УТВЕРЖДАНО

Решением наблюдательного совета

протокол от " 29 " марта 2015 г. № 13

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 "Медицинский центр им. Г.К. Жерлова"** (полное наименование)	Дата: 01.01.2015
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения	636013, Томская область, г.Северск, п.Чекист, 3 (указание почтового индекса, город, адрес)	

Главный врач

ОГАУЗ "Медицинский центр им. Г.К. Жерлова"

_____ А.П. Кошель

29.03.2015

Раздел 1 Общие сведения об учреждении

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

NN пп	Основные виды деятельности		Иные виды деятельности		Примечание
	наимменование	услуги (работы), которые оказываются потребителем за плату	наименование	услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	
1	2	3	4	5	6
1	медицинская	деятельность столовой и поставка продуктов питания			
2	фармацевтическая	деятельность в области права			
3	деятельность в области использования источников ионизирующего излучения	деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ			
4	оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений	оказание платных медицинских услуг			
5	предоставление социальных услуг	обеспечение условий пребывания в больничных учреждениях			
6		перевозка больных санитарно-транспортными средствами			
7		физкультурно-оздоровительная деятельность			
8		прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания; организация и выполнение для организации и групп граждан комплексных программ лечебно-оздоровительных и диагностических мероприятий			
9		исследование и обобщение опыта ведущих отечественных и зарубежных исследований в сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения			
10		содействие публикации в России и за рубежом научных трудов по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения			

Таблица 2 Перечень учредительных (разрешительных) документов

NN пп	Наименование документа	номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Распоряжение Администрации Томской области "О создании областного государственного автономного учреждения здравоохранения "Медицинский центр им. Г.К. Жерлова"	525-ра	04.07.2013	
2	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 70 № 001689230	02.08.2013	
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 70 № 001581344	02.08.2013	
4	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-70-01-001486	24.12.2014	бессрочно
5	Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений	ЛО-70-03-000076	10.01.2014	бессрочно
6	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ФС-70-01-001107	27.12.2013	бессрочно

Таблица 3 Сведения о штатной численности и средней заработной плате

NN пп	Структура согласно штатному расписанию	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 работниковучреждения за отчетный период, т.р
1	2	4	5	6	7	8
1	Администрация	6,50	6,50		5,00	74,37
2	Младший медицинский персонал	14,50	14,50		6,20	16,10
3	Средний медицинский персонал	20,00	20,00		10,50	24,25
4	Врачи и провизоры	14,25	14,25		7,20	44,27
5	Прочий немедицинский персонал	6,50	6,50		5,60	21,06
ИТОГО		**61,75**	**61,75**		**34,50**	**33,71**

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 4. Сведения о нефинансовых активах

NN пп	Нефинасовые активы на начало года		Нефинасовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	136,12	Основные средства	999,58	863,46		634,4	Приобретение ОС на сумму 863459,00 р., в том числе 938776,18руб.-ОЦДИ, 60800,00руб.-иное движимое имущество
2	Нематериальные активы	0,00	Нематериальные активы	0,00	0,00		-	
3	Вложения в нефинансовые активы	0,00	Вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00		-	
4	Прочие нефинансовые активы	0,00	Прочие нефинансовые активы	931,72	931,72		100,0	Были приобретены медикаменты и прочие материаллльные запасы
Итого:		136,12	Итого:	1 931,29	1 795,18		734,4	

Таблица 5

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба

NN пп	Сумма выставленных требований в возмещении ущерба				
	недостачи		хищения		порча
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей
1	2	3	4	5	6

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	Отклонение, %	в том числе нереальная к взысканию		+	-	Отклонение, %	
					сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	205000	0,00	-316,00	100,00	-	-	-	-316,00		Авансовые поступления от страховых компний на оказания услуг по ОМС
1	206000	0,00	231,41	100,00	-	-	-	-231,41		Предварительная оплата за поставку материальных запасов, оказание услуг связи, подписке на периодические издания и пр.
	Итого:	**0,00**	**-84,59**	**200,00**				**-547,41**		

Таблица 7. Информация о кредиторской задолженности

NN пп	Наименование показателя	Кредиторская задолженность (тыс.руб.)					Отклонение			Причины образования кредиторской задолженности
		на начало года	на конец года	Отклонение, %	просроченная задолженность		+	-	Отклонение, %	
					сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	302000	0,00	210,13	100,00			210,13			Задолженность за услуги по содержанию имущества и прочие услуги, оказанные учреждению в декабре 2014г.
2	303000	0,00	-103,68	100,00				103,68		Кредиторская задолженность со знаком "минус" сложилась за счет превышения расходов по оплате пособий над страховыми взносами в ФСС, возмещена учреждению фондом в феврале 2015г.
ИТОГО		**0,00**	**106,45**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**210,13**	**103,68**		

