

УТВЕРЖДЕН
 Главный врач ГБУЗ ОПТД
 _____ Г.С.Хасаншин

ОТЧЁТ
о результатах деятельности
ГБУЗ ОПТД
 (наименование учреждения)
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
за 2012 год

Полное официальное наименование учреждения	государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»
Сокращенное наименование учреждения (при наличии)	ГБУЗ ОПТД
ОГРН	0125801437310
ИНН/КПП	5837004708/583701001
Юридический адрес	440052, г. Пенза, ул. Новотамбовская, 9
Телефон (факс), адрес электронной почты	(841-2)32-04-30 Ftiz@e-pen.ru
Учредитель	Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	главный врач Г.С.Хасаншин

№	Наименование показателей	Единица измерения	Отчётные данные		Причины отклонения, примечания
			На начало отчётного периода	На конец отчётного периода	
РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ»					
1.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:	х	-деятельность в области здравоохранения; -деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных; -врачебная практика; -стоматологическая практика; -деятельность в области стоматологии общего и специального характера; -деятельность вспомогательного стоматологического персонала; деятельность медицинских лабораторий;	х	

			<p>-организация и оказание медицинской противотуберкулезной помощи больным Пензенской области;</p> <p>-динамическое наблюдение за лицами, страдающими хроническими формами туберкулеза;</p> <p>-фармацевтическая деятельность</p>	
2.	<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) и всех вносимых изменений в течение года;</p>	х	<p>-бактериологические исследования по договорам с юридическими лицами (люминисцентная микроскопия, микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (посевы МБТ-, МБТ+), лекарственная устойчивость);</p> <p>-флюорографическое обследование по договорам с юридическими лицами;</p> <p>-флюорографическое обследование по инициативе физических лиц;</p> <p>-медицинское освидетельствование (консультация врача-фтизиатра);</p> <p>-проведение медицинского освидетельствования граждан, в связи с первоначальной постановкой на воинский учет, призывом на военную службу, поступлением в военное образовательное учреждение профессионального образования, поступлением на военную службу по контракту</p> <p>-сдача имущества в аренду;</p> <p>-иная приносящая доход деятельность (вознаграждение за сдачу цветных металлов, возмещение коммунальных платежей)</p>	х

3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи, срока действия), на основании которых государственное учреждение осуществляет деятельность: - свидетельство о государственной регистрации учреждения; - лицензии; - другие разрешительные документы	х	-Свидетельство о государственной регистрации учреждения 58 № 001819850, 21.09.2011 -Лицензия на медицинскую деятельность №ФС-58-1-000473 от 14.07.2010г. по 14.07.2015г. с приложениями Лицензия на фармацевтическую деятельность №ЛО-58-02-000287 от 20.09.2009г. по 20.09.2014г. с приложениями -Устав ГБУЗ ОПТД от 30.08.2011г. №315	о	х
4.	Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчётного периода. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода)		1177,25	1128,75	
	Количество штатных единиц, в том числе по категориям: -врачебный персонал -средний медицинский персонал -младший медицинский персонал -прочий персонал	ставки	1177,25 184,25 444,0 311,5 237,5	1128,75 178,25 427,25 308,0 215,25	
5.	Списочная численность работников, в том числе по категориям персонала: -врачебный персонал -средний медицинский персонал -младший медицинский персонал -прочий персонал	чел.	577 71 228 171 107	583 75 217 160 131	х
6.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (среднемесячная, начисленная из всех источников), в том числе по категориям персонала: -врачебный персонал -средний медицинский персонал -младший медицинский персонал -прочий персонал	руб.	х	15876,86 29283,75 17094,79 11215,84 12178,28	х
7.	Дополнительно государственное автономное учреждение указывает				
	Состав наблюдательного совета	х			х
РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»					
8.	Изменение («+» увеличение, «-» уменьшение) балансовой (первоначальной) и остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года				
	- первоначальная стоимость	руб.	х	69750199,52	х
		%	х	25,6	х

	- остаточная стоимость	руб.	х	61723833,61	х
		%	х	45,2	х
9.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	х		х

