Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
	Главный врач ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»
П.Н. Рязанов	А.А.Авдюшкин
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 2018г.	"__" _____ 2018 г.

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская районная больница»
(наименование государственного учреждения)
на 01 января 2018 года.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по здравоохранению Ленинградской области — Глава по БК 986

Наименование учреждения: **ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»** — по ОКПО 31102208

Адрес: 188664,Ленинградская область, Всеволожский район пгт Токсово, ул.Буланова, д.18 — по ОКТМО 41612175

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4703011525 — по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП): 470301001 — по ОКВ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
(Текстовая часть)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская районная больница» (сокращенное название ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ») создано в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 18.12.2013г. №616-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципальных (бюджетных) учреждений здравоохранения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и на основании распоряжения Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 19.12.2013г. №56 и распоряжения

Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 19.12.2013г. №686.

Юридический адрес ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»:
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт Токсово,
улица Буланова, дом 18.

Фактический адрес:
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт Токсово,
улица Буланова, дом 18.

Устав ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» утвержден Комитетом по здравоохранению Ленинградской области и согласован с Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом.

В соответствии с Уставом учреждения ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» является правопреемником прав и обязанностей Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Токсовская районная больница» (МБУЗ «ТРБ»).

Собственником имущества и учредителем ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» является Ленинградская область.

Полномочия собственника имущества осуществляет Правительство Ленинградской области.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по здравоохранению Ленинградской области, к компетенции которого относятся:

1) утверждение Устава утверждения и внесение изменений в него по согласованию с КУГИ ЛО;

2) формирование и утверждение государственного задания в соответствии с основными видами деятельности учреждения;

3) установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг учреждением сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законодательством РФ, в пределах установленного государственного задания;

4) согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем;

5) определение видов особо ценного движимого имущества учреждения;

6) определение Перечня особо ценного движимого имущества на основании видов особо ценного имущества;

7) согласование крупных сделок учреждения по согласованию с Собственником;

8) согласование учреждению передачи некоммерческим организациям денежных средств и иного имущества по согласованию с Собственником;

9) одобрение сделки в случае конфликта интересов по согласованию с Собственником;

10) принятие решения об одобрении сделок с участием учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности учреждения и использования, закрепленного за ним государственного имущества Ленинградской области в соответствии с требованиями МФ РФ;

12) осуществление контроля за деятельностью учреждения;

13) установление соответствия расходования денежных средств и использования иного имущества учреждения целям, предусмотренных Уставом;

14) назначение руководителя учреждения и прекращение его полномочий;

15) заключение и прекращение трудового договора с руководителем;

16) установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности, превышение которого влечет расторжение договора с руководителем учреждения по инициативе работодателя в соответствии с ТК РФ.

ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в Управлении федерального казначейства Ленинградской области, круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя, штампы и бланки, необходимые для осуществления своей деятельности.

Руководителем учреждения является главный врач, назначаемый Учредителем.

Главный врач осуществляет оперативное руководство деятельностью учреждения, без доверенности действует от имени учреждения и представляет его интересы во всех организациях, в судах, как на территории РФ, так и за ее пределами, выполняет иные действия в соответствии с Уставом учреждения.

Главным врачом в отчетном периоде является Авдюшкин Александр Александрович, в том числе:

- с 01.01.2016г. по 28.03.2016г.- исполняющий обязанности главного врача (Распоряжение КЗ ЛО от 10.06.2015г.№30);
- с 29.03.2016г. – главный врач (Распоряжение КЗ ЛО от 29.03.2016г.№13).

Функции по организации учетной работы и распределению ее объема возлагаются на главного бухгалтера Рыбалченко Ирину Викторовну.

Для осуществления финансовой деятельности ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» с 09.01.2014г. открыты лицевые счета в Отделе №4 Управления Федерального казначейства по Ленинградской области на балансовом счете 40601 в том числе:

- лицевой счет бюджетного учреждения №20456Щ19460;
- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения №21456Щ19460;
- лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со
- средствами обязательного медицинского страхования (ОМС) №22456Щ19460.

Банковские реквизиты учреждения:

ИНН 4703011525 КПП 470301001

УФК по Ленинградской области (ОФК 04, ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»,

л/с 20456Щ19460, 21456Щ19460, 22456Щ19460)

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г.Санкт-Петербург

БИК 044106001

Структурными подразделениями ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» являются:
- поликлиника п.Токсово;
- поликлиника п.Кузьмоловский;
- поликлиника д.Новое Девяткино;
- стационар;
- отделение скорой помощи п.Токсово и п.Лесколово;
- амбулатории п.Бугры, п.Вартемяги, д.Гарболово, д.Куйвози, п.Лесколово, с.Мурино, д.Пери, п.Стеклянный;
- ФАПы д.Васкелово, д.Лаврики, п.Лесное, д.Ненимяки, д.Рапполово, д.Юкки.

