

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по здравоохранению

Главный врач

Ленинградской области

ГБУЗ ЛО «Рощинская РБ»

С.В. Вылегжанин

Э.Э. Казаров

« » 2018 г.

« » 2018 г.

Отчёт

**о результатах деятельности государственного
учреждения и об использовании закреплённого за ним
государственного имущества
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ленинградской области «Рощинская районная больница»**

на 2017 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	Глава по БК	901
Наименование учреждения	ГБУЗ ЛО «Рощинская РБ»	по ОКПО	56941803
Адрес	188855, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Первомайское, ул. Ленина, д.54«А»	по ОКАТО	41215860000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4704047468	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	470401001	по ОКВ	643

Единица измерения: руб.

Таблица 1.1. Штаты и средняя заработная плата

Наименование показателя	На 1 января 2017 года	На 31 декабря 2017 года
А	1	2
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	532,00 ✓	532,00 ✓
врачи	115,75	115,75
провизор	1,00	1,00
средний медицинский персонал	211,25	211,25
средний фармацевтический персонал	1,00	1,00
младший медицинский (фармацевтический) персонал	93,75	42,00
социальные работники	1,00	1,00
прочий персонал	108,25	160,00
Средняя заработная плата (тыс. руб.) в том числе	30,67 ✓	35,23 ✓
врачи	44,89	60,03
провизор	38,16	45,14
средний медицинский персонал	29,27	31,78
средний фармацевтический персонал	23,66	24,65
младший медицинский (фармацевтический) персонал	18,35	28,49
социальные работники	31,95	29,99
прочий персонал	27,82	27,53

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателя	ед.изм.	Количество услуг		отклонение
		план	факт	
круглосуточный стационар	случай госпитализации	172 +	200 †	28
амбулаторно-поликлиническая помощь	посещение	3529 †	3474 †	-55
	обращения	1353 †	1448 †	95

Таблица 2.2. Показатели исполнения по обязательному медицинскому страхованию

Наименование показателя	ед.изм.	Количество услуг		отклонение
		план	факт	
круглосуточный стационар	случай госпитализации	6868 †	6541 †	-327
амбулаторно-поликлиническая помощь	посещение	90446 †	68295 †	-22151
	обращения	62988 †	44491 †	-18497
дневные стационары	случай лечения	1325 †	1303 †	-22

Таблица 2.2. Показатели исполнения по предпринимательской деятельности

Наименование показателя	ед.изм.	Количество услуг		отклонение
		план	факт	
круглосуточный стационар	случай госпитализации	35	38	3
амбулаторно-поликлиническая помощь	посещение	465	1608	1143
	обращения	0	0	0

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2018 года (отчётный год)	На 1 января 2017 года (предыдущий отчётному году)	Изменение
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	366 439 238,15	272 423 183,99	-26%
	186 209 316,21	128 617 543,20	-31%
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0%
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	1 611 168,75	2 909 370,45	81%
- Приносящая доход деятельность	212 260,57	218 831,32	3%
- Субсидии на выполнение государственного задания:	19 147 420,00	0,00	-100%
- Субсидии на иные цели:	-13 675 621,63	0,00	0%
- Обязательное медицинское страхование:	-4 072 890,19	2 690 539,13	-166%
Просроченная дебиторская задолженность	0,00	0,00	0%
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-	-	-
Кредиторская задолженность	47 343 405,31	26 313 716,99	-44%
- Приносящая доход деятельность	188 351,52	0,00	100%
- Субсидии на выполнение государственного задания:	0,00	0,00	0%
- Субсидии на иные цели:	0,00	0,00	0%
- Обязательное медицинское страхование:	47 155 053,79	26 313 716,99	-44%
Просроченная кредиторская задолженность	4 058 299,35	0,00	-100%
Причины образования просроченной кредиторской задолженности	Сокращение объемов коечного фонда в круглосуточном стационаре на 30 млн. руб.	-	-
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	6 410 781,97	6 738 820,40	5%
- доходы от собственности	22 311,08	67 109,19	201%
- доходы от оказания платных услуг	6 385 297,40	6 664 871,21	4%
- прочие доходы	3 173,49	6 840,00	116%

