовавшиеся от восстановления путем внесения работниками в кассу излишне выплаченных ранее в 2024 году через лицевой счет: заработной платы, отпускных 35030,00 руб. (КВР 111, КОГСУ 211), подотчетных сумм на оплату услуг связи 3180,00 руб. (КВР 244, КОСГУ 221).

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Форма 0503730 «БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ»:

В течение отчетного 2024 года балансовая стоимость основных средств практически не изменилась (прирост составил 1,0%), остаточная стоимость основных средств снизилась на 1,9% (основная причина – начисление амортизации). При этом абсолютная сумма накопленной амортизации увеличилась на 5,9%, на конец года амортизация достигла 39,1% от величины балансовой стоимости всех основных средств по сравнению с 37,6% в начале года, что свидетельствует о старении основных фондов учреждения.

В учреждении на отчетную дату имеется 8640 объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, балансовая стоимость которых на отчетную дату составляет 720589656,23 руб.

По строке 040 отражена стоимость web-сайта учреждения в размере 73563,53 руб.

Учреждение располагается на земельном участке площадью 40847 кв.м, кадастровый номер 76:23:010703:108, свидетельство о регистрации постоянного (бессрочного) пользования 76-76-18/008/2012-145 от 22.04.2015г. Кадастровая стоимость утверждена приказом департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 23.11.2022 №33-н (вступил в силу 30.12.2022) в размере 85118944,40 руб.

По строке 080 баланса в графе 7 имеется остаток материальных запасов по КФО 5 на конец года в размере 33554,00 руб. – приобретенные в 2013 году по программе «Семья и дети Ярославии» детские развивающие игрушки.

По строке 100 баланса отражена остаточная стоимость прав пользования активами, предоставленными коммерческими организациями в безвозмездное пользование (мед. оборудование, оборудование для Wi-Fi в стационаре) (счет 111.40, федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Аренда», утв. приказом Минфина от 31.12.2016 № 258н), и неисключительных прав пользования нематериальными активами (счет 111.60, федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утв. приказом Минфина от 15.11.2019 № 181н).

По строке 160 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы на ОСАГО, страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов, расходы на приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами, срок полезного использования которых составляет не более 12 месяцев, но выходит за пределы года их приобретения, упущенная выгода по договору безвозмездного пользования.

По строке 201 отражены денежные средства на лицевых счетах в казначействе по состоянию на 01.01.2025 в размере 82103551,24 руб., в т.ч.:

- по субсидиям на иные цели 7342490,52 руб. - из них подлежит возврату в бюджет 555425,15руб., потребность в 6787065,37 руб. подлежит подтверждению;
- по субсидиями на выполнение гос. задания 7199227,04 руб. - остатки сформировались за счет поступлений субсидии на выполнение гос. задания в ноябре-декабре отчетного года и будут израсходованы в 1 кв. 2025 года, из них подлежит возврату в бюджет 15907,05 руб.;
- по средствам ОМС 48587174,50 руб. - остатки сформировались за счет поступлений от страховых медицинских организаций платежей за оказание мед. услуг в системе ОМС в декабре отчетного года, будут израсходованы в 1 кв. 2025 года;
- по предпринимательской деятельности 15013532,67 руб. - остатки сформировались за счет поступлений за оказание платных мед. услуг в декабре отчетного года;
- по средствам по временном распоряжении 3961126,51 руб.

По строке 207 отражены денежные средства и денежные документы в кассе учреждения, в том числе: на начало года денежные средства 83535,00 руб. и денежные документы (маркированные почтовые конверты) 2150,00 руб., на конец года денежные средства 33035,00 руб. и денежные документы 12530,00 руб.

По строке 510 «Доходы будущих периодов» отражаются доходы будущих периодов по заключенным долгосрочным договорам, договорам аренды, безвозмездного пользования, начисленные, но не подтвержденные контрагентами штрафные санкции за нарушение условий контрактов, доходы по субсидии выполнение государственного задания и на иные цели (в 2024 году соглашение заключено на 3 года 2024-2026гг.)

По строке 520 «Резервы предстоящих расходов» отражается сумма резервов (на начало года в размере 38696650,61 руб., на конец года в размере 103250370,23 руб.) следующих предстоящих расходов: оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудников учреждения (на начало года в размере 33126698,80 руб., на конец года в размере 35974205,64 руб.), резерв на период приемки товаров, работ, услуг (на начало года 1519951,81 руб., на конец года в размере 1485303,58 руб.), расходов по судебным искам (на начало года 4050000,00 руб., на конец года в размере 65790861,01 руб.).

Информация о создании и использовании резервов отражена в таблицах:

Наименование показателя	Сумма	Примечание
Наименование созданного резерва: <i>резерв по претензиям и искам</i>		
Сумма резерва на 01.01.2024.	4050000,00	На начало года в рассмотрении суда 2 исковых требования пациентов о возмещении морального вреда
Сумма изменений резерва, в т. ч.		Основание создания:
создание резерва	64140861,01	7 исковых требований пациентов о возмещении морального вреда.
приращения дисконтированной стоимости резерва в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования	0,00	В течение отчетного периода судом по 2 делам принято решение в пользу ответчика (в т.ч. 1 решение вступило в силу, 1 не вступило в силу), по 1 делу достигнуто мировое соглашение. На 31.12.2024 в суде 7 исков.
использование резерва	350000,00	Ожидаемые сроки использования со дня создания оставшихся сумм - 1 год
восстановление неиспользованных и	2050000,00	

излишне начисленных		
Сумма резерва на 01.01.2025г.	65790861,01	
Наименование созданного резерва: <i>резерв на период приемки товаров, работ, услуг</i>		
Сумма резерва на 01.01.2024г.	1519951,81	Основание создания: размещение поставщиками, подрядчиками документов о приемке товаров, работ, услуг на ЕИС в сфере закупок. Ожидаемые сроки использования со дня создания оставшихся сумм – 20 рабочих дней
Сумма изменений резерва, в т. ч.		
создание резерва	57808770,59	
приращения дисконтированной стоимости резерва в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования	0,00	
использование резерва	56134858,76	
восстановление неиспользованных и излишне начисленных	1708560,06	
Сумма резерва на 01.01.2025г.	1485303,58	
Наименование созданного резерва: <i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>		
Сумма резерва на 01.01.2024г.	33126698,80	Основание создания: трудовые договора с работниками Ожидаемые сроки использования со дня создания оставшихся сумм - 1 год
Сумма изменений резерва, в т. ч.		
создание резерва	35974205,64	
приращения дисконтированной стоимости резерва в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования	0,00	

использование резерва	33043304,02	
восстановление неиспользованных и излишне начисленных	83542,46	
Сумма резерва на 01.01.2025г.	35974205,64	

Условных активов и обязательств в 2024 году не было.

Форма 0503773 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА УЧРЕЖДЕНИЯ»:

В отчетном периоде имело место исправление ошибок прошлых лет, не повлекшее изменение валюты баланса на начало года, а именно:

1. По КФО 7 - в учреждение поступили документы за услуги, оказанные в прошлых отчетных периодах, на сумму 6271,00 руб.

2. В соответствии с письмом министерства здравоохранения Ярославской области от 21.03.2024 №ИХ.19-1622/2024 по 9 объектам недвижимого имущества перенесены с КФО 7 на КФО 4: балансовая стоимость в размере 1942145076,95 руб., начисленная амортизация в размере 255875596,55 руб., расчеты с учредителем в размере 1942145076,95 руб., стоимость имущества, переданного в аренду, в размере 5883459,77 руб., стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование, в размере 16739232,89 руб.

3. В 2023 году учреждение на основании распоряжения департамента имущественных и земельных отношения Ярославской области от 31.07.2023 №3115-р поставило на учет аппарат ИВЛ INFANT FLOW (SIPAP Plus) (инвентарный номер 7101040696, балансовая стоимость 950000,00 руб., начисленная амортизация 950000,00 руб.) по КФО 7 вместо КФО 4.