Деятельность учреждения осуществляется на основании следующих нормативных документов:
- бессрочной лицензии на осуществление медицинской деятельности от 22.02.2018г. серии ЛО №47-01-001-818;
- свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 47 № 003193516, на основании которого присвоен ИНН 4703011525 и КПП 470301001;
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 47 №002709063 с присвоением ОГРН 1034700559585;
- свидетельства о внесении в реестр государственного имущества Ленинградской области, выданного распоряжением Леноблкомимущества от 21.03.2014г.№102, с присвоением реестрового номера 00400579;
- уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на основании которого присвоены коды статистического наблюдения: ОКПО 31102208; ОКАТО 41212575000; ОКТМО 41612175051; ОКОГУ 2300229; ОКФС 13;
ОКОПФ 20903.

Основными целями деятельности ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» являются:
- реализация государственной политики в сфере здравоохранения;
- обеспечение потребности приписного населения в медицинской помощи;
- оказание первичной медико-санитарной, специализированной помощи.

Для достижения целей и в соответствии с лицензией и Уставом ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» осуществляет следующие виды деятельности:
- анестезиология и реаниматология;
- хирургия, том числе детская
- кардиология
- клиническая лабораторная диагностика;
- клиническая фармакология;
- контроль качества медицинской помощи;
- общественное здоровье и организация здравоохранения;
- педиатрия;
- применение методов традиционной медицины;
- рентгенология

- терапия;
- травматология и ортопедия;
- трансфузиология;
- ультразвуковая диагностика;
- физиотерапия;
- функциональная диагностика;
- эндоскопия;
- экспертиза временной нетрудоспособности;
- стационар дневного пребывания;
- при оказании первичной, в т.ч. доврачебной, врачебной и специализированной помощи организуются и выполняются услуги по вакцинации и эпидемиологии.

ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» оказывает работы (услуги), относящиеся к его основной деятельности, сверх установленного государственного задания или в его пределах для юридических и физических лиц за плату.

Доходы от оказания платных услуг являются собственными средствами учреждения и поступают в самостоятельное распоряжение.

Бухгалтерский учет доходов и расходов от оказания платных услуг регламентирован утвержденным Положением об оказании платных услуг и Приказом руководителя.

Таблица 1.1 Штаты и средняя заработная плата

Наименование показателя	На 1 января 2017г.	На 31 декабря 2017г.	Увеличение / уменьшение
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения , из них:	1 465,25	1 529,00	63,75
врачи	339,50	361,50	22,00
средний персонал	562,50	585,75	22,00
младший медицинский персонал	165,75	123,50	-42,25
прочий персонал	397,50	458,25	60,75
Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе:	30,95	35,40	4,45
врачи	45,72	58,20	12,48
средний медицинский персонал	28,05	29,40	1,35
младший медицинский персонал	20,67	28,90	8,23
прочий персонал	23,49	23,50	0,01

Увеличение штатных должностей связано с функционированием поликиники д.Новое Девяткино в полном объеме.

Уменьшение ставок младшего медицинского персонала на 42,25 единиц связано с приведением штатного расписания в соответствие с требованиями Приказа Минтруда России от 12.01.2016г. №2н "Об утверждении профессионального стандарта "Младший медицинский персонал".

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

Таблица 2.1 Показатели исполнения государственного задания.

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество услуг		Отклонение
		План	Факт	%
Фтизиатрия	посещение	10 180	10 183	-3
	обращение	3 060	3 345	-285
ВИЧ-инфекция	посещение	1 094	1 184	-90
	обращение	345	346	-1
Дерматовенерология (в части венерологии)	посещение	2 686	2 692	-6
	обращение	1 650	1 713	-63
Спортивная медицина	посещение	226	239	-13
Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в экстренной форме	посещение	1 140	1 065	75
Специальная помощь при срочном вмешательстве не застрахованных по ОМС гражданам РФ при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	госпитализация	412	339	73
Скорая медицинская помощь	вызов	4 290	4 292	-2

ОМС

Амбулаторно-поликлиническая	посещение	211448	182043	29405
	обращение	165079	173979	-8900
Круглосуточный стационар	случаи госпитализации	9881	11350	-1469
Дневные стационары всех типов	случаи госпитализации	4221	4271	-50
Скорая помощь	вызов	25866	26695	-829

Таблица 2.2 Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2018г. (отчетный год)	На 1 января 2017г. (предыдущий к отчетному году)	Изменение в процентах	
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	949 257 747,64	925 702 880,84	2,54	балансовая
	646 363 280,94	666 068 777,87	-2,96	остаточная
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0	0	0,00	
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	19 364 013,73	16 692 580,01	16,00	
Просроченная дебиторская задолженность	0	0	0,00	
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	x	x	x	
Кредиторская задолженность	51 377 170,32	36 250 376,49	41,73	
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	51 377 170,32	36 250 376,49	41,73	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		27 055 243,97	-100,00	
Приобретение работ (услуг)	1 883 798,18	1 883 798,28	0,00	
Расходы на приобретение нефинансовых активов	7 311 334,14	7 311 334,24	0,00	

