

Утвержден


Согласован

« 18 » апреля 2019 г.

« 02 » 04 2019 г.

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

Директор департамента здравоохранения
Тюменской области


Иванникова В.Ю.
подпись Ф.И.О.


Кудикова И.Б.
подпись Ф.И.О.



на основании рекомендации
наблюдательного совета автономного учреждения
(протокол заседания наблюдательного совета
от «18» апреля 2019г №11)

**Отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об
использовании закреплённого за ним государственного имущества
за 2018 год**

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области
«Областной офтальмологический диспансер»

(полное наименование автономного учреждения)

| № п/п | Наименование показателя деятельности | Ед. измерения | 2017 год | 2018 год |
|--|--|---------------|--|----------|
| I. Общие сведения об учреждении | | | | |
| 1. | Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением в соответствии с его учредительными документами | | 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 психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 9.2. Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях. 9.3. Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 9.4. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 10.1. Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 10.2. Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-------------------------|--|
| | | | <p>подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.</p> <p>10.3. Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.</p> <p>10.4. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.</p> <p>11. Медицинская статистика.</p> | | | | |
| 2. | Перечень документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность | | | | | | |
| | 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-72-01-001647 | 12.12.2014 г. | 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) | Оказание первичной доврачебной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, высокотехнологичной медицинской помощи. | | Оказание первичной доврачебной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, высокотехнологичной медицинской помощи. | | | |
| 4. | Количество штатных единиц учреждения (в случае изменения количества штатных единиц учреждения, указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) | шт. единиц | Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения | | 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 | |
| | | | 168,5 | 163,00 | 163,00 | 165,00 | |
| 5. | Среднегодовая численность работников автономного учреждения | шт. единиц | 148,70 | | | | 154,10 |
| 6. | Средняя заработная плата сотрудников автономного учреждения | рублей | 44 706 | | | | 57 265 |
| II. Результат деятельности учреждения | | | | | | | |
| 1. | Сведения об исполнении государственного задания на оказание | % | 100,00 | | | | 100,00 |

| | | | | | |
|----|---|-------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | | 11 835,65 | 45 867,75 |
| 3. | Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | тыс. рублей | | 7 006,07 | 19 291,07 |
| 4. | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. рублей | | 83 406,65 | 96 594,84 |
| 6. | 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 |
| 7. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе: | человек | | 75 921 | 54 704 |
| | бесплатными (по видам услуг (работ)): | | | 50 739 | 19 325 |
| | -медицинская помощь, оказанная амбулаторно | | | 43 738 | 11 932 |
| | -медицинская помощь в условиях дневного стационара | | | 7 001 | 7 393 |
| | частично платными (по видам услуг (работ)): | | | Услуги не оказываются | Услуги не оказываются |
| | полностью платными (по видам услуг (работ)): | | | 25 166 | 35 379 |
| | -медицинская помощь, оказанная амбулаторно | | | 21 931 | 32 304 |
| | -медицинская помощь в условиях дневного стационара | | | 3 251 | 3 075 |
| 8. | Средняя стоимость для потребителей получения: | рублей | | - | - |

| | | | | |
|-----|--|-------------|--|---|
| | частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ): | | Не оказываются | 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 |
| 9. | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года | % | Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 14,20%, остаточная стоимость увеличилась на 19,82% | Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 3,22%, остаточная стоимость уменьшилась на 4,9% |
| 10. | 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 91,35% 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: увеличение на 100% 3) Средства по ОМС: увеличение на 135,98% Кредиторская задолженность: 1) Собственные доходы учреждения: увеличение на 4 866,80% 2) Средства по ОМС: уменьшение на 24,05% | 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 |
| 11. | 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 | 18 286,22 | 16 065,89 |
| 12. | Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения | тыс. рублей | 1) Собственные доходы учреждения: - плановые: 83 412,21 - кассовые: 83 412,21 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: - плановые: 11 835,65 - кассовые: 11 835,65 3) Средства по ОМС: - плановые: 114 393,74 - кассовые: 109 599,77 4) Субсидия на иные цели: - плановые: 7 006,07 | 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 - кассовые: 107 105,49 4) Субсидия на иные цели: - плановые: 19 291,07 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|--|---|
| | | | - кассовые: 7 006,07 Итого плановые поступления: 216 647,67 Итого кассовые поступления: 211 853,70 | - кассовые: 19 291,07 Итого плановые поступления: 271 309,15 Итого кассовые поступления: 268 896,15 |
| 13. | Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения | тыс. рублей | 1) Собственные доходы учреждения: - плановые: 97 669,47 - кассовые: 92 832,37 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - плановые: 11 835,65 - кассовые: 10 782,52 3) Средства по ОМС: - плановые: 140 936,12 - кассовые: 120 399,23 4) Субсидия на иные цели: - плановые: 7 006,07 - кассовые: 7 006,07 Итого плановые выплаты: 257 447,31 Итого кассовые выплаты: 231 020,19 | 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 |
| 14. | 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 | 0,00 |
| 15. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | ед. | 7 жалоб, из них 2 признаны обоснованными Комиссией по этике и деонтологии. Системных дефектов выявлено не было. | 6 жалоб, из них 2 признаны обоснованными Комиссией по этике и деонтологии. Системных дефектов выявлено не было. |


| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 16. | Состав наблюдательного совета | | | |
| | 2017 год | | 2018 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 Департамента имущественных отношений Тюменской | Авилова Марина Николаевна | Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области | Авилова Марина Николаевна | |

| | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| области | | | | |
| Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Тюменское региональное медицинское общество» | Воробьев Игорь Александрович | Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Тюменское региональное медицинское общество» | Воробьев 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 | |

| 17. III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| № п/п | Наименование показателя деятельности | Единица измерения | 2017 год | | 2018 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 | 276 610,37 | 315 881,33 | 315 881,33 | 326 045,51 |
| 1.1. | балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества, из них: | тыс. рублей | 276 610,37 | 315 881,33 | 315 881,33 | 326 045,51 |
| 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 | 163 071, 58 | 192 411, 90 | 192 411, 90 | 190 986,23 |
| 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»


Подпись / Л.Ю. Кибирева
Ф.И.О.



«18» апреля 2019 г.

«18» апреля 2019 г.