

Приложение № 1.2  
к приказу министерства  
здравоохранения Краснодарского  
края от 30 декабря 2013 г. № 6889

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Детская краевая клиническая больница» министерства  
здравоохранения Краснодарского края  
Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного и  
казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним  
государственного имущества

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Основные: <ul style="list-style-type: none"><li>- медицинская деятельность;</li><li>- фармацевтическая деятельность;</li><li>- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;</li><li>- деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения, в том числе эксплуатация, техническое обслуживание, хранение аппаратов рентгеновских медицинских, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные и эксплуатация средств радиационной защиты;</li><li>- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;</li><li>- научно-практическая деятельность – проведение научных исследований и внедрение их в область медицины, медицинской техники, организации и экономики здравоохранения;</li><li>- разработка научно-обоснованных мероприятий в целях повышения качества медицинского обслуживания населения края и</li></ul>

		<p>снижения заболеваемости;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение семинаров, конференций и совещаний по актуальным вопросам здравоохранения, участие в федеральных и международных медицинских съездах и конференциях (в пределах полномочий);</li> <li>- обеспечение условий для проведения специализации и повышения квалификации, на базе Бюджетного учреждения врачей и среднего медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений края. Бюджетное учреждение может быть клинической базой.</li> </ul> <p>Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом, в сфере здравоохранения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.</p> <p>Бюджетное учреждение вправе осуществлять, в том числе и за плату, следующие виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание платных услуг по пребыванию ухаживающего в палате на период госпитализации ребенка;</li> <li>- производство, передача и сбыт тепловой энергии.</li> </ul>
2	<p>Документ, утверждающий перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных</p>	<p>Разрешение на право оказания платных медицинских услуг государственным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края от 25.10.2013г № 223;</p> <p>Дополнительное разрешение на право оказания платных медицинских услуг государственным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства</p>

	услуг (работ)	<p>здравоохранения Краснодарского края от 21.07.2014г. №252;</p> <p>Разрешение на право оказания платных медицинских услуг государственным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края от 15.10.2015 г. №291.</p>
3	<p>Перечень разрешительных документов (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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.11.2012 серия 23 № 008409423;</li> <li>- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 № 008409069;</li> <li>- лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-009137 от 8 сентября 2015 г.;</li> <li>- лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № ЛО-23-03-000172 от 13 марта 2015 г.;</li> <li>- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-23-02-002215 от 02 ноября 2012 г.;</li> <li>- лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) № 23.КК.08.002.Л.000141.09.07 от 12.09.2007 (бессрочно);</li> <li>- лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний № 23.КК.08.001.Л.000005.01.07 от 16.01.2007 (бессрочно);</li> <li>- свидетельство об аккредитации на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения от 01.12.2011 № 686 (до 01.12.2016);</li> <li>- лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 23-Б/00046 от 23 апреля 2014 г.</li> </ul>

Дополнительные сведения к разделу 1 "Общие сведения об учреждении"

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года
	Количество штатных единиц учреждения, всего в том числе:  - врачей (преподавателей); - среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала); - младшего медицинского персонала; - прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала) (в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	4 534,75  1 036,25 1 625,00 988,50 885,00	4 534,75  1 036,25 1 625,25 988,50 885,75
2	Процент укомплектованности учреждения физическими лицами, всего в том числе - врачами (преподавателями);  - средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом); - младшим медицинским персоналом; - прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом)	54,1% 2 457чел.  55,10% 571 чел.  55,13% 896чел. 48,6% 481  57,5% 509 чел.	55,2% 2 502чел.  58,2% 603 чел.  55,6% 903 чел. 49,6% 490 чел.  57,1% 506 чел.
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего в том числе: % врачей (преподавателей); % среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала).	11,3% 167чел. 14,5% 83чел. 9,3% 84чел..	12,5% 188чел. 15,4% 93чел. 10,5% 95чел.
4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.) в том числе: - врачей (преподавателей); - среднего медицинского персонала; - младшего медицинского персонала; - прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)	38 008  53 720 40 470 21 794 34 408	34 946  50 667 35 295 20 547 32 827

