

Приложение к приказу департамента
здравоохранения области № 130 от 21.03.2017 г.

"Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности государственного
учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества

Утверждаю:

Главный врач

(руководитель учреждения)

М.П.

О.А. Греблова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " апреля 2018г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного
учреждения и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества за 2017 год

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер"
(наименование государственного учреждения здравоохранения)
департамент здравоохранения Вологодской области
(главный распорядитель средств областного бюджета, учредитель)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

1.1.1. Основные виды деятельности:

- обеспечение медицинского контроля, диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации лиц, занимающихся различными видами спорта и физкультурой в соответствии с установленными требованиями;
- организация и осуществление медицинского обеспечения учебно-тренировочных сборов, занятий и соревнований;
- осуществление допуска к занятиям различными видами спорта и физической культурой, соревнованиям и проведение экспертизы спортивной трудоспособности;
- проведение анализа отклонений в состоянии здоровья, заболеваемости и спортивного травматизма среди лиц, занимающихся спортом и физической культурой, и разработки мероприятий по их профилактике и лечению;
- организация и проведение восстановительного лечения больных и инвалидов с применением методик лечебной физкультуры;
- изучение влияния физического воспитания на состояние здоровья и физического развития населения, особенно детей и подростков, и разработка рекомендаций по оздоровительным двигательным режимам, закаливанию, применению средств и методов физической культуры и спорта, в целях формирования здоровья у различных возрастных групп населения;
- проведение санитарно-просветительной работы по формированию здорового образа жизни, оздоровлению различных возрастных и профессиональных групп населения средствами физической культуры и спорта;
- анализ деятельности учреждений общей лечебной сети по медицинскому обеспечению занимающихся спортом и физической культурой, использованию методик лечебной физкультуры, пропаганде физической активности, осуществления координации и контроля за этой работой;

- обобщение опыта работы по различным разделам врачебно-физкультурной деятельности, проведение семинаров, конференций, совещаний по данным вопросам;
- организация повышения квалификации медицинских работников медицинских, детских дошкольных, образовательных организаций по вопросам оздоровления средствами физической культуры и спорта;
- анализ в пределах компетенции работы медицинских, детских дошкольных, образовательных, физкультурных и спортивных организаций и внесения по его результатам соответствующих рекомендаций;
- внесение предложений в вышестоящие органы, спортивные и иные организации по совершенствованию медицинского обеспечения соответствующих контингентов, профилактике и лечению заболеваний и травм по профилю деятельности;
- **в том числе основные виды деятельности, приносящие доход:**
- выполнение работ (оказание услуг) сверх установленного государственного задания.

1.1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- предоставление платных медицинских услуг в соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2013 года № 1006;
- передача в аренду и безвозмездное пользование в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)<1>	Потребители указанных услуг (работ)
1. Перечень оказанных услуг указан в пункте 2.5 Отчета	Юридические и физические лица

<1> При указании перечня допускается сделать ссылку на пункт 2.6 Отчета.

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации, лицензии, устав):

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Рег.№ 604 от 20.03.1996 г.	
2. Устав	Приказ департамента здравоохранения Вологодской области № 238 от 06.04.2015 г.	бессрочно
3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности. Приложение к лицензии на осуществление медицинской деятельности. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по : лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу, функциональной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), организации сестринского дела. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по : лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, функциональной диагностике, хирургии, общественному здоровью и организации здравоохранения; при осуществлении специализированной медицинской помощи по : мануальной терапии, рефлексотерапии, восстановительной медицины.	Серия ФС 0019599 № 35-01-000905 от 29 июня 2012 года. Серия ФС № 00330066 приложение № 1 (1 стр.) к лицензии № 35-01-000905 от 29 июня 2012 г.	бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1.4.1. Количество штатных единиц учреждения

Наименование должностей	Единица измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %	Причины, приведшие к изменению на конец отчетного периода
врачей	шт. ед.	11,25	11,25	0,00%	—
врачей	физических лиц	4	5	25,00%	Приём нового сотрудника

