

Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчёта о результатах деятельности
государственного учреждения и об
использовании закреплённого
за ним государственного имущества

УТВЕРЖДЕНО:

Главный врач
ГБУЗ «Городская детская поликлиника»
Асеев В.Г.
2013г



ОТЧЁТ
о результатах деятельности
ГБУЗ «Городская детская поликлиника»
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
за 2012 год

Полное официальное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника»
Сокращенное наименование учреждения (при наличии)	ГБУЗ «Городская детская поликлиника»
ОГРН	1065835004729
ИНН/КПП	5835064204/583501001
Юридический адрес	г. Пенза Проспект Победы, 95
Телефон (факс), адрес электронной почты	44-95-60, pnzgdg@gmail.com
Учредитель	Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Главный врач Асеев Валерий Геннадьевич

№	Наименование показателей	Единица измерения	Отчётные данные		Причины отклонения, примечания
			На начало отчётного периода	На конец отчётного периода	
РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ»					
1.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:	х	При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в	х	

педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, лечебному делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, нефрологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии и андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, лечебной физкультуре и

			спортивной медицине, неврологии, нефрологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии.	
2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) и всех вносимых изменений в течение года;	x	Медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых культурных и общественных мероприятий, в том числе детских; медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных, трудовых лагерей, лагерей труда и отдыха, в том числе детских. Потребитель – юридические лица	x
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи, срока действия), на основании которых государственное учреждение осуществляет деятельность: - свидетельство о государственной регистрации учреждения; - лицензии; - другие разрешительные документы	x	- свидетельство о гос.регистрации; № 58 АБ 222316 дата выдачи 30.05.2012 (пр.Победы,95); № 58 АБ 222318 дата выдачи 30.05.2012 (1-ый проезд Рахманинова, 12); -лицензия №ЛО-58-01-001106 от 24.09.2012 (бессрочно); -разрешение №37 от 19.03.2012 на право оказания	x

			государственным учреждением здравоохранения Пензенской области платных медицинских и иных услуг (до 23 мая 2016 года)		
4.	Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчётного периода. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода)		1636,75	1654,00	Изменения по программе ГГ Врачебный персонал + 13,0 ставок Средний мед персонал + 24,75 ставок АХП – 20,5 ставок Итого + 17,25
	Количество штатных единиц, в том числе по категориям: - врачебный персонал - средний медицинский персонал - младший медицинский персонал - прочий АХП	ставки	1636,75 350,25 847,75 194,5 244,25	1654,0 363,25 876,5 194,5 219,75	
5.	Списочная численность работников, в том числе по категориям персонала: - врачебный персонал - средний медицинский персонал - младший медицинский персонал - прочий АХП	чел.	1036 225 534 122 155	1046 218 544 120 164	x
6.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (среднемесячная, начисленная из всех источников), в том числе по категориям персонала: - врачебный персонал - средний медицинский персонал - младший медицинский персонал - прочий АХП	руб.	x	15751,97 27698,22 13849,79 6365,62 12635,36	x
7.	Дополнительно государственное автономное учреждение указывает				
	Состав наблюдательного совета	x			x
РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»					
8.	Изменение («+» увеличение, «-» уменьшение) балансовой (первоначальной) и остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года				
	- первоначальная стоимость	руб.	x	25 289 103	x
		%	x	13%	x

	- остаточная стоимость	руб.	x	2 652 087	x
		%	x	2%	x
9.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	x		x

10.	Изменение («+» увеличение, «-» уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности государственного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом учреждения относительно предыдущего отчётного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:				
	субсидии на выполнение государственного задания				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
	целевые субсидии				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x	236574,05	
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x	4007276,86	x
		%	x		x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
	бюджетные инвестиции				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей				

	осуществляется на платной основе				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
	поступления от иной приносящей доход деятельности				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x	539829,60	
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x	5482,91	x
		%	x		x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
	поступления от реализации ценных бумаг				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
11.	Суммы доходов, полученных государственным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности по видам деятельности	руб.	x	309964902,77	x
12.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы) оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):				x
	на 1 января	руб.	-		x
	на 1 июня:	руб.	-		x
	медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых культурных и общественных мероприятий, в том числе детских (средний мед.персонал за 1 час)	руб.		260,00	x
	медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных, трудовых лагерей, лагерей труда и отдыха, в том числе детских (врачебный и средний мед.персонал за 1 день)	руб.		2 770,00	x
	на (указать дату изменения)	руб.			x
13.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:				
	юридических лиц	шт.	x		x
	физических лиц	чел.	x		x

