

УТВЕРЖДЕН

Решением наблюдательного совета

Протокол № 13 от 15.05.2018

**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 "Томский фтизиопульмонологический
медицинский центр"**

(полное наименование)

Дата

01.01.2018

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

(указание почтового индекса, город, адрес)

18 01-12 / 2018

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	деятельность по повышению комфортности условий нахождения в Учреждении		
2	фармацевтическая		предоставление услуг по пребыванию в палатах повышенной комфортности		
3	деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)		предоставление дополнительного питания		
4	деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений		транспортные услуги		
5	деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний		предоставление прочих персональных услуг		
6	деятельность по проведению научно - исследовательских работ по профилактике, выявлению и лечению туберкулеза в сотрудничестве с российскими и иностранными организациями		деятельность столовых при учреждениях		
7	образовательная деятельность (по обучению на рабочем месте медицинских кадров)		оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию медицинских отходов		
8	деятельность по сбору и анализу материалов по эпидемиологии туберкулеза в Томской области				
9	деятельность по координации противотуберкулезных учреждений Томской области, а также учреждений общей лечебной сети при проведении ими противотуберкулезных мероприятий				
10	разработка, планирование и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в системе здравоохранения				
11	обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной требуемой информации в соответствии с действующим законодательством				

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

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 Администрации Томской области № 243-ра	20.04.2017	бессрочно
2	Свидетельство о государственной регистрации	1 027 000 858 092	10.05.2017	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

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		16,00	16,00		15,9	69 330,19
2	Специалисты всего, в т.ч.:						
	ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"		240,00	239,00		435,7	40 839,1
	ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"		353,50	348,75		148,8	19 817,26
	ПКГ "Врачи и провизоры"		199,50	197,25		180,5	27 637,53
	ПКГ "Руководители структурных подразделений с высшим медицинским образованием"		22,00	21,25		86,9	44 275,04
3	Обслуживающий персонал		352,50	352,00		193,7	20 611,04
	ИТОГО		1 183,50	1 174,25		645,3	28 322,19

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

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	392 088,10	Основные средства	398 708,30	6 620,20		1,7	Передача в Казну ТО гаража (61 665,84 р.), прием из Казны ТО гаража (860 000 руб.), приобретение ОС на сумму 60 141,00 р.
2	Непроизведенные активы	903 981,10	Непроизведенные активы	903 981,10	0,00		0,0	
3	Нематериальные активы	0,00	Нематериальные активы	0,00	0,00			
4	Вложения в нефинансовые активы	0,00	Вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00			
5	Прочие нефинансовые активы	44 199,80	Прочие нефинансовые активы	54 207,90	10 008,10		22,6	Были приобретены медикаменты
	Итого:	1 340 269,00	Итого:	1 356 897,30	16 628,30	0,00	24,33	

Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна
тел. 51-45-11 доп.201

Таблица 5. Сумма выставленных требований в возмещение ущерба

		Сумма выставленных требований в возмещение ущерба (тыс. руб.)					
NN пп	1	недостачи		хищения		порча материальных ценностей	6
		материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств		
	2		3	4		5	
	-		7,9	-		-	-

Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна
тел. 51-45-11 доп.201

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, %	нереальная к взысканию		+	-	Отклонение, %		
					сумма	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	020500000	1 287,10	548,30	-57,40	-	-	-738,80		-134,7		
2	020600000	7 166,40	6 968,00	-2,77			-198,40		-2,8		
3	020800000	0,05	5,70	11 400,00			5,65		99,1		
4	020900000	667,90	675,80	1,18			7,90		1,2		
5	030300000	3 801,30	24,10	-99,37			-3 777,20		-15673,0		
6	021005000	3,00	0,00	-100,00			-3,00				

Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна

тел. 51-45-11 доп.201



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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	030200000	2 522,00	535,10	4,71			-1 986,90		-78,78	текущие платежи
2	030300000	165,80	383,20	0,43			217,40		131,12	текущие платежи
3	030400000	9 924,90	7 050,60	1,41			-2 874,30		-28,96	текущие платежи
4	020800000	0,10	0,02	5,00			-0,08		-80,00	текущие платежи
5	020500000	7 031,20	17 157,70	0,41			10 126,50		144,02	остатки целевых субсидий на лицевом счете
	ИТОГО	19 644,00	25 126,62	11,96	0,00	0,00	5 482,62	0,00	87,40	

Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна
тел. 51-45-11 доп.201



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	4 741,25	10 909,43	14 788,16	19 525,13	3 169,28	3 544,32	3 840,08	3 945,27
2	Доходы от аренды актов	120								
3	Доходы от штрафов, пеней. Иных сумм принудительного взыскания	140	125,07	138,60	138,60	149,88				
4	Прочие доходы (Глобальный фонд, спонсорская помощь и т.д.)	180								
Итого			4 866,31	11 048,02	14 926,76	19 675,01				

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

Таблица 9

Информация о потребительских платных услугах

№ 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	4 949	-	-
Итого			4 949	-	-

Жанна

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

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	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		460 533,30	460 533,30	-	0,00	
2	Собственные доходы учреждения		22 288,50	19 675,00	-	2 613,50	
3	Средства по обязательному медицинскому страхованию		2 283,80	1 853,50	-	430,30	
4	Субсидии на иные цели		32 547,80	32 496,80	-	51,00	
	Итого		517 653,40	514 558,60	-	2 664,50	