10.	Изменение («+» увеличение, «-» уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности государственного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом учреждения относительно предыдущего отчётного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:				
	субсидии на выполнение государственного задания				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	х		х
		%	х		х
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	х		
		%	х		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	х	8238,48	х
		%	х	100	х
	в т.ч. просроченная	руб.	х		
		%	х		
	целевые субсидии				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	х		х
		%	х		х
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	х		
		%	х		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	х	170000,00	х
		%	х	85	х
	в т.ч. просроченная	руб.	х		
		%	х		
	бюджетные инвестиции				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	х		х
		%	х		х
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	х		
		%	х		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	х		х
		%	х		х
	в т.ч. просроченная	руб.	х		
		%	х		
	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе				

	- дебиторская задолженность, всего	руб.	х		х
		%	х		х
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	х		
		%	х		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	х		х
		%	х		х
	в т.ч. просроченная	руб.	х		
		%	х		
	поступления от иной приносящей доход деятельности				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	х		х
		%	х		х
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	х		
		%	х		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	х		х
		%	х		х
	в т.ч. просроченная	руб.	х		
		%	х		
	поступления от реализации ценных бумаг				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	х		х
		%	х		х
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	х		
		%	х		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	х		х
		%	х		х
	в т.ч. просроченная	руб.	х		
		%	х		
11.	Суммы доходов, полученных государственным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности по видам деятельности	руб.	х		х
	Платные медицинские услуги	руб.	х	1654267,19	х
	Иной приносящей доход деятельности	руб.	х	144039,84	х
12.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы) оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного периода):				х
	на 1 января	руб.			х
	-бактериологические исследования по договорам с юридическими лицами:				
	-люминисцентная микроскопия;			136,71	
	-микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (посев МБТ -);			351,62	
	-лекарственная устойчивость;			1026,88	
	-микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (посев МБТ +);			418,89	
	-флюорографическое обследование легких (на передвижном цифровом флюорографическом кабинете) по договорам с юридическими лицами;			100,0	
	-флюорографическое обследование легких (на малодозной цифровой рентгеновской установке) по инициативе физических лиц;			94,0	
	-медицинское освидетельствование (консультация врача-фтизиатра)			67,0	
	на 04 сентября	руб.			х
	-бактериологические исследования по договорам с юридическими лицами:				
	-люминисцентная микроскопия;			143,2	
	-микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (посев			382,82	

	МБТ -); -лекарственная устойчивость; -микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза Mycobacterium tuberculosis (посев МБТ +); -флюорографическое обследование легких (на передвижном цифровом флюорографическом кабинете) по договорам с юридическими лицами: -в одной проекции -в двух проекциях; -флюорографическое обследование легких (на малодозной цифровой рентгеновской установке) по инициативе физических лиц: -в одной проекции -в двух проекциях; -медицинское освидетельствование (консультация врача-фтизиатра)		1032,88 451,36		102,0 147,0	98,0 142,0 72,0
13.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:		130282			
	юридических лиц	шт.	х	19	х	
	физических лиц	чел.	х	130263	х	
	В т.ч. платными для потребителя					
	юридических лиц	шт.	х	19	х	
	физических лиц	чел.	х	10470	х	
14.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	шт.	х			
Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения указывает						
			Плановые показатели		Кассовое исполнение	
15.	Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений предусмотренных Планом:	руб.	261128792,03		260926557,67	
	субсидии на выполнение государственного задания	руб.	224108400,00		224108400,00	
	целевые субсидии	руб.	35222085,00		35019850,64	
	бюджетные инвестиции	руб.				
	поступление от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе	руб.	1654267,19		1654267,19	
	поступления от иной приносящей доход деятельности	руб.	144039,84		144039,84	
	поступления от реализации ценных бумаг	руб.				
16.	Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	руб.	259330648,42		259114814,12	
	субсидии на выполнение государственного задания, всего	руб.	224108563,42		224094963,48	
	в т.ч. по направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.	224108563,42		224094963,48	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда статья 210 КОСГУ	руб.	147414500,00		147414500,00	
	Заработная плата подстатья 211 КОСГУ	руб.	112551500,00		112551500,00	
	Прочие выплаты подстатья 212 КОСГУ	руб.	872000,00		872000,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда подстатья 213 КОСГУ	руб.	33991000,00		33991000,00	
	Приобретение работ, услуг статья 220	руб.	20398220,19		20398219,76	

