

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
Мурманской области
От 16.12.2014 № 647

СОГЛАСОВАНО

(орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя)

Министерство здравоохранения Мурманской области
В.С. Переструкин
(подпись) (расшифровка подписи)
« 05 » апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель учреждения)

Главный врач ГОАУЗ «МОСП»
Э.М. Толмачева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 07 » марта 2018 г.

Отчет о результатах деятельности
государственных областных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
по состоянию на 01 января 2018 года

ИНН	5190068500
КПП	519001001
ОКЕИ	383
ОКВ	643
Единицы измерения	Рубли

Наименование учреждение Государственное областное автономное учреждение здравоохранения «Мурманская областная стоматологическая поликлиника»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Мурманской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 183038 г. Мурманск, пр. Ленина 78

Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности Учреждения:

1.1. Основные виды деятельности:

1.1.1. Медицинская деятельность, в том числе на дому, по месту выезда мобильных медицинских бригад:

1.1.1.1. оказание высококвалифицированной консультативно-диагностической и лечебной помощи в экстренной, неотложной и плановой форме населению Мурманской области в амбулаторных условиях с применением высокоэффективных медицинских технологий;

1.1.1.2. доврачебная медицинская помощь;

1.1.1.3. осуществление первичной медико-санитарной помощи;

1.1.1.4. осуществление первичной специализированной медико-санитарной медицинской помощи;

1.1.1.5. оказание консультативной и организационно-методической помощи специалистам других лечебно-профилактических учреждений Мурманской области;

1.1.1.6. проведение медицинских экспертиз;

1.1.1.7. деятельность в области использования источников ионизирующего излучения;

1.1.1.8. деятельность по применению лекарственных средств и иммунобиологических препаратов;

1.1.1.9. деятельность по сбору, временному хранению, обеззараживанию/обезвреживанию медицинских отходов;

1.1.1.10. деятельность в области медицины прочая.

1.1.2. Немедицинская деятельность:

1.1.2.1. деятельность, направленная на осуществление мероприятий по гражданской обороне;

1.1.2.2. по обеспечению защиты сведений ограниченного доступа, в том числе составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством;

1.1.2.3. по обеспечению мобилизационной подготовки или выполнению мероприятий мобилизационной подготовки;

1.1.2.4. деятельность, направленную на осуществление мероприятий по охране труда;

1.1.2.5. деятельность по сбору и сдаче в Государственный фонд лома и отходов драгоценных металлов;

1.1.2.6. торгово-закупочная деятельность в целях обеспечения нужд Учреждения, создание, развитие, укрепление материально-технической базы Учреждения (приобретение товаров работ услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);

1.1.2.7. оказание бытовых и сервисных услуг для пациентов Учреждения, выписка дубликатов, предоставление копий и выписок медицинских документов по требованию пациентов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.1.2.8. осуществление хозяйственной деятельности, направленной на достижение целей создания Учреждения.

1.2. Дополнительные виды деятельности, в том числе приносящие доход:

1.2.1. проведение маркетинговых исследований рынка стоматологических услуг;

1.2.2. организация и проведение выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий;

1.2.3. реализация и сдача в аренду имущества Учреждения, в том числе изделий и предметов ухода за больными;

1.2.4. реализация и сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выданных ему учредителем на приобретение этого имущества по согласованию с учредителем.

1.3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять за плату иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, перечисленные в Уставе Учреждения.

2. Перечень разрешительных документов:

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 01.03.2017 г.,
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-51-01-001476 от 19.01.2016 г.,
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-51-01-001720 от 14.03.2017 г.,
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-51-01-001837 от 11.10.2017 г.

3.Перечень услуг (работ), предоставляемых на платной основе:

представлен в Прейскурантах на медицинские услуги, оказываемые учреждением, размещенных на официальном сайте учреждения: Stom51.ru

4. Количество штатных единиц (в разрезе категорий и источников финансирования):

На начало года					На конец года				
Категории персонала	Всего	ОМС	Бюджет	ПД	Категории персонала	Всего	ОМС	Бюджет	ПД
Врачи	72,50	55,50	0,00	17,00	Врачи	156,25	117,00	0,00	39,25
Средний медицинский персонал	151,00	109,50	0,00	41,50	Средний медицинский персонал	256,50	174,00	0,00	82,50
Младший медицинский персонал	7,00	7,00	0,00	0,00	Младший медицинский персонал	8,00	8,00	0,00	0,00
Прочий персонал	68,00	57,50	0,00	10,50	Прочий персонал	121,50	98,25	0,00	23,25
Итого по учреждению	298,50	229,50	0,00	69,00	Итого по учреждению	542,25	397,25	0,00	145,00