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении		
		План	факт	% выполнения
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ): - стационарная медицинская помощь (койко-дни); - амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (посещения); - дневной стационар (пациенто-дни) - специализированная высокотехнологичная медицинская помощь (чел.); - скорая специализированная медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь (выезды)	243 963    13 248  190  1850	264 988    13 167  190  1922	108,6    99,4  100,0  103,9
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Балансовая и (остаточная) стоимость на начало 2015г – 4 361 703 100,72 (2 690 476 158,12)  Балансовая и (остаточная) стоимость на конец 2015 года – 4 383 240 341,70 (2 513 588 788,32) увеличение 0,49 % по балансовой стоимости и уменьшение на 6,58 % по остаточной стоимости.		
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (рублей)	Недостачи на начало года составляли – 360 181,75 рублей. Возникло недостач в течение 2015 года на сумму 27 927,90 рублей. Взыскано с виновных лиц в 2015 году – 50 540,74 рублей. Остаток задолженности на конец года составил – 341 695,34 рублей, что меньше на 5,14% к началу года.		

4	<p>Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию</p>	<p>Дебиторская задолженность:  на начало 2015 г.:— 151 173 057,32 рублей;  на конец 2015г.: – 121 203 166,83 рублей.  Уменьшение на 19,83%.  Дебиторская задолженность сложилась по счетам следующим образом:</p> <p>Сч.205.00 «Расчеты по доходам» в сумме 113 760 728,70 рублей, в том числе:  задолженность за аренду имущества 450 289,62 рублей;  задолженность СМО перед ДККБ 91 017 672,97 рублей;  задолженность министерства здравоохранения по целевым субсидиям в сумме 16 540 166,37 рублей;  задолженность ФСС по родовым сертификатам 3 780 000,00 рублей;  задолженность контрагентов за оказанные медицинские услуги 1 972 599,74 рублей.</p> <p>С.206 «Расчеты по выданным авансам в сумме 429 817,23 рублей, в том числе:  за подписку 270 630,51 рублей;  за страхование автомобилей 84 650,30 рублей;  за проведение экспертизы 25 400,00 рублей;  услуги связи 49 136,42 рублей.</p> <p>Сч.208 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 897,55 рублей, в том числе:  выданный аванс сотруднику (Щербаков Д.А.) 897,55 рублей.</p> <p>Сч.209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в сумме 1 969 430,62 рублей, в том числе:  суммы принудительного изъятия (штрафы, пени) 1 623 998,28 рублей;  ущерб по основным средствам 99 572,96 рублей;</p>
---	---	--

ущерб по материальным запасам 236 524,23 рублей;  
расчеты по недостаткам денежных средств (госпошлина по Инвест Групп) 9 335,15 рублей.

Сч.303 «Расходы по платежам в бюджеты» в сумме 5 042 292,73 рублей, в том числе:

страховые взносы в ФСС (возмещение по больничным листам) 5 042 292,73 рублей.

Нереальной к взысканию дебиторской задолженности учреждение не имеет.

По состоянию на 01.01.2015г. кредиторская задолженность составляла: 110 669 553,81, а на 01.01.2016 года она составила- 72 131 238,81 рублей. Сумма кредиторской задолженности снизилась на 34,82%.

Сумма кредиторской задолженности сложилась следующим образом:

Сч.205 «Расчеты по прочим доходам» в сумме 2 179 959,77 рублей, в том числе:

предоплата от контрагентов за оказание платных медицинских услуг в сумме 78 852,77 рублей;

предоплата по выделенным субсидиям (61 лицевой счет) в сумме 2 101 107,00 рублей;

Сч.208 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 8 659,55 рублей, в том числе:

кредиторская задолженность перед сотрудниками учреждения, которым необходимо произвести оплату за счет субсидии на «Дополнительное профессиональное образование» по статье 222 «Транспортные расходы» в сумме 8 659,55 рублей;

Сч.209 «Расчеты по ущербу и иным

		<p>доходам» в сумме 5 365,00 рублей, в том числе:          Предоплата от ООО «Айрон» за реализацию активов учреждения (металлолом) в сумме 5 365,00 рублей;</p> <p>Сч.302 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 27 523 730,53, в том числе:          кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ и услуг в сумме 27 523 730,53 рублей;</p> <p>СЧ.303 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 17 673 583,05 рублей, в том числе:          налог на прибыль 564 761,15 рублей;          налог на добавленную стоимость 324 973,52 рублей;          сбор за негативное воздействие на окружающую среду 89 909,02 рублей;          транспортный налог 34 535,00 рублей;          налог на имущество учреждения 12 113 835,36 рублей;          налог на землю 4 545 569,00 рублей.</p> <p>Сч.304 «Прочие расходы с кредиторами» в сумме 24 739 940,91 рублей, в том числе средства находящиеся во временном распоряжении учреждения для обеспечения исполнения контрактов и договоров 24 739 940,91 рублей.          Просроченной кредиторской задолженности учреждение по состоянию на 01.01.2016 года - не имеет.</p>
5	Суммы доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности (руб.)	<p>Общая сумма поступлений средств на лицевой счет 51 - <b>70 647 911,82</b> рублей, в том числе:          по типу средств 20.00.00 – <b>32 946 911,82</b> рублей, из них:</p> <p>КОСГУ 120 - средства от аренды имущества - <b>2 250 934,81</b> рублей;          КОСГУ 130 - всего <b>28 079 394,88</b></p>



