

Утвержден

« 28 » 04

И.о. главного врача

ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»


подпись

Л.А. Протопопов

Ф.И.О.



Согласован

« 28 » 04 2020 г

Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области


подпись Ф.И.О.



на основании рекомендации наблюдательного совета автономного учреждения (протокол заседания наблюдательного совета от «27» апреля 2020 г №12)

Отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2019 год

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной офтальмологический диспансер»

(полное наименование автономного учреждения)

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Ед. измерен ия	2018 год	2019 год
I. Общие сведения об учреждении				
1.	Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением в соответствии с его учредительными документами (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющимися основными)		1. Первичная (доврачебная) медицинская помощь: сестринское дело, физиотерапия; 2. Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности; 3. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь: офтальмология, контактная коррекция зрения, анестезиология и реаниматология, дневной стационар (офтальмология), физиотерапия; 4. Традиционная медицина: медицинский массаж; 5. Амбулаторная хирургия; 6. Протезирование - офтальмологическое; 7. Диагностика: функциональная, ультразвуковая; 8. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по офтальмологии. 9.1. Приобретение наркотических средств и	1. Первичная (доврачебная) медицинская помощь: сестринское дело, физиотерапия; 2. Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности; 3. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь: офтальмология, контактная коррекция зрения, анестезиология и реаниматология, дневной стационар (офтальмология), физиотерапия; 4. Традиционная медицина: медицинский массаж; 5. Амбулаторная хирургия; 6. Протезирование - офтальмологическое; 7. Диагностика: функциональная, ультразвуковая; 8. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по офтальмологии. 9.1. Приобретение наркотических средств и

			внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 11. Медицинская статистика.		внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 11. Медицинская статистика.			
2.	Перечень документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)							
	Наименование разрешительного документа		№	Дата выдачи	Срок действия	№	Дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ		серия 72 № 000123570	04.10.2002 г.	бессрочно	серия 72 № 000123570	04.10.2002 г.	бессрочно
	Лицензия на осуществление медицинской деятельности		ЛО-72-01-001647	12.12.2014 г.	бессрочно	ЛО-72-01-003091	03.07.2019г.	бессрочно
	Лицензирование деятельности по обороту наркотических веществ, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений		ЛО-72-04-000004-12	18.04.2012 г.	бессрочно	ЛО-72-04-000004-12	18.04.2012 г.	бессрочно
3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)		В соответствии с приложением № 1; Категории потребителей услуг: Физические лица, юридические лица			В соответствии с приложением № 2; Категории потребителей услуг: Физические лица, юридические лица		
4.	Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (на конец отчетного года)	шт. единиц	165,00		168,50			
5.	Фактическая численность учреждения	Количество человек	Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения		Причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода	Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения		Причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода
			на начало отчетного года	на конец отчетного года		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
			167,00	168,00		организация маркетинговой службы	168,00	
6.	Среднегодовая численность работников автономного учреждения	шт. единиц	154,1		151,5			

7.	Средняя заработная плата сотрудников автономного учреждения, в том числе:	рублей	57 265,00	57 877,00
	руководитель		192 010,00	0,00
	заместитель руководителями		108 212,00	111 607,00
	врачи		84 850,00	86 054,00
	СМП		45 621,00	46 051,00
	ММП		0,00	0,00
	прочий персонал		32 944,00	35 580,00

II. Результат деятельности учреждения

1.	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (указать наименование услуги (работы):			
	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	%	100,00	100,00
2.	Объем финансового обеспечения задания учредителя	тыс. рублей	45 867,75	56 562,21
3.	Сведения об оказании автономным учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания (указать наименование услуги (работы))			
4.	Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	тыс. рублей	19 291,07	32 468,29
5.	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, с указанием объема финансового обеспечения	тыс. рублей		
6.	Суммы доходов, полученных автономным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности	тыс. рублей	96 594,84	99 088,47
7.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	рублей	В соответствии с приложением № 1;	В соответствии с приложением № 2;
8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:	человек	54 704	49 576
	бесплатными (по видам услуг (работ)):		19 325	20 896
	-медицинская помощь, оказанная амбулаторно		11 932	12 977
	-медицинская помощь в условиях дневного стационара		7 393	7 919
	частично платными (по видам услуг (работ)):		Услуги не оказываются	Услуги не оказываются

