

УТВЕРЖДАЮ

Решением наблюдательного совета

протокол от "31" 03 2015 г. № 2

Председатель совета  Трахов В.Н.

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

за 2014 год

Наименование
областного
государственного
учреждения

областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Поликлиника №1"

Дата
01.01.2015

Адрес фактического
местонахождения областного
государственного учреждения

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-70-01-001528	10 февраля 2015г.	бессрочно
4	Свидетельство о государственной регистрации	серии 70-AB 694829, 70-AB 664165	от 09.12.2014г. от 24.02.2015г.	бессрочно
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серии 70- № 001734710	1 июня 1995г.	бессрочно
6	Выписка из ЕГРЮЛ	№10147	от 23.04.2014	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 учреждени я за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация		7	7		7	63 730,00
2	Специалисты всего, в т.ч.:		166,50	161,50		116,1	21 400,00
	врачи		56,00	56,25		37,3	30 530,00
	провизор		1,00	1,00		1	19 860,00
	средний медицинский персонал		83,00	82,50		58,2	18 820,00
	младший медицинский персонал		26,50	21,75		19,6	12 100,00
3	Обслуживающий персонал		33,50	38,50		17,4	19 630,00
ИТОГО			207,00	207,00	0	140,5	23 320,00

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	34826	Основные средства	35236	410			Приобретение мед. оборудования, выч. 1
2	Нематериальные ативы	0	Нематериальные ативы	0	0			Техники
3	Вложения в нефинансовые активы	0	Вложения в нефинансовые активы	0	0			
4	Прочие нефинансовые активы	369	Прочие нефинансовые активы	32198	31829			Постановка на баланс стоимости земельного участка 31745, ув.стоимости медикаментов
	Итого:	35195	Итого:	67434	32239		8626 8627	

Ваш

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	4		4		

Ваш

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	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по доходам	907	-504	-56				1411	280	
2	Расчеты по выданным авансам	32	12	38				20	167	
3	Прочие расчеты с дебиторами	-8847	-39984	452				48831	122	



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	Расчеты по принятым обязательствам	346	496	143			150		30	
2	Расчеты по платежам в бюджеты	0	-117	100				-117	100	



Таблица 9

Информация о потребительских платных услугах

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	10631	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	292	нет	нет
3	Первичный консультативный прием врача специалиста	130	130	нет	нет
4	Медицинский осмотр периодический	130	5937	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	789	нет	нет
Итого			24890		

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	Дохода от оказания платных услуг(работ)	130	67115	69532		-2417	
2	субсидии на выполнение государственного задания	180	5463	5463		0	
3	Субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ	180	144	132		12	отказ пенсионного фонда РФ от софинансирования пенсии
Итого			72722	75127		-2405	



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	42044	41210		834	
2	прочие выплаты	212	9	9		0	
3	начисления на выплаты по оплате труда	213	12624	12125		499	
4	услуги связи	221	315	244		71	
5	транспортные услуги	222	18	13		5	
6	коммунальные услуги	223	1570	1264		306	
7	арендная плата	224	2	2		0	
8	работы, услуги по содержанию имущества	225	2070	1750		320	
9	прочие работы, услуги	226	8067	7569		498	
10	прочие расходы	290	488	392		96	
11	расходы по приобретению основных средств	310	1250	1047		203	
12	расходы по приобретению материальных запасов	340	4265	3950		315	
Итого			72722	69575		3147	



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.		
2	переданного в безвозмездное пользование	-	-
3	переданного в аренду	-	-

Ваш

Таблица 13

Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

NN пп	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества <*>	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м.)					
				всего		в том числе			
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здание поликлиники	1	1	2166,3	2166,3			2166,3	2166,3
2	Нежилое здание, стр. 1	1	1	200	200			200	200
	Итого	2	2	2366,3	2366,3			2366,3	2366,3

<*> 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
1	2	3	4
1	Всего, в т.ч.	9288	8758
2	особо ценное	9288	8758
3	переданного в безвозмездное пользование	-	-
4	переданного в аренду	-	-

Ваш

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	0
2	движимое имущество, в том числе	0	0
2.1.	особо ценное	0	0

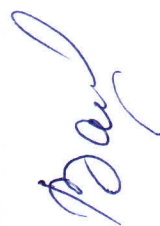


Таблица 16

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	34	0	1047

Руководитель финансово-экономической службы



Быскуп О.В.

Главный бухгалтер



Лапина Л.П.

Исполнитель, телефон



Лапина Л.П., ТЕЛ.99-77-08

