

## Показатели бухгалтерской отчетности

### ГБУЗ «Городская поликлиника» за 2018 год.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника» (далее - учреждение) является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Юридический адрес: 440600, город Пенза, ул. Володарского, 34. Бухгалтерская отчетность учреждения за 2018 год составлена и представлена по формам согласно Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от 30.11.2018) «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: осуществление медицинской деятельности, фармацевтической деятельности, оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений, деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, деятельность медицинских лабораторий. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. Учреждение осуществляет деятельность по государственному заданию, приносящую доход деятельность, в т.ч. по обязательному медицинскому страхованию, и деятельность с целевыми субсидиями.

#### Раздел 1. Показатели баланса (ф. 0503730)

Нефинансовые активы (основные средства, материальные запасы, земельные участки, сумма вложений в незавершенное строительство) по состоянию на конец года составляют - 523 959,4 тыс. руб., что на 32 199,5 тыс. руб. больше показателя на начало года (491 759,9 тыс. руб.). Показатель по строке 120 на конец отчетного периода формы 0503730 по государственному заданию содержит сумму 57 204,8 тыс. руб., в т.ч. 19 265,8 тыс. руб. - объект Склад собственного обеспечения (г. Пенза, ул. Аустрина д.160). В 2018 году согласно Постановления Правительства Пензенской области 26.09.2013 N 724-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы» выделены денежные средства на реконструкцию здания под административный корпус ГБУЗ «Городская поликлиника» по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина, д. 160, проектные работы с оплатой экспертизы. В 2019 году дополнительно будут произведены расходы, связанные с получением разрешения на ввод в эксплуатацию здания. В связи с этим вложения в сумме 19 265,8 тыс. рублей не

входит в строку 121 формы 0503730 на конец отчетного периода, т.е. вложения в Склад собственного обеспечения (г. Пенза, ул. Аустрина д.160) 19 265, 8 тыс. рублей уже не являются внеоборотными. Таким образом, внеоборотные или долгосрочные активы составили 37 939,0 тыс. руб. - сумма вложений в незавершенное строительство помещения, на завершение строительства которых еще не выделены денежные средства. Остальная сумма актива баланса является оборотными или краткосрочными.

Финансовые активы (денежные средства учреждения, дебиторская задолженность по доходам и по выплатам) по состоянию на конец года составляют - 116 856,3 тыс. руб., что на 37 783,8 тыс. руб. меньше аналогичного показателя на начало года (154 640,1 тыс. руб.), в том числе за счет снижения дебиторской задолженности по доходам. На конец отчетного года в балансе отражена долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 251) в сумме 9 528,1 тыс. руб., что является начислением доходов по государственному заданию, доходов от сдачи неиспользуемого недвижимого имущества в аренду, планируемых на 2019-2020 годы. Вся остальная сумма финансовых активов является оборотной или краткосрочной.

Обязательства (кредиторская задолженность по выплатам, расчеты по платежам в бюджет, кредиторская задолженность по доходам) по состоянию на конец года составляют - 759 052,7 тыс. руб., что на 24 385,5 тыс. руб. меньше аналогичного показателя на начало года (783 438,2 тыс. руб.), в том числе за счет снижения кредиторской задолженности по выплатам. Долгосрочные обязательства отсутствуют.


#### Раздел 2. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

Доходы за 2018 год (стр.010) составили - 1 229 450,2 тыс. руб., что на 178 924,9 тыс. руб. больше предыдущего года. Расходы (стр. 150) за 2018 год составили 1 210 649,1 тыс.руб., что на 111 322,4 тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2017 год. Таким образом, чистый операционный результат по итогам 2018 года (доходы минус расходы) составил 18 801,2 тыс. руб., что на 67 602,5 тыс. руб. больше чем за 2017 год.

#### Раздел 3. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)

В 2018 году на лицевые счета учреждения поступило денежных средств 1 150 700,1 тыс. руб., что на 168 805,3 тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2017 год (981 894,8 тыс. руб.). Выбыло денежных средств с лицевых счетов учреждения в 2018 году - 1 133 439,0 тыс. руб., что на 138 408,8 тыс. руб. больше чем в 2017 году (995 030,2 тыс. руб.)

Руководитель  Марков В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
планово-экономической службы  Батова Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Селяева И.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)