

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель наблюдательного  
совета ГАУЗ СО «ОДКБ»  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**ОТЧЕТ**  
**о результатах деятельности**  
**государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области**  
**«Областная детская клиническая больница»**  
за 2019 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»
Зильбер Наталья Александровна	Начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области
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»
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 01.01.2019г.	На 01.01.2020г.	Темп роста, %	Пояснения
<b>Численность работников, человек, в т.ч.:</b>	<b>1 949</b>	<b>1937</b>	<b>99,38</b>	
Врачи	432	446	103,24	
Средний медицинский персонал	779	762	97,82	
Прочий персонал	738	729	98,78	
<b>Среднемесячная заработная плата работников, руб., в т.ч.:</b>	<b>44 524</b>	<b>47 680</b>	<b>107,09</b>	
Врачи	74 385	82 038	110,29	Установлен целевой показатель за 12 месяцев 2019 года - 77 971 руб.
Средний медицинский персонал	44 864	47 084	104,95	Установлен целевой показатель за 12 месяцев 2019 года - 46 543 руб.
Прочий персонал	27 570	31 465	114,13	

**РАЗДЕЛ 2**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

**1. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

**2. Просроченной дебиторской задолженности нет.**

**3. 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), 2019 года	Фактический объем услуги (работы), 2019 года	% выполнения плановых объемов услуг (работ)
1. Стационарная медицинская помощь всего, в т.ч.:	Госпитализации, ед.	19 350	19 350	100,00
Бюджет	Госпитализации, ед.	1407	1407	100,00
ОМС	Госпитализации, ед.	17 943	17 943	100,00
2. Амбулаторная помощь всего, в т.ч.:	Посещения, ед.	222 862	217 787	97,72
Бюджет	Посещения, ед.	3170	3170	100,00
ОМС	Посещения, ед.	219 692	214 617	97,69
3. Стационароразмещающая помощь (ОМС)	Случаи, ед.	3214	3214	100,00
4. Скорая медицинская помощь (ОМС)	Количество выездов	1700	1511	88,88
5. Заготовка, переработка и хранение крови	Количество литров	3550	3707,21	104,43

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

Наименование вида деятельности (услуги, работы)	План по доходам 2019 год, тыс.руб.	Поступления за 2019 год, тыс.руб.	Выполнение плана, %
Платные услуги (без учета средств, полученных по родовым сертификатам, пожертвований, прочим доходам)	192 900,00	190 081,02	98,54

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

Наименование показателя	План на 2019 год, тыс.руб.*	Кассовое исполнение за 2019 г., тыс.руб.	Выполнение плана, %
<b>Поступления:</b>	<b>2 542 478,48</b>	<b>2 607 025,41</b>	<b>102,54</b>
Субсидия на выполнение государственного задания за счет средств областного бюджета	547 798,12	547 798,12	100,00
Субсидия на иные цели	253 672,73	253 672,73	100,00
Средства обязательного медицинского страхования	1 477 508,67	1 559 693,92	105,56
Доходы от предпринимательской деятельности	210 996,94	201 326,53	95,42
Пожертвования	18 808,86	11 641,97	61,90
Средства по «родовым сертификатам»	33 693,15	32 892,15	97,62
<b>Выплаты (расходы):</b>	<b>2 542 478,48</b>	<b>2 390 176,04</b>	<b>94,01</b>
Субсидия на выполнение государственного задания за счет средств областного бюджета	547 798,12	534 865,90	97,64
Субсидии на иные цели	253 672,73	172 960,24	68,18
Средства обязательного медицинского страхования	1 477 508,67	1 445 559,27	97,84
Доходы от предпринимательской деятельности	210 996,94	195 368,43	92,59
Пожертвования	18 808,86	8 701,77	46,26
Средства по «родовым сертификатам»	33 693,15	32 720,43	97,11

\* План по доходам указан с учетом остатков прошлых лет

6. Отчет по выплатам по источникам финансирования:

Наименование показателя	План на 2019 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. руб.	Выполнение плана, %
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2 542 478,48</b>	<b>2 390 176,04</b>	<b>94,01</b>
<b>1. Субсидия на выполнение государственного задания</b>	<b>547 798,12</b>	<b>534 865,90</b>	<b>97,64</b>
Заработная плата	252 017,08	247 176,39	98,08
Прочие выплаты	53,40	31,60	59,18
Начисления на заработную плату	74 437,97	72 554,99	97,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	240,06	195,59	81,47
Услуги связи	455,66	391,74	85,97
Коммунальные услуги	10 835,15	10 803,89	99,71
Услуги по содержанию имущества	11 383,70	11 209,57	98,47
Прочие работы, услуги	6 118,19	5 874,27	96,01
Пособия по социальной помощи	4 049,93	4 049,93	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	719,55	582,10	80,90
Прочие расходы	6 764,98	6 736,71	99,58
Страхование	50,00	44,09	88,18
Приобретение основных средств	11 890,73	7 802,30	65,62
Увеличение стоимости материальных запасов	168 781,71	167 412,73	99,19

