

Согласовано:

Управление имуществом и земельных
Апшеронского района

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

И.В. Новомлинова

Ф.И.О. руководителя

" 19 " 03 2019 г.

С.С. Лохачева

(Подпись, Ф.И.О. руководителя)
МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района»

" 19 " 03 2019 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района»

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1.	Виды деятельности (с указанием исчерпывающего перечня основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Предметом деятельности «Учреждения» является, оказание бесплатной квалифицированной лечебно - профилактической и диагностической помощи населению района. Учреждение осуществляет следующие виды медицинской деятельности: 1. Основная медицинская деятельность: ОКВЭД 86.10 «Деятельность больничных учреждений организаций» ОКВЭД 86.21 «Общая врачебная практика» 2. Учреждение может в качестве не основной осуществлять предпринимательскую деятельность, при условии ее соответствия целям и задачам, предусмотренных Уставом учреждения, то есть оказание платных медицинских услуг.

1.2.	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Наименование услуги (работы) оказываемой потребителю за плату	Потребитель указанных услуг (работ)
		Консультативный прием врача	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Биохимические исследования крови	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Иммунологические исследования	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Гематологические и цитологические исследования	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Гемостаз	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Клинические исследования	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Микробиологические исследования	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Цитологические исследования	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Эндоскопические исследования	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Ультразвуковые исследования	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Функциональная диагностика (ЭКГ)	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Рентгенологические исследования	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Медицинские осмотры на годность к управлению автотранспортом, предрейсовые, на право ношения оружия, при приеме на работу, учебу, предварительные и периодические	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район) Организации (юридические лица)
		Медицинские услуги, оказываемые женской консультацией	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
		Медицинские услуги, оказываемые хирургическим и травматологическим кабинетами	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)

Медицинские процедуры по массажу	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
Физиотерапевтические услуги	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
Лечение пациентов круглосуточно в стационаре – 1 койко-день (граждане не застрахованные в системе обязательного медицинского страхования)	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район) Организации (юридические лица)
Дезобработка	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район) Организации (юридические лица)
Артифициальный аборт	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
Стоимость 1 часа по обслуживанию спортивных соревнований	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район) Организации (юридические лица)
Хранение в морге тел, умерших вне стационара МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района»	Население (физические лица находящиеся на территории МО Апшеронский район)
Аутопсия тел умерших (по договору с другим учреждением)	Организации (юридические лица)
Транспортировка больных, не находящихся на лечении в МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района»	Организации (юридические лица)
Стоимость 1-го часа эксплуатации автомобиля (с водителем)	
Стоимость ГСМ на 1 км.	

1.3.	Разрешительные документы с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность, (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)	Свидетельство о постановке на учет в Инспекции МНС России по Апшеронскому району от 20.09.2002г. серии 23 № 0012527350 ИНН 2325002082, КПП 232501001. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.11.2012 г. серии 23 № 008618644, ОГРН 1022303444459 Устав МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района утвержденный приказом Управления имущественных отношений Апшеронского района № 177 от 13.07.2017 г. Коллективный договор № 58.15-А принятый 10.06.2015 г. сроком на 2015-2018гг. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-012665 серия ЛО 23-01 № 015081 выданную Министерством здравоохранения Краснодарского края от 21.08.2018 г., бессрочная				
1.4.	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)	Структура согласно штатному расписанию	Штатная численность работников учреждения на 01.01.2018 на 01.01.2019		Причины изменения	
		Врачи	242,50	246,25	В связи с началом оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях увеличение штатной численности врачей, переименование ставок из среднего медицинского персонала в прочий	
		Средний медицинский персонал	580,75	579,50		
		Младший медицинский персонал	132,25	132,25		
		Прочие	330,00	332,50		
		Итого:	1285,50	1290,50		
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	Структура согласно штатному расписанию	Средняя заработная плата, руб.			
		Врачи	54995,8			
		Средний медицинский персонал	22160,44			
		Младший медицинский персонал	20075,97			
		Прочие	16483,54			
		Итого:	24532,22			

Раздел 2. Результат деятельности муниципального бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		Наименование показателя	Процент отклонения (+ увеличение, - уменьшение)	Причина отклонения
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Балансовая стоимость нефинансовых активов	+1,1 %	Приобретение нефинансовых активов в 2018 году
		Остаточная стоимость нефинансовых активов	-1,9 %	Приобретение нефинансовых активов в 2018 году
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	21735,17		
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, неральной к взысканию	Наименование показателя	Процент отклонения (+ увеличение, - уменьшение)	Причина отклонения
		Дебиторская задолженность	+4,7 %	Дебиторская задолженность сложилась за счет средств от страховых компаний по выставленным лечебным учреждениям счетам за пролеченных больных, застрахованных в системе ОМС.

