Решение наблюдательного совета

Утвердить отчет

Председатель наблюдательного севета

/ С.Г. Беседовский/

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

/ Д.В.Бурцев /

(подпись)

28.06.2019

М.П.

Отчет

О результатах деятельности автономного учреждения

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2017 год

Наименование учреждения *ГАУ РО «ОКДЦ» (Областной консультативно-диагностический центр)*

Юридический адрес *344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.127*

Наименование органа власти, который выполняет функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Ростовской области

	Коды
Дата	
по ОКПО	01941727
ИНН	6163024930
КПП	616301001
по ОКТМО	60701000001

Раздел 1 Общие сведения об учреждении

1.1 Исчерпывающий перечень основных видов деятельности ГАУ РО «ОКДЦ»

№ п/п	Основные виды деятельности в соответствии с Уставом ГАУ РО «ОКДЦ»
1.	Оказание высококвалифицированной консультативно-диагностической, лечебной и профилактической помощи населению с применением высокоэффективных технологий
2	Разработка, внедрение и непосредственное участие в федеральных и территориальных программах организации и совершенствования различных видов диагностики и профилактики в лечебно-профилактических учреждениях Ростовской области
3.	Разработка и внедрение в практику безопасных, клинически-эффективных методов диагностики и профилактики с коррекцией физического состояния здоровья, с целью улучшения качества жизни, а также новых организационных форм работы, с учетом действующего хозяйственного механизма
4.	Подготовка медицинского и технического персонала лечебно-профилактических учреждений Ростовской области на рабочем месте для работы с новой медицинской диагностической техникой, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников по основным направлениям работы учреждения
5.	Разработка по согласованию с министерством здравоохранения Ростовской области единой политики оснащения лечебно-профилактических учреждений медицинским диагностическим оборудованием
6.	Участие в клинико-экспертной работе по контролю качества медицинской и профилактической помощи пациентам в лечебно-профилактических учреждениях, осуществление иных экспертных функций по договорам с органами и учреждениями здравоохранения, лицензионно-акредитационными комиссиями, фондами медицинского страхования, страховыми медицинскими и иными предприятиями и организациями.
7.	Организация и участие в работе научных, научно-практических съездов, конференций, симпозиумов (в том числе международных)
8.	Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
9.	Организация и проведение медицинских осмотров с выдачей заключений о профессиональной пригодности, проведение профпатологической экспертизы
10.	Оказание медицинских и иных услуг по обязательному и добровольному страхованию.

1.2 Перечень иных видов деятельности ГАУ РО «ОКДЦ»

№ п/п	Иные виды деятельности в соответствии с Уставом ГАУ РО «ОКДЦ»
1.	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность ГАУ РО «ОКДЦ», осуществляемая ГАУ РО «ОКДЦ» по договорам с физическими и юридическими лицами за плату, а именно:
2.	Медицинские услуги населению Российской Федерации, населению других государств в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и зубопротезной помощи
3.	Услуги сервиса при оказании амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи
4.	Выполнение научно-исследовательских работ по договорам с предприятиями, организациями, учреждениями
5.	Услуги по организации питания и реализация произведенных и приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, продуктов питания для пациентов и обслуживающего персонала ГАУ РО «ОКДЦ»
6.	Услуги по обучению медицинского персонала других медицинских организаций
7.	Проведение апробации лекарственных средств, медицинского лечебного и диагностического оборудования, медицинских препаратов, инструментария
8.	Фармацевтическая деятельность
9.	Разработка, реализация и внедрение прикладных медицинских компьютерных программ
10.	Рекламная, издательская деятельность
11.	Создание и реализация объектов интеллектуальной собственности
12.	Обследование технического состояния рентгеновского оборудования (в том числе испытание эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования, проведение дозиметрического контроля, испытание средств индивидуальной защиты
13.	Проведение научно-практических съездов, семинаров, конференций, симпозиумов и т.п.
14.	Техническое обслуживание медицинской техники
15.	Проведение клинических испытаний медицинских изделий
16.	Проведение клинических испытаний (исследований) медицинских изделий для диагностики in vitro клинико-

	лабораторные испытания).

