

УТВЕРЖДАЮ

Решением наблюдательного совета

протокол от " 05 " 03 20 17 г. № 3

**Отчет о результатах деятельности областного государственного учреждения и об
использовании закрепленного за ним имущества**

за 2016 год

Наименование
областного
государственного
учреждения

областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника №1"

Дата

01.01.2017

Адрес фактического
местонахождения областного
государственного учреждения

634034 Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 51

634034 Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 51

(указание почтового индекса, город, адрес)

Раздел 1 Общие сведения об учреждении

Таблица 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

NN пп	Основные виды деятельности	Иные виды деятельности			Примечание
	наименование	услуги (работы), которые оказываются потребителем за плату	наименование	услуги (работы), которые оказываются потребителем за плату	
1	2	3	4	5	6
1	медицинская деятельность	предоставление платных медицинских услуг		деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ	
2	фармацевтическая деятельность	розничная торговля, включая торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими, парфюмерными и иными товарами		физкультурно - оздоровительная деятельность	
3	деятельность в области использования источников ионизирующего (генерирующего) излучения			прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания	
4	деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний			деятельность столовых и поставка продукции общественного питания	
5				деятельность в сфере образования	

Таблица 2

Перечень учредительных (разрешительных) документов

NN пп	Наименование документа	номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	распоряжение АТО № 930-ра	12.12.2013	бессрочно
2	Устав ОГАУЗ "Поликлиника №1"	распоряжение Департамента здравоохранения ТО №791	13.12.2013	бессрочно
3	Комитет по лицензированию Томской области ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-70-01-001634	04 августа 2015г.	бессрочно
4	Свидетельство о государственной регистрации	серии 70-AB 694829, 70-AB 664165, 70-AB 649098, 70-AB 650973	от 24.02.2015г. , 11.12.2014г., 09.12.2014г., 09.12.2014г.	бессрочно
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серии 70- № 001734710	1 июня 1995г.	бессрочно
6	Выписка из ЕГРЮЛ	ЮЭ 9965-16-3581765	от 02.06.2016г	бессрочно

Таблица 3

Сведения о штатной численности и средней заработной плате

NN пп	Структура согласно штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Причины изменения	Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация		7	7		7,7	64 570,00
2	Специалисты всего, в т.ч.:		159,5	162,5		111,3	23 453,00
	врачи		56,5	56,50		36,3	33 661,00
	средний медицинский персонал		81,25	84,25	по необходимости, в связи с увеличением объемов и ставок врачей	58,2	21 074,00
	младший медицинский персонал		21,75	21,75		16,8	13 861,00
3	Обслуживающий персонал		41,5	41,50		21,5	19 278,00
ИТОГО			208,00	211,00	0,00	140,50	25 572,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 4. Сведения о нефинансовых активах

NN пп	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	+	-		
1	2	3	4	5	6		8	9
1	Основные средства	37366,04	Основные средства	38935,63	1569,59		4,2	Приобретение оборудования
2	Нематериальные активы	0	Нематериальные активы	0	0			
3	Вложения в нефинансовые активы	0	Вложения в нефинансовые активы	0	0			
4	Прочие нефинансовые активы	37436,54	Прочие нефинансовые активы	37227,05		-209,49	0,5	Уменьшение остатков материалов на конец года
	Итого:	74802,58	Итого:	76162,68	1569,59	-209,49		

Вал

Таблица 5

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба

NN пп	Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0



Таблица 6

Информация о дебиторской задолженности

NN пп	Наименование показателя	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)							Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
		на начало года	на конец года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%			
					сумма	%						
										6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	20621	✓3,36	✓2,67	79,46				0,69	20,5			
2	20623	0	✓16,15	100			16,15		100			
3	20626	✓7,25	✓123,73	1706,62			116,48		1606,62			
4	20634	0	✓48,68	100			48,68		100			
5	20521	0	✓6,47	100			6,47		100			
6	20531	✓3691,48	✓1571,19	234,95				2120,29	234,85			
7	30301	✓1,01	✓1,41	72			0,4		72			
8	30302	✓12,01	✓113,96	948,88			101,95		948,88			
9	30307	0	0,16	100			0,16		100			
10	20971	✓4,21	0	100				4,21				
	Итого:	3719,32	1884,42	3541,91			290,29	2125,19	3282,85			

