

УТВЕРЖДЕН

Решением наблюдательного совета

Протокол №__ от _____

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

за 2018 год

Наименование
областного
государственного
учреждения

**Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Томский фтизиопульмонологический
медицинский центр"**

(полное наименование)

Дата

01.01.2019

Адрес фактического местонахождения
областного государственного учреждения 634050, г.Томск, ул.Р.Люксембург, 17

(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	медико - санитарная помощь в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, рентгенологии			
2	фармацевтическая				
3	деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)				
4	деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений				
5	деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний				
6	деятельность по проведению научно - исследовательских работ по профилактике, выявлению и лечению туберкулеза в сотрудничестве с российскими и иностранными организациями				
7	образовательная деятельность (по обучению на рабочем месте медицинских кадров)				
8	деятельность по сбору и анализу материалов по эпидемиологии туберкулеза в Томской области				
9	деятельность по координации противотуберкулезных организаций Томской области				
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	Устав	распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 24.04.2017 № 337	10.05.2017	бессрочно
3	Свидетельство о государственной регистрации	1 027 000 858 092	10.05.2017	бессрочно
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	7 017 029 459	11.03.2001	бессрочно
5	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 п/п	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		15,6	77 810,36
2	Специалисты всего, в т.ч.:				Пересмотр штатного расписания в связи с открытием коек после капитального ремонта	452,6	54 692,50
	ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"		239,00	263,25		155,3	36 604,48
	ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"		348,75	370,00		185,3	37 047,54
	ПКГ "Врачи и провизоры"		197,25	230,00		92,0	70 181,92
	ПКГ "Руководители структурных подразделений с высшим медицинским образованием"		21,25	21,00		20,0	74 936,09
3	Обслуживающий персонал		352,00	270,75		186,4	22 302,13
	ИТОГО		1 174,25	1 171,00		654,6	39 529,48

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

Борисов С.С.
Борисов С.С.

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	398 708,30	Основные средства	402 209,50	3 501,20		0,9	Приобретение ОС на сумму 5575,59
2	Непроизведенные активы	903 981,10	Непроизведенные активы	193 895,20		-710 085,90	-78,6	Согласно решений Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии пересчитана стоимость земельных участков в сторону уменьшения.
3	Нематериальные активы	0,00	Нематериальные ативы	0,00	0,00			
4	Вложения в нефинансовые активы	0,00	Вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00			
5	Права пользования активами	500,00	Права пользования активами	400,00		-100,00	-20,0	Начислена амортизация Были приобретены: медикаменты-3866,47; продукты питания-12,27; строительные материалы-2606,17; мягкий инвентарь-1263,20; прочие материальные запасы-1888,80
6	Прочие нефинансовые активы	54 207,90	Прочие нефинансовые активы	63 842,80	9 634,90		17,8	
	Итого:	1 357 397,30	0,00	660 347,50	13 136,10	-710 185,90	-79,90	

Исполнитель: Каличкина Елена Артемовна
тел. 51-32-12 доп.201

Таблица 5. Сумма выставленных требований в возмещение ущерба

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

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, %	в том числе нереальная к взысканию		+	-	Отклонение, %			
					сумма	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	0205000000	517,71	418,30	-19,20	-	-		-99,41	-23,8			
2	0206000000	6 968,00	6 780,62	-2,69				-187,38	-2,8			
3	0208000000	5,70	0,00	-100,00				-5,70				
4	0209000000	706,37	1 155,70	63,61			449,33		38,9			
5	0303000000	24,10	21,84	-9,37				-2,26	-10,3			

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

расписать показатели

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	%						
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	0302000000	535,10	1 674,03	0,32			1 138,93			10		11
2	0303000000	383,20	39,85	9,62			-343,35			212,84		текущие плптежи
3	0304020000	2,00	2,00	1,00			0,00			-89,60		текущие плптежи
4	0304010000	7 048,52	2 683,81							0,00		текущие плптежи
5	0208000000	0,02	0,00	0,00			-0,02			-100,00		текущие плптежи
6	0209000000	13,52	1,20				-12,32			-91,12		текущие плптежи
7	0205000000	17 144,22	6 267,98	2,74			-10 876,24			-63,44		остатки целевых субсидий на лицевом счкте
8	0401400000	500,00	400,00	1,25			-100,00			-20,00		
9	0401600000	1 128,70	1 758,50	0,64			629,80			55,80		
	ИТОГО	26 755,28	12 827,37	15,56			-9 563,20	0,00	0,00	-95,52		

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	2 889,69	7 761,60	10 409,93	14 462,82	916,78	1 104,22	1 116,35	1 218,64	
2	Доходы от аренды актов	120									
3	Доходы от штрафов, пеней. Иных сумм принудительного взыскания	140	81,22	608,67	713,44	788,02					
4	Прочие доходы (Глобальный фонд, спонсорская помощь и т.д.)	180			0,86	0,86					
	Итого		2 970,90	8 370,27	11 124,23	15 251,70					

