

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	<p>Основные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - медицинская деятельность; - фармацевтическая деятельность; - деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений; - 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; - деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний; - научно-практическая деятельность — проведение научных исследований и внедрение их в область медицины, медицинской техники, организации и экономики здравоохранения; - разработка научно-обоснованных мероприятий в целях повышения качества медицинского обслуживания населения Краснодарского края и снижения заболеваемости;

- проведение семинаров, конференций и совещаний по актуальным вопросам здравоохранения, участие в федеральных и международных медицинских съездах и конференциях (в пределах полномочий);

- 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;

- проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения.

- оказание консультативных услуг врачами-специалистами органам судебно-медицинских экспертиз при проведении судебно-медицинской экспертизы»

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.

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:

- оказание платных немедицинских (сопутствующих) услуг, в том числе сбор и предоставление информации;

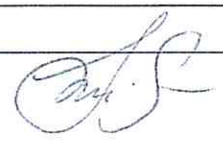
- производство, передача и сбыт тепловой энергии.

Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации:

- создавать филиалы, представительства;

		<ul style="list-style-type: none"> - утверждать положения о филиалах, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; - по согласованию с Уполномоченным органом назначать заведующих филиалами; - заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Бюджетного учреждения; - предоставлять в случае и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, неиспользуемое государственное имущество Краснодарского края, закрепленное за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления в аренду и безвозмездное пользование.
2	<p>Документ, утверждающий перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)</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 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> <p>Дополнительное разрешение к разрешению от 15.10.2015г. №291 на право оказания платных медицинских услуг государственным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края от 24.05.2016 г. №314.</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"> - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.11.2012 серия 23 № 008409052; - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 30.04.1995г. серия 23 № 008409069; - лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-011605 от 15 сентября 2017 г.; - лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № ЛО-23-03-000172 от 13 марта 2015г.; - лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-23-02-002215 от 02 ноября 2012 г.; - свидетельство об аккредитации на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения от 01.12.2011 № 686 (приказ Минздрава России № 820 от 02 ноября 2016г. о продлении срока действия свидетельства об аккредитации сроком на 5 лет); - лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 23-Б/00046 от 23.04.2014 г., выданная Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
		-



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:	4 381,50	4 288,00
	- врачей (преподавателей);	1 037,00	998,00
	- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);	1 563,25	1 563,00
	- младшего медицинского персонала;	898,25	897,75
	- 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)	883,00	829,25
2	Процент укомплектованности учреждения физическими лицами, всего	58,8% 2 576чел.	60,9% 2 612чел.
	в том числе		
	- врачами (преподавателями);	59,9% 621 чел.	61,0% 609чел.
	- средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом);	58,7% 917 чел.	61,5% 962 чел.
	- младшим медицинским персоналом;	58,0% 521 чел.	56,8% 510 чел.
	- прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом)	58,6% 517 чел.	64,0% 531 чел.
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего	11,8% 181чел.	9,2% 144 чел.
	в том числе:		
	% врачей (преподавателей);	13,7% 85чел.	11,3% 69 чел.
	% среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала).	10,5% 96чел.	7,8% 75 чел.
4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.)	37 477	37 938
	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	56 597	57 588
	- среднего медицинского персонала;	36 757	36 403
	- младшего медицинского персонала;	22 898	24 469
	- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)	33 537	33 762

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении		
		План	факт	% выполнения
1	Процент (%) выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ):			
	- стационарная медицинская помощь (койко-дни);	238 125	238 713	100,2
	- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (посещения);	322 384	332 464	103,1
	- дневной стационар (пациенто-дни)	9 372	11 934	127,3
	- Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Фтизиатрия , амбулаторная помощь; число посещений (условная единица)	877	877	100,0
	- Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Психотерапия , амбулаторная помощь; число посещений (условная единица)	1 427	1 428	100,1
	- Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь,			