Рав

Таблица 7

Информация о кредиторской задолженности

NN пп	Наименование показателя	Кредиторская задолженность (тыс.руб.)						Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
		на начало года	на конец года	%	просроченная задолженность		+	-	%		
					сумма	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	30221	13,37	26,47	197,98			13,1		97,98		
2	30223	135,34	132,96	98,24				2,38	1,76		
3	30225	4	0	0				4	100		
4	30226	508,87	467,11	91,79				41,76	8,21		
5	30231	0	374,31	0			374,31		100		
6	30234	311,8	234,81	75,31				76,99	24,69		
7	30291	1	6,77	677			5,77		577		
8	20531	3563,09	4149,85	16,47			586,76		16,47		
9	20581	0	1850	100			1850		100		
10	30313	0	45,75	100			45,75		100		
	Итого:	4537,47	7288,03	1356,79			2875,69	125,13	1126,11		

Ваш

Таблица 8

Информация о платных услугах

NN пп	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением, (тыс.руб.)*					Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.)				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	7	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	11
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
1	Платные медицинские услуги	130	4722,68	10499,87	13722,33	20010,08						
	Гиродотерапия	130	480	953,6	1391,68	1920		160	160	160	160	160
	Медицинский осмотр декретированных профессий (личная медицинская книжка)	130	1320	3720	4748	6722,8		2400	2400	2400	2400	2400
	Медицинский осмотр на право вождения автомобиля (форма 083/У-73)	130	270	450	540	635		900	900	900	900	900
	Первичный консультативный прием врача специалиста	130	150	300	375	725		500	500	500	500	500
	Медицинский осмотр периодический	130	1350	2610	3600	5140,8		1800	1800	1800	1800	1800
	Прочие услуги функциональной диагностики	130	333,2	571,2	748	1088		340	340	340	340	340
	Rg-графия органов грудной клетки в одной проекции	130	150	290	400	584		200	200	200	200	200
	Предварительный и периодический медицинский осмотр для лиц, поступающих на работу	130	669,48	1605,07	1919,65	3194,48		2400	2400	2400	2400	2400
2	Арендная плата	120	19,42	25,89	64,77	71,22						
	Итого		4742,1	10525,76	13787,1	20081,3						

Таблица 9

Информация о потребителях платных услуг

NN пп	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6
1	Гирудотерапия	130	7458	нет	нет
1	Медицинский осмотр декретированных профессий (личная медицинская книжка)	130	1898	нет	нет
2	Медицинский осмотр на право вождения автомобиля (форма 083/У- 73)	130	318	нет	нет
3	Первичный консультативный прием врача специалиста	130	1020	нет	нет
4	Медицинский осмотр периодический	130	5657	нет	нет
5	Прочие услуги функциональной диагностики	130	6124	нет	нет
6	Rg-графия органов грудной клетки в одной проекции				
7	Предварительный и периодический медицинский осмотр для лиц, поступающих на работу	130	820	нет	нет
Итого			23295		

Таблица 10

Информация о поступлениях

NN пп	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово- хозяйственной деятельности (тыс.руб.)	Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс.руб.)		Неисполненные поступления (тыс.руб.)	Примечание
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные доходы учреждения (от оказания платных услуг (работ))	130	19392,1	20021,85	✓		Поступило денег больше, чем планировалось в связи с увеличением объема платных услуг
2	Субсидии на иные цели	180	1850	1850	✓		
3	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	4435,8	4435,8	✓		
4	Средства по обязательному медицинскому страхованию	130	54522,16	54839,52	✓		
5	Доходы от собственности (аренда)	120	97	71,22	✓		Доходы от аренды, кредиторская задолженность на конец года
	Итого		80297,06	81218,39		25,78	26