<b>2.Субсидии на иные цели</b>	<b>253 672,73</b>	<b>172 960,24</b>	<b>68,18</b>
Заработная плата	17 845,32	17 845,32	100,00
Начисления на заработную плату	5 072,99	5 072,99	100,00
Услуги по содержанию имущества	70 305,32	10 667,93	15,17
Приобретение основных средств	153 663,46	132 809,14	86,43
Увеличение стоимости материальных запасов	6 785,65	6 564,87	96,75
<b>3.Средства обязательного медицинского страхования</b>	<b>1 477 508,67</b>	<b>1 445 559,27</b>	<b>97,84</b>
Заработная плата	632 752,76	624 235,40	98,65
Прочие выплаты	280,00	192,20	68,64
Начисления на заработную плату	192 807,03	187 863,50	97,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1 642,44	1 639,08	99,80
Услуги связи	1 073,34	867,84	80,85
Транспортные услуги	30,00	29,64	98,79
Коммунальные услуги	65 207,66	60 764,96	93,19
Услуги по аренде имущества	307,06	292,88	95,38
Услуги по содержанию имущества	43 089,45	41 006,91	95,17
Прочие работы, услуги	15 953,99	14 383,88	90,16
Страхование	108,50	99,81	91,99
Социальные пособия и компенсации персоналу	2 681,65	2 334,15	87,04
Прочие расходы	41 630,98	41 595,77	99,92
Приобретение основных средств	44 245,09	44 239,44	99,99
Увеличение стоимости материальных запасов	435 698,72	426 013,81	97,78
<b>4. Средства по предпринимательской деятельности</b>	<b>210 996,94</b>	<b>195 368,43</b>	<b>92,59</b>
Заработная плата	82 304,93	79 831,21	96,99
Социальные пособия и компенсации персоналу	214,57	199,70	93,07
Прочие выплаты	200,00	82,80	41,40
Начисления на заработную плату	24 854,02	23 488,25	94,50
Услуги связи	363,50	274,57	75,54
Транспортные услуги	364,52	155,05	42,54
Коммунальные услуги	8 567,14	8 322,12	97,14
Услуги по аренде имущества	1 605,28	1 477,01	92,01
Услуги по содержанию имущества	20 453,32	16 365,65	80,01
Прочие работы, услуги	15 212,96	13 180,54	86,64
Страхование	230,70	164,48	71,30
Прочие расходы	4 251,63	3 237,18	76,14
Приобретение основных средств	13 838,31	12 819,50	92,64
Увеличение стоимости материальных запасов	38 536,07	35 770,38	92,82
<b>5. Пожертвование</b>	<b>18 808,86</b>	<b>8 701,77</b>	<b>46,26</b>
Прочие расходы, услуги	2 500,00	1 686,53	67,46
Прочие выплаты	700,00	372,70	53,24
Услуги по содержанию имущества	30,00	30,00	100,00
Приобретение основных средств	903,36	579,90	64,19
Увеличение стоимости материальных запасов	14 675,51	6 032,64	41,11
<b>6. Средства по «родовым сертификатам»</b>	<b>33 693,15</b>	<b>32 720,43</b>	<b>97,11</b>
Заработная плата	12 180,50	11 643,25	95,59
Начисления на заработную плату	3 678,51	3 313,84	90,09
Социальные пособия и компенсации персоналу	30,03	18,04	60,06
Приобретение основных средств	17 804,11	17 745,30	99,67

7. Приобретено оборудование и прочие основные средства:

Источник финансирования	Наименование	2018 год	2019 год
Бюджет (с учетом централизованных закупок)	Медицинское оборудование – 136 526,80 тыс. руб. Мебель и прочее оборудование – 7 649,22тыс. руб. Компьютерная техника - 1 462,65 тыс. руб.	90 952,16	145 638,67
ОМС	Медицинское оборудование - 28 552,32 тыс. руб. Мебель и прочее оборудование - 12 585,44 тыс. руб. Компьютерная техника - 2 756,36 тыс. руб.	20 639,49	43 894,12
Платные услуги	Медицинское оборудование – 6 093,54 тыс. руб. Мебель и прочее оборудование - 5 209,74 тыс. руб. Компьютерная техника - 512,62 тыс. руб. Автобус - 3 893,90 тыс. руб.	11 965,99	15 709,80
Родовые сертификаты	Медицинское оборудование – 17 745,30 тыс. руб.	870,00	17 745,30
Пожертвования (с учетом переданного оборудования в натуральной форме)	Медицинское оборудование - 54 127,93тыс. руб. Мебель и прочее оборудование - 2 875,16 тыс. руб. Компьютерная техника - 215,54 тыс. руб.	61 534,73	57 218,63
<b>Итого</b>		<b>124 427,64</b>	<b>280 206,52</b>

Главный врач

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.Ю. Аверьянов

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Ю. Ромашко

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Поразова

Дата составления документа «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.