	полностью платными (по видам услуг (работ)):		35 379	28 680
	-медицинская помощь, оказанная амбулаторно		32 304	25 635
	-медицинская помощь в условиях дневного стационара		3 075	3 045
9.	Средняя стоимость для потребителей получения:	рублей		
	частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ):		Услуги не оказываются	Услуги не оказываются
	полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):			
	-медицинская помощь, оказанная амбулаторно		1 320	1 320
	-медицинская помощь в условиях дневного стационара		3 725	3 725
10.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 3,22%, остаточная стоимость уменьшилась на 4,32%	Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 3,60%, остаточная стоимость уменьшилась на 1,78%
11.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	%	Дебиторская задолженность: 1) Собственные доходы учреждения: уменьшение на 19,59% 2)Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: уменьшение на 100% 3) Средства по ОМС: увеличение на 279,46% 4) Субсидия на иные цели: без изменений Кредиторская задолженность: 1)Собственные доходы учреждения: уменьшение на 98,04% 2)Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: без изменений 3)Средства по ОМС: увеличение на 63,23% 4) Субсидия на иные цели: без изменений	Дебиторская задолженность: 1) Собственные доходы учреждения: увеличение на 4,85% 2)Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: увеличение на 100% 3) Средства по ОМС: уменьшение на 8,01% 4) Субсидия на иные цели: увеличение на 100% Кредиторская задолженность: 1)Собственные доходы учреждения: увеличение на 347,54% 2)Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: без изменений 3)Средства по ОМС: увеличение на 52,96% 4) Субсидия на иные цели: без изменений
12.	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	тыс. рублей	16 065,89	3 522,03
13.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов отчетного финансового года) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения	тыс. рублей	1) Собственные доходы учреждения: - плановые: 96 501,51 - кассовые: 96 631,84 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: - плановые: 45 867,75 - кассовые: 45 867,75 3) Средства по ОМС: - плановые: 109 648,83	1) Собственные доходы учреждения: - плановые: 99 415,03 - кассовые: 99 036,30 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: - плановые: 56 562,21 - кассовые: 56 562,21 3) Средства по ОМС: - плановые: 109 621,08

			- кассовые: 107 105,49 4) Субсидия на иные цели: - плановые: 19 291,07 - кассовые: 19 291,07 Итого плановые поступления: 271 309,15 Итого кассовые поступления: 268 896,15	- кассовые: 108 806,14 4) Субсидия на иные цели: - плановые: 32 468,29 - кассовые: 32 468,29 Итого плановые поступления: 298 066,61 Итого кассовые поступления: 296 872,94
14.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат отчетного финансового года) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения	тыс. рублей	1) Собственные доходы учреждения: - плановые: 101 346,63 - кассовые: 85 733,50 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - плановые: 46 920,87 - кассовые: 40 151,85 3) Средства по ОМС: - плановые: 125 909,74 - кассовые: 110 407,77 4) Субсидия на иные цели: - плановые: 19 291,07 - кассовые: 19 291,07 Итого плановые выплаты: 293 468,31 Итого кассовые выплаты: 255 584,19	1) Собственные доходы учреждения: - плановые: 115 150,48 - кассовые: 105 383,14 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: - плановые: 63 331,23 - кассовые: 39 273,42 3) Средства по ОМС: - плановые: 123 395,95 - кассовые: 87 339,22 4) Субсидия на иные цели: - плановые: 32 468,29 - кассовые: 31 616,62 Итого плановые поступления: 334 345,95 Итого кассовые поступления: 263 612,40
15.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	0,00	30, 53
16.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	ед.	6 жалоб, из них 2 признаны обоснованными Комиссией по этике и деонтологии. Системных дефектов выявлено не было	30 жалоб, из них 3 признаны обоснованными Комиссией по этике и деонтологии. Системных дефектов выявлено не было
17.	Состав наблюдательного совета			
2018 год		2019 год		
Председатель Наблюдательного совета				
Должность	ФИО	Должность	ФИО	
Член межрегиональной ассоциации врачей-офтальмологов, член военно-врачебной комиссии поликлиники ФСБ	Проскурякова Ирина Аркадьевна	Член межрегиональной ассоциации врачей-офтальмологов, член военно-врачебной комиссии поликлиники ФСБ	Проскурякова Ирина Аркадьевна	
Члены Наблюдательного совета				
Должность	ФИО	Должность	ФИО	
Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Щугарева Юлия Николаевна	Начальник управления экономики и финансов Департамента здравоохранения Тюменской области	Щугарева Юлия Николаевна	
Главный специалист отдела по управлению областной собственностью	Авилова Марина Николаевна	Главный специалист отдела по управлению областной	Авилова Марина Николаевна	

Департамента имущественных отношений Тюменской области		собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области	
Исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Тюменское региональное медицинское общество»	Воробьёв Игорь Александрович	Исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Тюменское региональное медицинское общество»	Воробьёв Игорь Александрович
Заведующая отделением - врач-офтальмолог ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»	Доркина Ирина Леонидовна	Заведующая отделением - врач-офтальмолог ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»	Доркина Ирина Леонидовна
Экономист ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»	Матвиенко Ирина Леонидовна	Экономист ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»	Матвиенко Ирина Леонидовна

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	2018 год		2019 год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1.	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:	тыс. рублей	315 881,33	326 045,51	325 941,05	337 666,04
1.1.	балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества, из них:	тыс. рублей	315 881,33	326 045,51	325 941,05	337 666,04
1.1.1.	недвижимого имущества	тыс. рублей	32 915,64	32 915,64	32 915,64	32 915,64
1.1.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. рублей	192 411, 90	190 986,23	191 186,14	204 177,05
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:	кв. метров	2 780,20	2 780,20	2 780,20	2 780,20
2.1.	площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв. метров	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)	ед.	4	4	4	4

Главный бухгалтер
ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»

И.о. главного врача
ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»

Л.Ю. Кибирева

/ Л.Ю. Кибирева
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Протопопов

/ Л.А. Протопопов
Ф.И.О.

Подпись

«28» 04 2020 г.



2020 г.