в том числе:					
с высшей категорией	физических лиц	0	0	0,00%	—
с первой категорией	физических лиц	2	2	0,00%	—
со второй категорией	физических лиц	0	0	0,00%	—
без категории	физических лиц	2	3	50,00%	Приём нового сотрудника
среднего медицинского персонала	шт. ед.	11,00	9,50	-13,64%	Увольнение работников
среднего медицинского персонала	физических лиц	8	6	-25,00%	Увольнение работников
в том числе:					
с высшей категорией	физических лиц	1	1	0,00%	—
с первой категорией	физических лиц	3	4	33,33%	Увольнение работника и присвоение категории
со второй категорией	физических лиц	3	1	-66,67%	Уменьшение произошло в связи с присвоением I категории
без категории	физических лиц	1	0	-100,00%	Увольнение работника

1.4.2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (за счет всех источников),

Наименование должностей	Единица измерения	Среднегодовая заработная плата за год, предшествующий отчетному	Среднегодовая заработная плата за отчетный период	Изменение, %	Причины, приведшие к изменению средней заработной платы сотрудников учреждения на конец отчетного периода
Всего, в том числе:	руб. в месяц	23 896,59	25 739,67	7,71%	Увеличение среднегодовой заработной платы произошло за счет увеличения заработной платы по "Дорожной карте", увеличения МРОТ и увеличения объема работ (совмещения обязанностей).
Врачей	руб. в месяц	41 819,33	46 055,45	10,13%	Увеличение среднегодовой заработной платы произошло за счет увеличения заработной платы по "Дорожной карте"
Среднего медицинского персонала	руб. в месяц	20 780,19	23 016,65	10,76%	Увеличение среднегодовой заработной платы произошло за счет увеличения заработной платы по "Дорожной карте" -
Младшего медицинского персонала	руб. в месяц	15 926,06	0,00	-100,00%	Перевод персонала в рабочие
Специалисты в учреждениях здравоохранения, предоставляющие социальные услуги <2>	руб. в месяц	0,00	0,00	0,00%	—
Педагогического персонала	руб. в месяц	0,00	0,00	0,00%	—
Рабочих	руб. в месяц	7 518,47	7 885,37	4,88%	Увеличение среднегодовой заработной платы произошло за счет увеличения МРОТ и увеличения объема работ (совмещения обязанностей).

Служащих	руб. в месяц	19 109,95	23 216,75	21,49%	Увеличение среднегодовой заработной платы произошло за счет увеличения объема работ (совмещения обязанностей) и приема нового сотрудника.
Руководителей	руб. в месяц	38 496,44	40 858,46	6,14%	Увеличение заработной платы произошло в связи сокращением работника и выплатой компенсаций.

<2> В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 марта 2008 года N 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг».

1.4.3. Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения здравоохранения за счет средств областного бюджета и системы обязательного медицинского страхования.

Наименование показателя	Значение
Фонд оплаты труда работников учреждения (тыс. рублей)	7 730,74
Фонд оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала <4> (тыс. рублей)	2 879,13
Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения	0,37

<4> Перечень должностей работников административно-управленческого и вспомогательного персонала по каждому учреждению здравоохранения устанавливается департаментом здравоохранения области.

1.4.4. При предоставлении информации по пунктам 1.4.2, 1.4.3 использовать:

- указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения П-4 "Сведения о численности и заработной платы работников", утвержденные приказом Росстата от 26 октября 2015 год № 498;

- методику расчета фактического уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. "О национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы", по отношению к средней заработной лате в соответствующем субъекте Российской Федерации (Приложение № 5 к программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р)

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), руб.
Балансовая стоимость нефинансовых активов (сумма строк стр. 010, 070 и 080 формы 0503730, соответственно графы 6 и 10)	2 214 840,28	3 042 511,65	827 671,37
Остаточная стоимость нефинансовых активов (сумма строк стр. 030, 070 и стр. 080 формы 0503730, соответственно графы 6 и 10)	95 460,45	814 269,66	718 809,21