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Постановление Правительства РО «О создании ГАУ РО «ОКДЦ»	№ 687 от 12.11.2013	бессрочный
Приказ министерства здравоохранения Ростовской области «Об утверждении устава ГАУ РО «ОКДЦ»	№ 1860 от 20.12.2013	бессрочный
Устав ГАУ РО «ОКДЦ»	ГРН 2136195121555 от 31.12.2013	бессрочный
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Серия 61 № 007751438 от 25.01.1994	бессрочный
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 61 № 000595449 от 03.07.1995 № 202-КР	бессрочный
Лицензия на право осуществления медицинской деятельности	ЛО-61-01-007098 от 22.04.2019	бессрочная

1.4 Количество штатных единиц и физических лиц в ГАУ РО «ОКДЦ»

Наименование показателей	Число штатных единиц за 2015г	Число штатных единиц за 2016г	Число штатных единиц за 2017г	Число физических лиц основных работников	Наличие высшей категории	Наличие 1 категории	Наличие 2 категории
Врачи	273,0	268	269.25	187	105	24	17
Средний медицинский персонал	385,25	372	372.25	281	135	40	34
Младший медицинский персонал	119,0	118,0	118.0	57	-	-	-
Прочий персонал (в т.ч. биологи и фармацевты)	365,5	351,75	366.25	283	5	9	7
ИТОГО:	1142,75	1127,25	1125,75	808	245	73	58

1.5. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Беседовский Станислав Григорьевич - заместитель министра по общим вопросам министерства здравоохранения Ростовской области	приказ Правительства Ростовской области , Министерства здравоохранения Ростовской области №91 от 16.01.2017	5 лет
Калашникова Эмилия Матвеевна - член Ростовской области общественной организации "Ассоциация стоматологов Ростовской области "АсСтом""	приказ Правительства Ростовской области , Министерства здравоохранения Ростовской области №8 от 09.01.2014	5 лет
Корнюш Юрий Владимирович - советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области, эксперт по ценообразованию	приказ Правительства Ростовской области , Министерства здравоохранения Ростовской области №8 от 09.01.2014	5 лет
Арасланова Лариса Вакильевна - заведующая отделением, врач рентгенолог в отделении лучевой диагностики	приказ Правительства Ростовской области , Министерства здравоохранения Ростовской области №2707 от 09.11.2017	5 лет
Толмачев Николой Иванович - заместитель министра министерства имущественных и земельных отношений финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области	приказ Правительства Ростовской области , Министерства здравоохранения Ростовской области №8 от 09.01.2014	5 лет
Туник Петр Владимирович - председатель Президиума Ростовской области коллегии адвокатов "Эксперт"	приказ Правительства Ростовской области , Министерства здравоохранения Ростовской области №8 от 09.01.2014	5 лет
Макаров Феликс Юрьевич - председатель профсоюзного комитета ГАУ РО "ОКДЦ"	приказ Правительства Ростовской области , Министерства здравоохранения Ростовской области №8 от 09.01.2014	5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	2015 год			2016 год			2017 год			изменение объемов в 2017 г. по сравнению с 2016г., %	
	единица измерения	значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	фактическое значение за отчетный период	единица измерения	значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	фактическое значение за отчетный период	единица измерения	значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	фактическое значение за отчетный период	плановое значение	фактическое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стационарная медицинская помощь	койко-день	17890	17867	случай	2042	2042	случай	1 950	1 950	-4,5%	-4,5%
Высокотехнологичная медицинская помощь	койко-день	808	805	случай	176	176	случай	221	221	25,6%	25,6%
Медицинская помощь в дневных стационарах	койко-день	5400	5400	случай	619	619	случай	888	888	43,5%	43,5%
Амбулаторно-поликлиническая помощь, в т.ч.:											
Амб.-пол. посещ. специалистов областных учреждений(прод. 30 минут)	посещение	23600	23600	посещение	-	-	посещение	-	-	-	-
Амб.-пол. посещ. специалистов областных учреждений(прод. 45 минут)	посещение	80044	80131	посещение	-	-	посещение	-	-	-	-
Амб.-пол. посещ. специалистов областных учреждений(прод. 75 минут)	посещение	1567	1567	посещение	-	-	посещение	-	-	-	-
Амб.-пол. посещ. специалистов для детей областных учреждений(прод. 30 мину	посещение	0		посещение	-	-	посещение	-	-	-	-
Амб.-пол. посещ. специалистов для детей областных учреждений(прод. 45 мину	посещение	3392	3302	посещение	-	-	посещение	-	-	-	-
посещения с профилактическими и иными целями	посещение	-	-	посещение	2 624	2 624	посещение	3 600	3 795	37,2%	44,6%
обращения, из них:	обращение	-	-	обращение	289 352	289 352	обращение	243 260	243 307	-15,9%	-15,9%
обращения по поликлинической помощи	обращение	-	-	обращение	32 621	32 621	обращение	35 774	35 737	9,7%	9,6%
отдельно оплачиваемые услуги параклиники	ует	2 986 542	2 979 329	ует	1 537 326	1 537 326	ует	1 863 736	1 864 489	21,2%	21,3%
стоматология	ует	5564	5 564	ует	4 081	4 081	ует	4 856	4 857	19,0%	19,0%

