

Председатель Наблюдательного совета


 Подпись

Проскурякова И.А.
 Ф.И.О.

**Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании
 закреплённого за ним государственного имущества за 2015 год**

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

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	2014 год	2015 год
I. Общие сведения об автономном учреждении				
1.	Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением		2014 год	2015 год
			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. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (приобретение, хранение, использование, уничтожение) внесенных в список II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ; 10. Медицинская статистика.	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. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (приобретение, хранение, использование, уничтожение) внесенных в список II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ; 10. Медицинская статистика.
2.	Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность			
	Наименование разрешительного документа		№, дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ		серия 72 № 000123570, 04.10.2002г.	бессрочно
	Лицензия на осуществление медицинской деятельности		ЛО-72-01-001647 от 12.12.2014г.	бессрочно
	Лицензирование деятельности по обороту		ЛО-72-04-000004-12 от	бессрочно

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	2014 год	2015 год
	наркотических веществ, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений		18.04.2012г.	
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 прејскурантом (приложение №1)	В соответствии с прејскурантом (приложение №2)
4.	Количество штатных единиц 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 – 148 единицы; 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.	На начало года – 167,50 единицы; на конец года – 168,50 единиц (в течение года в связи с производственной необходимостью: введена 1 ставка начальника планово-экономического отдела. На начало года согласованы и введены в штатное расписание 7 ставок: 4 ставки врача-офтальмолога, 1 ставка мед. сестры по физиотерапии, 1 ставка операционной мед. сестры, 1 ставка санитарки. В течение года повысили квалификацию 21 человек.
5.	Среднегодовая численность работников автономного учреждения	единиц	151	153
6.	Средняя заработная плата работников автономного учреждения	рублей	40 686	41 007
II. Результат деятельности автономного учреждения				
1.	Исполнение задания учредителя	%	100	100
2.	Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	%	100	100
3.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	рублей	В соответствии с прејскурантом (приложение №1)	В соответствии с прејскурантом (приложение №2)
4.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения;	человек	64 624	69 796
	бесплатными (по видам):		46 524	46 852

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	2014 год	2015 год
	-медицинская помощь, оказанная амбулаторно		35 444	37 403
	-медицинская помощь в условиях дневного стационара		11 080	9 449
	частично бесплатными (по видам):		Услуги не оказываются	Услуги не оказываются
	частично платными (по видам):		Услуги не оказываются	Услуги не оказываются
	полностью платными (по видам):		18 099	22 944
	-медицинская помощь, оказанная амбулаторно		17 758	22 688
	-медицинская помощь в условиях дневного стационара		341	256
5.	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ):	рублей	Услуги не оказываются	Услуги не оказываются
	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)		-	-
	-медицинская помощь, оказанная амбулаторно		212	264
	-медицинская помощь в условиях дневного стационара		373	466
6.	Объем финансового обеспечения задания учредителя	тыс. рублей	1 403,7	14 642, 16
7.	Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	тыс. рублей	0,00	38,05
8.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному медицинскому страхованию	тыс. рублей	92 424,8	106 580,86
9.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	%	балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 2,6%, остаточная стоимость уменьшилась на 10,3%	балансовая стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 5,3%, остаточная стоимость уменьшилась на 19,3%
10.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения	%	Дебиторская задолженность: 1) Собственные доходы учреждения: уменьшение на 25% 2) Средства по ОМС: уменьшение на 15,8%	Дебиторская задолженность: 1) Собственные доходы учреждения: увеличение на 71,4% 2) Средства по ОМС: уменьшение на 96,2%
			Кредиторская	Кредиторская

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	2014 год	2015 год
	(далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		задолженность: 1) Собственные доходы учреждения: + 247,2%. 2) Средства по ОМС: - 179%	задолженность: 1) Собственные доходы учреждения: увеличение на 223%. 2) Средства по ОМС: увеличилась на 185178%
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	8 740,70	6 056,20
12.	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	%	100	100
13.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	тыс. рублей	1) Собственные доходы учреждения: - плановые: 55 606,8 - кассовые: 55 322,4 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: - плановые: 1 403,7 - кассовые: 1 403,7 3) Средства по ОМС: - плановые: 92 424,8 - кассовые: 92 424,8 Итого плановые поступления: 149 435,3 Итого кассовые поступления: 149 150,9	1) Собственные доходы учреждения: - плановые: 69 141,05 - кассовые: 69 320,54 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: - плановые: 14 593,21 - кассовые: 14 593,21 3) Средства по ОМС: - плановые: 106 580,86 - кассовые: 106 580,86 4) Субсидия на иные цели: - плановые: 38,05 - кассовые: 38,05 Итого плановые поступления: 190 353,18 Итого кассовые поступления: 190 532,66
14.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.	тыс. рублей	1) Собственные доходы учреждения: - плановые: 58 676,9 - кассовые: 57 866,8 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: - плановые: 1 403,7 - кассовые: 1 403,7 3) Средства по ОМС: - плановые: 100 684,1 - кассовые: 94 364,8 Итого плановые выплаты: 160 764,7 Итого кассовые	1) Собственные доходы учреждения: - плановые: 67 578,50 - кассовые: 66 266,45 2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: - плановые: 14 593,21 - кассовые: 14 192,87 3) Средства по ОМС: - плановые: 110 156,60 - кассовые: 89 451,42 4) Субсидия на иные цели: - плановые: 38,05

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	2014 год	2015 год
			выплаты: 153 635,3	- кассовые: 38,05 Итого плановые выплаты: 192 275,35 Итого кассовые выплаты: 169 948,79
15.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	0,00	0,00
16.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	шт.	9, из них 4 – обоснованных. 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 д.р.	0,00
17.	Состав наблюдательного совета 2014г.			
	Председатель Наблюдательного совета (ФИО):	Должность		
	Проскурякова Ирина Аркадьевна	Член межрегиональной ассоциации врачей-офтальмологов, член военно-врачебной комиссии поликлиники ФСБ		
	Члены Наблюдательного совета (ФИО):			
	Зайкова Юлия Владимировна	Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области		
	Куликова Елена Анатольевна	Главный специалист отдела управления учреждениями и автономными организациями департамента имущественных отношений Тюменской области		
	Воробьёв Игорь Александрович	Исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Тюменское региональное медицинское общество»		
	Доркина Ирина Леонидовна	Врач-офтальмолог ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»		
	Кибирева Лариса Юрьевна	Главный бухгалтер ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»		
	Состав наблюдательного совета 2015г.			
	Председатель Наблюдательного совета (ФИО):	Должность		
	Проскурякова Ирина Аркадьевна	Член межрегиональной ассоциации врачей-офтальмологов, член военно-врачебной комиссии поликлиники ФСБ		
	Члены Наблюдательного совета (ФИО):			
	Чупина Дина Витальевна	Начальник отдела экономики учреждений и оплаты труда в		

