

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Департамент здравоохранения Томской области

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя для бюджетных и казенных учреждений)

Начальник Холопов А.В.
должность (подпись) ФИО

" 19 " мая 2017 г.



Главный врач ОГБУЗ "Томский
фтизиопульмонологический медицинский
центр"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Крук Е.А.
ФИО

20 г.

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

за 2016 год

Наименование
областного
государственного
учреждения

**Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Томский фтизиопульмонологический
медицинский центр"**
(полное наименование)

Дата
01.01.2017

Адрес фактического местонахождения
областного государственного учреждения 634009, г.Томск, ул.Р.Люксембург, 17

(указание почтового индекса, город, адрес)

вх. 01-12/544 от 29.05.2017

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	медико - санитарная помощь в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, рентгенологии.			
2	фармацевтическая				
3	деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)				
4	деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (переработка, производство, изготовление, распределение, уничтожение, использование, приобретение, перевозка, хранение и реализация), внесенных в Список I в соответствии с ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"				
5	деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (производство, разработка, переработка, изготовление, хранение, перевозка, отпуск, реализация, приобретение и использование, распределение, уничтожение), внесенных в Список II в соответствии с ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"				
6	деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (разработка, переработка, производство, изготовление, хранение, перевозка, отпуск, реализация, приобретение, использование, распределение, уничтожение), внесенных в Список III в соответствии с ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"				
7	деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний				
8	деятельность по проведению научно - исследовательских работ по профилактике, выявлению и лечению туберкулеза в сотрудничестве с российскими и иностранными организациями				
9	образовательная деятельность (по обучению на рабочем месте медицинских кадров)				
10	деятельность по сбору и анализу материалов по эпидемиологии туберкулеза в Томской области				
11	деятельность по координации противотуберкулезных учреждений Томской области, а также учреждений общей лечебной сети при проведении ими противотуберкулезных мероприятий				

Исполнитель: Крицкая Жанна Витальевна
тел. 51-45-11 доп.202

Таблица 2

Перечень учредительных (разрешительных) документов

NN шп	Наименование документа	номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	распоряжение Администрации Томской области № 696-ра	13.09.2013	бессрочно
2	Свидетельство о государственной регистрации	1 027 000 858 092	27.06.2013	бессрочно
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	7 017 029 459 √	11.03.2001 √	бессрочно
4	Документы о регистрации в иных органах	-	-	

Исп. Крицкая Жанна Витальевна
тел. 51 45 11 доп.202

Таблица 3

без внешних совместителей

Сведения о штатной численности и средней заработной плате

2015 2016

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		14,00	16,00	Разделили отдел организационного, правового обеспечения и кадровой работы на 2 отдела: кадров и юридический; создан отдел гражданской обороны	14,0	69 369,64
2	Специалисты всего, в т.ч.:						
	ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"		238,00	240,00	увеличение за счет внебюджетной деятельности	148,8	17 354,84
	ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"		348,00	353,50	увеличение за счет внебюджетной деятельности	187,7	25 599,63
	ПКГ "Врачи и провизоры"		196,50	199,50	увеличение за счет внебюджетной деятельности	83,7	38 939,89
	ПКГ "Руководители структурных подразделений с высшим медицинским образованием"		21,00	22,00	выделено физиотерапевтическое отделение	19,0	58 265,69
3	Обслуживающий персонал		350,50	352,50	увеличение за счет внебюджетной деятельности	202,3	19 723,64
	ИТОГО		1 168,00	1 183,50		655,5	25 499,67

Исполнитель: Крицкая Жанна Витальевна
 тел.51-45-11 доп.202

655,5 ✓
 200 580,40 ✓

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	7	8	9
1	Основные средства	420 253,60	Основные средства	392 088,10	-28 165,50		-7,18%	Списание ОС
2	Нематериальные активы		Нематериальные активы					
3	Вложения в нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы					
4	Прочие нефинансовые активы	586 78,5	Прочие нефинансовые активы	441 99,76				
	Итого:	420 256,60	Итого:	392 088,10	-28 165,50	0,00	-7,18%	