		<p>рублей, в том числе:          средства от оказания платных услуг для физических лиц 18 503 312,00 рублей;          прочие поступления 9 576 082,88 рублей;          КОСГУ 140 - сумма штрафных санкций <b>2 029 176,57</b> рублей;          КОСГУ 180 - спонсорские средства <b>546 937,56</b> рублей;          КОСГУ 440 - поступления за реализацию активов <b>40 468,00</b> рублей;</p> <p>по типу средств 20.02.00 -          КОСГУ 130 средства по родовым сертификатам - <b>37 701 000,00 рублей.</b></p>
6	<p>Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям</p>	<p>Приказ РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17.12.2014 года № 54/2014-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края на 2015 год»;</p> <p>Приказ РЭК- департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17.04.2013г. №10/2013-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница», г.Краснодар министерства здравоохранения Краснодарского края»;</p> <p>Приказ РЭК- департамента цен и тарифов Краснодарского края от 06.05.2015г. № 7/2015-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая</p>

		материального воздействия). По остальным обращениям заявителям даны разъяснения.
9	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (руб.)	<p>Всего по плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения утверждено поступлений на <b>2 366 062 542,55 рублей.</b></p> <p>В том числе: -субсидии на выполнение государственного задания – <b>2 250 406 502,05</b>, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средства ОМС – <b>2 024 325 202,05</b>, из них: ОМС – 1 944 325 202,05 и по инокраевым - 80 000 000,00.</li> <li>- средства бюджета – <b>226 081 300,00</b>;</li> </ul> <p>Из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – средства краевого бюджета – 200 101 900,0;</li> <li>- на софинансирование ВМП-средства краевого бюджета - 20 000 000,0;</li> <li>- на софинансирование ВМП-федеральные субсидии- 5 979 400,0.</li> <li>- целевые субсидии и бюджетные инвестиции – <b>45 008 178,68</b>, из них субсидии:</li> <li>- на дополнительное профессиональное образование – <b>1 514 400,0</b>;</li> <li>- на капитальный ремонт зданий и сооружений – <b>9 449 685,30</b>;</li> <li>- на приобретение движимого имущества – <b>27 250 993,94</b>;</li> <li>- на реализацию мероприятий долгосрочной краевой программы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 2013-2016 годы» - <b>1 999 999,93</b>; из них субсидия на 2015г-1 361 534,0 и остатки средств на начало года – 638 465,93;</li> <li>- на реализацию мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2013-2015 годы» - <b>499 999,51</b>;</li> </ul>

		<p>больница», министерства здравоохранения Краснодарского края»;          Приказ РЭК- департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015г. № 29/2015-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здраво-охранения «Детская краевая клиническая больница», министерства здравоохранения Краснодарского края».</p>
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	<p>Всего – 347 159 чел., в том числе по платным услугам физическим лицам – 26 862 чел.</p>
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	<p>В течение 2015 года поступило 194 обращения граждан, связанных с деятельностью сотрудников ГБУЗ ДККБ, в том числе 94 благодарности (48,6%). Остальные 100 письменных обращения поступили по организационным, лечебным, административным и финансовым вопросам, из них 34 обращения по качеству оказания медицинской помощи. Жалобы на сотрудников ГБУЗ ДККБ не поступали.</p> <p>В рамках рассмотрения обращений по показаниям проводились служебные расследования, осуществлялась внутренняя экспертиза качества медицинской помощи. Факты нарушения оказания медицинской помощи детям не выявлены.</p> <p>По результатам служебных расследований в 2-х случаях выявлены нарушения оформления медицинской документации (наложены дисциплинарные взыскания); в двух случаях подтвердились факты несоблюдения принципов медицинской этики и деонтологии (применены меры</p>