2.2. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.2.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), % (гр. 5 = гр. 3/ гр. 2*100)	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
1	2	3	4	5	6
1. Средства субсидии на выполнение государственного задания, всего:	11 250,40	2 447,53	0,00	-78,24%	Уменьшение дебиторской задолженности произошло в связи с снижением объемов поставки услуг и товаров по заключенным договорам. Авансовые платежи, учтенные на начало года закрыты.
в том числе:					
1.1. заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2. прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3. начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.4. услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5. транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.6. коммунальные услуги	1 995,09	2 447,53	0,00	22,68%	Увеличение авансовых платежей произошло в связи с увеличением объема коммунальных услуг. Предоплата, учтенная на начало года, зачтена в счет оказания услуг за январь 2017 года.
1.7. арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.8. услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.9. прочие услуги	6 535,00	0,00	0,00	-100,00%	Авансовый платеж, учтенный на начало года, закрыт.
1.10. социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.11. прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.12. приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.13. приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.14. приобретение материальных запасов	2 720,31	0,00	0,00	-100,00%	Авансовый платеж, учтенный на начало года, закрыт.
2. Средства, полученные от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 259,52	0,00	0,00	-100,00%	Авансовый платеж, учтенный на начало года, закрыт.
в том числе:					
2.1. заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2. прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.3. начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.4. услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.5. транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.6. коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.7. арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.8. услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.9. прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.10. социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00%	

2.11. прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.12. приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.13. приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.14. приобретение материальных запасов	2 259,52	0,00	0,00	-100,00%	Авансовый платеж, учтенный на начало года, закрыт.
3. Средства ОМС, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
в том числе:					
3.1. заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3. начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4. услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5. транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6. коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7. арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8. услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9. прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.10. социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.11. прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.12. приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.13. приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.14. приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Средства субсидии на иные цели, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
в том числе:					
4.1. заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2. прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3. начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4. услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5. транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6. коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7. арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8. услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.9. прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10. социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11. прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.12. приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.13. приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.14. приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), % (гр. 5 = гр. 3/ гр. 2*100)	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
1	2	3	4	5	6
1. Средства субсидии на выполнение государственного задания, всего:	2 864,92	172,15	0,00	-93,99%	—

в том числе:						
1.1. заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.2. прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.3. начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.4. услуги связи	2 289,79	75,38	0,00	-96,71%	Поступление документов в декабре 2017г., со сроком оплаты в январе 2018г.	
1.5. транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.6. коммунальные услуги	575,13	0,00	0,00	-100,00%	Кредиторская задолженность на начало года закрыта.	
1.7. арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.8. услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.9. прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.10. социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.11. прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.12. приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.13. приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.14. приобретение материальных запасов	0,00	96,77	0,00	100,00%	Поступление документов за ГСМ в декабре 2017г., со сроком оплаты в январе 2018г.	
2. Средства, полученные от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	4 373,84	0,00	100,00%		
в том числе:						
2.1. заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.2. прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.3. начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.4. услуги связи	0,00	2 436,74	0,00	100,00%	Поступление документов в декабре 2017г., со сроком оплаты в январе 2018г.	
2.5. транспортные услуги	0,00					
2.6. коммунальные услуги	0,00	1 937,10	0,00	100,00%	Поступление документов в декабре 2017г., со сроком оплаты в январе 2018г.	
2.7. арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.8. услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.9. прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.10. социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.11. прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.12. приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.13. приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.14. приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. Средства ОМС, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00%		
в том числе:						
3.1. заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.2. прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.3. начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.4. услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.5. транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.6. коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.7. арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.8. услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%		