Рашев

Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна
тел. 51-45-11 доп.201

Таблица 11. Информация о выплатах

NN п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово- хозяйственной деятельности (тыс.руб.)	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) (тыс.руб.)		Неисполненные выплаты (тыс.руб.)	Примечание, т.к. в данной таблице нет остатка просим в примечании указать его, для достоверности данных!
				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		217 308,18	216 885,53	-	-	Остаток на конец года составляет 6670,82 тыс. руб.
2	Прочие выплаты		513,15	509,03	-	-	
3	Начисления на выплаты по оплате труда		69 981,82	68 662,94	-	-	
4	Услуги связи		1 298,26	1 298,21	-	-	
5	Транспортные услуги				-	-	
6	Коммунальные услуги		27 017,20	25 255,66	-	-	
7	Арендная плата за пользование имуществом	0	0,00	0,00	-	-	
8	Работы, услуги по содержанию имущества		16 847,81	16 691,68	-	-	
9	Прочие работы, услуги		7 723,04	7 591,74	-	131,30	
10	Пособия по соцобеспечению		190,53	190,53	-	0,00	
	Прочие расходы		2 885,57	2 885,25			
	приобретение основных средств		4 212,44	4 191,86			
11	Приобретение материальных запасов		119 226,12	108 145,88	-	11 080,24	
	ИТОГО:		467 204,12 ✓	452 308,31 ✓	-	14 895,81	
Собственные доходы учреждения							
1	Заработная плата		8 985,53	7 546,03	-	1 439,50	Остаток на конец года составляет 2549,6 тыс. руб.
	Прочие выплаты		351,74	258,07			
2	Начисления на выплаты по оплате труда		2 793,98	2 328,28	-	465,70	
3	Услуги связи		349,11	303,75	-	45,36	
4	Транспортные услуги		40,00	4,00	-	36,00	
5	Коммунальные услуги		218,24	211,21	-	7,03	
6	Работы, услуги по содержанию имущества		799,07	674,42	-	124,65	
7	Прочие работы, услуги		7 927,14	4 216,73		3 710,41	
8	Прочие расходы		650,49	464,73		185,76	
9	Приобретение основных средств		724,23	694,54		29,69	
10	Приобретение материальных запасов		1 998,56	1 897,56		101	
	ИТОГО:		24 838,09 ✓	18 599,32 ✓		6 238,77	
Субсидии на иные цели							
1	Заработная плата		279,44	259,00	-	20,44	Остаток на конец года составляет 7028,11 тыс.руб.
2	Начисления на выплаты по оплате труда		100,41	80,73		19,68	
3	Работы, услуги по		26 437,31	9 273,69		17 163,62	
4	Прочие работы, услуги		786,50	722,92		63,58	
5	Приобретение основных средств		5 065,37	5 064,84		0,53	
6	Приобретение материальных запасов		6 906,85	6 677,34		229,51	
	ИТОГО:		39 575,88 ✓	22 078,52 ✓		17 497,36	
Средства по обязательному медицинскому страхованию							
1	Заработная плата		650,00	650,00	-	0,00	Остаток на конец года составляет 887,78 тыс.руб.
	Прочие выплаты		50,00	7,36			
2	Начисления на выплаты по оплате труда		235,30	218,97	-	16,33	
3	Услуги связи		20,00	0,00	-	20,00	
5	Коммунальные услуги		180,00	0,00	-	180,00	
6	Работы, услуги по содержанию имущества		150,00	21,94	-	128,06	
7	Прочие работы, услуги		296,00	185,85		110,15	
8	Прочие расходы		20,00	3,85		16,15	
9	Приобретение основных средств		150,00	49,89		100,11	
10	Приобретение материальных запасов		1 420,26	756,74		663,52	
	ИТОГО:		3 171,56 ✓	1 894,60 ✓		1 276,96	

10 001,13

Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна
тел. 51-45-11 доп.201

Каличкина

Ваша

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.	184255,75/69216,7	184255,75/63767,4
2	переданного в безвозмездное пользование	9,2/4,8	-
3	переданного в аренду	-	-

Вал

Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна
тел. 51-45-11 доп.201

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	2 980,70	2 980,70	-	-	624,33	624,33
2	Производственного назначения здания (сооружения, помещения);	8	8	13 342,80	13 342,80	-	-	94,9	117,2
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);	47	47	2 788,30	2 788,30	-	-	-	-
6	Иного назначения здания (сооружения, помещения).	14	14	3 452,00	3 452,00	-	-	-	-
Итого		82	82	23 988,30	23 988,30				

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

- Административного назначения здания (сооружения, помещения);
- Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
- Складского назначения здания (сооружения, помещения);
- Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
- Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
- Иного назначения здания (сооружения, помещения).

Исполнитель: Харьковская Ольга Ивановна
8-983-233-05-62



15.05.2018

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		в том числе			
				на начало года	на конец года	общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
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);	8	8	13 373,50	13 373,50	-	-	94,9	117,2
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		45	45	23 693,10	23 693,10	-	-	719,23	741,53

<*> 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




11.05.2018г.


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	2		На конец года
		На начало года	3	
1	Всего, в т.ч.	207832,37/68124,86		214452,53/58011,49
2	особо ценное	175003,56/65971,66		174808,02/51104,57
3	переданного в безвозмездное пользование	-		-
4	переданного в аренду	-		-



Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна
тел. 51-45-11 доп.201

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	
		3	4	3	4
1	2				
1	Недвижимое имущество	-	-	-	-
2	Движимое имущество, в том числе	-	-	-	-
2.1.	особо ценное	-	-	-	-



Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна
тел. 51-45-11 доп.201

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	936	9256,7/6343,3	744,43/251,48

Р. А. А.

Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна
тел. 51-45-11 доп.201