


"24" марта 2015 г.

Председатель Наблюдательного совета

  
 Подпись
Проскурякова И.А.  
Ф.И.О.

**Отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании  
закрепленного за ним государственного имущества  
за 2013 - 2014 годы**

**Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной  
офтальмологический диспансер»  
(полное наименование автономного учреждения)**

| N п/п  | Наименование показателя деятельности  | Единица измерения | 2013 год                                     | 2014 год                                     |
|--|---|-------------------|--|--|
| I. Результат деятельности автономного учреждения |   |                   |  |  |
| 1  | Исполнение задания учредителя   | %                 | нет  | нет  |
| 2  | Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию             | %                 | 96   | 100  |
| 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 преysкуран-том (приложение) | В соответствии с преysкуран-том (приложение) |
| 4  | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)   | рублей            | В соответствии с преysкуран-том (приложение) | В соответствии с преysкуран-том (приложение) |
| 5  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:  | человек           | 100228                                       | 103327                                       |
|  | бесплатными (по видам):   |                   | 80465  | 82376  |
|  | амбулаторно-поликлиническая помощь  |                   | 69073  | 71704  |
|  | дневной стационар   |                   | 11392  | 10672  |
|  | частично платными (по видам):   |                   | нет  | Нет  |
|  | платными (по видам):  |                   | 19763  | 21021  |
|  | ДМС   |                   | 1624   | 2095   |
|  | платные услуги  |                   | 18139  | 18926  |
| 6  | Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:   | рублей            | нет  | нет  |
|  | Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:  |                   |  |  |
|  | ДМС   |                   | 3136   | 3150   |

|     | платные   |                | 2905   | 2929  |
|-----|---|----------------|--|---|
| 7   | Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) | единиц         | На начало года – 144 единицы;<br>на конец года – 148 единиц (в течение года в связи с производственной необходимостью сократили 1 ставку бухгалтера, 1 ставку экономиста, 1 ставку врача и ввели 5 ставок среднего мед.персонала, 1 ставку младшего мед.персонала, 1 ставку прочего персонала). В течение года повысили квалификацию 29 человек. | На начало года – 148 единицы;<br>на конец года – 160,5 единиц (в течение года в связи с производственной необходимостью: сократили 1 ставку заместителя гл.врача по экономическим вопросам и ввели 2 ставки врача, 2 ставки среднего мед.персонала, 3 ставки прочего персонала). В течение года повысили квалификацию 19 человек. |
| 8   | Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц), всего   | рублей         | 41357  | 40686   |
| 8.1 | врачи   | рублей         | 53066  | 50089   |
| 8.2 | средний медицинский персонал  | рублей         | 33408  | 32263   |
| 8.3 | младший медицинский персонал  | рублей         | 23217  | 23402   |
| 8.4 | АУП   | рублей         | 57266  | 39905   |
| 8.5 | ХОП   | рублей         | 23275  | 22753   |
| 9   | Объем финансового обеспечения задания учредителя  | тыс.<br>рублей | нет  | нет   |
| 10  | Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке   | тыс.<br>рублей | Региональная комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы - 958,6   | Соглашение «о предоставлении в 2014г. субсидии из федерального бюджета бюджету Тюменской области на софинансирование расходных обязательств Тюменской области, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи»– 1 403,7  |
| 11  | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию   | тыс.<br>рублей | 95207,6  | 92424,8   |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 12 | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)  | % | балансовая стоимость увеличилась на 1%,<br>остаточная стоимость уменьшилась на 12,4%  | балансовая стоимость увеличилась на 2,6%,<br>остаточная стоимость уменьшилась на 10,3%   |
| 13 | Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: | % |   |  |
|    | Дебиторская задолженность  | % | 1) Собственные доходы учреждения: уменьшилась на 26,5%<br>2) Субсидии на иные цели: уменьшилась на 100% (на начало года – 81742,9 руб., на конец года – 0 руб.)<br>3) Средства по обязательному медицинскому страхованию: уменьшилась на 13,3%  | 1) Собственные доходы учреждения: уменьшилась на 25%<br>2) Средства по обязательному медицинскому страхованию: уменьшилась на 15,8%                        |
|    | Кредиторская задолженность   | % | 1) Собственные доходы учреждения: уменьшилась на 111% (на начало года 342396,8 руб., на конец года: - 43421,3 руб.)<br>2) Субсидии на иные цели: уменьшилась на 100% (на начало года – 51748,2 руб., на конец года – 0 руб.)<br>3) Средства по обязательному медицинскому страхованию: уменьшилась на 41,5% | 1) Собственные доходы учреждения: увеличилась с - 43 421,3 до 63 919,94 руб.<br>2) Средства по обязательному медицинскому страхованию: увеличилась на 179% |