неприуче. ак. 1630479,8

903981,1

Исп. Зам.гл.бухгалтера Журкина Светлана Николаевна
тел. 514 992

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	
1	2	3	4	5	6
1	667962,92				

35,02

Исп. Зам.гл.бухгалтера Журкина Светлана Николаевна
 тел. 514 992

Вал

Таблица 6

Информация о дебиторской задолженности

NN пп	Наименование показателя	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)						Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию
		на начало года	на конец года	%	в том числе нерезальная к взысканию		+	-	%		
					сумма	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Расчет по доходам	1 446,90	1 287,10	112%	-	-	-	-159,80	-12%	отсутствует	
2	Расчет по выданным авансам (020600000)	5 830,70	7 166,40	81%	-	-	1 335,70		19%	отсутствует	
3	Расчет с подотчетными лицами (02080000000)	12,30			-	-		-12,30		отсутствует	
4	Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	704,30	668,00	105%	-	-		-36,30	-5%	отсутствует	
5	Расчеты с прочими дебиторами (0210000000)	5,50	3,00	183%				- 2,50	-83%	отсутствует	
6	Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	230,20	3 801,30	6%			3 571,10		94%	отсутствует	

Исп. Зам.гл. бухгалтера Журкина Светлана Николаевна
 тел. 514 992

6483 1168847

Ваня

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 (030200000)	2 994,20	2 522,00	119%				- 472,20	-19%	отсутствует
2	Расчеты по платежам в бюджет (303000000)	38,30	165,80	23%			127,50		77%	отсутствует
3	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	8,10					- 8,10			отсутствует
4	Расчеты с кредиторами (030400000)	1,20	1,20	100%						отсутствует
5	Расчеты по доходам (020500000)	43 514,50	7 031,20	619%				- 36 483,30	-519%	отсутствует

Исп. Зам.гл. бухгалтера Журкина Светлана Николаевна
 тел. 514 992

304.01

46 556,3 9920,2
4560,8 9923,6

Рван

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	Амбулаторно - поликлиническая помощь	130	9 090,97	13 161,64	7 309,70	7 276,02	4 391,77	4 106,60	4 282,19	4 417,74
2	Доходы от аренды актов	120		1,89	1,72	2,88				
3	Доходы от штрафов, пеней. Иных сумм принудительного взыскания	140	480,75	0,20	4,53	23,86				
4	Прочие доходы (Глобальный фонд, спонсорская помощь и т.д.)	180	357,88	1 510,48	1 625,43	2 628,74				
	Итого		9 929,60	14 674,21	8 941,38	9 931,50				

Исп. Крицкая Жанна Витальевна
тел. 51 45 11 доп.202

Жанна Витальевна Крицкая

24 603,81 33 545,19 43 476,69 9 931,50

2 070 3 205 1 707

1 647

Таблица 9

Информация о потребительских платных услугах

N 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	Амбулаторно - поликлиническая помощь	130	8 629	-	-
Итого			8 629	-	-

Исл. Крицкая Жанна Витальевна
 тел. 514 511 доп.202

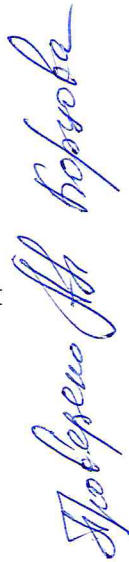


Таблица 10

Информация о поступлениях

NN пп	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетн ой классифи кации	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, осуществляющи х ведение	по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидия на выполнение гос. задания	180	418 164,39	418 164,39	✓	-	-
2	Доходы от аренды активов	120	100,00	6,48	✓	-	93,52
3	Поступления от оказания учреждением гос. услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	38 850,00	36 838,33	✓	-	2 011,67
4	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	800,00	509,35	✓	-	290,65
5	Иные поступления ("Партнеры во имя здоровья", спонсорская помощь)	180	6 150,00	6 122,52	✓	-	27,48
6	Целевые субсидии	180	8 529,76	50 976,05	✓	-	42 446,29
7	Обязательное медицинское страхование	180	2 200,00	2 116,22	✓	-	83,78
Итого			474 794,15	514 733,34		-	39 939,19