		<p>- на мероприятия государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» - <b>2 800 000,00</b>, из них средства краевого бюджета – 840 000,00 и средства федерального бюджета – 1 960 000,00;</p> <p>-на компенсацию расходов связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и проведение профилактических прививок – <b>1 493 100,00</b>.</p> <p>- поступления от приносящей доход деятельности – <b>70 647 911,82</b> из них по родовым сертификатам(средства ФСС) – 37 701 000,00.</p>
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом (руб.)	<p>Всего кассовых поступлений на <b>2 342 383 498,00</b> рублей.</p> <p>В том числе: - денежные средства на выполнение государственного задания – <b>2 271 735 586,18</b> рублей из них:</p> <p>- средства ОМС – <b>2 045 654 286,18</b> рублей, из них: ОМС – 1 959 434 281,03 рублей и по инокраевым - 86 220 005,15 рублей.</p> <p>-средства бюджета– <b>226 081 300,00</b> рублей; из них:</p> <p>-на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) –средства краевого бюджета – 200 101 900,00 рублей;</p> <p>- на софинансирование ВМП-средства краевого бюджета - 20 000 000,00 рублей;</p> <p>- на софинансирование ВМП-федеральные субсидии -5 979 400,00 рублей.</p> <p>- целевые субсидии и бюджетные инвестиции – <b>23 389 746,03</b> рублей из них субсидии:</p> <p>-на дополнительное профессиональное образование – <b>1 514 400,00</b> рублей;</p>

- на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также на разработку проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта – **2 519 685,30** рублей;

- на приобретение движимого имущества 2014-2015 годы – **13 562 493,94** рублей;

- на реализацию мероприятий по пожарной безопасности – **1 831 218,03** рублей;

- на обеспечение выполнения комплекса антитеррористических мероприятий – **447 925,39** рублей;

-на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» – **2 666 296,09** рублей , из них средства краевого бюджета – **839 996,00** рублей и средства федерального бюджета – **1 826 300,09** рублей;

-на компенсацию расходов связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и проведение профилактических прививок – **847 727,28** рублей.

Поступления от приносящей доход деятельности. Общая сумма поступлений средств на лицевой счет 51 – **70 647 911,82** рублей,

в том числе:

по типу средств 20.00.00

–**32 946 911.82** рублей, из них:

КОСГУ 120 - средства от аренды имущества - **2 250 934,81** рублей;

КОСГУ 130 - всего **28 079 394,88** рублей, в том числе:

средства от оказания платных услуг для физических лиц **18 503 312,00** рублей;

прочие поступления **9 576 082,88** рублей;

КОСГУ 140 - сумма штрафных санкций

		<p><b>2 029 176,57</b> рублей;          КОСГУ 180 - спонсорские средства  <b>546 937,56</b> рублей;          КОСГУ 440 - поступления за реализацию активов <b>40 468,00</b> рублей;</p> <p>по типу средств 20.02.00 -          КОСГУ 130 средства по родовым сертификатам - <b>37 701 000,00</b> рублей.</p>
11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом (руб.)	<p>Всего предусмотрено планом выплат <b>2 469 617 523,60</b> рублей.          В том числе:          -субсидии на выполнение государственного задания – <b>2 332 874 118,43</b>, в том числе:          - средства ОМС – <b>2 070 007 452,42</b>, из них, средства ОМС – <i>1 990 007 452,42 и по инокраевым ОМС- 80 000 000,00</i>;          - средства бюджета – <b>262 866 666,01</b>;          из них:          - на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – средства краевого бюджета – <i>236 887 266,01</i>;          - на софинансирование ВМП средства краевого бюджета – <i>20 000 000,0</i>;          - на софинансирование ВМП- федеральные субсидии- <i>5 979 400,00</i>;          - целевые субсидии и бюджетные инвестиции – <b>49 684 448,43</b>, из них субсидии:          - на дополнительное профессио-нальное образование – <b>1 514 400,0</b>;          - на капитальный ремонт зданий и сооружений – <b>13 572 741,00</b>; из них субсидия на 2015г- <i>9 449 685,30 (7 020 000,00+2 429 685,30)</i> и денежные обязательства, не исполненные в 2014г в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения – <b>4 123 055,70</b>;          - на приобретение движимого имущества – <b>27 250 993,94</b>;          - на реализацию мероприятий</p>