<p>в части диагностики и лечения; Психиатрия, амбулаторная помощь; число посещений (условная единица)</p>	782	788	100,8
<p>- медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования, стационар; услуга, случай госпитализации (человек)</p>	30	30	100,0
<p>- Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Онкология, стационар; число пациентов (человек)</p>	154	154	100,0
<p>- Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Нейрохирургия, , стационар; число пациентов (человек)</p>	33	33	100,0
<p>- Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Травматология и ортопедия, стационар; число пациентов (человек)</p>	45	45	100,0
<p>- Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Детская хирургия в период новорожденности, стационар; число пациентов (человек)</p>	6	6	100,0
<p>-Высокотехнологичная</p>			

<p>медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Офтальмология, стационар; число пациентов (человек)</p>	40	40	100,0
<p>- Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Челюстно-лицевая хирургия, стационар; число пациентов (человек)</p>	4	4	100,0
<p>- Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Торакальная хирургия, стационар; число пациентов (человек)</p>	7	7	100,0
<p>- Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Педиатрия, стационар; число пациентов (человек)</p>	109	109	100,0
<p>- Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Отоларингология, стационар; число пациентов (человек)</p>	10	10	100,0
<p>- Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях медицинской</p>			

	помощи, вне медицинской организации; количество полетных часов (условная единица)	240	240	100,0
	- Патологическая анатомия , 002 количество вскрытий	200	223	111,5
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	<p>Балансовая и (остаточная) стоимость на начало 2017 года – 4 353 788 126,55 (2 036 820 215,72)</p> <p>Балансовая и (остаточная) стоимость на конец 2017 года – 4 400 794 543,01 (2 242 798 656,92)</p> <p>Увеличение на 1,08 % по балансовой стоимости и увеличение суммы амортизационных начислений на 10,11% по остаточной стоимости нефинансовых активов больницы.</p>		
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (рублей)	<p>Недостачи на начало года составляли – 85 147,45 рублей.</p> <p>Возникло недостач в течение 2017 года на сумму 18 312,94 рублей.</p> <p>Взыскано с виновных лиц в 2017 году – 18 000,00 рублей.</p> <p>Остаток задолженности на конец года составил – 85 460,39 рублей, что больше на 0,37 % к началу года.</p>		
4	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	<p>Дебиторская задолженность:</p> <p>на начало 2017 г.:– 36 771 935,81 рублей;</p> <p>на конец 2017г.: – 66 580 482,76 рублей.</p> <p>Увеличение на 81,06 %.</p> <p>Дебиторская задолженность сложилась по счетам следующим образом:</p> <p>Сч.205.00 «Расчеты по доходам» в сумме 48 502 933,91 рублей, в том числе:</p> <p>зadolженность за аренду имущества 93 710,06 рублей;</p>		

дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

задолженность СМО перед ДККБ
42 908 386,60 рублей;
задолженность ФСС по родовым
сертификатам 4 609 331,09,00 рублей;
задолженность контрагентов за
оказанные медицинские услуги
891 506,16 рублей.

С.206 «Расчеты по выданным авансам в
сумме 1 819 255,15 рублей, в том
числе:

за подписку 33 105,29 рублей;
за коммунальные услуги 1 726 304,39
рублей;
за услуги по обучению 50 729,47
рублей;
за товарные материальные ценности
9116,00 рублей.

Сч.208 «Расчеты с подотчетными
лицами» в сумме 0,00 рублей.

Сч.209 «Расчеты по ущербу и иным
доходам» в сумме 13 052 703,97
рублей, в том числе:

суммы принудительного изъятия
(штрафы, пени) 12 958 719,38 рублей;
ущерб по основным средствам
85 147,45 рублей;
ущерб мат запасам (недостача ГСМ)
312,94 рублей;
реализация ТМЦ после списания ОС
8 524,20 рублей.

Сч.303 «Расходы по платежам в
бюджеты» в сумме 3 205 589,73
рублей, в том числе:

страховые взносы в ФСС (возмещение
по больничным листам) 3 205 589,73
рублей.

Нереальной к взысканию дебиторской
задолженности учреждение не имеет.