5. Среднемесячная численность работников (в разрезе категорий и источников финансирования):

На начало года					На конец года				
Категории персонала	Всего	ОМС	Бюджет	ПД	Категории персонала	Всего	ОМС	Бюджет	ПД
Врачи	38,30	27,60	0,00	10,70	Врачи	68,09	45,38	0,00	22,71
Средний медицинский персонал	87,80	58,60	0,00	29,20	Средний медицинский персонал	126,97	79,92	0,14	46,91
Младший медицинский персонал	22,00	15,80	0,00	6,20	Младший медицинский персонал	8,58	8,08	0,25	0,25
Прочий персонал	36,20	34,50	0,00	1,70	Прочий персонал	82,89	65,38	0,76	16,75
Итого по учреждению	184,30	136,50	0,00	47,80	Итого по учреждению	286,53	198,76	1,15	86,62

7. Количество вакансий:

На начало года					На конец года				
Категории персонала	Всего	ОМС	Бюджет	ПД	Категории персонала	Всего	ОМС	Бюджет	ПД
Врачи	26,75	22,50	0,00	4,25	Врачи	52,75	39,75	0,00	13,00
Средний медицинский персонал	56,75	47,00	0,00	9,75	Средний медицинский персонал	94,25	67,00	0,00	27,25
Младший медицинский персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	Младший медицинский персонал	1,00	1,00	0,00	0,00
Прочий персонал	11,50	11,50	0,00	0,00	Прочий персонал	19,75	11,50	0,00	8,25
Итого по учреждению	96,00	82,00	0,00	14,00	Итого по учреждению	167,75	119,25	0,00	48,50

8. Среднемесячная заработная плата (в разрезе категорий и источников финансирования):

Категории персонала	Всего	ОМС	Бюджет	ПД
Врачи	69 906,54	34 992,13	14 432,25	20 482,15
Средний медицинский персонал	41 118,45	21 505,40	11 363,22	8 249,83
Младший медицинский персонал	30 130,27	27 660,30	1 035,42	1 434,56
Прочий персонал	40 672,62	22 439,95	5 400,47	12 832,21
Итого по учреждению	47 501,54	25 165,00	10 058,31	12 278,23

Примечание:

Увеличение количества штатных должностей связано: 1) с реорганизацией государственных учреждений здравоохранения в форме слияния: ГОАУЗ "МГСП № 1" и ГОАУЗ "МОСП" с 01.03.2017 на основании приказа Министерства здравоохранения Мурманской области № 630 от 20.10.2016 года. 2) с изменением организационной структуры учреждения с 04 октября 2017 года - добавились поликлиническое отделение №4 г. Североморск; стоматологический кабинет пгт Сафоново; стоматологический кабинет жилрайон Росляково; стоматологический кабинет пос. Североморск-3

Результат деятельности Учреждения

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	Гр.3/гр.2 * 100%
1	2	3	4
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	31 004 887,54	36 941 557,46	119,1%
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	х	0,00	х
3. Дебиторская задолженность, всего	1 372 794,17	7 194 141,55	524,1%
в том числе:			0,0%
Дебиторская задолженность нереальная к взысканию (добавить)			0,0%
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета			0,0%
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	1 545,99		0,0%
в том числе:			0,0%
3.2.1. По выданным авансам на услуги связи			0,0%
3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги			0,0%
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги			0,0%
3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества			0,0%
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	1 545,99		0,0%
3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			0,0%
3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			0,0%
3.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов			0,0%
3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов			0,0%
3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы			0,0%
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	149 537,00	6 372,42	4,3%
в том числе:			0,0%
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи			0,0%
3.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	910,00		0,0%
3.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	66 028,22	6 372,42	9,7%
3.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	600,00		0,0%
3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	78 272,78		0,0%
3.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			0,0%
3.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			0,0%
3.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов			0,0%
3.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 726,00		0,0%
3.3.10. По выданным авансам на прочие расходы			0,0%
3.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств по обязательному медицинскому страхованию, всего	1 350,27	232 385,91	17210,3%
в том числе:			0,0%
3.4.1. По выданным авансам на услуги связи			0,0%
3.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги			0,0%
3.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги		6 385,91	0,0%
3.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества			0,0%
3.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	1 350,27	186 000,00	13775,0%
3.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			0,0%
3.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			0,0%
3.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов			0,0%
3.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов			0,0%
3.4.10. По выданным авансам на прочие расходы			0,0%
4. Кредиторская задолженность, всего	1 263 699,85	5 979 026,18	473,1%
в том числе:			0,0%
4.1. Просроченная кредиторская задолженность			0,0%
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего			0,0%
в том числе:			0,0%
4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда			0,0%
4.2.2. По оплате услуг связи			0,0%
4.2.3. По оплате транспортных услуг			0,0%
4.2.4. По оплате коммунальных услуг			0,0%
4.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества			0,0%
4.2.6. По оплате прочих услуг			0,0%
4.2.7. По приобретению основных средств			0,0%
4.2.8. По приобретению нематериальных активов			0,0%