		<p>долгосрочной краевой программы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 2013-2016 годы» - <b>1 999 999,93</b>; из них субсидия на 2015г-1 361 534,0 и остатки средств на начало года –638 465,93; - на реализацию мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2013-2015 годы» - <b>499 999,51</b>;</p> <p>-на мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не исполненные в 2014г в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) <b>553 214,05</b>, из них средства федерального бюджета – <b>553 214,05</b>;</p> <p>- на мероприятия государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» - <b>2 800 000,00</b>, из них средства краевого бюджета – <b>840 000,00</b> и средства федерального бюджета – <b>1 960 000,00</b>;</p> <p>-на компенсацию расходов связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и проведение профилактических прививок – <b>1 493 100,00</b>.</p> <p>- поступления от приносящей доход деятельности <del>87 053 956,74</del> из них по родовым сертификатам (средства ФСС) – <b>43 811 961,28</b></p>
12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (руб.)	<p>Всего кассовых выплат на <b>2 276 030 944,04 рублей</b>.</p> <p>В том числе: - субсидии на выполнение государственного задания – <b>2 197 427 127,39 рублей</b>, из них:</p> <p>- средства ОМС – <b>1 957 603 831,68 рублей</b>,</p> <p>из них: ОМС – <b>1 871 383 826,53 рублей</b> и по инокраевым - <b>86 220 005,15 рублей</b>.</p> <p>- средства бюджета – <b>239 823 295,71</b></p>

**рублей;**

из них:

-на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – средства краевого бюджета – 213 843 895,71 рублей;

- на софинансирование ВМП-средства краевого бюджета - 20 000 000,00 рублей;

- на софинансирование ВМП-федеральные субсидии- 5 979 400,00 рублей.

- целевые субсидии и бюджетные инвестиции – 25 964 908,78 рублей, из них субсидии:

-на дополнительное профессиональное образование – 1 494 200,00 рублей;

- на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также на разработку проектно сметной документации в целях проведение капитального ремонта – 6 642 741,00 рублей;

- на приобретение движимого имущества 2014-2016 годы – 13 562 493,94 рублей;

- на реализацию мероприятий по пожарной безопасности – 1 831 218,03 рублей;

- на обеспечение выполнения комплекса антитеррористических мероприятий – 447 925,39 рублей;

-на мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях – 553 214,05 рублей;

- на мероприятия государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» - 585 389,09 рублей, из них средства краевого бюджета – 375 561,00 рублей и средства федерального бюджета – 209 828,09 рублей;

-на компенсацию расходов связанных с оказанием медицинской помощи



		<p>гражданам Украины и проведение профилактических прививок – <b>847 727,28</b> рублей.</p> <p>- кассовые расходы от приносящей доход деятельности – <b>78 603 816,65</b> рублей, из них по родовым сертификатам (средства ФСС) – <b>40 971 652,95</b> рублей.</p>
13	Лимиты бюджетных обязательств на текущий год(заполняют казенные учреждения)	-
14	Кассовое исполнение бюджетной сметы на текущий год (заполняют казенные учреждения)	-

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении (рублей)
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 164 791 622,81 (1 893 606 809,76)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	22 795 524,21
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	128 622 442,43
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 218 448 718,89 (619 981 978,56)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	1 924 368,89 (266 551,55)
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	478 498,41 (53 341,56)
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	57 367,28 кв.м.
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и	498,8 кв.м.

	переданного в аренду	
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	3 838,7 кв.м.
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	37
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0,00
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (заполняют бюджетные учреждения)	0,00
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (заполняют бюджетные учреждения)	0,00
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (заполняют бюджетные учреждения)	2 111 641 194,11 (610 727 748,45)

Главный врач

Главный бухгалтер

« 25 »

el

2016г.



Е.И.Клещенко

Т.Н.Сидорова

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Краснодарского края за 2015 год