3.9. прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.10. социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.11. прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.12. приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.13. приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.14. приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Средства субсидии на иные цели, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00%
в том числе:				
4.1. заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2. прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3. начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4. услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5. транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.6. коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7. арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8. услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.9. прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.10. социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.11. прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.12. приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.13. приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.14. приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом кассовых выплат), рублей	Процент исполнения, % (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3 x 100)	Причины отклонений от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного задания					
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00	0,00%	—
Поступления, всего:	X	10 909 296,62	10 909 296,62	100,00%	—
Выплаты, всего:	900	10 909 296,62	10 909 296,62	100,00%	—
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	10 100 256,12	10 100 256,12	100,00%	—
из них:					
Заработная плата	211	7 753 208,18	7 753 208,18	100,00%	
Прочие выплаты	212	34 549,72	34 549,72	100,00%	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 312 498,22	2 312 498,22	100,00%	
Оплата работ, услуг, всего:	220	606 632,11	606 632,11	100,00%	
из них:					
Услуги связи	221	49 170,46	49 170,46	100,00%	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00%	

Коммунальные услуги	223	216 325,00	216 325,00	100,00%
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	217 155,36	217 155,36	100,00%
Прочие работы, услуги	226	123 981,29	123 981,29	100,00%
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00%
Пособия по социальной помощи населению	262	128 315,53	128 315,53	100,00%
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями государственного сектора	263	0,00	0,00	0,00%
Прочие расходы	290	5 943,00	5 943,00	100,00%
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	68 149,86	68 149,86	100,00%
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	68 149,86	68 149,86	100,00%
Субсидии на иные цели				
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00	0,00%
Поступления, всего:	X	800 000,00	800 000,00	100,00%
Выплаты, всего:	900	800 000,00	800 000,00	100,00%
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00%
из них:				
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00%
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00%
Оплата работ, услуг, всего:	220	0,00	0,00	0,00%
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00%
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00%
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00%
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00%
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00%
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00%
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00%
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями государственного сектора	263	0,00	0,00	0,00%
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00%
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	800 000,00	800 000,00	100,00%
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	800 000,00	800 000,00	100,00%
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00%
Средства ОМС				
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00	0,00%
Поступления, всего:	X	0,00	0,00	0,00%

Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	0,00%	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00%	
из них:					
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00%	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00%	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00%	
Оплата работ, услуг, всего:	220	0,00	0,00	0,00%	
из них:					
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00%	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00%	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00%	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00%	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00%	
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00%	
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00%	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00%	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями государственного сектора	263	0,00	0,00	0,00%	
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00%	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	0,00	0,00	0,00%	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00%	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00%	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00%	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00%	
Приносящая доход деятельность					
Остаток средств на начало года	X	82 662,98	82 662,98	100,00%	
Поступления, всего:	X	311 000,00	185 832,00	59,75%	Невыполнение плана в связи со снижением объёма платных услуг и оплата по счетам за 2017 г. поступит в январе 2018 г.
Выплаты, всего:	900	393 662,98	199 575,11	50,70%	Резерв средств на счете
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	195 300,00	136 047,37	69,66%	Резерв средств на счете
из них:					
Заработная плата	211	150 000,00	104 269,66	69,51%	Резерв средств на счете
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00%	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	45 300,00	31 777,71	70,15%	Резерв средств на счете
Оплата работ, услуг, всего:	220	45 100,00	6 576,33	14,58%	Резерв средств на счете
из них:					
Услуги связи	221	4 600,00	72,69	1,58%	Резерв средств на счете
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00%	
Коммунальные услуги	223	13 000,00	1 504,44	11,57%	Резерв средств на счете
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00%	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 000,00	4 999,20	25,00%	Резерв средств на счете
Прочие работы, услуги	226	7 500,00	0,00	0,00%	
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00%	