4.2.9. По приобретению произведенных активов			0,0%
4.2.10. По приобретению материальных запасов			0,0%
4.2.11. По оплате прочих расходов			0,0%
4.2.12. По платежам в бюджет			0,0%
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами			0,0%
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	323 671,66	4 256 644,55	1315,1%
в том числе:			0,0%
4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда			0,0%
4.3.2. По оплате услуг связи	2 202,66	11 054,32	501,9%
4.3.3. По оплате транспортных услуг			0,0%
4.3.4. По оплате коммунальных услуг		3 628,56	0,0%
4.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	60 863,11	912 092,00	1498,6%
4.3.6. По оплате прочих услуг	1 425,00	329 275,17	23107,0%
4.3.7. По приобретению основных средств		1 852 900,00	0,0%
4.3.8. По приобретению нематериальных активов			0,0%
4.3.9. По приобретению произведенных активов			0,0%
4.3.10. По приобретению материальных запасов	258 084,81	296 894,50	115,0%
4.3.11. По оплате прочих расходов			0,0%
4.3.12. По платежам в бюджет			0,0%
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	1 096,08	850 800,00	77622,1%
4.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств по обязательному медицинскому страхованию, всего	628 324,55	1 722 381,63	274,1%
в том числе:			0,0%
4.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда			0,0%
4.4.2. По оплате услуг связи	6 647,10	8 718,58	131,2%
4.4.3. По оплате транспортных услуг			0,0%
4.4.4. По оплате коммунальных услуг		55 660,65	0,0%
4.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	7 358,40	102,40	1,4%
4.4.6. По оплате прочих услуг			0,0%
4.4.7. По приобретению основных средств			0,0%
4.4.8. По приобретению нематериальных активов			0,0%
4.4.9. По приобретению произведенных активов			0,0%
4.4.10. По приобретению материальных запасов	438 935,36		0,0%
4.4.11. По оплате прочих расходов			0,0%
4.4.12. По платежам в бюджет			0,0%
4.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	6 184,66	1 657 900,00	26806,6%
5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг	x	27 249 130,04	x
6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям (в соответствии с прейскурантом с указанием сайта учреждения, где выложен прейскурант)	Stom51.ru		
7. Исполнение государственного задания (в соответствии с установленной формой)	x		x
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей)	59333 (3704)	76957 (7000)	129.7% (189%)
9. Количество жалоб потребителей	3	2	66.7%%
10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), всего	x		x
в том числе:	x		x
Плановые поступления, всего	x	320 944 943,50	x
Кассовые поступления, всего	x	294 412 502,98	x
10.1. Субсидии на выполнение государственного задания	x		x
План	x		x
Касса	x		x
10.2. Целевые субсидии	x		x
План	x	87 165 492,31	x
Касса	x	71 339 025,71	x
10.3. Бюджетные инвестиции	x		x
План	x		x
Касса	x		x
10.4. Поступления от оказания учреждением предпринимательской деятельности (за оказание платных услуг населению)	x		x
План	x	79 810 330,83	x
Касса	x	76 987 682,46	x
10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x		x
План	x	153 969 120,36	x
Касса	x	146 085 794,81	x
в том числе:	x		x
10.5.1. Средства обязательного медицинского страхования	x		x
План	x	153 455 442,92	x
Касса	x	145 572 117,37	x
10.5.2. Прочие поступления*	x		x
План	x	513 677,44	x