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Нефинансовые активы						
1.1.	Балансовая стоимость:	руб.	**2 050 108 759,98**	**2 156 827 796,85**	**106 719 036,87**	**5,21**	
	основные средства	руб.	1 858 953 476,21	1 953 429 205,21	94 475 729,00	5,08	
	нематериальные активы	руб.	0,00	0,00	0,00		
	непроизведенные активы	руб.	90 062 063,70	90 062 063,70	0,00	0,00	
	материальные запасы	руб.	101 093 220,07	113 336 527,94	12 243 307,87	12,11	
1.2.	Остаточная стоимость:	руб.	**637 508 674,97**	**648 874 057,53**	**11 365 382,56**	**1,78**	
	основные средства	руб.	637 508 674,97	648 874 057,53	11 365 382,56	1,78	
	нематериальные активы	руб.	0,00	0,00	0,00		
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Сумма дебиторской задолженности:	руб.	-699 821 728,14	-713 162 368,59	-13 340 640,45	1,91	*Текущая задолженность, включая счет 021006000 расчеты с учредителем*
	по доходам	руб.	11 696 584,75	9 620 433,05	-2 076 151,70	-17,75	
	по расходам	руб.	42 021,70	3 095,46	-38 926,24	-92,63	
	по расчетам с учредителем	руб.	-711 569 196,42	-722 798 588,96	-11 229 392,54	1,58	
из них:							
	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	77 742 931,62	82 888 106,80	5 145 175,18	6,62	*Текущая задолженность*
из них:							
	уплата налогов, сборов и иных платежей	руб.	250 211,25	2 347 816,62	2 097 605,37	838,33	*Текущая задолженность*
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	руб.	54 807 557,69	52 793 975,26	-2 013 582,43	-3,67	*Текущая задолженность*
	просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	260 602 178,91	274 433 191,66	13 831 012,75	5,31	

2.3.Суммы кассовых и плановых выплат, в разрезе выплат предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

по государственному заданию

Выплаты по расходам, всего	**суммы запланированных выплат (рублей)**	**суммы кассовых выплат (рублей)**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты персоналу	289 315 841,98	269 673 520,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей	4 423 391,00	3 955 946,22
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	100 000,00	62 763,15
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	355 552 602,11	351 516 874,99
в том числе:		
услуги связи	150 000,00	142 490,61
коммунальные услуги	18 446 208,00	17 238 452,12
услуги по содержанию имущества	10 874 468,27	10 200 663,11
прочие услуги	1 440 000,00	862 598,49
увеличение стоимости основных средств	5 025 000,00	4 696 431,86
увеличение стоимости материальных запасов	319 616 925,84	318 376 238,80
Итого:	649 391 835,09	625 209 105,33

по предпринимательской деятельности

Выплаты по расходам, всего	**суммы запланированных выплат (рублей)**	**суммы кассовых выплат (рублей)**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, прочие и социальные выплаты персоналу	284 229 528,31	271 789 949,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей	5 340 026,00	4 590 168,99
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	307 169 883,62	290 844 714,66
в том числе:		
услуги связи	2 050 034,04	1 962 794,28
коммунальные услуги	5 527 926,06	5 075 118,72
арендная плата за пользование имуществом	7 894 128,00	7 637 255,99
услуги по содержанию имущества	38 508 395,52	36 394 515,73
прочие услуги	20 359 400,00	17 881 255,84
увеличение стоимости основных средств	113 830 000,00	102 299 052,81
увеличение стоимости материальных запасов	119 000 000,00	119 594 721,29
Итого:	596 739 437,93	567 224 833,61

