

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель наблюдательного  
совета ГАУЗ СО «ОДКБ»

*Ильин / Ильин Олег В.А.*  
« 21 » / *Ильин* 2019 г.

**ОТЧЕТ**  
о результатах деятельности  
**государственного автономного учреждения здравоохранения**  
**«Областная детская клиническая больница»**  
за 2018 год

РАЗДЕЛ 1  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения	ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»
Юридический адрес учреждения	г. Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, д.32
Учредитель	Министерство здравоохранения Свердловской области
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)	Главный врач Аверьянов Олег Юрьевич

1. Состав наблюдательного совета:

Белоносова Лариса Викторовна	Начальник отдела делопроизводства государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница»
Вахлова Ирина Вениаминовна	Заведующая кафедрой госпитальной педиатрии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Давыденко Наталья Борисовна	Руководитель отдела разработки и внедрения новых медико-организационных форм перинатальной помощи федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Клейменов Дмитрий Михайлович	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил»
Коваль Вадим Анатольевич	Начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
Малямова Любовь Николаевна	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области

Николаева Елена Борисовна	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»
Зильбер Наталья Александровна	Начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области
Теплякова Александра Ильинична	Исполнительный директор Благотворительного фонда Русской медной компании

2. Сведения о численности работников учреждения и средней заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя	на 01.01.2018г.	на 01.01.2019г.	% к 01.01.2018г.
<b>Численность работников, человек, в т.ч.</b>	<b>1927</b>	<b>1943</b>	<b>100,8</b>
Врачи	418	426	101,9
Средний медицинский персонал	759	779	102,6
Прочий персонал	750	738	98,4
<b>Среднемесячная заработная плата работников, руб., в т.ч.:</b>	<b>36 097</b>	<b>44 524</b>	<b>123,3</b>
Врачи	59 302	74 385	125,4
Средний медицинский персонал	33 400	44 864	134,3
Прочий	25 047	27 570	110,1

## РАЗДЕЛ 2

### РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

тыс.руб.

Наименование показателя	на 01.01.2018г.	на 01.01.2019г.	в % к 01.01.2018г.
Нефинансовые активы	3 083 836,44	2 997 907,77	97,2
в т.ч. недвижимое имущество	1 823 641,43	1 823 641,43	100,0
по остаточной стоимости	1 546 948,93	1 518 875,87	98,2

2. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Просроченной дебиторской задолженности нет.

4. Отчет об оказании услуг (выполнении работ) в рамках государственного задания:

Наименование вида деятельности (услуги, работы)	Единица измерения объема в натуральном выражении	Плановый объем услуги (работы) в натуральном выражении на 2018 год	Фактический объем услуги (работы) в натуральном выражении за 2018 год	% выполнения плановых объемов услуг (работ)
1. Стационарная медицинская помощь всего, в т.ч.:	Койко-дни, ед.	184 567	177 470	96,15
	Госпитализации, ед.	18745	18767	100,12
Бюджет	Койко-дни ед.	22 893	19 001	83,00
	Госпитализации, ед.	1261	1261	100,00
ОМС	Койко-дни ед.	161 674	158 469	98,02
	Госпитализации, ед.	17 484	17 506	100,13
2. Амбулаторная помощь всего, в т.ч.:	Посещения, ед.	217 868	219 371	100,69
Бюджет	Посещения, ед.	2 970	3 012	101,41
ОМС	Посещения, ед.	214 898	216 359	100,68
3. Стационаророзамещающая помощь всего, в т.ч.:	Пациенто-дни, ед.	18 836	16 980	90,15
	Случаи, ед.	2 948	2 959	100,37
ОМС	Пациенто-дни, ед.	18 836	16 980	90,15
	Случаи, ед.	2 948	2 959	100,37
4. Скорая медицинская помощь	Количество выездов	1 540	1 599	103,83
5. Заготовка, переработка и хранение крови	Количество литров	2 850,00	3 085,65	108,27

5. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование вида деятельности (услуги, работы)	План по доходам 2018 год, тыс.руб.	Поступления за 2018 год, тыс. руб.	Выполнение плана, %
Платные услуги (без учета средств, полученных по родовым сертификатам)	177 500	178 515,21	100,57

5. Отчет по поступлениям и выплатам (сводная таблица):