4. 31.12.2023 дебиторская задолженность налогового органа по госпошлине в размере 3000,00 руб., сформированная в 2023 году по КФО 2 и подлежащая возврату учреждению в 2024 году, ошибочно была перенесена на код аналитики 510 в дебет счета 2.303.05 вместо 2.209.34.

В результате исправления выявленных ошибок показатели в балансе по состоянию на 01.01.2024 скорректированы следующим образом:

- по КФО 2: в активе баланса дебиторская задолженность по счету 303.05 уменьшена на 3000,00 руб., по счету 209.34 увеличена на 3000,00 руб.

- по КФО 4: в активе баланса балансовая стоимость основных средств увеличена на

1943095076,95 руб. (в т.ч. по счету 101.12 на 1942145076,95 руб., по счету 101.34 на 950000,00 руб.), начисленная амортизация увеличена на 256825596,55 руб. (в т.ч. по счету 104.12 на 255875596,55 руб., по счету 104.34 на 950000,00 руб.); в пассиве баланса расчеты с учредителем по счету 210.06 увеличены на 1942145076,95 руб., финансовый результат по счету 401.30 уменьшен на 255875596,55 руб.

- по КФО 7: в активе баланса балансовая стоимость основных средств уменьшена на 1943095076,95 руб. (в т.ч. по счету 101.12 на 1942145076,95 руб., по счету 101.24 на 950000,00 руб.), начисленная амортизация уменьшена на 256825596,55 руб. (в т.ч. по счету 104.12 на 255875596,55 руб., по счету 104.24 на 950000,00 руб.); в пассиве баланса расчеты с учредителем по счету 210.06 уменьшены на 1942145076,95 руб., кредиторская задолженность по счету 302.26 увеличена на 6271,00 руб., финансовый результат по счету 401.30 увеличен на 255869325,55 руб.

Итого в целом по учреждению по всем источникам финансирования показатели в бухгалтерском балансе по состоянию на 01.01.2024 скорректированы следующим образом: в активе баланса по счету 209.34 сальдо увеличено на 3000,00 руб., по счету 303.05 уменьшено на 3000,00 руб.; в пассиве баланса по счету 302.26 сальдо увеличено на 6271,00 руб., по счету 401.30 уменьшено на 6271,00 руб.; валюта баланса не изменилась.

Кроме того, по КФО 5 уточнена аналитика в разрядах 5-14 счетов 105.31, 205.52, 205.62, 302.22, 302.26, 401.40 в связи с изменением кодов целевых статей (перенос исходящих остатков на актуальные аналитические счета, содержащие код бюджетной классификации (уточнение номеров счетов Рабочего плана счетов вследствие изменений бюджетной классификации с 01.01.2024).

Форма 0503710 «СПРАВКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЕМ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА»:

По счету 30406 в рамках завершения 2024 года отражены следующие обороты по КФО 2 – 1384530,00 руб., по КФО 4 – 26014529,81 руб., по КФО 5 – 24629999,81 руб., а именно перенос с КФО 2 и 5 на КФО 4 стоимости вложений в основные средства, приобретенные за счет субсидий на иные цели.

Форма 0503721 «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

В отчете ф. 0503721 в графе 5 (деятельность по гос. заданию) отражено:

по коду аналитики 172 - корректировка (уменьшение) расчетов с учредителем по недвижимому и особо ценному движимому имуществу (счет 4.210.06) в размере 27897903,92 руб.;

по коду аналитики 191 – материальные запасы, полученные от других ЛПУ

Ярославской области в размере 25972631,76 руб. (в т.ч. кровь и препараты крови от ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» 6173362,18 руб., вакцины от ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» 352262,00 руб., лекарственные препараты от ГБУЗ ЯО «Областная инфекционная клиническая больница» 15131,68 руб., вакцины от Министерства здравоохранения Ярославской области 19140808,30 руб.), вложения в программное обеспечение в размере 291067,60 руб. от ГБУЗ ЯО «ЦОЗ И МП»;

по коду аналитики 195 – капитальные вложения в персональные компьютеры от Министерства здравоохранения Ярославской области в размере 492000,00 руб.

В отчете ф. 0503721 в графе 6 (приносящая доход деятельность) отражено:

по кодам аналитики 152, 162 - финансовое обеспечение из средств нормированного страхового запаса ТФ ОМС ЯО на оплату труда мед. работников и приобретение медицинского оборудования в размере 1672156,12 и 7557413,50 руб. соответственно;

по коду аналитики 172 - корректировка (уменьшение) расчетов с учредителем по недвижимому и особо ценному движимому имуществу (счет 210.06) в размере 11535341,49 руб.; оприходованная после списания мягкого инвентаря ветошь 911,96 руб., восстановление на баланс имущества, ранее учтенного за балансом (возврат работниками санитарной одежды из личного пользования 123774,24 руб.), списанные лекарственные препараты с истекшим сроком годности 694,93 руб.).

по коду аналитики 174 – списанная по Постановлению Правительства РФ от 04.07.2018 №783 "Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" неустойка за ненадлежащее исполнение условий контрактов – 151077,17 руб.;

по коду аналитики 192 – полученные пожертвования материальных запасов в натуральной форме (лекарственные препараты, детские молочные смеси, продукты питания, комплектующие к оргтехнике);

по коду аналитики 196 – полученные пожертвования основных средств в натуральной форме;

по коду аналитики 199 – оприходованная макулатура и возвратные материалы после проведения работ по благоустройству территории (лом асфальтобетона, люки чугунные, плитка тротуарная) 27382,02 руб.

По строке 321 по коду аналитики 310 и строке 322 по коду аналитики 41X суммы увеличения и уменьшения стоимости основных средств не включают обороты по внутреннему перемещению, принятию объектов основных средств на учет в стоимости произведенных вложений.

По строке 361 по коду аналитики 340 и строке 362 по коду аналитики 440 суммы

увеличения и уменьшения стоимости материальных запасов не включают обороты по внутреннему перемещению, принятию на учет в стоимости произведенных вложений.

По строке 371 по коду аналитики 35Х и строке 372 по коду аналитики 45Х суммы увеличения и уменьшения стоимости прав пользования не включают обороты по внутреннему перемещению, принятию прав пользования на учет в стоимости произведенных вложений.

По строке 400 в графе 6 в размере 51511,42 руб. отражено изменение остатков по следующим расходам будущих периодов, в том числе: по КОСГУ 211, 213 - отпускные, предоставленные работникам за неотработанный период, и страховые взносы по ним 54096,05 руб., КОСГУ 226 - расходы на приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами, срок полезного использования которых составляет не более 12 месяцев, но выходит за пределы года их приобретения -1154,70 руб., КОСГУ 227 - страхование гражданской ответственности -1427,82 руб., КОСГУ 241 - упущенная выгода по договорам безвозмездного пользования -2,11 руб.

По строке 550 в графе 6 отражается изменение остатков доходам будущих периодов в размере 1212995,83 руб., в т.ч. КОСГУ 121 - арендная плата по заключенным договорам аренды 319528,99 руб., КОСГУ 131 - платные услуги по долгосрочному договору 997904,00 руб., КОСГУ 141 - штрафные санкции за несвоевременное исполнение поставщиком обязательств по контракту -104632,06 руб., КОСГУ 182 - доходы будущих периодов по заключенным договорам безвозмездного пользования 194,90 руб.

По строке 560 в графе 5 отражается изменение остатков резервов в размере - 746477,67 руб. по резерву предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время КОСГУ 211 -573331,54 руб., платежам на обязательное социальное страхование КОСГУ 213 -173146,13 руб.

По строке 560 в графе 6 отражается изменение остатков резервов в размере 65300197,29 руб., в т.ч. по резерву предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время КОСГУ 211 2760356,77 руб., платежам на обязательное социальное страхование КОСГУ 213 833627,74 руб., по резервам на период приемки товаров, работ, услуг КОСГУ 225 43819,26 руб., КОСГУ 226 -99664,85 руб., КОСГУ 342 -87,80 руб., КОСГУ 343 21285,16 руб., по расходам по судебным искам КОСГУ 296 61740861,01 руб.