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану				Фактически (кассовый расход)	
Код	Наименование		количество	Всего сумма, руб.	остаток субсидии на 01.01.2015г., руб.	Субсидии на 2015 год, руб.	количество	сумма, руб.
1	Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях	койко-день	0	128 557 538,01	35 205 016,01	93 352 522,00	0	119 669 627,23
2	Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь	пролеченный больной (случай оказания высокотехнологичной медицинской помощи)	190	25 979 400,00	0,00	25 979 400,00	190	25 979 400,00
3	Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная)	вызов	1 860	63 525 998,00	1 337 350,00	62 188 648,00	1 922	54 662 816,68
4	Услуги медицинского и немедицинского персонала, обеспечивающего лечебный процесс согласно Порядкам оказания	кол-во пролеченных больных	54 586	20 186 010,00	0,00	20 186 010,00	55 092	17 622 107,50
5	Работы немедицинского персонала по содержанию инженерных коммуникаций, оборудования, в том числе медицинского для обеспечения лечебного процесса согласно Порядкам оказания медицинской помощи, не включенным в Программу обязательного медицинского страхования	час	83 217	24 617 720,00	243 000,00	24 374 720,00	84 205,25	21 889 344,30
6	Приобретение государственными учреждениями движимого имущества	штук	16	27 250 993,94	0,00	27 250 993,94	2	13 562 493,94
7	Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта	рубли	x	13 572 741,00	4 123 055,70	9 449 685,30	x	6 642 741,00
8	Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, федеральный бюджет	рубли	x	553 214,05	553 214,05	0,00	x	553 214,05
9	Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011—2015 годы, краевой бюджет	рубли	x	840 000,00	0,00	840 000,00	x	375 561,00
10	Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011—2015 годы, федеральный бюджет	рубли	x	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	x	209 828,09
11	Мероприятия по пожарной безопасности	рубли	x	1 999 999,93	0,00	1 999 999,93	x	1 831 218,03
12	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	рубли	x	499 999,51	0,00	499 999,51	x	447 925,39
13	Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	рубли	x	1 493 100,00	0,00	1 493 100,00	x	847 727,28
14	Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров	человек	82	1 514 400,00	0,00	1 514 400,00	59	1 494 200,00
Итого				312 551 114,44	41 461 635,76	271 089 478,68	141 470	265 788 204,49

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

М.П.



Клещенко Е.И.

Тимченко О.А.

Сидорова Т.Н.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений  
ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Краснодарского края за 2015 год

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели (субсидии)	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.			Исполнено, руб.	Причины неисполнения	
			Всего	Подтвержденный остаток на 01.01.2015	План на 2015 год		код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение государственными учреждениями движимого имущества	013.09.0101	Приобретение движимого имущества	27 250 993,94	0,00	27 250 993,94	13 562 493,94		Неисполнение в сумме 13 688 500,00 рублей, в т.ч.: 13 655 354,37 рублей в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения; 33 145,63 рублей экономия по результатам проведения конкурсных процедур (финансирование не запрашивалось). Оборудование поставлено.
Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта		ВСЕГО: Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, строительный контроль, изготовление проектной документации	13 572 741,00	4 123 055,70	9 449 685,30	6 642 741,00		Общая сумма неисполнения составляет 6 930 000,00 рублей, в т.ч.: 3 656 897,67 рублей в связи с расторжением контракта, финансирование не требуется, 2 638 085,64 рублей в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения, 635 016,69 рублей экономия по результатам проведения конкурсных процедур
	013.09.0261	ИТОГО:	4 123 055,70	4 123 055,70	0,00	4 123 055,70		Выполнено
	013.09.0261	Капитальный ремонт инженерных сетей технического этажа здания литер "А" (ДДЦ), расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 18	486 566,00	486 566,00	0,00	486 566,00		Выполнено
	013.09.0261	Капитальный ремонт цокольного этажа здания литер "А" (ДДЦ), расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 18	896 166,80	896 166,80	0,00	896 166,80		Выполнено
	013.09.0261	Капитальный ремонт цокольного этажа здания литер "Б", расположенного по адресу: г. Краснодар, площадь Победы, 1	2 740 322,90	2 740 322,90	0,00	2 740 322,90		Выполнено
	013.09.0201	ИТОГО:	9 449 685,30	0,00	9 449 685,30	2 519 685,30		Общая сумма неисполнения составляет 6 930 000,00 рублей, в т.ч.: 3 656 897,67 рублей в связи с расторжением контракта, финансирование не требуется, 2 638 085,64 рублей в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения, 635 016,69 рублей экономия по результатам проведения конкурсных процедур
	013.09.0201	Замена лифтов №1 и №2 при проведении капитального ремонта в здании литер "А" (ДДЦ), расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 18	3 656 897,67	0,00	3 656 897,67	0,00		Контракт заключен, работы не ведутся, готовятся документы на расторжение контракта, финансирование не требуется
	013.09.0201	Разработка проектно-сметной документации по замене лифтов №1 и №2 при проведении капитального ремонта в здании литер "А" (ДДЦ), расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 18	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		Выполнено
	013.09.0201	Капитальный ремонт кабинета № 529 в здании литер "А" (ФТО ДДЦ) ГБУЗ ДККБ, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 18	964 740,18	0,00	964 740,18	0,00		Работы выполнены, в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения неисполнение составляет 964 740,18 руб
	013.09.0201	Капитальный ремонт травматолого-ортопедического отделения здания литер «Б» (4 этаж) ГБУЗ ДККБ, расположенного по адресу: г. Краснодар, пл. Победы, 1	1 262 500,00	0,00	1 262 500,00	0,00		Работы выполнены, в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения неисполнение составляет 1 262 500,00 руб
	013.09.0201	Капитальный ремонт внутренней системы теплоснабжения здания литер «В» с примыкающими к нему помещениями гаража ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» г. Краснодар, Площадь Победы, 1	261 365,46	0,00	261 365,46	0,00		Работы выполнены, в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения неисполнение составляет 261 365,46 руб
	013.09.0201	Капитальный ремонт козырька цокольного этажа здания литер «Б» ГБУЗ ДККБ, расположенного по адресу: г. Краснодар, площадь Победы, 1	784 496,69	0,00	784 496,69	0,00		Работы выполнены, неисполнение составляет 784 496,69 рублей, в т.ч.: 149 480,00 рублей в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения, 635 016,69 рублей экономия по результатам проведения конкурсных процедур
	013.09.0201	Капитальный ремонт систем отопления здания литер "Д" ГБУЗ ДККБ, расположенного по адресу: г. Краснодар, площадь Победы, 1	2 429 685,30	0,00	2 429 685,30	2 429 685,30		Выполнено
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, федеральный бюджет	012.50.7401	Инструменты для нейрохирургических операций	553 214,05	553 214,05	0,00	553 214,05		Выполнено