**По состоянию на 01.01.2017 г.
кредиторская задолженность
составляла: 41 049 671,14 рублей на
01.01.2018 года она составила-**

27 566 464,31 рублей. Сумма кредиторской задолженности снизилась на 7,05 %.

Сумма кредиторской задолженности сложилась следующим образом:

Сч.205 «Расчеты по прочим доходам» в сумме 4 724 654,52 рублей, в том числе:

предоплата от контрагентов за аренду имущества 17 192,19 рублей;

предоплата по выделенным субсидиям (61 лицевой счет) в сумме 4 221 136,75 рублей;

долг СМО за оказанные медицинские услуги 486 325,58 рублей.

Сч.208 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 0,00 рублей.

Сч.209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в сумме 0,00 рублей.

Сч.302 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 7 054 620,29 рублей, в том числе:

кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ и услуг в сумме 7 054 620,29 рублей.

Сч.303 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 15 787 189,50 рублей, в том числе:

налог на прибыль 1 178 739,09 рублей;

налог на добавленную стоимость 362 179,94 рублей;

сбор за негативное воздействие на окружающую среду 7 132,66 рублей;

транспортный налог 34 313,00 рублей;

налог на имущество учреждения 10 310 741,36 рублей;

налог на землю 3 808 936,00 рублей;

		<p>в доход бюджета за нанесенный ущерб по автомобилю 85 147,45 рублей.</p> <p>Просроченной кредиторской задолженности учреждение по состоянию на 01.01.2018 года - не имеет.</p>
5	Суммы доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности (руб.)	<p>Общая сумма поступлений средств на лицевой счет 51 - 101 056 336,24 рублей, в том числе:</p> <p>по типу средств 20.00.00 – 56 440 336,24 рублей, из них:</p> <p>КОСГУ 120 - средства от аренды имущества – 7 492 641,31 рубль;</p> <p>КОСГУ 130 - всего 42 583 219,94 рублей, в том числе:</p> <p>Средства ДМС 622 530,30 рублей;</p> <p>Возмещение КХР 6 473 287,97 рублей;</p> <p>Платные услуги (получено через кассу учреждения) 30 611 291,83 рублей;</p> <p>эквайринговые услуги – 100 226,54;</p> <p>прочие поступления 4 775 883,30 рублей;</p> <p>КОСГУ 140 - сумма штрафных санкций 5 829 089,99 рублей;</p> <p>КОСГУ 180 - спонсорские средства 487 600,00 рублей;</p> <p>КОСГУ 440 - поступления за реализацию активов 47 785,00 рублей;</p> <p>по типу средств 20.02.00 - КОСГУ 130 средства по родовым сертификатам - 44 616 000,00 рублей.</p>
6	Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	<p>Приказ РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 12.12.2016 года № 58/2016-т «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30.11.2015 № 54/2015-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду».</p> <p>Приказ РЭК- департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17.04.2013г. №10/2013-м «Об</p>

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»;

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 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 здравоохранения «Детская краевая клиническая больница», министерства здравоохранения Краснодарского края».

Приказ РЭК– департамента цен и тарифов Краснодарского края от 21.09.2016 г. № 20/2016-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края».

Приказ РЭК– департамента цен и тарифов Краснодарского края от 22.03.2017 г. № 4/2017-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские

		услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края».
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	Всего – 344 489 чел., в том числе по платным услугам физическим лицам – 29 924 чел.
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	<p>За 2017 год ГБУЗ ДККБ поступили 135 обращений граждан, связанных с деятельностью сотрудников учреждения, в том числе 45 благодарностей, остальные 90 письменных обращения поступили по вопросам организационной, лечебной, административной работы учреждения и его сотрудников.</p> <p>В общем количестве письменных обращений зарегистрированы 32 обращения связанные с качеством оказания медицинской помощи, нарушения этики и деонтологии. В рамках рассмотрения обращений по показаниям проводились служебные расследования, осуществлялись внутренние экспертизы качества медицинской помощи, по результатам которых даны разъяснения обратившимся и в одном случае к врачу - онкологу онкологического отделения ГБУЗ ДККБ применены меры дисциплинарного воздействия в виде выговора.</p>
9	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (руб.)	<p>Всего по плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения утверждено поступлений на 2 854 070 343,37 рублей.</p> <p>В том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • субсидии на выполнение государственного задания – 2 711 816 044,31 рубля, из них: <ul style="list-style-type: none"> - средства ОМС – 2 562 633 388,42 рублей (остаток на начало года - 402-069-448,75 рублей, по плану ГЗ -