Наименование показателя	План	Факт	
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	318 262 238,32	274 934 156,96	-14%
Приносящая доход деятельность Всего:	6 765 976,98	6 410 781,97	-5%
в т.ч.:			
-доходы от собственности	22 311,08	22 311,08	0%
-доходы от поступления платных услуг	6 743 665,90	6 385 297,40	-5%
-уменьшение стоимости материальных запасов:	0,00	3 173,49	100%
- Субсидии на выполнение государственного задания	5 709 000,00	5 709 000,00	0%
- Субсидии на иные цели	23 712 374,74	23 710 253,02	0%
- Средства по обязательному медицинскому страхованию	282 074 886,60	239 104 121,97	-15%
Сумма кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной	318 693 046,51	258 706 811,16	-19%
Заработная плата	168 976 219,96	157 242 144,13	-7%
Прочие выплаты	203 790,00	203 045,60	0%
Начисления на выплаты по оплате тру.	49 773 348,36	47 270 903,54	-5%
Услуги связи	919 424,66	906 917,04	-1%
Транспортные услуги	165 250,00	154 692,23	-6%
Коммунальные услуги	13 465 507,53	8 435 326,13	-37%
Арендная плата за пользование имуще	1 425 120,00	1 316 560,00	-8%
Услуги по содержанию имущества	30 279 864,13	14 274 469,91	-53%
Прочие работы и услуги	5 337 365,08	3 723 109,43	-30%
Прочие расходы	1 495 869,00	1 384 441,05	-7%
Расходы по приобретению основных ср	2 779 117,72	2 215 236,63	-20%
Расходы по приобретению материальн	43 872 170,07	21 579 965,47	-51%
в т.ч.:			
- Приносящая доход деятельность:	7 097 655,10	6 246 030,58	-12%
Заработная плата	3 454 391,05	3 288 493,10	-5%
Прочие выплаты	0,00	0,00	0%
Начисления на выплаты по оплате тру:	1 079 890,36	1 027 964,74	-5%
Услуги связи	164 424,66	164 424,66	0%
Транспортные услуги	2 250,00	2 250,00	0%
Коммунальные услуги	140 132,79	129 107,96	-8%
Арендная плата за пользование имуще	0,00	0,00	0%
Услуги по содержанию имущества	113 185,85	108 300,85	-4%
Прочие работы и услуги	202 715,08	202 715,08	0%
Прочие расходы	876 200,00	766 034,36	-13%
Расходы по приобретению основных ср	553 428,12	95 760,00	-83%
Расходы по приобретению материальн	511 037,19	460 979,83	-10%
- Субсидии на выполнение государственного задания:	5 709 000,00	5 709 000,00	0%
Заработная плата	3 200 829,12	3 200 829,12	0%
Прочие выплаты	19 040,00	19 040,00	0%
Начисления на выплаты по оплате тру:	965 639,00	965 639,00	0%
Услуги связи	25 000,00	25 000,00	0%

Транспортные услуги	3 000,00	3 000,00	0%
Коммунальные услуги	367 000,00	367 000,00	0%
Арендная плата за пользование имуще	32 200,00	32 200,00	0%
Услуги по содержанию имущества	130 000,00	130 000,00	0%
Прочие работы и услуги	61 450,00	61 450,00	0%
Прочие расходы	8 669,00	8 669,00	0%
Расходы по приобретению основных ср	216 540,00	216 540,00	0%
Расходы по приобретению материальн	679 632,88	679 632,88	0%
- Субсидии на иные цели:	23 710 253,02	10 034 631,39	-58%
Заработная плата	0,00	0,00	0%
Прочие выплаты	0,00	0,00	0%
Начисления на выплаты по оплате труд	0,00	0,00	0%
Услуги связи	0,00	0,00	0%
Транспортные услуги	0,00	0,00	0%
Коммунальные услуги	256 374,74	256 374,74	0%
Арендная плата за пользование имуще	0,00	0,00	0%
Услуги по содержанию имущества	22 453 878,28	8 778 256,65	-61%
Прочие работы и услуги	0,00	0,00	0%
Прочие расходы	0,00	0,00	0%
Расходы по приобретению основных ср	1 000 000,00	1 000 000,00	0%
Расходы по приобретению материальн	0,00	0,00	0%
- Обязательное медицинское страхование:	282 176 138,39	236 717 149,19	-16%
Заработная плата	162 320 999,79	150 752 821,91	-7%
Прочие выплаты	184 750,00	184 005,60	0%
Начисления на выплаты по оплате труд	47 727 819,00	45 277 299,80	-5%
Услуги связи	730 000,00	717 492,38	-2%
Транспортные услуги	160 000,00	149 442,23	-7%
Коммунальные услуги	12 702 000,00	7 682 843,43	-40%
Арендная плата за пользование имуще	1 392 920,00	1 284 360,00	-8%
Услуги по содержанию имущества	7 582 800,00	5 257 912,41	-31%
Прочие работы и услуги	5 073 200,00	3 458 944,35	-32%
Прочие расходы	611 000,00	609 737,69	0%
Расходы по приобретению основных ср	1 009 149,60	902 936,63	-11%
Расходы по приобретению материальн	42 681 500,00	20 439 352,76	-52%

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Таблица 3.1. Показатели использования имущества

Наименование показателя	На 1 января 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	148 377 059,71 (84 005 432,13)	158 661 533,71 (88 933 359,02)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	362 999,21 (153 074,69)	62 291,03 (25 546,33)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	3 640 916,74 (1 443 087,92)	3 640 916,74 (1 351 383,37)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	181 834 249,55 (86 904 014,58)	183 729 611,70 (73 227 864,45)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	178 705,83 (-)	178 705,83 (-)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	11036,9	11160,4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	16,65	5,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	143,90	143,90
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	27	29
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	53 515,68	22 311,08
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	162 476 121,97 (85 692 397,60)	163 672 235,43 (71 834 493,03)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет целевой субсидии	-	-
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	-	-