Наименование показателя	План на 2018 года, тыс.руб.*	Кассовое исполнение 2018 г., тыс.руб.	Отклонение к плану, тыс.руб.	Выполнение плана, %
<b>Поступления:</b>	<b>2 273 382,56</b>	<b>2 323 699,25</b>	<b>+ 50 316,69</b>	<b>102,2</b>
Субсидия на выполнение государственного задания за счет средств областного бюджета	482 609,44	482 609,44	0	100,0
Субсидия на иные цели	202 140,44	202 140,44	0	100,0
Средства обязательного медицинского страхования	1 346 743,19	1 398 899,97	+ 52 156,78	103,9
Доходы от предпринимательской деятельности (без учета средств, полученных по родовым сертификатам)	211 867,04	210 810,01	- 1 057,03	99,5
Средства по «родовым сертификатам»	30 022,44	29 239,39	- 783,05	97,4
<b>Выплаты (расходы):</b>	<b>2 273 382,56</b>	<b>2 046 827,50</b>	<b>- 226 555,06</b>	<b>90,0</b>
Субсидия на выполнение государственного задания за счет средств областного бюджета	482 609,44	457 523,74	- 25 085,70	94,8
Субсидии на иные цели	202 140,44	76 684,11	- 125 456,33	37,9
Средства обязательного медицинского страхования	1 346 743,19	1 297 969,16	-48 774,03	96,4
Средства по предпринимательской деятельности	211 867,04	189 104,20	- 22 762,84	89,3
Средства по «родовым сертификатам»	30 022,44	25 546,29	- 4 476,15	85,1

\* План по доходам указан с учетом остатков прошлых лет

## 7. Отчет по выплатам по источникам финансирования:

Наименование показателя	План на 2018 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. руб.	Отклонение к плану, тыс.руб.	Выполнение плана, %
Выплаты, всего	2 273 382,56	2 046 827,5	- 226 555,06	90,0
<b>1. Субсидия на выполнение государственного задания</b>	<b>482 609,44</b>	<b>457 523,74</b>	<b>- 25 085,7</b>	<b>94,8</b>
Заработная плата	200 279,05	200 017,26	- 261,79	99,9
Прочие выплаты	342,86	281,22	- 61,64	82,0
Начисления на заработную плату	60 096,58	59 119,2	- 977,38	98,4
Услуги связи	394,72	372,16	- 22,56	94,4
Коммунальные услуги	13 862,97	12 453,79	- 1 409,18	89,8
Услуги по содержанию имущества	6 431,19	5 477,92	- 953,27	85,2
Прочие работы, услуги	2 959,14	2 800,04	- 159,1	94,6
Пособия по социальной помощи	3 311,48	2 950,0	- 361,48	89,1
Прочие расходы	10 770,82	10 755,74	- 15,08	99,9
Приобретения основных средств	3 286,66	3 265,33	- 21,33	99,4
Увеличение стоимости материальных запасов	180 873,99	160 031,08	-20 842,91	88,5
<b>2.Субсидии на иные цели</b>	<b>202 140,44</b>	<b>76 684,11</b>	<b>- 125 456,33</b>	<b>37,9</b>
Заработная плата	5 343,39	5 343,39	0	100,0
Начисления на заработную плату	1 613,7	1 613,7	0	100,0
Коммунальные услуги	224,64	224,64	0	100,0
Услуги по содержанию имущества	85 135,11	15 209,49	- 69 925,62	17,9
Прочие работы, услуги	485,37	485,37	0	100,0
Приобретение основных средств	94 679,03	45 477,78	- 49 201,25	48,0
Увеличение стоимости материальных запасов	14 659,20	8 329,73	- 6 329,47	56,8
<b>3.Средства обязательного медицинского страхования</b>	<b>1 346 743,19</b>	<b>1 297 969,16</b>	<b>- 48 774,03</b>	<b>96,4</b>
Заработная плата	609 859,62	596 815,7	- 13 043,92	97,9
Прочие выплаты	2 224,33	1 458,36	- 765,98	65,6
Начисления на заработную плату	179 798,93	173 813,05	- 5,985,88	96,7
Услуги связи	1 030,51	983,82	- 46,69	95,4