Исп. Крицкая Жанна Витальевна
тел. 51 45 11 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		612 882,42	612 882,42	-	0,00	
2	Собственные доходы учреждения		15 351,50	15 251,70	-	99,80	
3	Средства по обязательному медицинскому страхованию		1 500,00	1 497,41		2,59	
4	Субсидии на иные цели		28 012,95	27 642,05	-	370,90	
	Итого		657 746,87	657 273,58	-	470,70	

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

Таблица 11. Информация о выплатах

NN пп	Наименование показателя (расхода)	Код вида 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
				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	Зарботная плата	111	315 900,27	311 456,29	-	4 443,98	Остаток на конец года составляет 38715,95 тыс. руб.
2	Прочие выплаты	112	525,00	349,59	-	175,41	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	105 030,29	98 558,53	-	6 471,76	
4	Услуги связи	244	1 525,00	1 452,91	-	72,09	
5	Транспортные услуги	244	22,00	-	-	22,00	
6	Коммунальные услуги	244	24 802,21	23 348,06	-	1 454,15	
7	Арендная плата за пользование имуществом				-	0,00	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	19 062,36	18 293,41	-	768,95	
9	Прочие работы, услуги	119	85,00	84,44	-	0,56	
10	Прочие работы, услуги	244	7 264,32	6 517,62	-	746,70	
11	Пособия по соцобеспечениис	112	30,22	30,16	-	0,06	
12	Пособия по соцобеспечениис	321	201,57	199,73	-	1,84	
13	Прочие расходы	244	2,00	-	-	2,00	
14	Прочие расходы	851	1 540,96	1 017,59	-	523,37	
15	Прочие расходы	852	165,00	109,02	-	55,98	
16	Прочие расходы	853	53,00	0,00	-	53,00	
17	Приобретение основных материальных запасов	244	16 549,72	5 769,29	-	10 780,43	
ИТОГО:			627 778,24	589 062,28	-	38 715,96	
Собственные доходы учреждения							
1	Зарботная плата	111	6 712,51	5 567,10	-	1 145,41	Остаток на конец года составляет 4815,7 тыс. руб.
2	Прочие выплаты	112	335,56	311,36	-	24,20	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	2 086,89	1 703,36	-	383,53	
4	Услуги связи	244	187,21	147,34	-	39,87	
5	Транспортные услуги	244	5,00	3,58	-	1,42	
6	Коммунальные услуги	244	1 278,60	472,96	-	805,64	
7	Работы, услуги по содержанию имущества	243	686,68	174,46	-	512,22	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	407,24	236,13	-	171,11	
9	Прочие работы, услуги	243	485,46	277,18	-	208,28	
10	Прочие работы, услуги	244	3 699,79	3 102,59	-	597,20	
11	Пособия по соцобеспечениис	321	15,00	5,00	-	10,00	
12	Прочие расходы	244	150,00	51,46	-	98,54	
13	Прочие расходы	851	18,00	16,86	-	1,14	
14	Прочие расходы	852	50,00	6,50	-	43,50	
15	Прочие расходы	853	222,03	55,45	-	166,58	
16	Приобретение основных средств	244	988,83	536,53	-	452,30	
17	Приобретение материальных запасов	244	1 648,00	1 393,43	-	254,57	
ИТОГО:			18 976,80	14 061,29	-	4 915,51	
Субсидии на иные цели							
1	Зарботная плата	111	246,70	171,03	-	75,67	Остаток на конец года составляет 6262,61 тыс.руб.
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	76,48	52,98	-	23,50	
3	Работы, услуги по содержанию имущества	243	17 139,19	11 157,91	-	5 981,28	
4	Прочие работы, услуги	244	17 467,47	17 159,16	-	308,31	
5	Приобретение основных материальных запасов	244	3 214,07	3 037,57	-	176,50	
6	Приобретение материальных запасов	244	7 008,23	6 939,97	-	68,26	
ИТОГО:			45 152,14	38 518,62	-	6 633,52	
Средства по обязательному медицинскому страхованию							
1	Зарботная плата	111	821,35	461,30	-	360,05	Остаток на конец года составляет 819,65 тыс.руб.
2	Прочие выплаты	112	50,00	1,00	-	49,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	271,05	147,51	-	123,54	
4	Услуги связи	244	20,00	13,01	-	6,99	
5	Коммунальные услуги	244	142,00	29,26	-	112,74	
6	Работы, услуги по содержанию имущества	244	150,00	146,54	-	3,46	
7	Прочие работы, услуги	244	193,00	171,45	-	21,55	
8	Прочие расходы	852	20,00	-	-	20,00	
9	Приобретение основных средств	244	167,00	148,03	-	18,97	
10	Приобретение материальных запасов	244	512,32	406,38	-	105,94	
ИТОГО:			2 346,72	1 524,48	-	822,24	

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

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	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1	Всего, в т.ч.	184255,75/63767,4	184255,75/58264,72
2	переданного в безвозмездное пользование		714,5/72,72
3	переданного в аренду	-	-

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

Таблица 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году

NN ш	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	183	5115,18/1170,27	460,4/0

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

И.о. главного врача

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер


Барнапов А.В.

Жукова
Крицкая Ж.В.
Каличкина Е.А.