Услуги связи подстатья 221 КОСГУ	руб.	469945,67	469945,67
Транспортные услуги подстатья 222 КОСГУ	руб.	61034,40	61034,40
Коммунальные услуги подстатья 223 КОСГУ	руб.	9923300,00	9923300,00
Арендная плата за пользование имуществом подстатья 224 КОСГУ	руб.	30113,00	30112,57
Работа, услуги по содержанию имущества подстатья 225 КОСГУ	руб.	1899428,38	1899428,38
Прочие работы, услуги подстатья 226 КОСГУ	руб.	8014398,74	8014398,74
Социальное обеспечение статья 260 КОСГУ	руб.	212700,00	212700,00
Пособия по социальной помощи населению подстатья 262 КОСГУ	руб.	212700,00	212700,00
Прочие расходы статья 290 КОСГУ	руб.	4833800,00	4833800,00
Расходы по приобретению финансовых активов статья 300 КОСГУ	руб.	51249343,23	51235743,72
Основные средства подстатья 310 КОСГУ	руб.	1178550,00	1178549,65
Материальные запасы подстатья 340 КОСГУ	руб.	50070793,23	50057194,07
целевые субсидии, всего	руб.	35522085,00	35019850,64
в т.ч. по видам субсидий и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):			
Энергосбережения и повышение энергетической эффективности Код цели 0923400, всего	руб.	30000,00	30000,00
Расходы по приобретению финансовых активов статья 300 КОСГУ	руб.	30000,00	30000,00
Материальные запасы подстатья 340 КОСГУ	руб.	30000,00	30000,00
ДЦП «Система химической и биологической безопасности Пензенской области на 2011-2015гг.» Код цели 5220900, всего	руб.	1703935,00	1703935,00
Расходы по приобретению финансовых активов статья 300 КОСГУ	руб.	1703935,00	1703935,00
Основные средства подстатья 310 КОСГУ	руб.	1703935,00	1703935,00
ДЦП «Предупреждение борьба с социально значимыми заболеваниями» Подпрограмм «Туберкулез» Код цели 5222002, всего:	руб.	28025000,00	28025000,00
Расходы по приобретению финансовых активов статья 300 КОСГУ	руб.	28025000,00	28025000,00
Материальные запасы подстатья 340 КОСГУ	руб.	28025000,00	28025000,00
ДЦП «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 гг.» Код цели 5225032, всего	руб.	1894700,00	1894700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда статья 210 КОСГУ	руб.	1816300,00	1816300,00
Заработная плата подстатья 211 КОСГУ	руб.	1395000,00	1395000,00
Начисления на выплаты по оплате труда подстатья 213 КОСГУ	руб.	421300,00	421300,00
Расходы по приобретению финансовых			

активов статья 300 КОСГУ	руб.	78400,00	78400,00
Материальные запасы подстатья 340 КОСГУ	руб.	78400,00	78400,00
ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области на 2011-2013 гг.» Код цели 522560, всего	руб.	400000,00	398071,00
Приобретение работ, услуг статья 220	руб.	400000,00	398071,00
Работа, услуги по содержанию имущества подстатья 225 КОСГУ	руб.	400000,00	398071,00
ДЦП «Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области на 2009 – 2012 гг.» Код цели 5229600, всего	руб.	3168450,00	2968144,64
Приобретение работ, услуг статья 220	руб.	3168450,00	2968144,64
Работа, услуги по содержанию имущества подстатья 225 КОСГУ	руб.	1718450,00	1718144,64
Прочие работы, услуги подстатья 226 КОСГУ	руб.	1450000,00	1250000,00
бюджетные инвестиции, всего	руб.		
в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.		
	руб.		
	руб.		
поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставления которых для потребителей осуществляется на платной основе, всего	руб.	1654267,19	1654267,19
в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.	1654267,19	1654267,19
Платные медицинские услуги направление 889 расходы, всего	руб.	1654267,19	1654267,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда статья 210 КОСГУ	руб.	725699,68	725699,68
Заработная плата подстатья 211 КОСГУ	руб.	557399,68	557399,68
Начисления на выплаты по оплате труда подстатья 213 КОСГУ	руб.	168300,00	168300,00
Приобретение работ, услуг статья 220	руб.	631312,11	631312,11
Услуги связи подстатья 221 КОСГУ	руб.	3000,00	3000,00
Коммунальные услуги подстатья 223 КОСГУ	руб.	241312,11	241312,11
Работа, услуги по содержанию имущества подстатья 225 КОСГУ	руб.	98600,00	98600,00
Прочие работы, услуги подстатья 226 КОСГУ	руб.	288400,00	288400,00
Социальное обеспечение статья 260 КОСГУ	руб.	36110,43	36110,43
Пособия по социальной помощи населению подстатья 262 КОСГУ	руб.	36110,43	36110,43
Прочие расходы статья 290 КОСГУ	руб.	82971,97	82971,97
Расходы по приобретению финансовых активов статья 300 КОСГУ	руб.	178173,00	178173,00

