

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Псковской области "Детская областная
клиническая больница"

Обособленное подразделение Государственный комитет
Псковской области по здравоохранению и фармации

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2018
по ОКПО	49039870
по ОКТМО	58701000
по ОКПО	49039870
Глава по БК	839
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 2 «Результаты деятельности Учреждения»

По состоянию на 31 декабря 2017 года развернуто круглосуточных коек 244 из них 35 коек бюджетных, дневной стационар 63 койки в т.ч. бюджетных 12. Отделение матерей по уходу за детьми на 65 коек

Источниками финансирования учреждения являются:

- средства областного бюджета на выполнения государственного задания;
- иные субсидии (проведение ремонта, приобретение основных средств, целевые программы)
- средства обязательного медицинского страхования;
- средства от приносящей доход деятельности.

Выполнения объемов предоставления медицинской помощи в рамках программы на 2017 год:

бюджет:

Амбулаторно-поликлиническая помощь спорт (посещение) план 3258 факт 3378 процент выполнения 103,7

Стационарная помощь (санаторий)(койко-дни) план 9000 факт 9072 процент выполнения 100,8

Дневной стационар (случаи) план 165 факт 165 процент выполнения 100,0

Паллиативная помощь (койко-день) план 1700 факт 1718 процент выполнения 101,0

ОМС:

неотложная помощь (посещение) план 13000 факт 12456 процент выполнения 95,8

Стационарная помощь (случаи) план 6167 факт 7786 процент выполнения 126,3

Высокотехнологичная медицинская помощь (случаи) план 79 факт 90 процент выполнения 113,9

Дневной стационар (случаи) план 1415 факт 1515 процент выполнения 107,0

Амбулаторная помощь (посещение) план 40451 факт 32543 процент выполнения 80,5

Диспансеризация детей сирот (обращения) план 523 факт 523 процент выполнения 100,0

бюджет:

Стоимость одного койко-дня в паллиативная помощь план 1233,94 факт 1221,01 процент выполнения 99,0

Стоимость одного койко-дня в стационаре (санаторий) план 1038,22 факт 1029,98 процент выполнения 99,2

ОМС

Стоимость одного случая в стационаре план 28039,46 факт 22190,49 процент выполнения 79,1

Стоимость одного случая при дневном стационаре план 11297,26 факт 10608,06 процент выполнения 105

Стоимость одного посещения план 460,18 факт 438,0 процент выполнения 95,2

Стоимость одного посещения по неотложной помощи план 535,90 факт 465,85 процент выполнения 86,9

Питания:

Стоимость питания круглосуточного стационара ((койко-день)(руб.) план 113,62 факт 113,62 процент выполнения 100

Стоимость питания дневного стационара (койко-день) руб. план 89,57 факт 89,57 процент выполнения 100

Стоимость питания матерей по уходу (койко-день) руб. план 48,86 факт 48,86 процент выполнения 100

Бюджет медикаменты

Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещение) план 6,00 факт 3,63 процент выполнения 60,5

Стационарная помощь (санаторно-курортное лечение)(койко-дни) план 80,77 факт 79,65 процент выполнения 98,0

Паллиативная помощь (койко-день) план 237,10 факт 250,57 процент выполнения 105,68

Дневной стационар (койко-день) план 95,09 факт 77,83 процент выполнения 81,8

ОМС медикаменты

Стоимость медикаментов стационар (руб) план 342,80 факт 321,02 процент выполнения 93,6

Стоимость медикаментов (руб) амбулаторно- поликлиническая план 27,41 факт 26,48 процент выполнения 96,6

Стоимость медикаментов неотложная помощь (руб) план 27,96 факт 27,37 процент выполнения 97,9

Стоимость медикаментов дневной стационар (руб) план 216,92 факт 159,48 процент выполнения 73,5

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Учреждением получено средств на выполнение государственного задания по бюджету в сумме 13 789 070 рублей, что составляет 92,4 % от годовых бюджетных обязательств. По целевым программам за счет средств на иные цели 5 269 933,41 руб. , что составило 65,1 % от годовых бюджетных обязательств. Невыполнение из-за отсутствия финансирования.

От предпринимательской деятельности (в т.ч. возмещение коммунальных услуг, аренда помещений, сбор сербросодержащих отходов, безвозмездные поступления) получено 3 612 768,72 руб., (из них платные услуги – 3 223 574,64 руб. от ЗАО "МАКС" на выполнение государственного задания поступило 231 852 377,87 руб., за оказанные услуги иногородним пациентам поступило от фонда обязательно медицинского страхования 4 390 850,40 руб., средства НСЗ – 6 710 313,00 руб.

Расходования средств осуществлялось в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельностью.

Пояснение к отчету ф.050769 « сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» свыше 1 млн.руб

КФО	Наименование контрагента	Сумма задолженности, руб.	№ и дата контракта	причина
-----	--------------------------	---------------------------	--------------------	---------

5	ЗАО «Иммуноскрин»	1 277 600,00	357-А-ГЗ от 05.06.2017	Отсутствие финансирования
7	ООО «ЛабТэкЛтд»	1 189 409,40	240-А-ГЗ от 03.05.2017	Отсутствие денежных средств
7	ООО «ЛабТэкЛтд»	1 214 783,70	511-А-ГЗ- от26.01.2017	Отсутствие денежных средств
7	ООО «Дельрус Псков»	1 406 168,40	009-А-ГЗ от28.03.2017	Отсутствие денежных средств

по другим контрактам задолженность менее 1 млн.рублей. в связи с отсутствием денежных средств. Кредиторская задолженность за 2017 год сократилась на 10 млн. руб.

По приказу КУГИ Псковской области безвозмездно передано: в марте, автобус на 6 мест от ГБУЗ "Наркологический диспансер" на сумму 270402,00 рублей. ;

в мае от ГБУЗ "Порховская районная больница" передан аппарат искусственной вентиляции лёгких стоимостью 1 320 000,00 руб.

в июле от ГБУЗ "Себежская районная больница" комплекс для эндоскопических операций со стойкой стоимостью 3 300 585,00 руб.

в сентябре от ГБУЗ «Дедовичская районная больница» передан аппарат искусственного дыхания стоимостью 208 511,73 руб.

Произведена переоценка стоимости произведенных активов (земельные участки) на основании приказа Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям №577 от 16.02.2017г. на сумму уменьшения кадастровой стоимости - 39454706,46 рублей.

Резерв предстоящих расходов в сумме 453135 руб. - начислен резервный отпуск в сумме 348030 руб. и налоги в сумме 105105 рублей.

Распределены служебные квартиры и заключены договора служебного найма: с Васильевым Е.С. (врач травматолог) - договор №2 от 30.01.2017г., и Писарев В.А. (врач стоматолог) - договор №4 от 02.06.2017г.

Все служебные квартиры находящиеся в оперативном управлении учреждения распределены.

Руководитель

(подпись)

Гохман Аркадий Гилерович

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дадонова Наталия Алексеевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

--

ИНН

--

КПП

--

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"____" _____ 20 ____ г.