2460363 939 67

2 160 563 939,67 рублей), из них ОМС – 2 055 399 756,00 рублей, по инокраевым – 88 724 270,00 рублей, и средства нормированного страхового запаса – 16 439 913,67 рублей.

- средства бюджета – 149 182 655,89 рублей (107 600 300,00 рублей по плану на 2017г и остаток на начало года – 41 582 355,89 рублей); из них:

- на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – средства краевого бюджета – 50 939 555,89 рублей. Из них по субсидии на госзадание 2017г – 9 357 200,00 рублей; остаток на начало года, разрешенный к использованию в 2017г – 41 582 355,89 рублей;

- на софинансирование ВМП – 98 243 100,00 рублей (средства краевого бюджета – 38 057 100,0 рублей; средства федеральных субсидий – 60 186 000,0 рублей).

• целевые субсидии и бюджетные инвестиции – 15 782 930,82 рублей (поступило 7 634 400,58 рублей и остаток средств на начало года 8 441 710,88 рублей, минус возврат в бюджет 293 180,64 рублей по факту оказания медицинской помощи гражданам Украины. Разрешенный к использованию в 2017г остаток средств = 8 148 530,24 рублей, из них субсидии:

- на дополнительное профессиональное образование – 963 000,0 рублей;

- на капитальный ремонт зданий и сооружений – 10 092 791,79 рубль, в том числе субсидия на 2017г – 3 120 000,00 рублей и денежные обязательства, не исполненные в 2016 году в связи с установленным контрактом срока исполнения работ Подрядчиком 31.03.2017г – 6 972 791,79 рубль;

- на реализацию мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты – 2 650 000,0 рублей;

		<p>- на реализацию комплекса антитеррористических мероприятий 300 000,00 рублей;</p> <p>-на компенсацию расходов связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и проведение профилактических прививок – 601 400,58 рублей;</p> <p>- остаток средств за прошлый период на мероприятия государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» 1 175 738,45 рублей, в том числе в сумме <i>202 848,60</i> рублей- средства краевого бюджета и <i>972 889,85</i> рублей - средства федерального бюджета (идут судебные разбирательства);</p> <p>поступления от приносящей доход деятельности – 126 471 368,24 рублей (<i>101 000 970,00</i> рублей всего поступлений и остаток на начало года – <i>25 470 398,24</i> рублей), из них:</p> <p>- средства по предпринимательской деятельности учреждения – 68 096 608,64 рублей, в том числе: <i>56 384 970,00</i> рублей по плану на 2017г и остаток на начало года – <i>11 711 638,64</i> рублей;</p> <p>- по родовым сертификатам (средства ФСС) – 58 374 759,60 рублей, из них средства по плану на 2017 год – <i>44 616 000,00</i> рублей и остаток средств на начало года – <i>13 758 759,60</i> рублей.</p>
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом (руб.)	<p>Всего кассовых поступлений на 2 352 182 394,53 рублей.</p> <p>В том числе: - денежные средства на выполнение государственного задания – 2 243 491 657,71 рублей из них:</p> <p>- средства ОМС – 2 135 891 357,71 рублей,</p> <p>из них: ОМС – <i>2 042 268 420,86</i> рублей;</p> <p>средства нормированного страхового запаса <i>10 439 633,07</i> рублей и по инокраевым - <i>83 183 303,78</i>рублей.</p> <p>-средства бюджета – 107 600 300,00 рублей;</p> <p>из них: на выполнение государственного</p>

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)–средства краевого бюджета –9 357 200,00 рублей;

- на софинансирование ВМП-средства краевого бюджета - 38 057 100,00 рублей;
- на софинансирование ВМП-федеральные субсидии 60 186 000,00 рублей.

