

УТВЕРЖДАЮ

Решением наблюдательного совета

протокол от "24" 03 2016 г. № 2

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

за 2015 год

Наименование
областного
государственного
учреждения

областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника №1"

Дата

01.01.2016

Адрес фактического
местонахождения областного
государственного учреждения

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	№ 1108A/2015	от 20.11.2015	бессрочно

Таблица 3

Сведения о штатной численности и средней заработной плате

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	65 822,00
2	Специалисты всего, в т.ч.:		161,5	158,50		111,80	22 884,00
	врачи		56,25	56,50		37,1	31 820,00
	провизор		1	0,00	Сокращение 1 ст по штату	0,5	20 530,00
	средний медицинский персонал		82,5	81,00		57,9	19 980,00
	младший медицинский персонал		21,75	21,00		16,3	12 930,00
3	Обслуживающий персонал		38,5	41,50		21,3	18 850,00
	ИТОГО		207,00	207,00	0,00	140,10	24 310,00

✓

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	35235,74		37366,04	2130,3		6,05	Приобретение мед. оборудования, выч. Техники
2	Нематериальные активы	0		0	0		0,00	
3	Вложения в нефинансовые активы	0		0	0		0,00	
		32197,62		37436,54	5238,92		16,27	Увеличение стоимости земельного участка, ув.стоимости медикаментов
4	Прочие нефинансовые активы	67433,36	Прочие нефинансовые активы	74802,58	7369,22		22,32	
	Итого:		Итого:					

Причины изменения показателей
9
Приобретение основных средств за счет платных услуг
Изменение кадастровой стоимости земли, повышение цен на медикаменты

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	
	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0

70008 -

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	Услуги связи	15,7	13,4	15	0	0	0	-2,3	17	Выставлены счета после закрытия баланса за год
2	Коммунальные услуги	111,6	135,3	21	0	0	23,7	0	18	Выставлены счета после закрытия баланса за год
3	Услуги по содержанию имущества	0	4	100	0	0	4	0	100	Выставлены счета после закрытия баланса за год
4	Прочие услуги(лабораторные анализы)	303,8	508,9	68	0	0	205,1	0	40	Выставлены счета после закрытия баланса за год
5	Покупка медикаментов	64,8	311,8	481	0	0	247	0	79	Выставлены счета после закрытия баланса за год
6	Уплата штрафов за тепло	0	1	100	0	0	1	0	100	Выставлены счета после закрытия баланса за год
	итого:	495,9	974,4	770	0	0	480,8	-2,3	354	

Табл.

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	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платные услуги	130	3589,2	8617,6	12185,7	16811				
	Итого		3589,2	8617,6	12185,7	16811				

* сумма доходов нарастающим итогом

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	9360	нет	нет
1	Медицинский осмотр декретированных профессий (личная медицинская книжка)	130	1283	нет	нет
2	Медицинский осмотр на право вождения автомобиля (форма 083/У-73)	130	10350	нет	нет
3	Первичный консультативный прием врача специалиста	130	264	нет	нет
4	Медицинский осмотр периодический	130	5981	нет	нет
5	Прочие услуги функциональной диагностики	130	5828	нет	нет
6	Rg-графия органов грудной клетки в одной проекции				
7	Предварительный и периодический медицинский осмотр для лиц, поступающих на работу	130	489	нет	нет
Итого			33555		

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	130	✓ 17124,2	16566,9	244,1	313,2	Задолженность Военного комиссариата за 2015 г.
2	Субсидии на выполнение государственного задания	180	✓ 5140,5	✓ 5140,5	0	0	
3	Средства ОМС	130	✓ 52973,7	✓ 53053,5	0	-79,8	Перевыполнение плана
	Итого		75238,4	74760,9	244,1	233,4	

свердловские

Таблица 11

Информация о выплатах

NN пп	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	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	по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заработная плата	211	44022	✓ 43211,4	✓	810,6	
2	прочие выплаты	212	10,8	✓ 10,6	✓	0,2	
	начисления на оплату труда	213	13611,4	✓ 12714,1	✓	897,3	
4	услуги связи	221	340	✓ 276	✓	64	
5	транспортные услуги	222	40	✓ 28	✓	12	
6	коммунальные услуги	223	1805	✓ 1328,3	✓	476,7	
	содержание имущества	225	3780	✓ 3437,8	✓	342,2	
8	прочие услуги	226	8822	✓ 7739	✓	1083	
9	прочие расходы	290	382	✓ 291,8	✓	90,2	
10	основные средства	310	2682	✓ 2613,9	✓	68,1	
11	материальные запасы	340	5295,3	✓ 5072,4	✓	222,9	
	Итого		80790,5	✓ 76723,3	✓	4067,2	

Васильев

Гаврилов

Причины изменения показателей
9
Приобретение основных средств за счет платных услуг
Изменение кадастровой стоимости земли, повышение цен на медикаменты

правильно
без зарегаши

Юршукшика 1

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.	18385,2(0)	18697,2(0)
	переданного в безвозмездное пользование	18385,2(0)	18697,2(0)
	переданного в аренду	0	0

Жилищная №1

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
1	2	3	4
1	Всего, в т.ч.	8238,8	6743,6
	особо ценное	8238,8	6743,6
	переданного в безвозмездное пользование	0	0
	переданного в аренду	0	0

Томск

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)
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество	0	312	0
2	Движимое имущество		0	2581,5

Руководитель финансово-экономической службы  (Быскуп О.В.)

Главный бухгалтер  (Лапина Д.П.)

Исполнитель, телефон  (Быскуп О.В., ТЕЛ.99-77-14)