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011—2015 годы, краевой бюджет	041.80.2703		840 000,00	0,00	840 000,00	375 561,00	Неисполнение в сумме 464 439,00 рублей, в т.ч.: 202 848,60 рублей в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения по контракту, работы ведутся, 261 590,40 рублей экономия после проведения конкурсных процедур, бюджет возвращена в бюджет.
	041.80.2703	Проведение некапитальной перепланировки санитарно-гигиенической комнаты в здании литер «А» (ДДЦ) в рамках государственной программы «Доступная среда»	153 756,00	0,00	153 756,00	153 756,00	Выполнено
	041.80.2703	Замена дверей на нормированную для беспрепятственного движения инвалидов-колясочников в здании литер «Д» в рамках государственной программы «Доступная среда»	111 462,00	0,00	111 462,00	111 462,00	Выполнено
	041.80.2703	Устройство ограждений-порожней (данные литер «Д», «Б», «Л»), алюминиевого пандуса на устранение порожка при входе (данные литер «Л») в рамках государственной программы «Доступная среда»	99 997,00	0,00	99 997,00	99 993,00	Экономия после проведения конкурсных процедур в сумме 4,00 рублей
	041.80.2703	Изготовление и монтаж тактильных и информационных средств оповещения для ММГН в рамках государственной программы «Доступная среда»	474 785,00	0,00	474 785,00	10 350,00	Неисполнение в сумме 464 435,00 рублей, в т.ч.: 202 848,60 рублей в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения по контракту, работы не выполнены, 261 586,40 рублей экономия после проведения конкурсных процедур, бюджет возвращена в бюджет.
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011—2015 годы, федеральный бюджет	041.50.2705		1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	209 828,09	Неисполнение в сумме 1 750 171,91 рублей, в т.ч.: 972 889,85 рублей в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения по контракту, работы ведутся, экономия после проведения конкурсных процедур 777 282,06 рублей, бюджет возвращена в бюджет
	041.50.2705	Приобретение переносной индукционной панели для беспроводной передачи аудиоинформации в слуховой аппарат в рамках государственной программы «Доступная среда»	254 664,00	0,00	254 664,00	120 964,09	Неисполнение в сумме 133 699,91 - экономия после проведения конкурсных процедур
	041.50.2705	Изготовление и монтаж тактильных и информационных средств оповещения для ММГН в рамках государственной программы «Доступная среда»	1 705 336,00	0,00	1 705 336,00	88 864,00	Неисполнение в сумме 1 616 472,00 рублей, в т.ч.: 972 889,85 рублей в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения по контракту, работы ведутся, 643 582,15 рублей экономия после проведения конкурсных процедур, бюджет возвращена в бюджет
Мероприятия по пожарной безопасности	092.10.2800		1 999 999,93	0,00	1 999 999,93	1 831 218,03	Работы выполнены, в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения неисполнение составляет 168 781,90 руб.
	092.10.2800	Оснащение зданий и помещений системами АПС, выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, оповещения о пожаре, тревожной кнопкой, обеспечение прямого выхода сигнала на пульт «01», видеонаблюдением, оборудование системой дымоудаления, электронной системой контроля и управления доступом, монтаж системы газового пожаротушения, фотолюминесцентной эвакуационной системой, оборудование комплексом подсистемы пожарного мониторинга, автономными источниками энергоснабжения, текущий ремонт системы пожаротушения (проектно-сметная документация, ремонт, монтаж, строительный контроль)	469 825,63		469 825,63	301 043,73	Работы выполнены, в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения неисполнение составляет 168 781,90 руб
	092.10.2800	Обеспечение учреждений наружным и внутренним противопожарным водоснабжением (пожарные краны, пожарные гидранты, подводящие водопроводы, повысители давления, водосмы, резервуары, создание оборудованных водозаборов на естественных и искусственных водоемах, система спринклерного и дренчерного водяного пожаротушения, пожарная насосная станция) (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, строительный контроль)	942 983,47	0,00	942 983,47	942 983,47	Выполнено
	092.10.2800	Приобретение первичных средств пожаротушения, огнетушителей, шкафов и подставок для размещения огнетушителей, пожарных шлангов, пожарного инвентаря, пожарных рукавов для пожарных кранов, касок для ключей от пожарных выходов, индивидуальных и коллективных средств защиты, выкидных спасательных лестниц, аккумуляторных фонарей с зарядным устройством, методических материалов, наглядной агитации по пожарной безопасности, планов эвакуации, знаков пожарной безопасности	529 290,83	0,00	529 290,83	529 290,83	Выполнено