- целевые субсидии и бюджетные инвестиции – 7 634 400,58 рублей из них субсидии:

- на дополнительное профессиональное образование – 963 000,00 рублей;
- на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также на разработку проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта 3 120 000,00 рублей;
- на реализацию мероприятий по пожарной безопасности – 2 650 000,00 рублей;
- на обеспечение выполнения комплекса антитеррористических мероприятий - 300 000,00 рублей;
- на компенсацию расходов связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и проведение профилактических прививок – 601 400,58, рублей.



Поступления от приносящей доход деятельности. Общая сумма поступлений средств на лицевой счет 51 - **101 056 336,24** рублей,

в том числе:

по типу средств 20.00.00

- 56 440 336,24 рублей, из них:
- КОСГУ 120 - средства от аренды имущества –7 492 641,31 рублей;
- КОСГУ 130 - всего 42 583 219,94 рублей, в том числе:
- средства от оказания платных услуг
- Средства ДМС 622 530,30 рублей;
- Возмещение КХР 6 473 287,97 рублей;

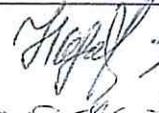
		<p>Платные услуги (получено через кассу учреждения) 30 611 291,83 рублей; эквайринговые услуги – 100 226,54 рублей;</p> <p>прочие поступления 4 775 883,30 рублей;</p> <p><i>КОСГУ 140 – суммы принудительного изъятия 5 829 089,99 рублей;</i></p> <p><i>КОСГУ 180 - спонсорские средства 487 600,00 рублей;</i></p> <p><i>КОСГУ 440 - поступления за реализацию активов от ликвидации ОС 47 785,00 рублей;</i></p> <p>по типу средств 20.02.00 -</p> <p><i>КОСГУ 130 средства по родовым сертификатам - 44 616 000,00 рублей.</i></p>
11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом (руб.)	<p>Всего предусмотрено планом выплат 2 854 070 343,37 рубля.</p> <p>В том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • субсидии на выполнение государственного задания – 2 711 816 044,31 рубля, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - средства ОМС – 2 562 633 388,42 рублей, из них, средства ОМС – 2 457 469 204,75 рубля и по инокраевым ОМС- 88 724 270,00 рублей; средства ОМС нормированного страхового запаса - 16 439 913,67 рублей. - средства бюджета – 149 182 655,89 рублей, из них: <ul style="list-style-type: none"> - на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – средства краевого бюджета – 50 939 555,89 рублей; - на софинансирование ВМП - 98 243 100,00 рублей (средства краевого бюджета- 38 057 100,0 рублей; средства федеральных субсидий- 60 186 000 ,0 рублей); • целевые субсидии и бюджетные инвестиции – 15 782 930,82 рублей, из них субсидии: <ul style="list-style-type: none"> - на дополнительное профессиональное

образование – 963 000,00 рублей;
- на капитальный ремонт зданий и сооружений – 10 092 791,79 рублей; из них субсидия на 2017г- 3 120 000,00 рублей и денежные обязательства, не исполненные в 2016 году в связи с установленным контрактом срока исполнения работ Подрядчиком 31.03.2017г – 6 972 791,79 рубль;
- на реализацию мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты - 2 650 000,00 рублей;
- на реализацию комплекса антитеррористических мероприятий - 300 000,00 рублей;
- на мероприятия государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» 1 175 738,45 рублей, в том числе остаток средств за прошлый период в сумме: 202 848,60 рублей средства краевого бюджета и 972 889,85 рублей - средства федерального бюджета (идут судебные разбирательства);
-на компенсацию расходов связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и проведение профилактических прививок – 601 400,58,00 рублей.

