

Краткий анализ годовой бухгалтерской отчетности ГБУ ЦСККЛС за 2018.

Государственное бюджетное учреждение "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств" действует на основании Устава и аттестата аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21ФМЗО от 19.08.2014г., лицензия № ФС-99-02-004275 от 21.11.2014г., № ФС-99-03-000142 от 21.11.2014г.

Организация имеет следующую структуру:

1. Отдел контроля качества и сертификации лекарственных средств
2. Испытательная лаборатория
3. Административно-хозяйственный отдел
4. Аптечный склад

Первые 3 отдела фактически находятся по адресу: г.Пенза, проспект Строителей 2, Аптечный склад находится по адресу: г.Пенза, пр.Победы, 122Б

Показатели бухгалтерской отчетности за 2018года сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском учете 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами 157н и 174н 2010г., 33н 2011г.

«Результаты деятельности учреждения»

Сведения о взятых на отчетную дату в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (111-ый счет) согласно СГС «Аренда»

Наименование объекта	Суммовый показатель права пользования объектом (111 счет) на отчетную дату, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид аренды /пользования	Дата завершения аренды/пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование арендодателя/судодателя с указанием номера, даты договора
Часть административного здания по пр.Строителей,2	36,0	526,1	Безвозмездное пользование	бессрочная	ГБУЗ «Городская поликлиника», договор №2 от 05.02.2014.

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов, не подпадающих под требования СГС «Аренда» (26 счет)

Наименование объекта	Балансовая стоимость объекта	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Дата завершения пользования согласно заключенного договора (если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления)	Полное наименование пользователя с указанием номера и даты договора
Здание рентгенодиагностики	5888134,21	72,6	21.08.2018	государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», договор № 1 от 01.11.2012 Договор расторгнут 03.09.2018.в связи с передачей в операт. Управление, приказ гос.имущества от 21.08.2018.№ 432-пр
Овощехранилище	6494795,21	131,0	21.08.2018	

Количество специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации по следующей форме:

1	2	3	4	5
Прошло за отчетный период переподготовку/повышение квалификации всего, чел.	В том числе из гр.1 провизоры, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
4	4	-	-	-

Среднесписочная численность работников по следующей форме:

1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников за отчетный период всего, чел.	В том числе из гр.1 провизоры, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
13	8			5

Штатная численность работников в разрезе источников финансового обеспечения по следующей форме:

1	2	3	4	5	6
Код вида финансового обеспечения	Штатная численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 провизоры, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
Все источники	14,75	8			6,75
2	0,5	0,5			
4	14,25	7,5			6,75
5+6					
7					

Фактическая численность работников в разрезе источников финансового обеспечения по следующей форме:

1	2	3	4	5	6
	Фактическая численность работников на отчетную дату всего, чел.	В том числе из гр.1 провизоры, чел	В том числе из гр.1 средний медперсонал, чел	В том числе из гр.1 младший медперсонал, чел	В том числе из гр.1 прочие сотрудники, чел
Все источники	13	8			5
2	0,5	0,5			
4	12,5	7,5			5
5+6					
7					

Информация о средней заработной плате работников по всем источникам финансового обеспечения (за исключением внешн. совмест.) по следующей форме:

1	2	3	4	5	6
Средняя заработная плата работников за отчетный период всего, руб	Средняя заработная плата врачей за отчетный период, руб	Средняя заработная плата среднего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата младшего медперсонала за отчетный период, руб	Средняя заработная плата прочего персонала за отчетный период, руб (исключая руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя)	Средняя заработная плата руководителя, главного бухгалтера, заместителей руководителя без учета совместительства
43778,27	51657,45		-	23403,80	62242,70

Общее количество контрактов-18 ед., договоров-75 ед. и общая сумма заключенных контрактов/договоров в рамках Закона 44-ФЗ составила-19294,2 тыс.руб) за отчетный период, включая договора/контракты, заключенные на следующие отчетные периоды

Общая сумма экономии, сложившейся за отчетный период по итогам закупок с применением конкурентных способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды -1315,0 тыс.руб.

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование учреждения	ГБУЗ ЦСККЛС				
Наименование показателя	На начало отчетного периода с учетом изменения входящих остатков, руб	На конец отчетного периода, руб	Изменение стоимости, руб	Причины увеличения	Причины выбытия
Балансовая стоимость ОЦДИ, НИ, земельных участков	27785146,20	15469926,78	-12315219,42	х	х
В т.ч.:					
1. Балансовая стоимость НИ	22280876,99	9897947,57	-12382929,42		Передача в оперативное управление 2-х зданий, приказ Департамента Гос.имущества от 21.08.2018.№432-пр
2. Балансовая стоимость ОЦДИ	5504269,21	5571979,21	+67710,0	Приобретение 2-х компьютеров, 1 МФУ	
3. Балансовая стоимость земельных участков	-	-	-	-	-

Балансовая стоимость основных средств уменьшилась на 43%, остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 57,6%.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам в разрезе КВФО:

По доходам

-КВФО 2- запланировано -22422,0 тыс.руб., получен доход 20204,70 тыс. руб. % исполнения составил-90,1%

-КВФО 4- запланировано-10451,1 тыс.руб., профинансировано-10451,1тыс.руб.

100 % исполнение

-КВФО 5- запланировано -134,5 тыс.руб., профинансировано 134,59тыс. руб. % исполнения составил-100%

По расходам

-КВФО 2- запланировано -22617,3 тыс.руб., кассовое исполнение-20263,6тыс. руб. % исполнения составил- 89,6%.

-КВФО 4- запланировано-10516,2 тыс.руб., кассовое исполнение-10299,7 тыс.руб.% исполнения составил-97,9%

-КВФО 5- запланировано -134,59 тыс.руб., кассовое исполнение-134,5тыс. руб. % исполнения составил- 100%.

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по государственному заданию увеличилась на 23743911,77 руб.(17318%). Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности уменьшилась на 758462,28руб.(45,5%).Просроченная дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составляет 451823,86руб.,уменьшилась на 367830,67руб.

Кредиторская задолженность по государственному заданию уменьшилась на 134512,36руб.(100%),


Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности уменьшилась на 2527695,55руб.(62,5%). Просроченная кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности составляет 1329447,68 руб., уменьшилась на 2562409,74руб.

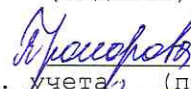
Денежные средства на счетах учреждения:


1	2
Счет бухгалтерского учета (18-23 разряды номера счета)	Сумма остатка на 01.01.2019, руб.
220111	344009,84
420111	216489,47
320111	87200,00

Сведения об изменении финансового результата

	Финансовый результат на 01.01.2018.,руб.	Финансовый результат на 01.01.2019.,руб.	Изменения,руб.
Деятельность с целевыми средствами	160718,65	-	-160718,65
Деятельность по государственному заданию	-8697984,69	-5547889,15	-3150095,74
Приносящая доход деятельность	479980,74	1116154,58	+636173,84

Руководитель  Егоров В.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник  Прохорова А.В.
Отдела бух. учета (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист  Трусова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)