	В т.ч. платными для потребителя				
	юридических лиц	шт.	х	13	х
	физических лиц	чел.	х	-	х
14.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	шт.	х	2	Замечания заведующей ДШО Выговор медицинской сестре ДШО Приказ по учреждению Выговор врачу-педиатру участковому Замечание заведующей педиатрическим отделением. Приказ по учреждению
Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения указывает					
			Плановые показатели	Кассовое исполнение	
15.	Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений предусмотренных Планом:	руб.	367638117,84	338578320,63	
	субсидии на выполнение государственного задания	руб.			
	целевые субсидии	руб.	46924297,80	42321354,79	
	бюджетные инвестиции	руб.			
	поступление от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе	руб.	1957665,18	1957590,84	
	поступления от иной приносящей доход деятельности	руб.	318756154,86	294299375,00	
	поступления от реализации ценных бумаг	руб.			
16.	Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	руб.			
	субсидии на выполнение государственного задания, всего	руб.			
	в т.ч. по направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.			
		руб.			
		руб.			
	целевые субсидии, всего	руб.	46924297,80	42321354,79	
	Единовременные выплаты молодым специалистам КОСГУ 211	руб.	68981,00	68981,00	
	Единовременные выплаты молодым специалистам КОСГУ 213	руб.	20832,00	20832,00	
	Кредиторская задолженность за 2011г капитальный ремонт направление 921 КОСГУ 225	руб.	8608950,13	8608950,13	
	Кредиторская задолженность за 2011г				

локальные вычислительные сети направление 921 КОСГУ 226	руб.	645905,67	645905,67
Кредиторская задолженность за 2011г локальные вычислительные сети направление 921 КОСГУ 221	руб.	80000,00	80000,00
Капитальный ремонт Модернизация здравоохранения КОСГУ 225	руб.	23957980,00	20273557,19
Повышение доступности амбулаторно – поликлинической помощи (социально- значимые) КОСГУ 211	руб.	838789,58	838789,58
Повышение доступности амбулаторно – поликлинической помощи (социально- значимые) КОСГУ 213	руб.	253314,46	253314,46
Повышение доступности амбулаторно – поликлинической помощи (социально- значимые) КОСГУ 340	руб.	42195,96	42195,96
«Обеспечение бесплатными и льготными медикаментами постановление № 890» КОСГУ 340	руб.	944100,00	943934,80
«Обеспечение бесплатными медикаментами детей в возрасте до 3-х лет постановление № 890» КОСГУ 340	руб.	5096415,00	4197610,00
Приобретение мебели, оборудования КОСГУ 310	Руб.	6143500,00	6123950,00
Обязательства по исполнительным листам КОСГУ 226	руб.	223334,00	223334,00
бюджетные инвестиции, всего	руб.		
в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.		
	руб.		
поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставления которых для потребителей осуществляется на платной основе, всего	руб.	1 957 665,18	1 957 590,84
в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.		
Платные медицинские услуги (направление 889):	руб.	1 957 665,18	1 957 590,84
- КОСГУ 211 «Заработная плата»	руб.	1 376 123,89 ✓	1 376 066,87
- КОСГУ 212 «Прочие выплаты»	руб.	130 600,00 ✓	130 600,00
- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	руб.	415 589,41 ✓	415 572,09
- КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	руб.	320,00 ✓	320,00
- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»	руб.	3 285,00 ✓	3 285,00
- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	руб.	31 746,88 ✓	31 746,88

поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	руб.	318756154,86	294299375,00
в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.		
Услуги по родовым сертификатам (направление 793):	руб.	9 125 522,18	9 125 466,68
- КОСГУ 211 «Заработная плата»	руб.	6 677 231,63	6 677 231,63
- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	руб.	2 016 490,55	2 016 490,55
- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»	руб.	431 800,00	431 744,50
Поступления от сдачи помещений в аренду (направление 0):	руб.	277 400,00	260 414,58
- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»	руб.	112 625,00	111 561,15
- КОСГУ 290 «Прочие расходы»	руб.	32 800,00	32 793,43
- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»	руб.	117 000,00	101 085,00
- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	руб.	14 975,00	14 975,00
Возмещение эксплуатационных расходов от сдачи помещений в аренду (направление 890)	руб.	54 279,89	47 418,63
- КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»	руб.	27 267,92	20 406,66
- КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	руб.	1 426,61	1 426,61
- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»	руб.	5 491,81	5 491,81
- КОСГУ 290 «Прочие расходы»	руб.	20 093,55	20 093,55
Средства, поступающие в рамках ОМС направление 844	руб.	233001939,86	212522857,33
- КОСГУ 211 «Заработная плата»	руб.	162814489,06 ✓	149561515,02 ✓
- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	руб.	49170308,08 ✓	43731825,26 ✓
- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»	руб.	12175,67 ✓	0
- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	руб.	21004967,05 ✓	19229517,05
Одноканальное финансирование направление 845	руб.	17925674,56	17065054,49
- КОСГУ 211 «Заработная плата»	руб.	434067,37 ✓	434066,29 ✓
- КОСГУ 212 «Прочие выплаты»	руб.	9523,10 ✓	9479,45
- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	руб.	131088,33 ✓	130417,07 ✓
- КОСГУ 221 «Услуги связи»	руб.	573704,32 ✓	546436,43
- КОСГУ 222 «Транспортные услуги»	руб.	4330,00 ✓	4330,00
- КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»	руб.	5529487,71 ✓	5034081,81
- КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	руб.	1937210,78 ✓	1770388,61
- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»	руб.	3782513,96 ✓	3617902,84 ✓
- КОСГУ 290 «Прочие расходы»	руб.	3520000,01 ✓	3520000,01
- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»	руб.	186974,00 ✓	186974,00
- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	руб.	1816774,98 ✓	1810977,98 ✓
Льготные медикаменты от 0 до 3х лет по постановлению №890	руб.	2568544,82	2568540,43