Форма 0503768 «СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

В форме 0503768_2 в графе 6 отражены основные средства на сумму 5510304,93 руб. и материальные запасы на сумму 3972130,85 руб., полученные учреждением в качестве пожертвования.

В форме 0503768_2 в графе 7 отражены материальные запасы на сумму 302006,91

руб., полученные после проведения работ по благоустройству территории и макулатура.

В форме 0503768_2 в графе 9 отражены материальные запасы (продукты питания) на сумму 596389,00 руб., переданные в другие ЛПУ области для пациентов.

В форме 0503768_4 в графе 6 отражена стоимость полученных от ГБУЗ ЯО КБ №2 основных средств (2 единицы мед. оборудования - инкубатор неонатальный интенсивной терапии Giraffe INC, инкубатор неонатальный с увлажнителем Isolette C2000); капвложений от Министерства здравоохранения Ярославской области (492000,00 руб. - 10 персональных компьютеров); материальных запасов на сумму 25681564,16 руб., полученные от других ЛПУ (в т.ч. кровь и препараты крови от ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» 6173362,18 руб., вакцины от ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» 352262,00 руб., лекарственные препараты от ГБУЗ ЯО «Областная инфекционная клиническая больница» 15131,68 руб., вакцины от Министерства здравоохранения Ярославской области 19140808,30 руб.); вложений в программное обеспечение в размере 291067,60 руб. от ГБУЗ ЯО «ЦОЗ И МП».

В форме 0503768_4 в графе 9 отражено основное средство (кровать с подогревом для новорожденного Амекози/Мериваара) на сумму 113460,00 руб. (амортизация 100%), переданное в ГБУЗ ЯО КБ №2.

По строке 901 отражена информация о стоимости имущества, переданного в безвозмездное пользование Православной религиозной организации Ярославской Епархии Русской Православной Церкви по распоряжению департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.

По строке 910 отражена информация о стоимости имущества по договору с ЯГМУ о совместной деятельности согласно ст. 82 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ».

В форме 0503768_7 в графе 9 отражено основное средство (аппарат ИВЛ для новорожденных Ньюпорт 360) на сумму 872991,00 руб. (амортизация 100%), переданное в ГБУЗ ЯО КБ №2.

Наличие остатков материальных запасов по всем КФО обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы учреждения.

Форма 0503738 «ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

В форме 0503738_2 по КФО 2 в графе 11 в размере 786727,00 руб. отражена сумма принятых денежных обязательств по оплате поставщикам и исполнителям, но не оплаченных в связи с непроведением финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области) оформленных учреждением в УРМ АС «Бюджет» платежных поручений, что привело к образованию по состоянию на 01.01.2025 просроченной кредиторской задолженности. Расхождение показателей, отраженных в

графе 11 по строке 999 Отчета (ф. 0503738) и в графе 9 Сведений (ф. 0503769) по кредиторской задолженности, соответствует сальдо по счету 303.04 «Расчеты по НДС» в размере 216503,85 руб.

В форме 0503738_4 по КФО 4 все денежные обязательства, подлежащие исполнению в 2024 году, исполнены в отчетном году. Расхождение показателей, отраженных в графе 11 по строке 999 Отчета (ф. 0503738) и в графе 9 Сведений (ф. 0503769) по кредиторской задолженности, соответствует сальдо по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в размере 15907,05 руб. (суммы, подлежащие возврату в бюджет).

В форме 0503738_5 по КФО 5 в графе 11 в размере 6787065,37 руб. отражена сумма принятых денежных обязательств по оплате подрядчикам и исполнителям, но не оплаченных в связи с непроведением финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области) оформленных учреждением в УРМ АС «Бюджет» платежных поручений. Расхождение показателей, отраженных в графе 11 по строке 999 Отчета (ф. 0503738) и в графе 9 Сведений (ф. 0503769) по кредиторской задолженности, соответствует сальдо по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в размере 555425,15 руб. (суммы, подлежащие возврату в бюджет).

В форме 0503738_7 по КФО 7 в графе 11 в размере 317092,20 руб. отражена сумма принятых денежных обязательств по оплате поставщикам и исполнителям, но не оплаченных в связи с непроведением финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области) оформленных учреждением в УРМ АС «Бюджет» платежных поручений, что привело к образованию по состоянию на 01.01.2025 просроченной кредиторской задолженности.

Денежные обязательства, равные кредиторской задолженности на 01.01.2025, по условиям договоров и контрактов подлежащие исполнению в 2025 году, в формах 0503738 отражены в разделе 3 по строке 800 в графе 11.

Форма 0503775 «СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ И НЕИСПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ»:

Разделы 1 и 2 не содержат числовых значений в связи с отсутствием у учреждения принятых и не исполненных обязательств и денежных обязательств, размер которых составляет 10 млн. рублей и более по одному контрагенту в разрезе одного договора.

Форма 0503769 «СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

По КФО 2 в течение отчетного периода дебиторская задолженность в абсолютных цифрах увеличилась (с 6569668,47 руб. до 8719079,03 руб., прирост 32,7%) в основном в связи с заключением долгосрочного договора аренды на 2024-2027 гг. и долгосрочного договора оказания платных мед. услуг на 2024-2026 гг.

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного года по доходам

составляет 1211496,39 руб. (прирост 18,5%), что в структуре дебиторской задолженности составляет 13,9% от общей суммы дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность по доходам включает в себя расчеты за оказанные платные мед. услуги. Основные суммы задолженности сформировались в декабре 2024г. и подлежат погашению в 2025 году. Основные контрагенты, допустившие просроченную задолженность, – ЛПУ Ярославской области за оказанные платные мед. услуги.

По результатам годовой инвентаризации признана сомнительной и списана с баланса дебиторская задолженность арендатора ООО «Антарес-Аутсорсинг» на общую сумму 238305,97 руб. (в т.ч. по договору аренды движимого имущества 53-а/д от 30.11.2020 №53-а/д – 147984,72 руб., по хозяйственному договору к договору аренды недвижимого имущества от 30.11.2020 №53-а – 24530,05 руб., по хозяйственному договору к договору аренды недвижимого имущества от 29.11.2021 №57-а – 63261,20 руб., возмещение расходов по уплате госпошлины – 2530,00 руб.), данная задолженность принята на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность».

С дебиторами ведется работа досудебному урегулированию задолженности, по взысканию задолженности через службу судебных приставов (2 исполнительных документа в отношении арендатора ООО «Антарес-Аутсорсинг», 2 - ООО «Альфа Брокер Консалтинг» по взысканию неустоек, 1 – ООО «Партнер» по взысканию неустойки, 3 – по физическим лицам по компенсации судебных расходов).

По расчетам с прочими дебиторами (счет 2.210.05.000) отражены перечисления по обеспечению исполнения контрактов, сальдо расчетов на конец года составило 140615,38 руб.

Сальдо на конец года по счету 090100000000000510.2.209.34.001 в размере 58021,40 руб. отражает сумму расходов на оплату дополнительных выходных дней работниками, имеющим детей-инвалидов, осуществленных в 2023 году, подлежащую возмещению от ОСФР в 2024 году.

По КФО 2 кредиторская задолженность за отчетный период в абсолютных цифрах увеличилась (с 3736423,11 руб. до 5662940,88 руб., прирост 51,6%). Наибольший удельный вес составляют расчеты по оплате труда, за поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ 39,0%, по платежам в бюджеты 61,0%.

Просроченная кредиторская задолженность в размере 786727,00 руб. образовалась в связи с непроведением финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области) оформленных учреждением в УРМ АС «Бюджет» платежных поручений.

По КФО 4 дебиторская задолженность на конец отчетного периода в сумме 55470352,00 руб. сформирована по счету 4.205.31, соответствующему сальдо по счету 4.401.40, в сумме соглашения на выполнение государственного задания на 2025 и 2026 годы (в 2024 году соглашение было заключено на 3 года).