		Кредиторская задолженность	- 22,8%	Причиной образования данной кредиторской задолженности является формирование резерва средств на лицевом счете учреждения для выплаты в рамках договорных обязательств поставляемых товаров, работ и услуг в лечебное учреждение поставщиками, где срок оплаты составляет 30 календарных дней. А также за счет произведенного авансирования страховыми компаниями в счет оплаты по выставленным по лечебным учреждением счетам за пролеченных больных, застрахованных в системе ОМС за декабрь 2018 года в размере 95%.		
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	28 884 607,91 рублей				
2.5.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Наименование услуги (работы) оказываемой потребителю за плату	1 квартал 2018 г. Цена услуги, руб.	2 квартал 2018 г. Цена услуги, руб.	3 квартал 2018 г. Цена услуги, руб.	4 квартал 2018 г. Цена услуги, руб.
		Консультативный прием врача	270,93	270,93	270,93	270,93
		Биохимические исследования крови	100,53	100,53	100,53	100,53
		Иммунологические исследования	102,7	102,7	102,7	102,7

Гематологические и цитологические исследования	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
Гемостаз	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Клинические исследования	55,94	55,94	55,94	55,94	55,94
Микробиологические исследования	300,68	300,68	300,68	300,68	300,68
Цитологические исследования	175,7	175,7	175,7	175,7	175,7
Эндоскопические исследования	1041,14	1041,14	1041,14	1041,14	1041,14
Ультразвуковые исследования	317,70	317,70	317,70	317,70	317,70
Функциональная диагностика (ЭКГ)	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66
Рентгенологические исследования	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
Медицинские осмотры на годность к управлению автотранспортом, предрейсовые, на право ношения оружия, при приеме на работу, учебу, предварительные и периодические	1036,40	1036,40	1036,40	1036,40	1036,40
Медицинские услуги, оказываемые женской консультацией	169,38	169,38	169,38	169,38	169,38
Медицинские услуги, оказываемые хирургическим и травматологическим кабинетами	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
Медицинские процедуры по массажу	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75
Физиотерапевтические услуги	90,28	90,28	90,28	90,28	90,28

	Лечение пациентов круглосуточно в стационаре – 1 койко-день (граждане не застрахованные в системе обязательного медицинского страхования)	745,70	745,70	745,70	745,70	745,70
	Дезобработка	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25
	Артифициальный аборт	1163,00	1163,00	1163,00	1163,00	1163,00
	Стоимость 1 часа по обслуживанию спортивных соревнований	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00
	Хранение в морге тел, умерших вне стационара МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района»	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Аутопсия тел умерших (по договору с другим учреждением)	4154,00	4154,00	4154,00	4154,00	4154,00
	Транспортировка больных, не находящихся на лечении в МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района»	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
	Стоимость 1-го часа эксплуатации автомобиля (с водителем)					
	Стоимость ГСМ на 1 км.					
	Наименование показателя	количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения				
2.6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), в том числе:				
		251231				

		1. в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, из них: 1.1 в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	14938
		2. потребители, воспользовавшиеся медицинскими услугами учреждения за плату	10790
			Население (физические лица) 10638
			Организации (юридические лица) 152
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-	
2.8.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб.
		Бюджетные инвестиции	8508100,00
		Субсидии на иные цели	18840686,38
		Субсидия на выполнение государственного муниципального задания	76510085,00
		Собственные доходы учреждения	28884607,91
		Средства по обязательному медицинскому страхованию	453469805,01
2.9.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	Наименование показателя	Сумма выплат, руб.
		Бюджетные инвестиции	8508100,00
		Субсидии на иные цели	18840686,38
		Субсидия на выполнение государственного муниципального задания	76624918,44
		Собственные доходы учреждения	28753787,93
		Средства по обязательному медицинскому страхованию	461013568,09

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением

/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.		
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая стоимость	164 783 319,77	149 110 747,15
		Остаточная стоимость	94 742 311,09	81 884 564,89
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-		-
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-		-
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая стоимость	226 963 842,91	246 970 244,39
		Остаточная стоимость	61 070 031,70	70 958 455,50
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	Балансовая стоимость	-	-
		Остаточная стоимость	-	-
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-		-
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	29 698,07	28123,53	

3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	230,18	-
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	85	26
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-
3.12.	Общая балансовая стоимость закрепленного имущества, с выделением стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества	Значение показателя на начало года, руб.	
		Общая балансовая стоимость закрепленного имущества	Общая балансовая стоимость закрепленного имущества
		в том числе стоимость недвижимого имущества	в том числе стоимость недвижимого имущества
		в том числе стоимость особо ценного имущества	в том числе стоимость особо ценного имущества
		371 381 470,89	326 366 266,70
		168 267 582,32	149 110 747,15
		155 127 062,31	151 557 980,64

Начальник финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Маниский В.В.

Сланова Ю.В.