

УТВЕРЖДАЮ

Решением наблюдательного совета

протокол от "30" марта 2018 г. № 3

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

за 2017 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 изменение 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-70-01-002131	24.10.2017г	бессрочно
4	Свидетельство о государственной регистрации	серии 70-АВ 694829, 70-АВ 664165, 70-АВ 649098, 70-АВ 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	б/н	от 06.12.2017г	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		✓ 7,9	✓ 66 077,00
2	Специалисты всего, в т.ч.:		162,5	159		✓ 105,3	✓ 25 226,00
	врачи		56,5	56,50		✓ 35,3	✓ 37 500,00
	средний медицинский персонал		84,25	84,75	по необходимости, в связи с увеличением объемов и ставок врачей	✓ 55,4	✓ 21 740,00
	младший медицинский персонал		21,75	17,75		✓ 14,6	✓ 15 394,00
3	Обслуживающий персонал		41,75	43,50		✓ 22,2	✓ 20 880,00
	ИТОГО		211,25	209,50	0,00	✓ 135,40	✓ 27 610,00

В.А.А.А.

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	38935,63	Основные средства	46652,6	7716,97		19,8	Приобретение помещений на Степановке 3772,29 т.руб. Приобретение автомобиля LADA 788 руб., приобретение оборудования
2	Нематериальные активы	0	Нематериальные активы	0	0			
3	Непроизведенные активы	36601,32	Непроизведенные активы	36601,32				
3	Вложения в нефинансовые активы	0	Вложения в нефинансовые активы	0	0			
4	Прочие нефинансовые активы	625,73	Прочие нефинансовые активы	467,34		-158,39	-25,3	Уменьшение остатков материалов на конец года
	Итого:	76162,68	Итого:	83721,26	7716,97	-158,39	-5,5	

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	%	7					
											6	
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	
1	Услуги связи	2,67	3,52	31,83					0,85			
2	Коммунальные услуги	16,15	1,24	-92,32						14,91		
3	Прочие услуги	123,73	5	-95,96						118,73		
4	Материальные запасы	48,68	13,94	-71,36						34,74		
5	Расчеты по доходам(0205)	1577,67	468,14	-70,33						1109,53		
6	Расчеты по платежам в бюджеты(0303)	115,52	1,25	-98,92						114,27		
	Итого:	1884,42	493,09	-73,83					0,85	1392,18	99,94	

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	%						
										сумма	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Услуги связи	26,47	36	36			9,53					
2	Коммунальные услуги	132,96	82,79	38				50,17				
3	Содержание имущества	0	39,92	100			39,92					
4	Прочие услуги	467,11	101,67	78				365,44				
5	Основные средства	374,31	0	100				374,31				
6	Материальные запасы	234,81	36,39	84				198,42				
7	Прочие расходы(штраф)	6,77	0,4	94				6,37				
	Расчеты по платежам в											
8	бюджеты(0303)	45,75	0	100				45,75				
9	Расчеты по доходам(0205)	5999,85	3411,69	43,14				2588,16				
	Итого:	7288,03	3708,86	49,11			49,45	3628,62	98,64			

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
	Платные медицинские услуги	130	2662,92	7621,82	4348,15	5049,94				
	Гирудотерапия	130	480	953,6	1391,68	1920	160	160	160	160
	Медицинский осмотр декретированных профессий (личная медицинская книжка)	130	1320	3720	4748	6456	2400	2400	2400	2400
	Медицинский осмотр на право вождения автомобиля (форма 083/У-73)	130	270	450	540	635	900	900	900	900
	Первичный консультативный прием врача специалиста	130	150	300	375	725	500	500	500	500
	Медицинский осмотр периодический	130	1350	2610	3600	5140,8	1800	1800	1800	1800
	Прочие услуги функциональной диагностики	130	333,2	571,2	748	1088	340	340	340	340
	Rg-графия органов грудной клетки в одной проекции	130	150	290	400	584	200	200	200	200
	Предварительный и периодический медицинский осмотр для лиц, поступающих на работу	130	669,48	1605,07	1919,65	3198,77	2400	2400	2400	2400
2	Арендная плата	120	25,9	19,42	19,42	19,43				
	Итого		4748,58	10519,29	13741,75	19767				