По КФО 4 кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 625146,86 руб. (83,0% от соответствующего показателя на начало года). Наибольший удельный вес составляют расчеты по оплате труда, за поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ 54,87%, по платежам в бюджеты 45,2%.

По КФО 5 дебиторская задолженность на конец отчетного периода в сумме 47379255,00 руб. сформирована по счету 5.205.52, соответствующему сальдо по счету 5.401.40, в сумме соглашений на предоставлении субсидий на иные цели на 2025 и 2026 годы (в 2024 году соглашения были заключены на 3 года).

По КФО 5 кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 7342490,52 руб., из них подлежит возврату в бюджет 555425,15 руб., задолженность перед подрядчиком и исполнителями 6787065,37 руб.

По КФО 7 дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 983602,00 руб. (21,9% от соответствующего показателя на начало года). Дебитором является Административное обособленное структурное подразделение ООО «СК «Ингосстрах-М» филиал в г. Ярославль, задолженность сформировалась в декабре 2023 года за оказание мед. помощи по ОМС, является просроченной, учреждение обратилось в Арбитражный суд, на отчетную дату решение не вынесено.

По КФО 7 кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 75754106,79 руб. (89,8% от соответствующего показателя на начало года). Наибольший удельный вес составляют расчеты со страховыми мед. организациями (авансы за оказанные мед. услуги в декабре 2024г.) 45,8%, по оплате труда, за поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ 28,2%, по платежам в бюджеты 26,0%.

Кредиторская задолженность сформировалась в декабре 2024г. и подлежит погашению в январе 2025 года.

Просроченная кредиторская задолженность в размере 317092,20 руб. образовалась в связи с непроведением финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области) оформленных учреждением в УРМ АС «Бюджет» платежных поручений.

Раздел 2 «Сведения о просроченной задолженности» Сведений (ф. 0503769) не заполнен, т.к. отсутствуют показатели задолженности в размере 10 млн. рублей и более.

Отклонения сумм дебиторской (кредиторской) задолженности по КФО 2 и 7 на начало года (графа 2) от остатков по тем же счетам на конец предыдущего года связаны с исправлением ошибок прошлых лет (форма 0503773).

Форма 0503779 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

По КФО 2 в кассе учреждения имеются остатки на начало года в размере 83535,00 рублей по коду аналитики 130 и на конец отчетного периода 33035,00 рублей по коду

аналитики 130, остатки на лицевом счете сформировались за счет поступлений за оказанные платные мед. услуги в декабре отчетного года.

По КФО 4 остатки на лицевом счете сформировались за счет поступлений субсидии на выполнение гос. задания в ноябре-декабре отчетного года.

По КФО 5 остатки на лицевом счете в размере 7342490,52 руб. образовались в связи с поздним поступлением документов за оказанные в декабре транспортные услуги и услуги по проведению расширенного неонатального скрининга (1247940,00 руб.), непроведением финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области) оформленных учреждением в УРМ АС «Бюджет» платежных поручений за работы по благоустройству территории (5539125,37 руб.), снижением фактической потребности в работах и услугах (555425,15 руб.).

По КФО 7 остатки на лицевом счете сформировались за счет поступлений от страховых медицинских организаций авансовых платежей за оказание мед. услуг в системе ОМС в декабре отчетного года.

Форма 0503295 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

В отчетном периоде учреждение оплатило расходы в размере 804875,00 руб. по 4 решениям судов, вынесенным в 2024 году, в том числе: на проведение экспертизы в размере 454875,00 руб. по коду аналитики 831 КОСГУ 297, перечислено физическому лицу в целях прекращения спора в размере 350000,00 руб. по коду аналитики 831 КОСГУ 296.

ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» осуществляет ведение бухгалтерского учета по федеральным стандартам бухгалтерского учета государственных финансов.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ по ФСБУ ГФ «Аренда»:

Заключенные договоры безвозмездного пользования, в которых учреждение выступает ссудополучателем, а ссудодателями – коммерческие организации, содержат условия продления срока пользования имуществом в случае, если ни одна из сторон договора не заявит об их прекращении, не содержат условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества.

Заклученные договоры аренды, в которых учреждение выступает арендодателем, не содержат условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды). Один договор аренды, заключенный на срок 35 месяцев (с ООО «Дилмах») содержит положение о повышении арендных платежей.

В течение отчетного периода действовали договоры аренды помещений учреждения для размещения аптечного пункта, буфетов, кофейных аппаратов, аппарата по

продаже бахил, из них 3 договора аренды помещения и имущества в буфете заключены на срок 3 года, сумма долгосрочных обязательств на 01.01.2025 составляет 1134090,90 руб.

В хозяйственных договорах, заключенных к договорам аренды, в которых учреждение выступает арендодателем, установлены следующие основные принципы определения суммы доходов по условным арендным платежам:

- определение стоимости коммунальных услуг по обеспечению теплоэнергией осуществляется расчетным путем в зависимости от величины арендуемой площади;
- определение стоимости коммунальных услуг по обеспечению электроэнергией – расчетным путем в зависимости от величины арендуемой площади либо по показаниям счетчиков;
- определение стоимости коммунальных услуг по водоснабжению – фиксированное в договоре количество кубических метров воды либо расчетным путем в зависимости от величины арендуемой площади;
- возмещение расходов на уплату налога на имущество осуществляется расчетным путем в зависимости от величины арендуемой площади (ежеквартально);
- возмещение расходов на уплату земельного налога осуществляется расчетным путем в зависимости от величины арендуемой площади и этажности здания (ежегодно).

Доходы по условным арендным платежам (КОСГУ 135) в отчетном периоде начислены в сумме подлежащих возмещению арендаторами расходов в размере 381263,71 руб.

Кроме того, в отчетном периоде действовало 2 договора безвозмездного пользования помещениями учреждения (с Православной религиозной организацией Ярославской Епархии Русской Православной Церкви - помещение для размещения молельной комнаты (весь период), с Территориальной Администрацией Дзержинского района Мэрии города Ярославля - помещение для размещения подразделения ЗАГС (до 29.02.2024). Возмещение затрат по содержанию имущества, находящегося в безвозмездном пользовании, составило 21142,24 руб. (КОСГУ 134).

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ по ФСБУ ГФ «ДОХОДЫ»:

Согласно учетной политики начисление доходов за оказанные услуги по КФО 2 и 7 осуществляется ежемесячно (в последний день месяца) в размере оказанных учреждением и принятых заказчиком услуг.

Доходы, начисленные учреждением на общую сумму 1008315311,03 руб., в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания характеризуются следующими показателями:

120 «Доходы от собственности» 1413466,89 руб.;

130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» 887293522,51 руб.;

140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» 423506,81 руб.;

150 «Безвозмездные денежные поступления» 99173973,10 руб.;

190 «Прочие доходы» 36249412,88 руб.

440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» 123991,27 руб.

Кроме того, расчеты с учредителем по недвижимому и особо ценному движимому имуществу уменьшились на 16362562,43 руб.

Скидки и льготы в отчетном периоде не предоставлялись.

В отчетном периоде пожертвования материальных ценностей от организаций негосударственного сектора составили 9482435,78 руб., в т.ч. лекарственные средства 72163,45 руб., продукты питания 3744220,40 руб. (детские молочные смеси 3147831,40 руб., продукты для детей, больных фенилкетонурией 596389,00 руб.), комплектующие для оргтехники 155747,00 руб., мед. оборудование, жалюзи 5510304,93 руб. Пожертвований денежных средств не было.

От других бюджетных учреждений здравоохранения Ярославской области и Министерства здравоохранения ЯО получено следующее имущество на общую сумму 28114631,76 руб.: основные средства на сумму 1650000,00 руб. от ГБУЗ ЯО КБ №2 (2 единицы мед. оборудования - инкубатор неонатальный интенсивной терапии Giraffe INC, инкубатор неонатальный с увлажнителем Isolette C2000); капвложения от Министерства здравоохранения Ярославской области на сумму 492000,00 руб. (10 персональных компьютеров); материальные запасы на сумму 25681564,16 руб. (кровь и препараты крови от ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» 6173362,18 руб., вакцины от ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» 352262,00 руб., лекарственные препараты от ГБУЗ ЯО «Областная инфекционная клиническая больница» 15131,68 руб., вакцины от Министерства здравоохранения Ярославской области 19140808,30 руб.); вложения в программное обеспечение в размере 291067,60 руб. от ГБУЗ ЯО «ЦОЗ И МП».