• поступления от приносящей доход деятельности 126 471 368,24 рублей (поступления 2017г -101 000 970,00 рублей и остаток на начало года – 25 470 398,24 рублей), из них:
- средства по предпринимательской деятельности учреждения – 68 096 608,64 рублей, в том числе: 56 384 970,00 рублей по плану на 2017г и остаток на начало года – 11 711 638,64 рублей;
- по родовым сертификатам (средства ФСС) – 58 374 759,60 рублей, из них средства по плану на 2017 год – 44 616 000,00 рублей и остаток средств на начало года – 13 758 759,60 рублей.

12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (руб.)	<p>Всего кассовых выплат на 2 434 387 554,59 рублей.</p> <p>В том числе: - субсидии на выполнение государственного задания – 2 317 254 749,28 рублей, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства ОМС – 2 183 870 029,42 рублей, из них: ОМС – 2 090 247 092,57 рублей и по инокраевым – 83 183 303,78 рублей; средства нормированного страхового запаса – 10 439 633,07 рублей; - средства бюджета – 133 384 719,86 рублей (по форме 0503737. По лицевому счету 133 421 569,86 рублей- включая возврат 36 850,00 рублей по незастрахованным за 2016г); из них: <ul style="list-style-type: none"> -на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – средства краевого бюджета – 35 141 619,86 рублей(по форме 0503737. По лицевому счету 35 178 469,86- включая возврат 36 850,00рублей по незастрахованным за 2016г); - на софинансирование ВМП-средства краевого бюджета – 38 057 100,00 рублей; - на софинансирование ВМП-федеральные субсидии 60 186 000,00 рублей. - целевые субсидии и бюджетные инвестиции – 11 561 794,07 рублей (по форме 0503737. По лицевому счету 11 854 974,71 рубля с учетом возврата в бюджет 293 180,64 рублей по факту оказания медицинской помощи гражданам Украины), из них субсидии: <ul style="list-style-type: none"> -на дополнительное профессиональное образование – 963 000,00 рублей; - на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также на разработку проектно
----	--	--

	<p>  > 618.167.49 20167 - 601.491,79 <u>7590.959,58</u> </p>	<p> сметной документации в целях проведение капитального ремонта – 7 590 959,58 рублей; - на реализацию мероприятий по пожарной безопасности – 2 106 433,91 рублей; - на обеспечение выполнения комплекса антитеррористических мероприятий – 300 000,00 рублей; -на компенсацию расходов связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и проведение профилактических прививок – 601 400,58 рублей; - кассовые расходы от приносящей доход деятельности – 105 571 021,24 рублей, из них по родовым сертификатам (средства ФСС) – 53 765 428,51 рублей. </p>
13	<p> Лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения) </p>	-
14	<p> Кассовое исполнение бюджетной сметы на текущий год (заполняют казенные учреждения) </p>	-

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	2 129 153 881,90 (1 811 039 693,97)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	25 656 037,13
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	130 446 857,63
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 271 640 661,11 (346 956 192,12)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	1 858 380,59 (20 474,03)
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	478 498,41 (1 975,44)
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	57 004,08 кв.м.
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	679,3 кв.м.
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	4 096,60 кв.м.
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	23

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)	2 160 715 714,43 (340 983 212,70)

Главный врач

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Е.И.Клещенко

[Handwritten signature]

Т.Н.Сидорова

« 29 » сентября 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания
Государственным учреждением здравоохранения "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Краснодарского края