Транспортные услуги	25,00	23,7	- 1,3	94,8
Коммунальные услуги	52 766,48	49 621,85	-3 144,63	94,0
Услуги по аренде имущества	826,69	826,69	0	100,0
Услуги по содержанию имущества	38 924,45	34 964,93	- 3 959,52	89,8
Прочие работы, услуги	10 228,20	9 831,72	- 396,48	96,1
Прочие расходы	42 383,40	41 786,36	- 597,04	98,6
Приобретение основных средств	26 025,73	20 071,81	- 5 953,92	77,1
Увеличение стоимости материальных запасов	382 649,85	367 771,15	- 14 878,7	96,1
<b>4. Средства по предпринимательской деятельности</b>	<b>211 867,04</b>	<b>189 104,2</b>	<b>-22 762,84</b>	<b>89,3</b>
Заработная плата	75 841,50	74 515,64	- 1 325,86	98,3
Прочие выплаты	5 265,30	4 678,09	- 587,21	88,9
Начисления на заработную плату	22 904,13	21 521,01	- 1 383,12	94,0
Услуги связи	441,18	302,87	- 138,31	68,5
Транспортные услуги	100,00	37,2	- 62,8	37,2
Коммунальные услуги	7 832,15	7 615,75	- 216,4	97,23
Услуги по аренде имущества	857,59	819,32	- 38,27	95,5
Услуги по содержанию имущества	6 627,82	6 385,75	- 242,07	96,3
Прочие работы, услуги	11 357,04	8 373,72	- 2 983,32	73,7
Пособия по социальной помощи	431,19	426,28	- 4,91	98,8
Прочие расходы	4 707,83	4 359,11	- 348,72	92,6
Приобретение основных средств	21 793,75	12 332,60	- 9 461,15	56,6
Увеличение стоимости материальных запасов	53 707,58	47 669,36	- 6 038,22	88,8
<b>5. Средства по «родовым сертификатам»</b>	<b>30 022,44</b>	<b>25 546,29</b>	<b>- 4 476,15</b>	<b>85,1</b>
Заработная плата	11 872,04	11 108,0	- 764,04	93,6
Начисления на заработную плату	3 585,36	3 171,6	- 413,76	88,5
Приобретение основных средств	2 475,92	908,1	- 1 567,82	36,7
Увеличение стоимости материальных запасов	12 089,12	10 358,55	- 1 730,57	85,7

## 8. Приобретено оборудование и прочие основные средства:

Источник финансирования	Наименование	2017 год	2018 год
Бюджет	Медицинское оборудование – 76 683,20 тыс. руб. Мебель и прочее оборудование – 12 926,76 тыс. руб. Компьютерная техника – 634,14 тыс. руб. Автомобили- 708,06 тыс. руб.	17 533,70	90 952,16*
ОМС	Медицинское оборудование – 4 675,10 тыс. руб. Мебель и прочее оборудование – 13 161,11 тыс. руб. Компьютерная техника – 2 803,28 тыс. руб.	11 397,78	20 639,49
Платные услуги	Медицинское оборудование – 4 783,65 тыс. руб. Мебель и прочее оборудование – 6 489,03 тыс. руб. Компьютерная техника – 1 563,31 тыс. руб.	8 932,30	12 835,99
Итого		37 863,78	124 427,64
Приобретено оборудование, стоимостью до 100,0 тыс. руб. на 34 479,0 тыс. руб.			
Пожертвование	Медицинское оборудование – 57 044,43 тыс. руб. Мебель и прочее оборудование – 4 024,34 тыс. руб. Компьютерная техника - 465,96 тыс. руб.	92 216,43	61 534,73

9. Информация о прибылях и убытках в отчетном периоде:

Наименование показателя	на 01.01.2018 г., тыс. руб.	на 01.01.2019 г., тыс. руб.
Доходы от оказания услуг	164 410	184 422
Расходы	153 507	175 216
Общая сумма прибыли до налогообложения	10 903	9 206
Налог на прибыль	2 180	1 841
Чистая прибыль	8 722	7 365

Главный врач \_\_\_\_\_

(подпись)

О.Ю. Аверьянов

Заместитель главного врача  
по экономическим вопросам \_\_\_\_\_

(подпись)

Е.Ю. Ромашко

И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_

(подпись)

О.А. Негодаева

Дата составления документа «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.