Исп. Крицкая Жанна Витальевна
тел. 51 45 11 доп.202

Проверено А. В. Корцова

Валерий

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.) остаток на 01.01.2017	Примечание остаток на 01.01.2016
				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	Субсидия на выполнение гос.задания	210	418 604,58	411 933,77	0,00	-6 670,81	440,20
	<i>оплата труда - всего, из них:</i>	<i>210.1</i>	<i>260 877,83</i>	<i>257 358,04</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 519,79</i>	
	- заработная плата	211	196 941,10	194 896,61		-2 044,49	
	- прочие выплаты	212	475,00	470,70		-4,30	
	- начисления на оплату труда	213	63 461,73	61 990,73		-1 471,00	
	<i>оплата работ, услуг - всего, в том числе:</i>	<i>210.2.</i>	<i>43 411,00</i>	<i>43 320,64</i>		<i>-90,36</i>	
	- услуги связи	221	1 117,37	1 117,37		0,00	
	- транспортные услуги	222	98,48	98,48		0,00	
	- коммунальные услуги	223	20 733,92	20 733,92		0,00	
	- работы, услуги по содержанию имущества	225	15 328,00	15 309,22		-18,78	
	- прочие работы, услуги	226	6 133,23	6 061,65		-71,58	
	<i>социальное обеспечение</i>	<i>262</i>	<i>14,52</i>	<i>14,52</i>		<i>0,00</i>	
	<i>прочие расходы</i>	<i>210.3.</i>	<i>8 636,10</i>	<i>8 504,10</i>		<i>-132,00</i>	
	<i>расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>210.4.</i>	<i>3 629,66</i>	<i>2 275,17</i>		<i>-1 354,49</i>	
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>210.7.</i>	<i>102 035,47</i>	<i>100 461,30</i>		<i>-1 574,17</i>	
2	Поступления от оказания учреждением гос.услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	220	40 458,60	36 854,60	0,00	-3 604,00	565,14
	<i>оплата труда - всего, из них:</i>	<i>220.1</i>	<i>15 393,56</i>	<i>15 350,44</i>	<i>0,00</i>	<i>-43,12</i>	
	- заработная плата	211	11 480,00	11 472,09		-7,91	
	- прочие выплаты	212	330,00	315,58		-14,42	
	- начисления на оплату труда	213	3 583,56	3 562,78		-20,78	
	<i>оплата работ, услуг - всего, в том числе:</i>	<i>220.2.</i>	<i>15 043,89</i>	<i>12 571,97</i>		<i>-2 471,92</i>	
	- услуги связи	221	281,74	223,58		-58,16	
	- транспортные услуги	222	350,00	54,70		-295,30	
	- коммунальные услуги	223	500,00	226,89		-273,11	

	- работы, услуги по содержанию имущества	225	1 647,90	1 219,60		-428,30	
	- прочие работы, услуги	226	12 264,25	10 847,19		-1 417,06	
	<i>социальное обеспечение</i>	262	18,75	13,78		-4,97	
	<i>прочие расходы</i>	220.3.	1 414,30	886,57		-527,73	
	<i>поступление нефинансовых активов</i>	220.4.	4 056,00	3 582,65		-473,35	
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	220.7.	4 532,10	4 449,19		-82,91	
3	Иные поступления (Глобальный фонд, спонсорская помощь, сдача серебросодержащих отходов, сдача имущества в аренду и т.д.)	230	7 810,51	6 441,80	0,00	-1 368,71	1 803,97
	<i>оплата труда - всего, из них:</i>	230.1	3 267,44	2 457,00	0,00	-810,44	
	- заработная плата	211	2 330,00	1 859,05		-470,95	
	- прочие выплаты	212	35,00	30,10		-4,90	
	- начисления на оплату труда	213	902,44	567,85		-334,59	
	<i>оплата работ, услуг - всего, в том числе:</i>	230.2	294,60	174,11	0,00	-120,49	
	- услуги связи	221	57,50	37,23		-20,27	
	- транспортные услуги	222				0,00	
	- коммунальные услуги	223				0,00	
	- работы, услуги по содержанию имущества	225	112,10	112,10		0,00	
	- прочие работы, услуги	226	125,00	24,78		-100,22	
	<i>социальное обеспечение</i>	262				0,00	
	<i>прочие расходы</i>	290	2,85	2,85		0,00	
	<i>поступление нефинансовых активов</i>		344,00	173,55		-170,45	
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>		3 901,62	3 634,29		-267,33	
4	Целевые субсидии	250	51 051,65	43 947,95	0,00	-7 103,70	42 078,99
	<i>оплата труда - всего, из них:</i>	250.1	148,24	91,60	0,00	-56,64	
	- заработная плата	211	108,84	70,12		-38,72	
	- прочие выплаты	212				0,00	
	- начисления на оплату труда	213	39,40	21,48		-17,92	
	<i>оплата работ, услуг - всего, в том числе:</i>	250.2.	33 144,95	26 337,15	0,00	-6 807,80	
	- услуги связи	221				0,00	
	- транспортные услуги	222				0,00	
	- коммунальные услуги	223				0,00	
	- работы, услуги по содержанию имущества	225	33 082,45	26 337,15		-6 745,30	
	- прочие работы, услуги	226	62,50			-62,50	
	<i>социальное обеспечение</i>	262				0,00	
	<i>прочие расходы</i>	250.3.				0,00	
	<i>поступление нефинансовых активов</i>	250.4.	442,90	442,90		0,00	