	направление 895			
	- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	ц/с руб.	2568544,82 ✓	2568540,43 ✓
✓	Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Направление 830	руб.	1449262,46	1449262,46
	- КОСГУ 211 «Заработная плата»	руб.	868100,92 ✓	868100,92 ✓
	- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	руб.	262166,48 ✓	262166,48 ✓
	- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»	руб.	238211,30 ✓	238211,30 ✓
	- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	руб.	80783,76 ✓	80783,76
✓	Программа Модернизация здравоохранения доступность амбулаторной - поликлинической помощи Направление 855.873.00 амбул фед	руб.	23565761,79	23565761,79
	- КОСГУ 211 «Заработная плата»	руб.	17426574,12 ✓	17426574,12 ✓
	- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	руб.	5262572,48 ✓	5262572,48 ✓
	- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	руб.	876615,19 ✓	876615,19
✓	Программа Модернизация здравоохранения Диспансеризация 14-летних подростков Направление 855.875.00 фед	руб.	9226669,30	9226669,30
	- КОСГУ 211 «Заработная плата»	руб.	5666159,23 ✓	5666159,23 ✓
	- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	руб.	1711180,07 ✓	1711180,07 ✓
	- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»	руб.	549151,25 ✓	549151,25 ✓
	- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	руб.	1300178,75 ✓	1300178,75
✓	Выплаты врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам участковым Направление 893	руб.	21561100,00	18467929,31
	- КОСГУ 211 «Заработная плата»	руб.	16560000,00 ✓	14193130,61 ✓
	- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	руб.	5001100,00 ✓	4274798,70 ✓
	поступления от реализации ценных бумаг, всего	руб.		
	в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.		
		руб.		
		руб.		
17.			Показатель за отчётный период	
	Общая сумма прибыли («+» прибыль, «-» убыток) учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг, всего	руб.		

Дополнительно государственное казённое учреждение указывает				
18.	Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств и показатели кассового исполнения бюджетной сметы в разрезе расходов, предусмотренных бюджетной сметой казённого учреждения, всего	руб.		
	в т.ч. в разрезе статей и подстатей КОСГУ	руб.		
		руб.		
		руб.		

РАЗДЕЛ 3 «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ»

			На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
19.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:			
	- балансовая стоимость	руб.	132 825 243	132 825 243
	- остаточная стоимость	руб.	99 740 789	95 860 630
20.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду:			
	- балансовая стоимость	руб.	342 156	342 156
	- остаточная стоимость	руб.	287 411	287 411
21.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:			
	- балансовая стоимость	руб.	-	-
	- остаточная стоимость	руб.	-	-
22.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:			
	- балансовая стоимость	руб.	57 286 363	82 575 467
	- остаточная стоимость	руб.	21 108 626	27 640 872
23.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду:			
	- балансовая стоимость	руб.	-	-
	- остаточная стоимость	руб.	-	-
24.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:			
	- балансовая стоимость	руб.	-	-
	- остаточная стоимость	руб.	-	-
25.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв.м.	13073	13073

26.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв.м.	74	74
27.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	-	-
28.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.	21	21
29.	Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	x	266 346,92
Дополнительно государственное бюджетное учреждение указывает				
			Показатели за отчётный период	
30.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счёт средств, выделенных Министерством на указанные цели			
	- балансовая стоимость	руб.		-
	- остаточная стоимость	руб.		-
31.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности			
	- балансовая стоимость	руб.		-
	- остаточная стоимость	руб.		-
32.	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
	- балансовая стоимость	руб.		79 565 949
	- остаточная стоимость	руб.		26 738 342

СОГЛАСОВАНО
 Министр здравоохранения
 и социального развития Пензенской области

В.В. Стрючков