В отчетном периоде безвозмездно получены услуги: оценка технического состояния основных средств, утилизация списанных основных средств.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность по необменным операциям составила 103188747,57 руб., в т.ч.:

- по субсидиям на иные цели 47379255,00 руб. и на выполнение гос. задания 55470352,00 руб. (соглашения заключены на 3 года: 2024-2026гг.);

- по компенсации судебных издержек по решению суда 317932,46 руб.;

- по начисленным неустойкам за нарушение условий договоров 212008,11 руб.

Сальдо доходов будущих периодов за 2024 год увеличилось на 51568231,83 руб. с 55014778,64 руб. на начало года до 106583010,47 руб. на конец года, в т.ч. за счет:

120 «Доходы от собственности» увеличились на 319528,99 руб. (за счет заключения 3-летнего договора аренды недвижимого имущества для размещения буфета);

130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» увеличились на 56468256,00 руб. (за счет заключения соглашения по субсидиям на выполнение гос. задания, долгосрочного договора на оказание платных мед. услуг на 2024-2026гг.);

140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» уменьшились на 104632,06 руб.;

150 «Безвозмездные денежные поступления» уменьшились на 5115116,00 руб. за счет уменьшения сумм в соглашениях о субсидии на иные цели;

190 «Прочие доходы» увеличились на 194,90 руб.

Кредиторская задолженность по доходам на 01.01.2025 характеризуется следующими показателями: 77040,00 руб. – аванс от физического лица за платные мед. услуги, 34 724 668,00 руб. – авансы от страховых медицинских организаций за мед. услуги за декабрь 2024г.

Доходы от реализации товаров, готовой продукции, биологической продукции (работ, услуг) в отчетном периоде отсутствуют.

Плановые показатели по доходам учреждения утверждены в Плане финансово-хозяйственной деятельности и отражаются «Отчетах об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности», формируемым отдельно по видам финансового обеспечения.

Плановые назначения по доходам на 2024 год, утвержденные в размере 985292567,33 руб., исполнены в размере 981632301,08 руб. (99,6% от плана), в т.ч. по видам финансового обеспечения:

- по субсидиям на иные цели: план 89646003,00 руб., исполнение 89605035,28 руб. (исполнение 99,95%);

- по субсидия на выполнение гос. задания: план 31307529,00 руб., исполнение 31307529,00 руб. (100%);

- по средствам ОМС: план 737205291,33 руб., исполнение 734600076,26 руб. (99,6%);

- по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: план 127133744,00 руб., исполнение 126119660,54 руб. (99,2%).

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ по ФСБУ ГФ «ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ»:

ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» на 01.01.2024 имеет остаток суммы 997904,00 руб. по долгосрочному договору на оказание медицинских услуг, заключенному с УФССП по Ярославской области, срок оказания услуг по которому превышает один год (2024-2026гг.).

Стандарт не применяется при отражении в бухгалтерском учете доходов, возникающих в результате заключения и исполнения договоров возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один год, но даты начала и окончания исполнения которых приходятся на разные отчетные периоды.

Информация о заключенных долгосрочных договорах:

Наименование показателя	Сумма, руб.	Количество договоров
на 01.01.2024	0,00	0
Заключение новых долгосрочных договоров	1000000,00	1
Уточнение сумм ранее заключенных договоров (увеличение)	0,00	0
Уточнение сумм ранее заключенных договоров (уменьшение)	0,00	1
Зачисление в доход текущего отчетного периода доходов будущих периодов	2096,00	0
на 01.01.2025	997904,00	1

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ по ФСБУ ГФ «ЗАПАСЫ»:

Группа запасов	Балансовая стоимость на 01.01.2025, руб.			
	всего	первоначальная стоимость	нормативно-плановая стоимость (цена) для целей распоряжения (реализации)	справедливая стоимость
Незавершенное производство	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы	58332550,75	58332550,75	0,00	0,00
в т.ч.				

- материалы	58332550,75	58332550,75	0,00	0,00
- готовая продукция	0,00	0,00	0,00	0,00
- биологическая продукция	0,00	0,00	0,00	0,00
- товары	0,00	0,00	0,00	0,00
- иные материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов (кроме лекарственных средств, расходных материалов медицинского назначения, лабораторных реактивов и прочих медицинских изделий, применяемых в медицинских целях) является однородная группа.

Единицей бухгалтерского учета лекарственных средств, расходных материалов медицинского назначения, лабораторных реактивов, прочих медицинских изделий, применяемых в медицинских целях, является номенклатурная единица.

Материальные запасы, полученные при разукрупнении (частичной ликвидации), ликвидации нефинансовых активов, принимаются к учету по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. В случае если справедливую стоимость невозможно надежно оценить, вести учет в условной оценке, равной один объект - один рубль.

Сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде, составила 174246767,40 руб.

Резерв под снижение стоимости материальных запасов не создается.

Запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, нет.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ по ФСБУ ГФ «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» за 2024 год

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Группа основных средств 0 101 10 000 «Недвижимое имущество учреждения»

1. Обязательная информация
- 1.1. Метод начисления амортизации - линейный
- 1.2. Метод определения сроков полезного использования – исходя из ожидаемого срока получения полезного потенциала, заключенного в активе.
- 1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 10 000)	2044951847,19	0,00	х	0,00	х	х	2044951847,19
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 104 10 000)	286 061 427,31	х	х	х	23 734 755,48	х	309 796 182,79
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 10 000)	0,00	х	0,00	х	х	0,00	0,00
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	1758890419,88	0,00	0,00	0,00	23 734 755,48	0,00	1735155664,40

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Информация об объектах основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора:

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00 руб.

Остаточная стоимость 0,00 руб.

Переоценённая стоимость 0,00 руб.

2. Дополнительная информация.

2.1. Ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) - отсутствуют.

2.2. Стоимость объектов недвижимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 2044951847,19 руб.

2.3. Основные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета – отсутствуют.

2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства – за отчетный период затраты отсутствуют.

2.5. Договорные обязательства по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода отсутствуют.

2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00 руб.

Группа основных средств 0 101 20 000 «Особо ценное движимое имущество учреждения»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации - линейный

1.2. Метод определения сроков полезного использования – исходя из ожидаемого срока получения полезного потенциала, заключенного в активе, а в случае отсутствия объекта основных средств в постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов.

1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 20 000)	1 018 171 251,06	47 945 447,02	х	16 633 967,38	х	х	1 049 482 730,70
2. Сумма накопленной	833 530 160,11	х	х	х	44 131 733,52	х	877 661 893,63

амортизации (по данным счета 0 104 20 000)							
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 20 000)	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	184 641 090,95	47 945 447,02	0,00	16 633 967,38	44 131 733,52	0,00	171 820 837,07

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
47 945 447,02	26 014 529,81	0,00	0,00	21 930 917,21	0,00

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
16 633 967,38	986 451,00	0,00	0,00	15 647 516,38

1.6. Информация об объектах основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора:

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00 руб.

Остаточная стоимость 0,00 руб.

Переоценённая стоимость 0,00 руб.

2. Дополнительная информация.

2.1. Ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) - отсутствуют.

2.2. Стоимость объектов особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 1 049 482 730,70 руб.

2.3. Основные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета – отсутствуют.

2.4. Сумма договорных обязательств по приобретению основных средств на конец отчетного периода - отсутствуют.

2.5. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, - отсутствует.

Группа основных средств 0 101 30 000 «Иное движимое имущество учреждения»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации - линейный

1.2. Метод определения сроков полезного использования – исходя из ожидаемого срока получения полезного потенциала, заключенного в активе, а в случае отсутствия объекта основных средств в постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов.