Таблица 8 Информация о платных услугах

NN пп	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением, (тыс.руб.)				Средний 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
	Договоры с ДЗТО на оказание ВМП жителям Томской области	00000000000000000130		429,75		3 557,13		132 896	132 896	
	Договоры добровольного медицинского страхования	00000000000000000130	1 237,56	1 565,38	548,68	1 482,69	64 457	64 457	64 457	64 457
	Договоры на предоставление медицинских услуг за счет личных средств граждан	00000000000000000130		345,65	50,00	190,00		750,83	750,83	750,83
Итого			**1 237,56**	**2 340,78**	**598,68**	**5 229,82**				

Таблица 9 Информация о потребительских платных услугах

NN пп	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество потребителей услуг (работ)	Колическтво жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6
	Договоры с ДЗТО на оказание ВМП жителям Томской области	00000000000000000130	30		
	Договоры добровольного медицинского страхования	00000000000000000130	75		
	Договоры на предоставление медицинских услуг за счет личных средств граждан	00000000000000000130	780		
Итого			885		

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), в т.ч. через кассу (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	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	00000000000000000180	13 728,50	13 728,50	-	0,00	
2	Собственные доходы учреждения	00000000000000000130	9 936,00	9 736,19	-	199,81	Доход учреждения составил 9736,19 тыс.руб., в том числе 9403,8 тыс.руб. через лицевой счет, 332,39 тыс.руб. поступило в кассу учреждения
3	Средства по обязательному медицинскому страхованию	00000000000000000130	17 456,10	16 232,81	-	1 223,29	
Итого			**41 120,60**	**39 697,51**	**-**	**1 423,09**	

Таблица 11. Информация о выплатах

NN пп	Наименование показателя (расхода)	Код дохода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.)	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания							
1	Заработная плата	211	9 383,90	9 383,90	-	0,00	Остаток денежных средств на лицевом счете на начало года 0,00 руб., на конец года 1286,21 руб.
2	Прочие выплаты	212	0,70	0,68	-	0,02	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 694,70	2 693,56	-	1,14	
4	Услуги связи	221	4,60	4,60	-	0,00	
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	-	0,00	
6	Коммунальные услуги	223	134,70	134,69	-	0,01	
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	697,60	697,55	-	0,05	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	102,50	102,47	-	0,03	
9	Прочие работы, услуги	226	663,00	662,98	-	0,02	
10	Прочие расходы	290	0,00	0,00	-	0,00	
11	Приобретение материальных запасов	340	46,80	46,78	-	0,02	
ИТОГО:			13 728,50	13 727,21	-	1,29	
Собственные доходы учреждения							
1	Заработная плата	211	1 180,00	505,03	-	674,97	Остаток денежных средств на начало года 0,00 руб., на конец года 4540898,71 руб., в том числе на лицевом счете 4530699,13 руб ,в кассе учреждения 10199,58 руб. Расход плановых назначений составил 5195,29 тыс.руб., в том числе через лицевой счет 4873,14 тыс.руб., 322,15 тыс.руб. через кассу учреждения
2	Прочие выплаты	212	30,00	0,00	-	30,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	354,00	131,58	-	222,42	
4	Услуги связи	221	132,00	16,14	-	115,86	
5	Транспортные услуги	222	300,00	21,53	-	278,47	
6	Коммунальные услуги	223	150,00	57,93	-	92,07	
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	1 200,00	139,51	-	1 060,49	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	210,00	107,84	-	102,16	
9	Прочие работы, услуги	226	2 000,00	1 516,52		483,48	
10	Прочие расходы	290	630,00	48,27		581,73	
11	Приобретение основных средств	310	1 250,00	838,96		411,04	
12	Приобретение материальных запасов	340	2 500,00	1 489,83		1010,17	
ИТОГО:			9 936,00	4 873,14		5 062,86	
Средства обязательнооого медицинского страхования							
1	Заработная плата	211	8 527,00	6 887,95	-	1 639,05	Остаток денежных средств на лицевом счете на начало года 0,00 руб., на конец года 2460752,71 руб.
2	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	-	0,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 553,60	2 035,31	-	518,29	
4	Услуги связи	221	0,00	0,00	-	0,00	
5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	-	0,00	
6	Коммунальные услуги	223	440,40	357,16	-	83,24	
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	2 066,10	1 681,45	-	384,65	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	380,00	294,97	-	85,03	
9	Прочие работы, услуги	226	1 288,00	757,36		530,64	
10	Прочие расходы	290	0,00	0,00		0,00	
11	Приобретение основных средств	310	100,00	34,00		66,00	
12	Приобретение материальных запасов	340	2 101,00	1 723,85		377,15	
ИТОГО:			17 456,10	13 772,06		3 684,04	

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 пользовние 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.	0	0
	переданного в безвозмездное пользование		
	переданного в аренду		

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
Итого									

<*> 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.	0	751,59
2	особо ценное	0	751,59
3	переданного в безвозмездное пользование	-	-
4	переданного в аренду	-	-

Таблица 15

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

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

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	-	-	-
2	Движимое имущество	2	-	751,59

Главный врач А.П. Кошель

Главный бухгалтер Е.С. Ян