|    |   |             |  |   |
|----|---|-------------|--|---|
| 14 | Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)  | тыс. рублей | 41350,0  | 55322,4   |
| 15 | Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово- хозяйственной деятельности            | тыс. рублей | 1) Собственные доходы учреждения:<br>- плановые: 40633,4<br>- кассовые: 41500,4<br>2) Субсидии на иные цели:<br>- плановые: 8565,7<br>- кассовые: 8021,8<br>3) Средства по обязательному медицинскому страхованию:<br>- плановые: 98928,4<br>- кассовые: 96387,4<br>Итого плановые поступления: 148127,5<br>Итого кассовые поступления: 145909,6 | 1) Собственные доходы учреждения:<br>- плановые: 55606,8<br>- кассовые: 55322,4<br>2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:<br>- плановые: 1403,7<br>- кассовые: 1403,7<br>3) Средства по обязательному медицинскому страхованию:<br>- плановые: 92424,8<br>- кассовые: 92424,8<br>Итого плановые поступления: 149435,3<br>Итого кассовые поступления: 149150,9 |
| 16 | Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности | тыс. рублей | 1) Собственные доходы учреждения:<br>- плановые: 41516,6<br>- кассовые: 39313,4<br>2) Субсидии на иные цели:<br>- плановые: 8565,7<br>- кассовые: 8021,8<br>3) Средства по обязательному медицинскому страхованию:<br>- плановые: 100437,4<br>- кассовые: 91497,7<br>Итого плановые выплаты: 150519,8<br>Итого кассовые выплаты: 138832,9        | 1) Собственные доходы учреждения:<br>- плановые: 58676,9<br>- кассовые: 57866,8<br>2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:<br>- плановые: 1403,7<br>- кассовые: 1403,7<br>3) Средства по обязательному медицинскому страхованию:<br>- плановые: 100684,1<br>- кассовые: 94364,8<br>Итого плановые выплаты: 160764,7<br>Итого кассовые выплаты: 153635,3        |
| 17 | Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением  |             | Первичная (доврачебная) медицинская помощь:<br>- сестринское дело<br>- физиотерапия  | Первичная (доврачебная) медицинская помощь:<br>- сестринское дело<br>- физиотерапия   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>Экспертная медицинская деятельность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экспертиза временной нетрудоспособности</li> </ul>   | <p>Экспертная медицинская деятельность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экспертиза временной нетрудоспособности</li> </ul>   |
|  |  | <p>Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- офтальмология</li> <li>- контактная коррекция зрения</li> <li>- анестезиология и реаниматология</li> <li>- дневной стационар (офтальмология)</li> <li>- физиотерапия</li> </ul> | <p>Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- офтальмология</li> <li>- контактная коррекция зрения</li> <li>- анестезиология и реаниматология</li> <li>- дневной стационар (офтальмология)</li> <li>- физиотерапия</li> </ul> |
|  |  | <p>Традиционная медицина:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- медицинский массаж</li> </ul>  | <p>Традиционная медицина:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- медицинский массаж</li> </ul>  |
|  |  | Амбулаторная хирургия   | Амбулаторная хирургия   |
|  |  | Протезирование – офтальмологическое   | Протезирование – офтальмологическое   |
|  |  | <p>Диагностика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- функциональная</li> <li>- ультразвуковая</li> </ul>  | <p>Диагностика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- функциональная</li> <li>- ультразвуковая</li> </ul>  |
|  |  | <p>Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (приобретение, хранение, использование, уничтожение) внесенных в список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»)</p>   | <p>Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (приобретение, хранение, использование, уничтожение) внесенных в список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»)</p>   |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  | Деятельность, связанная с оборотом наркотических и средств психотропных веществ (приобретение, хранение, использование, уничтожение) внесенных в список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах») | Деятельность, связанная с оборотом наркотических и средств психотропных веществ (приобретение, хранение, использование, уничтожение) внесенных в список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»)   |
|    |  | Медицинская статистика  | Медицинская статистика  |
| 18 | Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность |   |   |
|    | Наименование разрешительного документа   | №, дата выдачи  | Срок действия   |
|    | Устав  | Приказ №17ос от 20.01.2012, приказ №47/08-1 от 30.01.2012   |   |
|    | Лицензия   | ЛО-72-01-001647 от 12.12.2014г.   | бессрочно   |
| 19 | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры                             | шт.   | 9, из них 4 – обоснованных.<br>Принятые меры – 1) рассмотрены все случаи конфликтных ситуаций по вине врачей, среднего медицинского персонала, регистраторов на оперативных планерках, закреплены алгоритмы реагирования на возникновение кризисной ситуации 2) разработан алгоритм взаимодействия между отделениями для сокращения времени ожидания доврачебного приема и др |
| 20 | Состав наблюдательного совета  |   |   |
|    | Председатель наблюдательного совета (ФИО):   | Должность   |   |