Просроченная кредиторская задолженность	0	0	**0,00**
Причины образования просроченной кредиторской задолженности	x		
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в том числе:	**38 022 405,71**	**33 023 065,00**	**15,14**
1. В амбулаторно-поликлинические подразделениях, в том числе:	**19 962 989,13**	**15 653 725,00**	**27,53**
услуги специалистов	6 792 566,10	4 431 862,00	**53,27**
стоматологические услуги	4 395 172,00	2 934 151,00	**49,79**
профосмотры	226 394,00	568 940,00	**-60,21**
водительская комиссия	180 473,00	224 485,00	**-19,61**
вакцинация	100 300,00	201 628,00	**-50,25**
добровольное медицинское страхование	0,00	6 630,00	**-100,00**
зубопротезирование	3 816 940,30	2 740 613,00	**39,27**
предрейсовые осмотры водителей	1 784 143,73	1 369 358,00	**30,29**
родовые сертификаты	2 667 000,00	3 176 058,00	**-16,03**
2.Проведение диагностических процедур в амбулаторно-поликлинических подразделениях, в том числе:	**841 599,00**	**187 635,00**	**348,53**
рентгенологические услуги	841 599,00	187 635,00	**348,53**
3.Услуги,оказываемые в стационаре, в том числе:	**9 092 658,58**	**10 168 709,00**	**-10,58**
гинекологическое отделение	1 756 042,00	1 998 900,00	**-12,15**
детское отделение	406 004,00	260 450,00	**55,89**
неврологическое	530 290,00	457 530,00	**15,90**
приемное отделение	280 226,00	573 785,00	**-51,16**
отделение реанимации	738 414,00	1 071 474,00	**-31,08**
отделение ребилитации	269 380,00	0,00	**0,00**
стационар дневного пребывания	0,00	15 825,00	**-100,00**
терапевтическое отделение	1 520 337,00	1 494 788,00	**1,71**
хирургическое отделение	2 348 522,00	2 575 997,00	**-8,83**
травматологическое отделение	351 457,58	22 300,00	**1 476,04**

отделение скорой помощи	163 640,00	213 895,00	-23,50
добровольное медицинское страхование	728 346,00	1 483 765,00	-50,91
4.Проведение диагностических процедур в стационаре всего, в том числе::	**2 196 138,00**	**1 933 196,00**	**13,60**
лаборатория	202 774,00	261 368,00	-22,42
рентгенологические услуги	348 204,00	365 393,00	-4,70
физиотерапевтическое отделение	299 383,00	252 826,00	18,41
отделение функциональной диагностики и эндоскопии	1 345 777,00	1 053 609,00	27,73
5.Прочие немедицинские услуги всего, в том числе:	**5 929 021,00**	**5 079 800,00**	**16,72**
выдача доверенностей	10 750,00	5 460,00	96,89
аренда помещений	2 231 348,00	1 287 301,00	73,34
прочие	3 686 923,00	3 787 039,00	-2,64

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	**738 611 702,72**	**695 992 450,63**	-5,77
1.Доходы от приносящей доход деятельность (собственные средства учреждения)	40 294 978,00	38 022 405,71	-5,64
2.Субсидии на выполнение государственного задания	27 146 380,00	26 948 340,00	-0,73
3.Средства обязательного медицинского страхования	651 060 483,00	611 067 780,80	-6,14
4.Субсидии на иные цели	20 109 861,72	19 953 924,12	-0,78

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности,в том числе:	**738 744 139,16**	**681 580 999,93**	**-7,7**
211	413 128 920,80	394 824 803,11	**-4,4**
212	746 677,21	306 606,21	**-58,9**
213	126 056 064,21	117 432 148,44	**-6,8**
221	2 641 387,31	2 641 387,31	**0,0**
222	185 051,50	177 222,70	**-4,2**
223	27 029 997,78	25 837 529,61	**-4,4**
224	2 965 271,77	2 418 665,24	**-18,4**
225	14 758 168,84	31 499 042,03	**113,4**
226	46 283 880,17	40 685 484,13	**-12,1**
290	1 469 570,81	1 469 570,81	**0,0**
310	9 975 224,00	8 946 604,06	**-10,3**
340	74 755 962,36	55 341 936,28	**-26,0**

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Таблица 3.1 Показатели использования имущества

Наименование показателя	На 1 января 2017 г.	На 31 декабря 2017г.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	483 531 769,11	483 531 769,11
	364 910 012,07	352 904 644,99
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду за плату	10 415 133,24	14 729 564,00
	1 008 554,47	4 920 079,30
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	14 441 297,61	14 441 297,61
	10 893 119,53	13 610 703,23
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	294 433 479,05	319 192 395,12
	153 421 133,12	146 924 852,54
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0	0
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0	0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	87 801,00	87 801,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду за плату	489,60	643,50
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	1 202,20	1 202,20
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	43	43
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	1 501 924,77	2 231 348,54
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	281 575 668,03	304 202 260,60
	152 957 142,60	146 544 437,59
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет целевой субсидии	0	0

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными	0	0