1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 30 000)	50 783 425,82	25 387 526,62	х	24 212 768,86	х	х	51 958 183,58
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 104 30 000)	50 570 013,63	х	х	х	1 240 207,29	х	51 810 220,92
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 30 000)	0,00	х	0,00	х	х	0,00	0,00
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	213 412,19	25 387 526,62	0,00	24 212 768,86	1 240 207,29	0,00	147 962,66

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
25 387 526,62	17 735 221,69	2 142 000,00	0,00	0,00	5 510 304,93

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
24 212 768,86	0,00	21 930 917,21	0,00	2 281 851,65

1.6. Информация об объектах основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора:

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00 руб.

Остаточная стоимость 0,00 руб.

Переоценённая стоимость 0,00 руб.

2. Дополнительная информация.

2.1. Ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) - отсутствуют.

2.3. Основные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета – отсутствуют.

2.4. Договорные обязательства по приобретению основных средств на конец отчетного периода отсутствуют.

2.5. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00 руб.

ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕЛОМ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

3. В отчетном году изменений в оценках объектов основных средств не было.

4. В учреждении на отчетную дату отсутствуют временно неэксплуатируемые (неиспользуемые) объекты основных средств:

- по балансовой стоимости 0,00 руб.,
- по остаточной стоимости 0,00 руб.

5. В учреждении на отчетную дату имеется 8640 объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, балансовая стоимость которых на отчетную дату составляет 720589656,23 руб.

6. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, изъятые из эксплуатации или удерживаемые до их выбытия:

- по балансовой стоимости 3 685 689,12 руб.,
- по остаточной стоимости 0,00 руб.

Раскрытие информации о непроизведенных активах (результатах операций с ними) в бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ для ОГС "Непроизведенные активы" за 2024 год

1. Сверка стоимости произведенных активов по группам произведенных активов.

1.1. Балансовая стоимость произведённых активов за 2024 год.

Руб.

[illegible]

1.2. Прочие изменения стоимости объектов произведенных активов в течение периода 0,00 руб.

2. Дополнительная информация.

2.1. Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав на объекты произведенных активов

Показатель	Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав на объекты произведенных активов					Сумма договорных обязательств по приобретению объектов произведенных активов на конец отчетного периода, руб.
	наличие ограничений прав собственности или иных предоставленных прав («есть», «нет»)	стоимость объектов имущества, которые субъект учета <u>не вправе</u> использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, руб.	произведенные активы, <u>переданные</u> в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета			
			перечень произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета	стоимость произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств, руб.		
				на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7
1. Земля (земельные участки).	-	85118944,40	-	-	-	-
2. Ресурсы недр.	-	-	-	-	-	-
3.Водные ресурсы.	-	-	-	-	-	-
4. Некультивируемые биологические ресурсы	-	-	-	-	-	-
5. Прочие произведенные активы.	-	-	-	-	-	-
Итого произведённых активов	-	85118944,40	-	-	-	-

2.2. Стоимость произведенных активов, отраженных в составе имущества казны**Руб.**

Группы произведенных активов	Стоимость произведенных активов, отраженных в составе имущества казны	
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Земля (земельные участки).	-	-
2. Ресурсы недр.	-	-
3.Водные ресурсы.	-	-
4. Некультивируемые биологические ресурсы	-	-
5. Прочие произведенные активы.	-	-
Итого произведённых активов в составе имущества казны	-	-

2.3. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода. Руб.

Группы произведенных активов	Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода
1. Земля (земельные участки).	-
2. Ресурсы недр.	-
3.Водные ресурсы.	-
4. Некультивируемые биологические ресурсы	-
5. Прочие произведенные активы.	-
Итого сумма компенсаций	-

2.4. Перечень объектов произведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики: нет

2.5. Перечень земельных участков, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, но на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль: нет

**Раскрытие информации об объектах нематериальных активов (результатах операций с ними) согласно требованиям
ФСБУ ГФ «Нематериальные активы» за 2024 год**

1. Сверка остаточной стоимости нематериальных активов по подгруппам нематериальных активов.

1.1. Исключительные права на нематериальные активы

Руб.

[illegible]

[illegible]

(строка 102-строка 202 по соответствующей графе);											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2. Неисключительные права на нематериальные активы (права пользования нематериальными активами)

							Руб.
Показатель	Код строк и	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение), всего	Наличие на конец года
			всего	в том числе			
				права пользования нематериальными активами по лицензионным соглашениям	прочие права пользования нематериальными активами		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Балансовая стоимость (по данным счета 0 111 60 000 «Права пользования нематериальными активами»), всего:	100	6735361,19	513889,60	513889,60	0,00	48461,00	7249250,79
в том числе в разрезе подгрупп							
- права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования;	101	1,00	7722,00	7722,00	0,00	0,00	7723,00
- права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.	102	6735360,19	506167,60	506167,60	0,00	0,00	7241527,79
2. Амортизация прав пользования нематериальными активами (по данным счета 0 104 60 000), всего:	200	1,00	x	x	x	7722,00	7723,00
в том числе в разрезе подгрупп							
- амортизация прав пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования;	201	1,00	x	x	x	7722,00	7723,00

Руб.

- амортизация прав пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.	202	x	x	x	x	x	x
3. Остаточная стоимость прав пользования нематериальными активами, всего (строка 100-строка 200 по соответствующей графе):	300	6735360,19	506167,60	506167,60	0,00	1,00	7241527,79
в том числе в разрезе подгрупп							
- остаточная стоимость прав пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования (строка 101-строка 201 по соответствующей графе);	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- остаточная стоимость прав пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования (строка 102-строка 202 по соответствующей графе).	302	6735360,19	506167,60	506167,60	0,00	1,00	7241527,79

2. Информация об объектах нематериальных активов отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость объектов нематериальных активов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы 0,00 руб.

Балансовая стоимость объектов нематериальных активов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы 0,00 руб.

Переоценённая стоимость объектов нематериальных активов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы 0,00 руб.

3. Прочие изменения стоимости объектов нематериальных активов в течение периода 0,00 руб.

4.Дополнительная информация.

4.1. Дополнительная информация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования

Показатель	Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования (счет 0 102 00 000)		Права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования (счет 0 111 60 000)	
	объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета	прочие объекты нематериальных активов	права пользования нематериальными активами по лицензионным соглашениям	прочие права пользования нематериальными активами
1. Используемые методы определения сроков полезного использования			Срок действия прав субъекта учета на результат интеллектуальной деятельности	
2. Используемые методы начисления амортизации			Линейный метод	
3. Суммы начисленной амортизации по объектам нематериальных активов в течение отчетного периода, суммы накопленной амортизации на отчетную дату			7722,00 / 7723,00	

4.2. Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав объектов нематериальных активов

Показатель	Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав объектов нематериальных активов			Сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода, руб.
	наличие ограничений прав собственности или иных предоставленных прав («есть», «нет»)	размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, руб.	стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета <u>не вправе использовать</u> в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, руб.	
1. Нематериальные активы (по данным счета 0 102 00 000):	нет	-	-	-
в том числе в разрезе подгрупп				

- нематериальные активы с определенным сроком полезного использования;	нет	-	-	-
- нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.	нет	-	-	-
2.Права пользования нематериальными активами (счет 0 111 60 000), всего:	нет	-	-	-
в том числе в разрезе подгрупп				
- права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования;	нет	-	-	-
- права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.	нет	-	-	-

4.3. Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов (при наличии)

Характер изменений	Последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов		Последствия изменений в оценках объектов прав пользования нематериальными активами	
	Описание последствий	Оценка последствий, руб.	Описание последствий	Оценка последствий, руб.
1. Изменение сроков полезного использования	-	-	-	-
2. Изменение методов начисления амортизации	-	-	-	-

- 4.4. Балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость 7723,00 руб.
- 4.5. Суммы затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода, составили 0,00 руб.