Касса	x	513 677,44	x
10.6. Поступления от реализации ценных бумаг	x		x
План	x		x
Касса	x		x
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	x		x
Плановые поступления, всего	x	332 421 784,65	x
Кассовые поступления, всего	x	297 888 505,79	x
в том числе:	x		x
11.1. Расходы на выплаты персоналу учреждений	x		x
План	x	229 091 603,61	x
Касса	x	219 567 465,84	x
из них:	x		x
Фонд оплаты труда учреждений	x		x
План	x	172 468 473,14	x
Касса	x	165 568 510,38	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	x		x
План	x	4 464 359,55	x
Касса	x	4 294 198,25	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x		x
План	x	52 158 770,92	x
Касса	x	49 704 757,21	x
11.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	x		x
План	x	100 758 393,23	x
Касса	x	76 224 841,14	x
из них:	x		x
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x		x
План	x	7 765 584,53	x
Касса	x	7 365 584,53	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	x		x
План	x	92 992 808,70	x
Касса	x	68 859 256,61	x
11.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	x		x
План	x	1 884 965,66	x
Касса	x	1 491 965,66	x
из них:	x		x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x		x
План	x	1 110 965,66	x
Касса	x	1 110 965,66	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	x		x
План	x		x
Касса	x		x
Стипендии	x		x
План	x	774 000,00	x
Касса	x	381 000,00	x
Иные выплаты населению	x		x
План	x		x
Касса	x		x
11.4. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	x		x
План	x		x
Касса	x		x
из них:	x		x
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	x		x
План	x		x
Касса	x		x
11.5. Иные бюджетные ассигнования, всего	x		x
План	x	686 822,15	x
Касса	x	604 233,15	x
из них:	x		x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	x		x

План	x	27 750,00	x
Касса	x	27 750,00	x
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x		x
План	x	484 695,00	x
Касса	x	402 106,00	x
Уплата прочих налогов, сборов	x		x
План	x	17 576,00	x
Касса	x	17 576,00	x
Уплата иных платежей	x		x
План	x	156 801,15	x
Касса	x	156 801,15	x
Справочно:	x		x
Объем публичных обязательств, всего	x		x
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы	x		x
в том числе:	x		x
12.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	x		x
из них:	x		x
Заработная плата	x		x
Прочие выплаты	x		x
Начисления на выплаты по оплате труда	x		x
12.2. Оплата работ, услуг, всего	x		x
из них:	x		x
Услуги связи	x		x
Транспортные услуги	x		x
Коммунальные услуги	x		x
Арендная плата за пользование имуществом	x		x
Работы, услуги по содержанию имущества	x		x
Прочие работы, услуги	x		x
12.3. Прочие расходы	x		x
12.4. Поступление нефинансовых активов, всего	x		x
из них:	x		x
Увеличение стоимости основных средств	x		x
Увеличение стоимости нематериальных активов	x		x
Увеличение стоимости производственных активов	x		x
Увеличение стоимости материальных запасов	x		x
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств	x		x
в том числе:	x		x
13.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	x		x
из них:	x		x
Заработная плата	x		x
Прочие выплаты	x		x
Начисления на выплаты по оплате труда	x		x
13.2. Оплата работ, услуг, всего	x		x
из них:	x		x
Услуги связи	x		x
Транспортные услуги	x		x
Коммунальные услуги	x		x
Арендная плата за пользование имуществом	x		x
Работы, услуги по содержанию имущества	x		x
Прочие работы, услуги	x		x
13.3. Прочие расходы	x		x
13.4. Поступление нефинансовых активов, всего	x		x
из них:	x		x
Увеличение стоимости основных средств	x		x
Увеличение стоимости нематериальных активов	x		x
Увеличение стоимости производственных активов	x		x
Увеличение стоимости материальных запасов	x		x

Примечание:

п.10.5.2. Прочие поступления

План 513 677,44

- прочие поступления (компенсация расходов по оплате труда работников ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника" за 2017 год, привлеченных к работе РВ, согласно Постановления Правительства РФ № 704 от 01.12.2004г) 487 467,44;
- Суммы принудительного изъятия 26 000,00 (штраф)
- Доходы от операций с активами (от выбытий материальных запасов) 210,00

**Об использовании государственного имущества, закрепленного
за учреждением**

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	20 758 124,77	20 455 793,41
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		238 692,13
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	10 246 762,77	16 485 764,05
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		0,00
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4 076,20	4 076,20
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		73,40
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9,00	9,00
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели		
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		3 013 044,89

Главный врач



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

Исполнитель



(подпись)



(подпись)

Согласовано:

Кураторы Министерства

/

/

/

/

/

(подпись)

(расшифровка подписи)