	Основные средства подстатья 310 КОСГУ	руб.	87278,00	87278,00
	Материальные запасы подстатья 340 КОСГУ	руб.	90895,00	90895,00
	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	руб.	144039,84	144039,84
	в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.	151664,59	125522,13
	Доходы от реализации активов направление 880 расходы, всего	руб.	32105,37	32105,37
	Приобретение работ, услуг статья 220	руб.	30000,00	30000,00
	Коммунальные услуги подстатья 223 КОСГУ	руб.	30000,00	30000,00
	Прочие расходы статья 290 КОСГУ	руб.	2105,37	2105,37
	Прочие доходы направление 890 расходы, всего	руб.	100137,37	73994,91
	Приобретение работ, услуг статья 220	руб.	18100,00	15949,31
	Коммунальные услуги подстатья 223 КОСГУ	руб.	18100,00	15949,31
	Прочие расходы статья 290 КОСГУ	руб.	72037,37	48045,60
	Расходы по приобретению финансовых активов статья 300 КОСГУ	руб.	10000,00	10000,00
	Основные средства подстатья 310 КОСГУ	руб.	10000,00	10000,00
	Аренда помещений	руб.	19421,85	19421,85
	Приобретение работ, услуг статья 220	руб.	19421,85	19421,85
	Коммунальные услуги подстатья 223 КОСГУ	руб.	19421,85	19421,85
	поступления от реализации ценных бумаг, всего	руб.		
	в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.		
		руб.		
17.			Показатель за отчётный период	
	Общая сумма прибыли («+» прибыль, «-» убыток) учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг, всего	руб.		

	Дополнительно государственное казённое учреждение указывает			
18.	Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств и показатели кассового исполнения бюджетной сметы в разрезе расходов, предусмотренных бюджетной сметой казённого учреждения, всего	руб.		
	в т.ч. в разрезе статей и подстатей КОСГУ	руб.		
		руб.		
		руб.		

**РАЗДЕЛ 3 «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА
УЧРЕЖДЕНИЕМ»**

			На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
19.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:			
	- балансовая стоимость	руб.	73672705,40	74081243,29
	- остаточная стоимость	руб.	30316362,78	44352526,05
20.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду:			
	- балансовая стоимость	руб.	4011540,47	9350,00
	- остаточная стоимость	руб.	1991279,56	4675,00
21.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:			
	- балансовая стоимость	руб.	315362,84	
	- остаточная стоимость	руб.	149774,14	
22.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:			
	- балансовая стоимость	руб.	122105787,61	
	- остаточная стоимость	руб.	67978599,59	
23.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду:			
	- балансовая стоимость	руб.	438240,97	
	- остаточная стоимость	руб.	58970,88	
24.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:			
	- балансовая стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
25.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв.м.	18349,92	16030,7

26.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв.м.	989,8	3
27.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	64,7	
28.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.	34	31

29.	Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	x	
Дополнительно государственное бюджетное учреждение указывает				
			Показатели за отчётный период	
30.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счёт средств, выделенных Министерством на указанные цели			
	- балансовая стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
31.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности			
	- балансовая стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
32.	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
	- балансовая стоимость	руб.		198472859,63
	- остаточная стоимость	руб.		127209216,48

СОГЛАСОВАНО