Пособия по социальной помощи населению	262	820,48	665,28	81,08%	Резерв средств на счете
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями государственного сектора	263	0,00	0,00	0,00%	—
Прочие расходы	290	3 550,00	88,13	2,48%	Резерв средств на счете
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	148 892,50	56 198,00	37,74%	Резерв средств на счете
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	56 198,00	56,20%	Резерв средств на счете
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00%	—
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00%	—
Увеличение стоимости материальных запасов	340	48 892,50	0,00	0,00%	Резерв средств на счете
Бюджетные инвестиции					
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00	0,00%	—
Поступления, всего:	X	0,00	0,00	0,00%	—
Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	0,00%	—
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00%	—
из них:					
Зарботная плата	211	0,00	0,00	0,00%	—
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00%	—
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00%	—
Оплата работ, услуг, всего:	220	0,00	0,00	0,00%	—
из них:					
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00%	—
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00%	—
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00%	—
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00%	—
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00%	—
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00%	—
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00%	—
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00%	—
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями государственного сектора	263	0,00	0,00	0,00%	—
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00%	—
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	0,00	0,00	0,00%	—
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00%	—
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00%	—
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00%	—
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00%	—

2.4. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	посещения	14000	108,236%	Перевыполнение произошло в связи с увеличением количества занимающихся физической культурой и спортом.

2.5. Сведения по платным услугам

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:				Причины изменения цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
		1 квартале	2 квартале	3 квартале	4 квартале	
1	Медицинский массаж по личной инициативе граждан (врачом)	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	Цена в течении года не изменялась
2	Медицинский массаж по личной инициативе граждан (средним медицинским работником)	810,00	810,00	810,00	810,00	Цена в течении года не изменялась
3	Массаж аппаратный (кушетка)	450,00	450,00	450,00	450,00	Цена в течении года не изменялась
4	Мануальная терапия по личной инициативе граждан	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	Цена в течении года не изменялась
5	Прием врача (углубленный)	980,00	980,00	980,00	980,00	Цена в течении года не изменялась
6	Кресло психофизической нагрузки	440,00	440,00	440,00	440,00	Цена в течении года не изменялась
7	Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре (по личной инициативе граждан)	790,00	790,00	790,00	790,00	Цена в течении года не изменялась
8	Оздоровительная гимнастика (по личной инициативе граждан)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	Цена в течении года не изменялась
9	ЭКГ - исследование (расшифровка) по личной инициативе граждан	365,00	365,00	365,00	365,00	Цена в течении года не изменялась
10	ЭКГ - исследование (расшифровка) с нагрузкой (по личной инициативе граждан)	610,00	610,00	610,00	610,00	Цена в течении года не изменялась
11	Суточное исследование ЭКГ и АД	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	Цена в течении года не изменялась
12	Спирография автоматизированная с функциональными пробами	520,00	520,00	520,00	520,00	Цена в течении года не изменялась
13	РЭГ (реоэнцефалография)	710,00	710,00	710,00	710,00	Цена в течении года не изменялась
14	КРГ (кардиоритмография)	520,00	520,00	520,00	520,00	Цена в течении года не изменялась
15	РВГ (реовазография)	690,00	690,00	690,00	690,00	Цена в течении года не изменялась
16	Медицинский осмотр при поступлении на учебу в высшие и средние специализированные учебные заведения. А также по направлениям спортивных обществ (кроме детей до 18 лет)	580,00	580,00	580,00	580,00	Цена в течении года не изменялась
17	Оценка уровня здоровья и физической работоспособности с рекомендациями по двигательной активности	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	Цена в течении года не изменялась
18	Проведение предрейсовых осмотров водителей	330,00	330,00	330,00	330,00	Цена в течении года не изменялась
19	Медицинское обеспечение соревнований врачом	930,00	930,00	930,00	930,00	Цена в течении года не изменялась
20	Медицинское обеспечение соревнований бригадой медицинских работников (врачом, медсестрой)	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	Цена в течении года не изменялась