	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	250.7.	17 315,56	17 076,30		-239,26	
5	Средства по обязательному медицинскому страхованию	260	2 681,91	1 710,35	0,00	-971,56	481,91
	<i>оплата труда - всего, из них:</i>	260.1	893,85	799,03	0,00	-94,82	
	- заработная плата	211	586,00	574,82		-11,18	
	- прочие выплаты	212	100,00	16,56		-83,44	
	- начисления на оплату труда	213	207,85	207,65		-0,20	
	<i>оплата работ, услуг - всего, в том числе:</i>	260.2.	300,00	200,00	0,00	-100,00	
	- услуги связи	221	10,00			-10,00	
	- транспортные услуги	222				0,00	
	- коммунальные услуги	223	100,00	100,00		0,00	
	- работы, услуги по содержанию имущества	225	100,00	100,00		0,00	
	- прочие работы, услуги	226	90,00			-90,00	
	<i>социальное обеспечение</i>	262				0,00	
	<i>прочие расходы</i>	260.3.	10,00	4,00		-6,00	
	<i>поступление нефинансовых активов</i>	260.4.	50,00	17,99		-32,01	
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	260.7.	1 428,06	689,33		-738,73	
	Итого		520 607,25	500 888,47	0,00	-19 718,78	45 370,21

Исп. Крицкая Жанна Витальевна
тел. 51 45 11 доп.202

Ваш

Проверено И. В. В. В.

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 шп	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.	74 879,00	69 216,70
	переданного в безвозмездное пользование	74 879,00	69 216,70
	переданного в аренду		

Исп. Зам.гл.бухгалтера Журкина Светлана Николаевна
тел. 514 992

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	Административного назначения здания (сооружения, помещения);	4	4	2 977,70	2 977,70	-	-	624,33	624,33
2	Производственного назначения здания (сооружения, помещения);	9	8	13 827,60	13 373,50	17,6	17,6	-	-
3	Складского назначения здания (сооружения, помещения);	9	9	1 424,50	1 424,50	-	-	-	-
4	Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);	19	19	2 771,90	2 771,90	-	-	-	-
6	Иного назначения здания (сооружения, помещения).	5	5	3 145,50	3 145,50	-	-	-	-
Итого		46	45	24 147,20	23 693,10	17,60	17,60	624,33	624,33

<*> 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).

Исп. Харьковская Ольга Ивановна
тел. 51 45 11 доп.142

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.	110 622,70	65 971,70
	особо ценное	110 622,70	65 971,70
	переданного в безвозмездное пользование		
	переданного в аренду		

*110 622 + 457,166
→ плюс*

65 971,6 + 2153

Исп. Зам.гл.бухгалтера Журкина Светлана Николаевна
тел. 514 992

Ваш

111079866

66186900

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	1 196,40	953,80
2	движимое имущество, в том числе	-	-
2.1.	особо ценное	-	-

Исп. Зам.гл.бухгалтера Журкина Светлана Николаевна
тел. 514 992

нет данных для сверки Вауф.

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		0,00	
2	Движимое имущество	347	5 146,20	3 592,50

Исп. Зам.гл.бухгалтера Журкина Светлана Николаевна
тел. 514 992

*нет данных для
сверки Вальф.*

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Ж.В. Крицкая

Ж.В. Крицкая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Каличкина

Е.А. Каличкина
(расшифровка подписи)