Мероприятия по пожарной безопасности	092.10.2800	Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных, металлических и тканевых конструкций (сметная документация, выполнение, строительный контроль)	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	Выполнено
	092.10.2800	Обучение мерам пожарной безопасности, прохождение пожарно-технического минимума	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	Выполнено
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	095.10.1100		499 999,51	0,00	499 999,51	447 925,39	Работы выполнены, в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения неисполнение составляет 51 289,44 рублей; экономия по конкурсным мероприятиям составила 784,68 рубля.
	095.10.1100	Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот, устройство КПП, установка шлагбаумов, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль	97 926,88	0,00	97 926,88	97 926,88	Выполнено
	095.10.1100	Обеспечение учреждений системами видеонаблюдения, в том числе разработка проектно-сметной документации	402 072,63	0,00	402 072,63	349 998,51	Работы выполнены, в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения неисполнение составляет 51 289,44 рублей, экономия по конкурсным мероприятиям составила 784,68 рубля.
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	999.54.2201		1 493 100,00	0,00	1 493 100,00	847 727,28	Неисполнение в сумме 645 372,72 рублей - невостребованная сумма по факту оказания медицинской помощи гражданам Украины.
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров	015.10.2001		1 514 400,00	0,00	1 514 400,00	1 494 200,00	Неисполнение в сумме 20 200,00, в т.ч. 8 659,55 рублей будут освоены в январе 2016г. 11 540,45 рублей будут возвращены бюджет. Остаток возник в связи с возвратом 31.12.2015г. в кассу неиспользованных средств за проживание
	015.10.2001	ИТОГО Врачи: -50 чел., в т.ч.	1 216 253,28	0,00	1 216 253,28	1 196 053,28	
	015.10.2001	повышение квалификации - 11 чел.	139 677,90	0,00	139 677,90	139 677,90	Выполнено
	015.10.2001	профессиональная переподготовка - 4 чел.	365 602,45	0,00	365 602,45	345 402,45	Неисполнение в сумме 20 200,00, в т.ч. 8 659,55 рублей будут освоены в январе 2016г. 11 540,45 рублей будут возвращены бюджет. Остаток возник в связи с возвратом 31.12.2015г. в кассу неиспользованных средств за проживание
	015.10.2001	сертификационный инкл - 35 чел.	710 972,93	0,00	710 972,93	710 972,93	Выполнено
	015.10.2001	ИТОГО прочий персонал: 9 чел., в т.ч.	298 146,72	0,00	298 146,72	298 146,72	Выполнено
	015.10.2001	Повышение квалификации - 9 чел.	298 146,72	0,00	298 146,72	298 146,72	Выполнено

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер



  
Клещенко Е.И.

  
Тимченко О.А.

  
Сидорова Т.Н.