2.4. Сводная информация о среднемесячной заработной плате и среднегодовой численности работников ГАУ РО " ОКДЦ"

Категории персонала	Средегодовая численность 2015г	Среднемесячная заработная плата из всех источников финансирования руб.2015г	Среднегодовая численность 2016г	Среднемесячная заработная плата из всех источников финансирования руб.2016г	Среднегодовая численность 2017	Среднемесячная заработная плата из всех источников финансирования руб.2017	динамика среднемесячной зарплаты	
							%, к 2016	%, к 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	169,6	75 385,6	170	79 695,8	172,1	81 364,2	102,1	107,9
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для	235	36 728,0	240	39 106,0	237,5	40 098,3	102,5	109,2
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления	59,2	20 327,7	58,4	23 825,9	56,6	22 549,2	94,6	110,9
Прочий персонал	234,4	34 868,3	237,2	38 018,0	240,6	39 959,2	105,1	114,6
Всех работников по ОКДЦ	**698,2**	44 103,4	**705,6**	**47 255,1**	**706,8**	**48 693,50**	**103,0**	**110,4**

2.5. Объем финансового обеспечения

руб.

Объем финансового обеспечения, задания учредителя (собственные средства)			Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели)			Объем финансового обеспечения деятельности, связанной в выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (средства ОМС)		
2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510 339 859,48	536 825 811,42	565 705 181,62	1 335 800,00	0,00	19 995 000,00	572 875 504,76	572 435 614,64	626 708 742,04

2.6. Общая сумма прибыли

руб.

Сумма прибыли до налогообложения			Налогообложение прибыли			Сумма прибыли после налогообложения		
2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84 268 944,49	42 195 482,73	37 449 169,49	0,00	0,00	0,00	84 268 944,49	42 195 482,73	37 449 169,49

2.7. Остаток денежных средств учреждения по приносящей доход деятельности

руб.

Остаток средств (р/счет, касса, деньги в пути)		Остаток средств (р/счет, касса, деньги в пути)		Остаток средств (р/счет, касса, деньги в пути)	
на 01.01.2015	на 31.12.2015	на 01.01.2016	на 31.12.2016	на 01.01.2017	на 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
168 540 433,47	110 155 524,65	110 155 524,65	91 872 093,61	91 872 093,61	90 352 441,62

2.8 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)												Средняя стоимость услуг (работ) на одно физическое лицо (руб.)							
	бесплатно			динамика		частично платно			полностью платно			динамика		частично платных			полностью платных			динамика	
	2015	2016	2017	%, к 2015г.	%, к 2016г.	2015	2016	2017	2015	2016	2017	%, к 2015г.	%, к 2016г.	2015	2016	2017	2015	2016	2017	%, к 2015г.	%, к 2016г.
Медицинские услуги	140 025	163 858	174 147	124	106	0	0	0	71 250	79 528	86 391	121	109	0	0	0	6 155	6 275	6 313	103	101

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало	на конец	на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления (основные средства)	руб.	**343 485 429,93**	**343 485 429,93**	**1 515 468 046,28**	**1 609 943 775,28**	**1 858 953 476,21**	**1 953 429 205,21**
из них:							
- особо ценного движимого	руб.	X	X	1 341 303 160,10	1 431 532 003,81	1 341 303 160,10	1 431 532 003,81
2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления (основные средства)	руб.	**279 550 816,20**	**276 181 960,32**	**357 957 858,77**	**372 692 097,21**	**637 508 674,97**	**648 874 057,53**
из них:							
- переданного в аренду	руб.	**199 178,45**	**196 162,73**			**199 178,45**	**196 162,73**
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
- особо ценного движимого	руб.	X	X	341 956 316,52	356 557 385,45	341 956 316,52	356 557 385,45
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	6,00	6,00	X	X	6,00	6,00
из них:							
- переданного в аренду	шт.	0,002	0,002	X	X	0,002	0,002
- переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X	0,00	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	$м^2$	14 755,0	14 755,0	X	X	14 755,0	14 755,0
из них:							
- переданного в аренду	$м^2$	24,2	24,2	X	X	24,2	24,2
- переданного в безвозмездное пользование	$м^2$	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом

На начало отчетного года, руб. (за 2016 год)	На конец отчетного года, руб. (за 2017 год)
554 101,79	414 343,43