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	7358	нет	нет
1	Медицинский осмотр декретированных профессий (личная медицинская книжка)	130	1990	нет	нет
1	Медицинский осмотр на право вождения автомобиля (форма 083/У- 73)	130	418	нет	нет
2	Первичный консультативный прием врача специалиста	130	1440	нет	нет
3	Медицинский осмотр периодический	130	5957	нет	нет
4	Прочие услуги функциональной диагностики	130	6124	нет	нет
5	Rg-графия органов грудной клетки в одной проекции				
6	Предварительный и периодический медицинский осмотр для лиц, поступающих на работу	130	880	нет	нет
7	Итого		24167		

Мещеряков

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	18923,8 ✓	19704,08			Поступило денег больше, чем планировалось в связи с увеличением объема платных услуг
2	Субсидии на иные цели	180	305,5 ✓	301,83			
3	Субсидии на цели капитальных вложений	180	8200 ✓	8200			
4	Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального)	130	5040 ✓	5040			
	Средства по обязательному медицинскому страхованию						
5	Доходы от страхования	130	68413,23 ✓	56185,5			
6	Доходы от собственности (аренда)	120	100 ✓	84,17			
	Итого		100982,53 ✓	89515,58	0		

М.С. [подпись]

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 счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8
Собственные доходы учреждения							
1	заработная плата	211	8300	7701,51		598,49	
	иные выплаты						
2	персоналу	212	73,2	35,06		38,14	
	начисления на оплату						
3	труда	213	2534,8	2245,59		289,21	
4	услуги связи	221	110	88,21		21,79	
5	транспортные услуги	222	40	34,79		5,21	
6	коммунальные услуги	223	400	322,39		77,61	
7	аренда	224	0	0		0	
	содержание						
8	имущества	225	700	591,46		108,54	
9	прочие услуги	226	4500	4421,85		78,15	
10	прочие расходы	290	542	130,76		411,24	
11	основные средства	310	1790	1648,35		141,65	
12	материальные запасы	340	2150	2125,48		24,52	
Итого:			21140 ✓	19345,45		1794,55	Остаток на 01.01.2018 г. 2537,71
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания							
1	заработная плата	211	3809,52	3809,52		0	
	начисления на оплату						
2	труда	213	1150,48	1150,48		0	
3	Прочие расходы	290	80	80		0	
Итого:			5040	5040		0	Остаток на 01.01.2018г. 0
Субсидии на иные цели							
1	основные средства	310	2155,5 ✓	2151,83		3,67	
Итого:			2155,5	2151,83		3,67	Остаток на 01.01.2018г. 0
Средства по обязательному медицинскому страхованию							
1	заработная плата	211	45723,06	35024,69		10698,37	
	иные выплаты						
2	персоналу	212	10	8,05		1,95	
	начисления на оплату						
3	труда	213	13808,37	10380,96		3427,41	
4	услуги связи	221	330	299,3		30,7	
5	коммунальные услуги	223	1800	1336,12		463,88	
	содержание						
6	имущества	225	1607	1603,94		3,06	
8	прочие услуги	226	3280,5	2990,3		290,2	
9	прочие расходы	290	433	103,79		329,21	
10	основные средства	310	700	643,89		56,11	
11	материальные запасы	340	4150	3956,28		193,72	
Итого:			71841,93 ✓	56347,32		15494,61	Остаток на 01.01.2018г. 3266,98 т. Руб.
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений							
1	основные средства	406	8200	8200		0	
Итого:			8200 ✓	8200		0	Остаток на 01.01.2018г. 0

Мисс

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.	18697,18/0	22469,47/3669,53
	переданного в безвозмездное пользование	0	0
	переданного в аренду	0	



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.)			
		на начало года		на конец года		всего			
		3	4	5	6	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2								
1	Здание поликлиники(1)	1	1	2205,1	2205,1	5	6	7	8
2	Нежилое здание, стр. 1(5)	1	1	200	200	2205,1	200	9,9	9,9
	Нежилое помещение, г Томск, пер. Ботанический, д 4, 3 пом ц200-ц207					0	67,1		
	Итого	2	3	2405,1	2472,2	2405,1	2472,2	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 - Общеобразовательного (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.	20238,45/7404,65	24183,12/7986,80
	особо ценное	12763,57/5745,52	14761,23/6709,93
	переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
	переданного в аренду	0	0,00

РФ

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	65,84	65,84
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		1 3772,29/3669,53	часть здания 4478 передано Д/Б 1 в собственность в 2017 г. (8200-3772)
2	Движимое имущество		2 2837,7/2567,42	1902,81

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

Главный бухгалтер

Лапина Л.П.

Исполнитель, телефон _____ (рас. Лапина Л.П.), 99-77-08