Раскрытие информации об объектах учета выплат персоналу (результатах операций с ними) в бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ "Выплаты персоналу" за 2024 год

1. Сумма задолженности по текущим выплатам персоналу

Руб.

Виды текущих выплат персоналу	Сумма задолженности по текущим выплатам персоналу	
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3
1. Оплата труда.	19 763 747,50	19 904 254,73
2. Денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата).	0,00	0,00
3. Командировочные и иные выплаты, обусловленные статусом персонала в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и (или) муниципальными правовыми актами, трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами).	0,00	0,00
4. Расходы на оплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию.	11 139 356,79	10 798 516,60
ИТОГО задолженность по текущим выплатам персоналу	30 903 104,29	30 702 771,33

2. Сумма резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу).

Руб.

Виды резервов предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу)	Сумма резервов предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу)				
	сумма резерва на начало отчетного периода	сумма увеличений величины резерва (признание объектов учета отложенных выплат персоналу)	сумма уменьшений величины резерва		сумма резерва на конец отчетного периода
			признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу	корректировка резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу в части избыточно начисленных сумм	
		<i>Дт 0 109 00 000</i> <i>0 401 20 000</i> <i>Кт 0 401 60 000</i>	<i>Дт 0 401 60 000</i> <i>Кт 0 302 00 000</i> <i>0 303 00 000</i>	<i>Дт 0 401 60 000</i> <i>Кт 0 109 60 200</i>	
1	2	3	4	5	6
1. Резерв в части предстоящих расходов на оплату отпусков, всего	33 126 698,80	35 974 205,64	33 043 304,02	83 394,78	35 974 205,64
в том числе по видам обязательств					
- КОСГУ 211	25 442 933,00	27 629 958,23	25 382 259,69	60 673,31	27 629 958,23
- КОСГУ 213	7 683 765,80	8 344 247,41	7 661 044,33	22 721,47	8 344 247,41
2. Резерв в части предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные выплаты, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по видам обязательств					
-					

-					
ИТОГО резервов предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу).	33 126 698,80	35 974 205,64	33 043 304,02	83 394,78	35 974 205,64

3. Сумма пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период:

- на 2025 год – 0,00 руб.,

- на 2026 год – 0,00 руб.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Расшифровка ошибок прошлых лет по формам отчетности:

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»

Виды деятельности	Код счета бухгалтерского учета (9 знаков)	Сумма отклонений, руб.
Субсидия на выполнение государственного задания		
Значение показателя по стр.010 (010100000)	4.101.00.000	1 943 095 076,95
Значение показателя по стр.012 (0101X2000)	4.101.12.000	1 942 145 076,95
Значение показателя по стр.014 (0101X4000)	4.101.34.000	950 000,00
Значение показателя по стр.050 (010400000)	4.104.00.000	256 825 596,55
Значение показателя по стр.052 (0104X2000)	4.104.12.000	255 875 596,55
Значение показателя по стр.054 (0104X4000)	4.104.34.000	950 000,00
Значение показателя по стр.600 (010100000)	4.101.00.000	1 943 095 076,95
Значение показателя по стр.601 (0101X2000)	4.101.12.000	1 942 145 076,95
Значение показателя по стр.602 (0101X4000)	4.101.34.000	950 000,00
Значение показателя по стр.610 (010400000)	4.104.00.000	256 825 596,55
Значение показателя по стр.611 (0104X2000)	4.104.12.000	255 875 596,55
Значение показателя по стр.612 (0104X4000)	4.104.34.000	950 000,00
Значение показателя по стр.890 (25)	4.25	5 883 459,77
Значение показателя по стр.891 (25)	4.25	5 883 459,77
Значение показателя по стр.892 (25)	4.25	5 883 459,77
Значение показателя по стр.900 (26)	4.26	16 739 232,89
Значение показателя по стр.901 (26)	4.26	2 040 454,92
Значение показателя по стр.902 (26)	4.26	2 040 454,92
Значение показателя по стр.903 (26)	4.26	2 040 454,92
Значение показателя по стр.910 (26)	4.26	14 698 777,97
Значение показателя по стр.911 (26)	4.26	14 698 777,97
Значение показателя по стр.912 (26)	4.26	14 698 777,97
Средства по обязательному медицинскому страхованию		
Значение показателя по стр.010 (010100000)	4.101.00.000	-1 943 095 076,95
Значение показателя по стр.012 (0101X2000)	4.101.12.000	-1 942 145 076,95
Значение показателя по стр.014 (0101X4000)	4.101.24.000	-950 000,00
Значение показателя по стр.050 (010400000)	4.104.00.000	-256 825 596,55
Значение показателя по стр.052 (0104X2000)	4.104.12.000	-255 875 596,55
Значение показателя по стр.054 (0104X4000)	4.104.24.000	-950 000,00
Значение показателя по стр.600 (010100000)	4.101.00.000	-1 943 095 076,95
Значение показателя по стр.601 (0101X2000)	4.101.12.000	-1 942 145 076,95
Значение показателя по стр.602 (0101X4000)	4.101.24.000	-950 000,00
Значение показателя по стр.610 (010400000)	4.104.00.000	-256 825 596,55
Значение показателя по стр.611 (0104X2000)	4.104.12.000	-255 875 596,55
Значение показателя по стр.612 (0104X4000)	4.104.24.000	-950 000,00
Значение показателя по стр.890 (25)	4.25	-5 883 459,77
Значение показателя по стр.891 (25)	4.25	-5 883 459,77
Значение показателя по стр.892 (25)	4.25	-5 883 459,77
Значение показателя по стр.900 (26)	4.26	-16 739 232,89
Значение показателя по стр.901 (26)	4.26	-2 040 454,92
Значение показателя по стр.902 (26)	4.26	-2 040 454,92
Значение показателя по стр.903 (26)	4.26	-2 040 454,92
Значение показателя по стр.910 (26)	4.26	-14 698 777,97

Значение показателя по стр.911 (26)	4.26	-14 698 777,97
Значение показателя по стр.912 (26)	4.26	-14 698 777,97

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

Виды деятельности	Код счета бухгалтерского учета (9 знаков)	Сумма отклонений, руб.
Собственные доходы учреждений		
<i>Дебиторская задолженность</i>		
Расчеты по доходам от компенсации затрат	2.209.34.001	3000,00
	2.209.34.000	3000,00
	2.209.00.000	3000,00
Расчеты по прочим платежам в бюджет	2.303.05.001	-3000,00
	2.303.05.000	-3000,00
	2.303.00.000	-3000,00
Средства по обязательному медицинскому страхованию		
<i>Кредиторская задолженность</i>		
Расчеты по прочим работам, услугам	7.302.26.002	2400,00
Расчеты по прочим работам, услугам	7.302.26.004	3871,00
	7.302.26.000	6271,00
	7.302.00.000	6271,00

С.Ю. Кирдянов

Главный врач

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B192C33D12DDF275066F5BAF7EC95001

Владелец: Кирдянов Сергей Юрьевич

Действителен с 12.01.2024 по 06.04.2025

Заместитель
главного врача по
экономическим
вопросам

О.А. Чебуранова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DCF8D1BF8B5E58384163D70B60592E70

Владелец: Чебуранова Ольга Александровна

Действителен с 25.06.2024 по 18.09.2025

Главный бухгалтер

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 742B5AF68366B5C3D0BD86C62512FC5E

Владелец: Перикова Анна Николаевна

Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН

(наименование, местонахождение)

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

А.Н. Перикова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 742B5AF68366B5C3D0BD86C62512FC5E

Владелец: Перикова Анна Николаевна

Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025

(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.