21	Медицинское обеспечение соревнований бригадой медицинских работников (врачом, медсестрой, водителем)	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	Цена в течении года не изменялась
22	Медицинское обеспечение соревнований медсестрой	720,00	720,00	720,00	720,00	Цена в течении года не изменялась
23	Велоэргометрия	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	Цена в течении года не изменялась
24	Прием врача (консультация)	460,00	460,00	460,00	460,00	Цена в течении года не изменялась

2.6. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

Наименование услуги	Количество потребителей за предшествующий год		Количество потребителей за отчетный год		Отклонение (+, -), количество		Примечание
	всего	в т.ч. платными для потребителей	всего	в т.ч. платными для потребителей	всего	в т.ч. платными для потребителей	
Всего, в том числе:	16511	434	15153	0	-1358	-434	Уменьшение посещений произошло в связи с тем, что в 2017г., платные услуги населению не осуществлялись.
Стационарная медицинская помощь	0	0	0	0	0	0	
Амбулаторная помощь	16511	434	15153	0	-1358	-434	Уменьшение посещений произошло в связи с тем, что в 2017г., платные услуги населению не осуществлялись.
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0	0	0	0	0	0	
Скорая медицинская помощь	0	0	0	0	0	0	
Санаторно-оздоровительная помощь	0	0	0	0	0	0	
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	0	0	0	0	0	0	
Прочие	0	0	0	0	0	0	

2.7. Жалобы потребителей, воспользовавшихся услугами

Наименование услуги	Количество жалоб потребителей за предшествующий год		Количество жалоб потребителей за отчетный год		Отклонение (+, -), количество		Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
	всего	в т.ч. обоснованных	всего	в т.ч. обоснованных	всего	в т.ч. обоснованных	
Всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	

Стационарная медицинская помощь	0	0	0	0	0	0
Амбулаторная помощь	0	0	0	0	0	0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0	0	0	0	0	0
Скорая медицинская помощь	0	0	0	0	0	0
Санаторно-оздоровительная помощь	0	0	0	0	0	0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	0	0	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0	0	0

2.8. Сведения об исполнении объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина плана	% выполнения плана	Причины невыполнения финансового плана
1.		0	0	

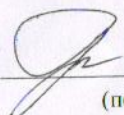
2.9. Сведения об использовании средств целевых субсидий

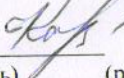
Наименование целевой субсидии	Код целевой субсидии	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Причины отклонений
1. Укрепление материально-технической базы (приобретение автомобиля)	008.20.0759	776 000,00	776 000,00	—
2. Укрепление материально-технической базы (приобретение компьютера)	008.20.0759	22 600,00	22 600,00	—
3. Укрепление материально-технической базы (приобретение медицинского оборудования-облучатель бактерицидный настенный-150))	008.20.0759	1 400,00	1 400,00	—

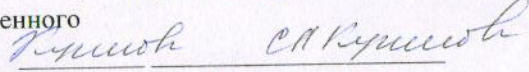
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

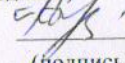
Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Отклонение ("+", "-")	Причины отклонений
1	2	3	4	5
Всего, в том числе:				
3.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей (стр. 011 формы 0503730, графы 6 и 10 соответственно)	16 326,24	16 326,24	0,00	—
в т.ч. переданного в:				
аренду (забалансовый счет 25 (строка 252 Справки к форме 0503730, графы 7 и 11)	0,00	0,00	0,00	—
безвозмездное пользование (забалансовый счет 26 (строка 262 Справки к форме 0503730, графы 7 и 11)	0,00	0,00	0,00	—
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей (стр. 031 формы 0503730, графы 6 и 10 соответственно)	0,00	0,00	0,00	—