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану				Фактически (кассовый расход)			не исполнено объемов	остаток средств	Причина не исполнения, объемов и финансовых средств
Код	Наименование услуг (работ)		количество	Всего сумма, руб.	остаток субсидии на 01.01.2017г., руб.	Субсидии на 2017 год, руб.	количество	сумма по форме 0503737, руб.	сумма по лицевому счету, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=4-8	11=5-9	12
1	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения; Фтизиатрия (амбулаторная помощь)	Число посещений	877	269 488,19		269 488,19	877	269 488,19	269 488,19	0	0,00	
3	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения; Психотерапия (амбулаторная помощь)	Число посещений	1 427	504 371,34		504 371,34	1 428	504 371,34	504 371,34	-1	0,00	
5	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения; Психиатрия (амбулаторная помощь)	Число посещений	782	125 106,63		125 106,63	788	125 106,63	125 106,63	-6	0,00	
28	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Онкология; 21/онкология	Число пациентов	154	47 300 309,22		47 300 309,22	154	47 300 309,22	47 300 309,22	0	0,00	
34	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Нейрохирургия; 10/нейрохирургия	Число пациентов	11	2 968 382,00		2 968 382,00	11	2 968 382,00	2 968 382,00	0	0,00	
36	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Нейрохирургия; 12/нейрохирургия	Число пациентов	19	3 706 349,00		3 706 349,00	19	3 706 349,00	3 706 349,00	0	0,00	
38	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Нейрохирургия; 15/нейрохирургия	Число пациентов	3	4 006 470,00		4 006 470,00	3	4 006 470,00	4 006 470,00	0	0,00	

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану				Фактически (кассовый расход)			не исполнено объемов	остаток средств	Причина не исполнения, объемов и финансовых средств
Код	Наименование услуг (работ)		количество	Всего сумма, руб.	остаток субсидии на 01.01.2017г., руб.	Субсидии на 2017 год, руб.	количество	сумма по форме 0503737, руб.	сумма по лицевому счету, руб.			
54	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Травматология и ортопедия; 49/травматология и ортопедия	Число пациентов	40	7 060 539,36		7 060 539,36	40	7 060 539,36	7 060 539,36	0	0,00	
56	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Травматология и ортопедия; 51/травматология и ортопедия	Число пациентов	5	929 650,00		929 650,00	5	929 650,00	929 650,00	0	0,00	
61	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Офтальмология; 27/офтальмология	Число пациентов	10	881 800,00		881 800,00	10	881 800,00	881 800,00	0	0,00	
62	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Офтальмология; 28/офтальмология	Число пациентов	17	1 772 449,29		1 772 449,29	17	1 772 449,29	1 772 449,29	0	0,00	
63	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Офтальмология; 29/офтальмология	Число пациентов	13	1 650 250,15		1 650 250,15	13	1 650 250,15	1 650 250,15	0	0,00	
64	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Челюстно-лицевая хирургия; 63/челюстно-лицевая хирургия	Число пациентов	4	600 684,30		600 684,30	4	600 684,30	600 684,30	0	0,00	
69	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Педиатрия; 30/педиатрия	Число пациентов	27	2 554 095,21		2 554 095,21	27	2 554 095,21	2 554 095,21	0	0,00	
70	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Педиатрия; 31/педиатрия	Число пациентов	66	9 775 385,46		9 775 385,46	66	9 775 385,46	9 775 385,46	0	0,00	
71	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Педиатрия; 32/педиатрия	Число пациентов	11	2 205 908,04		2 205 908,04	11	2 205 908,04	2 205 908,04	0	0,00	
72	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Педиатрия; 33/педиатрия	Число пациентов	5	1 335 500,00		1 335 500,00	5	1 335 500,00	1 335 500,00	0	0,00	

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану				Фактически (кассовый расход)			не исполнено объемов	остаток средств	Причина не исполнения, объемов и финансовых средств
Код	Наименование услуг (работ)		количество	Всего сумма, руб.	остаток субсидии на 01.01.2017г., руб.	Субсидии на 2017 год, руб.	количество	сумма по форме 0503737, руб.	сумма по лицевому счету, руб.			
73	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Оториноларингология; 25/оториноларингология	Число пациентов	5	838 020,64		838 020,64	5	838 020,64	838 020,64	0	0,00	
74	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Оториноларингология; 26/оториноларингология	Число пациентов	5	7 524 899,95		7 524 899,95	5	7 524 899,95	7 524 899,95	0	0,00	
76	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Торакальная хирургия; 45/торакальная хирургия	Число пациентов	7	1 167 795,87		1 167 795,87	7	1 167 795,87	1 167 795,87	0	0,00	
77	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Детская хирургия в период новорожденности; 8/детская хирургия в период новорожденности	Число пациентов	6	1 964 611,51		1 964 611,51	6	1 964 611,51	1 964 611,51	0	0,00	
78	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (стационар)	Случаев госпитализации	30	9 591 961,82	8 465 727,42	1 126 234,40	30	9 422 328,98	9 422 328,98	0	169 632,84	
91	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-авиационная эвакуация	Количество полетных часов	240	22 610 967,76	18 940 976,58	3 669 991,18	240	21 873 273,96	21 873 273,96	0	737 693,80	
99	Патологическая анатомия	Количество вскрытий	200	17 800 810,15	14 138 801,89	3 662 008,26	223	2 947 050,76	2 947 050,76	-23	14 853 759,39	
Итого			X	149 145 805,89	41 545 505,89	107 600 300,00	x	133 384 719,86	133 384 719,86	X	15 761 086,03	