Таблица 11

Информация о выплатах

NN пп	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классифика ции	Выплаты согласно плану финансово- хозяйственной деятельности (тыс.руб.)	Кассовые выплаты (с учетом восстановительных средств) (тыс.руб.)		Неисполненные выплаты (тыс.руб.)	Примечание
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8
Собственные доходы учреждения							
1	заработная плата	211	7400	7004,93		395,07	
2	иные выплаты персоналу	212	13,2	13,2		0	
3	начисления на оплату труда	213	2302	2131,97		170,03	
4	услуги связи	221	60	28,72		31,28	
5	транспортные услуги	222	40	33,71		6,29	
6	коммунальные услуги	223	229,8	196,01		33,79	
7	аренда	224	50	40		10	
7	содержание имущества	225	1096	715,19		380,81	
8	прочие услуги	226	4200	4148,28		51,72	
9	прочие расходы	290	370	164,04		205,96	
10	основные средства	310	1600	1561,96		38,04	
11	материальные запасы	340	2400	2219,76		180,24	
Итого:			19761	18257,77		1503,23	Остаток на 01.01.2017 г. 2116,16
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания							
1	заработная плата	211	3461,43	3461,43		0	
2	иные выплаты персоналу	212	0,14	0,14		0	
3	начисления на оплату труда	213	974,23	974,23		0	
Итого:			4435,8	4435,8		0	Остаток на 01.01.2017г. 0
Субсидии на иные цели							
1	основные средства	310	1850			1850	Заключен договор на поставку УЗИ В 2017 г.
Итого:			1850	0		1850	Остаток на 01.01.2017г. 1850
Средства по обязательному медицинскому страхованию							
1	заработная плата	211	34718,11	34302,8		415,31	
2	иные выплаты персоналу	212	10	9,67		0,33	
3	начисления на оплату труда	213	11116,89	10308,32		808,57	
4	услуги связи	221	280	280		0	
5	коммунальные услуги	223	2000	1265,01		734,99	
6	содержание имущества	225	1900	1465,17		434,83	
8	прочие услуги	226	3955	3491,08		463,92	
9	прочие расходы	290	395	292,55		102,45	
10	основные средства	310	300	153,53		146,47	
11	материальные запасы	340	3400	3395,42		4,58	
Итого:			58075	54963,55		3111,45	Остаток на 01.01.2017г. 3428,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 12.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование и переданного в аренду (тыс.руб.)

NN пп	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1	Всего, в т.ч.	-	-
	переданного в безвозмездное пользование	-	-
	переданного в аренду	-	-

Таблица 13

Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м.)				в том числе					
NN	пп	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества <*>	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		всего		общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование		
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1		2									
	1	Здание поликлиники(1)	1	1	2205,1	2205,1	9,9	9,9	0	0	
	2	Нежилое здание, стр. 1(5)	1	1	200	200					
		Итого	2	2	2405,1	2405,1	9,9	9,9	0	0	

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

- 1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
- 2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
- 3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
- 4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
- 5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
- 6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

Таблица 14

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)

NN пп	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	На начало года		На конец года	
		3		4	
1	2				
1	Всего, в т.ч.	8 236,62		7 404,65	
	особо ценное	6 743,60		5 745,52	
	переданного в безвозмездное пользование	0,00		0,00	
	переданного в аренду	0		0,00	

Рачев

Таблица 15

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)

NN пп	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1	Недвижимое имущество	0	66,8
2	Движимое имущество, в том числе	0	0
2.1.	особо ценное	0	0

Ваш

Таблица 16

Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году

NN пп	Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году	Количество	Приобретенного за счет выделенных средств (бюджет) (тыс.руб.)	Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество	0	0	0
2	Движимое имущество	70	—	1902,81

нет данных для
сверки БУРуководитель финансово-экономической службы  (рас Быкуп О.В.)

Главный бухгалтер

 Лапина Л.П.

Исполнитель, телефон

 (рас: Лапина Л.П.), 99-77-08 (рас: Быкуп О.В.) 99-77-14