3.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей (сумма стр. 012, 013, 080 формы 0503730, графы 6 и 10 соответственно)	2 198 514,04	3 026 185,41	827 671,37	Увеличение произошло в связи с покупкой особо ценного движимого имущества, автомашины и персонального компьютера, за счет субсидии на иные цели.
в т.ч. переданного в:				
аренду (забалансовый счет 25 (разница между строками - строки 251 и 252 плюс строка 256 Справки к форме 0503730, графы 7 и 11)	0,00	0,00	0,00	—
безвозмездное пользование (забалансовый счет 26 (разница между строками - строки 261 и 262 плюс строка 266 Справки к форме 0503730, графы 7 и 11)	0,00	0,00	0,00	—
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей (сумма строк 032, 033, 080 формы 0503730, графы 6 и 10 соответственно)	95 460,45	814 269,66	718 809,21	Увеличение произошло в связи с покупкой особо ценного движимого имущества, автомашины и персонального компьютера, за счет субсидии на иные цели.
3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	44,60	44,60	0,00	—
в т.ч. переданного в:				
аренду	0,00	0,00	0,00	—
безвозмездное пользование	0,00	0,00	0,00	—
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	1	1	0	—
3.5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0,00	0,00	0,00	—
в т.ч.:				
от собственности (стр. 030 гр. 9 формы 0503737_2)	0,00	0,00	0,00	—
от реализации (стр. 092 + стр 095 гр. 9 формы 0503737_2)	0,00	0,00	0,00	—
3.6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных главным распорядителем (учредителем) на указанные цели, рублей (стр. 311, графа 5 раздела 2 формы 0503768_4)	0,00	0,00	0,00	—
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей (стр. 311, графа 5 раздела 2 формы 0503768_2)	0,00	0,00	0,00	—
3.8. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей (строка 012 формы 0503730, графы 6 и 10 соответственно)	1 686 129,98	2 484 729,98	798 600,00	Увеличение произошло в связи с покупкой особо ценного движимого имущества, автомашины и персонального компьютера, за счет субсидии на иные цели.
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей (строка 032 формы 0503730, графы 6 и 10 соответственно)	6 857,04	737 200,01	730 342,97	Увеличение произошло в связи с покупкой особо ценного движимого имущества, автомашины и персонального компьютера, за счет субсидии на иные цели.
3.9. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели, рублей (строка 312, графа 5 раздела 2 формы 0503768_1)	0,00	801 300,00	801 300,00	Увеличение произошло в связи с покупкой особо ценного движимого имущества, автомашины и персонального компьютера, за счет субсидии на иные цели.

Главный врач  Ольга Алексеевна Греблова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист  Галина Геннадьевна Карабанова
(подпись) (расшифровка подписи)

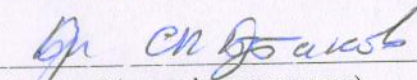
Главный бухгалтер государственного учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи)

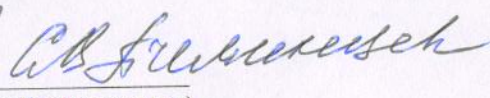
Исполнитель  Галина Геннадьевна Карабанова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 54-75-02

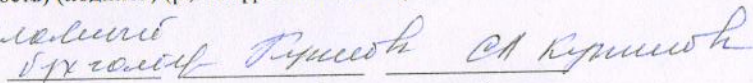
СОГЛАСОВАНО:

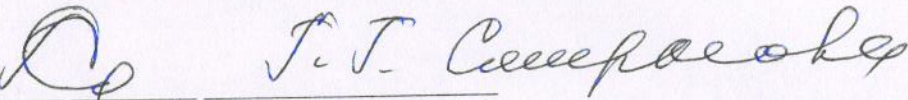
Департамент здравоохранения Вологодской области

Руководитель (уполномоченное лицо) 
(подпись) (расшифровка подписи)

Управление организации медицинской помощи и профилактики исполнитель 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Планово-экономическое управление 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

КУ ВСЗ ВО "Централизованная бухгалтерия" исполнитель 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Управление кадровой политики и правового обеспечения 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Управление организации медицинской помощи по городу Череповцу _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)