*Примечание: Кассовый расход за период 01.01.2017-31.12.2017 составил 133 384 719,86 (в т.ч по услуге "Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования"-9 422 328,98рублей) На основании платежного поручения № 144193 от 28.02.2017г и служебной записки зам.главного врача по экономическим вопросам был произведен возврат субсидии 2016г на финансовое обеспечение государственного задания на сумму 36 850,00 рублей. Следовательно остаток на начало года по услуге "Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования" уменьшен на сумму возврата на 36 850 рублей.

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер



 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 2017 год

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели (субсидии)	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.			Исполнено, руб.	неисполнено	Причины неисполнения	
			Всего	Подтвержденный остаток на 01.01.2017	План на 2017 год			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8=4-7	9	10
Мероприятия по пожарной безопасности	091.02.8000	Мероприятия по пожарной безопасности	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 106 433,91	543 566,09		В сумме 351 566,09 руб. ведутся работы по отделке путей эвакуации, срок окончания выполнения работ по контракту 18.01.2018г., оплата после выполнения работ; в сумме 192 000,00 рублей ведутся работы по выполнению разработки ПСД по оснащению управлением повышения давления в пожарном водопроводе, срок окончания выполнения по контракту 09.01.2018г., оплата после выполнения работ.
Мероприятия по профилактике терроризма	091.01.1000	Комплексе антитеррористических мероприятий	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		Выполнено
Осуществление государственным учреждениями капитального ремонта	010.90.2003	Осуществление государственным учреждениями капитального ремонта	10 092 791,79	6 972 791,79	3 120 000,00	7 590 959,58	2 501 832,21		Работы по капитальному ремонту крыльца центрального входа в здание в т.ч строительный контроль в сумме 1 117 925,07 руб. ведутся с нарушением сроков выполнения работ по контракту (срок выполнения работ 14.12.2017г.). Работы по капитальному ремонту подпорных стен и парапета эстакады здания в т.ч. строительный контроль в сумме 1 383 907,14 руб. ведутся с нарушением сроков выполнения работ по контракту (срок выполнения работ 20.12.2017г.). Оплата будет осуществлена после выполнения работ.
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров	011.02.0001	Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края	963 000,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00		Выполнено
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы	041.50.2705	Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края за счет средств федерального бюджета	972 889,85	972 889,85	0,00	0,00	972 889,85		Оплата не произведена в связи с неисполнением обязательств исполнителя, решение данного вопроса ведется в судебном порядке.




Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели (субсидии)	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.			Исполнено, руб.	неисполнено	Причины неисполнения	
			Всего	Подтвержденный остаток на 01.01.2017	План на 2017 год			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8=4-7	9	10
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	041.80.2703	Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края	202 848,60	202 848,60	0,00	0,00	202 848,60		Оплата не произведена в связи с неисполнением обязательств исполнителя, решение данного вопроса ведется в судебном порядке.
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2017 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	995.42.2F01	Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	601 400,58	0,00	601 400,58	601 400,58	0,00		Выполнено

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер



 Клещенко Е.И.
 Тимченко О.А.
 Сидорова Т.Н.