Таблица 4

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	00000000	Организация ведения бухгалтерского учета	Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	10100000	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	10400000	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
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)

Таблица 7

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	юридический / почтовый адрес	-	г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31в
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	75203	ОКОПФ ОК 028-2012	Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет	-	-
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	<ul style="list-style-type: none"> Постановление Правительства Ярославской области от 19.06.2020 года № 526-п «Об утверждении региональной целевой программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Ярославской области» на 2020 – 2024 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»; Постановление Правительства Ярославской области от 10.04.2020 № 307-п «Об утверждении региональной целевой программы «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области» на 2020-2024 годы»; Приказ 	-

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
			<p>департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 20.02.2021г. №126 «Об утверждении Порядка организации и проведения департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 29.01.2021г. №40/1 «О мониторинге критических акушерских состояний в Ярославской области»; • Приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 18.01.2021г. №91 «Об организации лечения бесплодия с использованием ВРТ в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования жителям Ярославской области»; • Приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 31.12.2020г. №2024 «О внедрении клинических рекомендаций и протоколов лечения в медицинских организациях Ярославской области»; 	

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> • Приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 20.10.2020г. №1123 «О внесении изменений в приказ департамента от 31.01.2020г. «О комиссии департамента по разбору материнской и перинатальной смертности»; • Приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 15.03.2019г. №258 «О проведении разборов случаев смертности детей, в том числе младенческой смертности в Ярославской области» в редакции приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 11.09.2020г. №892/1; • Приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 10.06.2013г. №1349 «О порядке транспортировки новорожденных детей в государственные учреждения здравоохранения Ярославской области» в редакции приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 10.10.2014г. №2000; • Приказ департамента здравоохранения и 	

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
			<p>фармации Ярославской области от 23.05.2013г. №1221 «Об открытии реанимационно-консультативной бригады для новорожденных детей»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 29.12.2012г. №3095 «О реализации приказа Минздрава РФ от 15 ноября 2012г. №921н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатологии» в учреждениях здравоохранения Ярославской области и признании утратившим силу приказ департамента от 06.12.2010 №1556»; • Приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 20.12.2012г. №2854 «О внедрении мониторинга состояния здоровья беременных женщин»; • Приказ министерства здравоохранения Ярославской области от 29.12.2023г. №1771 «О реализации Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи в Ярославской области и признании утратившим силу приказа департамента от 28.01.2021г. №30» 	
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный	050	-	-	Контрольно-счетная палата Ярославской

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
(муниципальный) финансовый контроль				области
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-	не имеется	-
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	да	Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"	www.bus.gov.ru
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да	Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"	www.bus.gov.ru
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	нет	-	-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет	-	-
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет	-	-
Изменение состава полномочий учреждения	120	нет	-	-
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации	130	нет	-	-

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
(централизованной бухгалтерии)				
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-	-	-
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	-
	160			Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	187
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	440,9
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	558,7
	021		
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	нет
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	720589,7
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	3 685,7 / 0,0
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	1446
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	311119,8
	042	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.	168
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ,	10354,6

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
		тыс. руб.	
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	Основные средства эксплуатируются по назначению, для обеспечения соответствия стандартам оказания мед. помощи осуществляется плановое обновление оборудования
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	Заключены договоры на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, систем зданий, оформлены обращения о выделении средств для проведения капитального ремонта зданий
	052	характеристика комплектности	Комплектность объектов основных средств 100%
	060		

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	КБК: 244 901220166; сумма: 5840026.59; пояснение: Платежные поручения на оплату работ подрядчику оформлены учреждением в УРМ АС «Бюджет», но не проведены финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области)
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	сумма:104241750.09 4582670.03; пояснение: в 2024 году заключены договоры со сроком исполнения 2025-2026гг.; сумма:12525629.01 609239.81; пояснение: в 2024 году заключены договоры со сроком исполнения 2025-2026гг.; сумма:20627800.00 0.00; пояснение: в 2024 году заключены договоры со сроком исполнения 2025-2026гг.; сумма:235861634.88 40712346.59; пояснение: в 2024 году заключены договоры со сроком исполнения 2025-2026гг.
	030	

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	Соглашение от 15.01.2024 № 5003гз-2024, сумма субсидии по ВМП на 2024 год 299 300,00 руб.
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	КБК: 4 10112000; сумма: 1942145077; КБК: 4 10412000; сумма: 255875597; КБК: 4 21006000; сумма: 1942145077; КБК: 4 40130000; сумма: - 255875597; КБК: 7 10112000; сумма: - 1942145077; КБК: 7 10412000; сумма: - 255875597; КБК: 7 21006000; сумма: - 1942145077; КБК: 7 40130000; сумма: 255875597 Пояснение: при изменении типа учреждения по ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ с 01.01.2012 9 объектов недвижимого имущества отражались в бухгалтерском учете по коду вида финансового обеспечения 7 вместо кода деятельности «4», ошибка исправлена после получения указаний

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			учредителя
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	
	190		

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
0503769	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	100	090200000000000130 2 20531002	797 100,00	сумма: 145520.00; пояснение: зadolженность ЛПУ Ярославской области за оказанные платные мед. услуги
		101	090100000000000130 2 20531004	50 000,00	
		102	090200000000000130 2 20531004	700,00	
		103	090200000000000130 2 20531005	1 800,00	сумма: 1800.00; пояснение: зadolженность за оказанные мед. услуги по ДМС
		104	090100000000000130 2 20934004	4 148,00	
		105	090100000000000130 2 20934006	1 612,22	сумма: 1612.22; пояснение: зadolженность по возмещению коммунальных услуг по договору безвозмездного пользования недвиж. имуществом
		106	090100000000000130 2 20934007	313 784,46	сумма: 306168.92; пояснение: зadolженность по возмещению судебных расходов проигравшей стороной по решению суда
		107	090100000000000140 2 20941004	42 351,71	сумма: 16664.90; пояснение:

					задолженность по возмещению судебных расходов проигравшей стороной по решению суда
		108	090100000000000130 7 20532005	983 602,00	сумма: 983602.00; пояснение: задолженность страховой мед. организации за оказанные мед. услуги по ОМС
		ИТОГО			2 195 098,39 X
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200	090100000000000244 2 30226004	6 633,00	сумма: 6633.00; пояснение: платежное поручение на оплату услуг оформлено учреждением в УРМ АС «Бюджет», но не проведено финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области)
		201	090100000000000244 2 30231004	565 094,00	сумма: 565094.00; пояснение: платежное поручение на оплату поставки оформлено учреждением в УРМ АС «Бюджет», но не проведено финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области)
		202	090100000000000244 2 30234004	215 000,00	сумма: 215000.00; пояснение:

					платежные поручения на оплату поставок оформлены учреждением в УРМ АС «Бюджет», но не проведены финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области)
		203	09010000000000244 7 30226002	10 800,00	сумма: 10800.00; пояснение: платежное поручение на оплату услуг оформлено учреждением в УРМ АС «Бюджет», но не проведено финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области)
		204	09010000000000244 7 30231004	12 411,00	сумма: 12411.00; пояснение: платежное поручение на оплату поставки оформлено учреждением в УРМ АС «Бюджет», но не проведено финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области)
		205	09010000000000244 7 30234004	172 578,00	сумма: 172578.00; пояснение: платежные поручения на оплату поставок

					оформлены учреждением в УРМ АС «Бюджет», но не проведены финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области)
		206	090100000000000244 7 30234006	121 303,20	сумма: 121303.20; пояснение: платежные поручения на оплату поставок оформлены учреждением в УРМ АС «Бюджет», но не проведены финансовым органом (Министерством финансов Ярославской области)
		ИТОГО		1 103 819,20	X

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Решение о проведении инвентаризации от 22.10.2024 №00БГ-000050, 28.12.2024 №00БГ-000061
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) – по всем видам финансового обеспечения деятельности; Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) – по субсидии на цели осуществления капвложений; Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) - по субсидии на цели осуществления капвложений; Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) – по субсидии на цели осуществления капвложений; Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) - по субсидии на цели осуществления капвложений; Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) - по субсидии на цели осуществления капвложений; Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) – по средствам во временном распоряжении; Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			0503773) – по субсидии на цели осуществления капвложений; Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) – по субсидии на цели осуществления капвложений; Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790); Сведения о направлениях деятельности (Таблица №1); Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6)
	030		