ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Раздел 1 "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ"

№	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;	Основные: - оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с онкологическими и гематологическими заболеваниями; - медицинскую деятельность, в том числе обращение донорской крови и ее компонентов; - доврачебную медицинскую помощь; - амбулаторно-поликлиническую медицинскую деятельность, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи; - деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека. Проведение работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV патогенности; - деятельность в области источников ионизирующего излучения; - деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения; - разработку и организационно-методическое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование профилактики и раннего выявления онкологических и гематологических заболеваний, осуществляемых на территории Краснодарского края; - создание информационной системы в соответствии с требованиями действующего законодательства для оценки деятельности онкологической службы Краснодарского края; - изучение и внедрение в практику современных лечебно-диагностических методов в области онкологии; - участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по проблемам онкологии; - обеспечение координации и

		контроля за состоянием и развитием онкологической службы Краснодарского края; - методическое руководство и консультативную помощь врачам-специалистам учреждений здравоохранения; - организационно-методическое руководство и организацию противораковых мероприятий, осуществляемых учреждениями здравоохранения; - осуществление экспертных функций; - организацию и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по соблюдению здорового образа жизни, профилактики онкологических заболеваний; - подготовку и повышение квалификации кадров врачей-онкологов, врачей основных клинических специальностей и средних медицинских работников; - проведение медицинских осмотров водителей транспортных средств; - фармацевтическую деятельность; - деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений; - деятельность, связанную с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; - проведение в Бюджетном учреждении санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мероприятий; - деятельность, связанную с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, находящихся в оперативном управлении Бюджетного учреждения. Иные виды: -предпринимательские услуги в сфере предоставления медицинских услуг и клинических испытаний; -сервисные услуги по предоставлению палат повышенной комфортности.

2	Документ, утверждающий перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);	Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26.07.2017 № 12/2017-м
3	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы);	- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 20.12.2006 серия 23 № 008497291; - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 02.10.2012 серия 23 № 008497841; - лицензия на осуществление медицинской деятельности от 09.06.2018 № ЛО-23-01-012405 (бессрочно); - лицензия на осуществление фармацевтической деятельности от 23.10.2012 № ЛО-23-02-002189 (бессрочно); - лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений от 08.09.2017 № ЛО-23-03-000335 (бессрочно); - лицензия на эксплуатацию радиационных источников от 29.07.2013 № ДО-03-207-1964 (до 13.07.2019); - свидетельство об аккредитации на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения от 26.06.2013 № 943 (до 26.06.2023); - свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) от 17.01.2014 № 504126 (до 21.03.2022).

Дополнительные сведения
к разделу 1 "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ" за 2018 г.

N пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	Количество штатных единиц учреждения, всего в том числе: - врачей (преподавателей); - среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала); - младшего медицинского персонала; - прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала) (в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	1763,75 356,75 718,75 469,0 219,25	1765,75 355,5 718,75 415,5 276,0
2	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего в том числе - врачами (преподавателями); - средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом); - младшим медицинским персоналом; - прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом)	74,8% - 1320 чел 77,9% - 286 чел. 77,5% - 558 чел 59,5% - 280 чел 89,4% - 196 чел	76,0% - 1342 чел 83,0% - 295 чел 78,7% - 566 чел 58,5% - 243 чел 86,6% - 239 чел
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего в том числе: % врачей (преподавателей); % среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала)	47,4% - 400 чел 66,43% - 190 чел 37,63% - 210 чел	47,7% - 411 чел 66,8% - 197 чел 37,8% - 214 чел
4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.) в том числе: - врачей (преподавателей); - среднего медицинского персонала; -младшего медицинского персонала; - прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)	41826,53 61573,93 37971,05 24727,44 46063,96	54215,81 82746,82 47093,44 38151,25 51283,61

Раздел 2. "РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ" за 2018 г.

N пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ): -паллиативная медицинская помощь -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(24/онкология) -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(21/онкология) -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(20/онкология) -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(19/онкология) -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(18/онкология) -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(17/онкология) -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(16/онкология) - высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС (гематология) -патологическая анатомия	 113% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,1%
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	01.01.2018 – 1 006 210 724,38 руб. 01.01.2019 – 1 264 613 593,48 руб. Увеличение на 25,68%
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	1 181,83 руб.
4	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования	Дебиторская задолженность по доходам: 2017 – 33 627 035,11 руб. 2018 – 37 875 505,91 руб. Увеличение на 12,63%. Дебиторская задолженность по

	просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	выплатам: 2017 – 8 262 053,17 руб. 2018 – 3 469 678,60 руб. Уменьшение на 58,0% Кредиторская задолженность: 2017 - 214 183 647,07 руб. 2018 – 162 144 169,73 руб. Уменьшение на 234,3%, просроченной нет
5	Суммы доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности	94 786 096,55 руб.
6	Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	Приказ РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26.07.2017 № 12/2017-м с изм..
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	325 565 чел.
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	Поступило 260 обращений из них рассмотрено 260. Все поступившие обращения граждан берутся на контроль. В результате рассмотрения обращений всем заявителям даны своевременные письменные или устные ответы по существу вопросов, оказано необходимое содействие в организации диагностической и лечебной помощи. За отчетный период комиссионно рассмотрено 24 обращений. По результатам рассмотрения обращений нарушений выявлено не было.
9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	**2 576 819 455,94**
	09010120100590611 «Субсидия на выполнение государственного задания за счет краевого бюджета»	7 839 931,74 в т.ч. доходы от оказания услуг - 7 825 600,00 возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 14331,74
	090101201R4020611 «Субсидия на выполнения	163 157 900,00

	государственного задания за счет краевого бюджета (высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС)»	
	09010120109020612 «Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта»	24 200 000,0
	07050150210200612 «Субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края»	1 390 158,52
	09010120111340612 «Субсидия на приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100000 рублей за единицу, предназначенного для оказания государственных услуг финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ТФОМС»	40 000 000,00
	090904101R0270612 «Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»	350 000,00
	09090920210280612 «Субсидия в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждения»	1 207 807,24
	09090950110110612 «Субсидия для обеспечения выполнения комплекса мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функции и полномочия учредителя, в отношении которого осуществляет МЗ КК»	200 000,00
	09010120100590002 «Средства обязательного медицинского страхования»	2 243 473 027,22 в т.ч. за лечение граждан, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края – 2 238 042 810,00 возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 5 430 217,22
	09010120100590001 «Средства от приносящей доход деятельности»	95 000 631,22 в т.ч. доходы - 94 943 618,72 возврат дебиторской

		задолженности прошлых лет – 57 012,50
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	**2 591 319 456,62**
	09010120100590611090101201001590611 «Субсидия на выполнение государственного задания за счет краевого бюджета»	7 839 931,74 в т.ч. доходы от оказания услуг - 7 825 600,00 возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 14331,74
	090101201R4020611090101201R4020611 «Субсидия на выполнения государственного задания за счет краевого бюджета (высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС)»	163 157 900,00
	09010120109020612 «Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта»	24 200 000,00
	07050150210200612 «Субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края»	1 390 158 ,52
	09010120111340612 «Субсидия на приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100000 рублей за единицу, предназначенного для оказания государственных услуг финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ТФОМС»	40 000 000,00
	090904101R0270612 «Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»	350 000,00
	09090920210280612 «Субсидия в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждения»	1 207 807,24
	09090950110110612 «Субсидия для обеспечения выполнения комплекса мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функции и полномочия учредителя, в отношении которого осуществляет МЗ КК»	200 000,00

	09010120100590002 «Средства обязательного медицинского страхования»	2 258 130 550,07 в т.ч. за лечение граждан, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края - 2 252 700 332,85 возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 5 430 217,22
	09010120100590001 «Средства от приносящей доход деятельности»	94 843 109,05 в т.ч. доходы - 94 786 096,55 возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 57 012,5
11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом	**2 841 395 332,69**
	09010120100590611 «Субсидия на выполнение государственного задания за счет краевого бюджета»	8 154 444,09
	090101201R4020611 «Субсидия на выполнения государственного задания за счет краевого бюджета (высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС)»	177 447 596,62
	09010120109020612 «Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта»	24 200 000,00
	07050150210200612 «Субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края»	1 390 158,52
	09010120111340612 «Субсидия на приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100000 рублей за единицу, предназначенного для оказания государственных услуг финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ТФОМС»	215 778 585,50
	090904101R0270612 «Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»	350 000,00
	09090920210280612 «Субсидия в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению	1 540 818,26

	пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждения»	
	09090950110110612 «Субсидия для обеспечения выполнения комплекса мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функции и полномочия учредителя, в отношении которого осуществляет МЗ КК»	200 000,00
	09010120100590002 «Средства обязательного медицинского страхования»	2 298 830 968,10
	09010120100590001 «Средства от приносящей доход деятельности»	113 502 761,60
12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	**2 665 485 640,51**
	09010120100590611 «Субсидия на выполнение государственного задания за счет краевого бюджета»	6 725 858,79
	090101201R4020611 «Субсидия на выполнения государственного задания за счет краевого бюджета (высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС)»	168 150 414,78
	09010120109020612 «Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта»	20 976 095,41
	07050150210200612 «Субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края»	1 390 158,52
	09010120111340612 «Субсидия на приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100000 рублей за единицу, предназначенного для оказания государственных услуг финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ТФОМС»	163 278 585,50
	090904101R0270612 «Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»	350 000,00
	09090920210280612 «Субсидия в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том	1 540 818,26

	числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждения»	
	09090950110110612 «Субсидия для обеспечения выполнения комплекса мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функции и полномочия учредителя, в отношении которого осуществляет МЗ КК»	200 000,00
	09010120100590002 «Средства обязательного медицинского страхования»	2 204 279 275,55
	09010120100590001 «Средства от приносящей доход деятельности»	98 594 433,70
13	Лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)	
14	Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)	

Приложение 11

Справка о состоянии основных фондов по отрасли здравоохранение
ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер №1" МЗ КК

наименование учреждения

основные фонды	по состоянию на 01.01.18г.				по состоянию на 01.01.2019г.			
	кол-во	балансовая стоимость, руб.	амортизация, руб.	%износа	кол-во	балансовая стоимость, руб.	амортизация, руб.	% износа
основные средства всего, (счета 010111-010138), из них:	7 948	1 669 741 631,52	1 135 278 545,84	**67,99**	8 209	1 695 494 918,55	1 235 715 341,73	**72,88**
Здания, сооружения (счета 010111 -010123)	58	239 327 080,71	119 135 160,59	**49,78**	59	240 118 182,79	123 108 470,07	**51,27**
оборудование медицинское, хирургическое, диагностическое, лабораторное ; приборы и аппаратура медицинские (выборочно по счету 010124)	1 808	1 231 768 346,62	856 929 783,98	**69,57**	2 028	1 231 911 137,82	935 370 445,72	**75,93**
санитарный (медицинский) транспорт, автомобили скорой (неотложной) помощи (выборочно по счету 010125)	1	3 586 000,00	2 928 566,83	**81,67**	1	3 586 000,00	3 586 000,00	**100,00**

Раздел 3. "ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ" на 01.01.2019 г.

N пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	229 716 104,36 (111 316 999,68)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	107 440,96 (72 979,37)
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	1 100 228,99 (567 431,97)
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 465 778 814,19 (348 462 577,14)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	20 727,9 $м^2$ здания 2 258 м – линейные объекты
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	8,8
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	70,6
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9 зданий + 5 линейных объектов = 14
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	5 362 625,79
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,	0

	выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (заполняют бюджетные учреждения)	
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (заполняют бюджетные учреждения)	0
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (заполняют бюджетные учреждения)	1 442 745 787,94 (348 107 508,9)

Главный врач _____Р.А.Мурашко

Главный бухгалтер_____Т.П.Верещак

М.П.
"____"_____20__г.

Форма 0503762

СВЕДЕНИЯ

о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания за 2018 год
ГБУЗ КОД №1 "Клинический онкологический диспансер №1" министерства здравоохранения Краснодарского края"

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану				Фактический (кассовый расход)			не исполнено объемов	остаток средств	Причина не исполнения, объемов и финансовых средств
Код	Наименование услуг (работ)		количество	Всего сумма, руб.	остаток субсидии на 01.01.2018г., руб.	Субсидии на 2018 год, руб.	количество	сумма фактических расходов, руб.	сумма по лицевому счету, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=4-8	11=5-9	12
15	Паллиативная медицинская помощь (амбулаторная помощь)	Число посещений	4 000	6 616 233,58	263 896,18	6 352 337,40	4 519	5 625 295,98	5 536 697,58	-519	1 079 536,00	963 760,23 руб.(заработная плата с начислениями) -по штатному расписанию предусмотрено 2 ставки врача паллиативной помощи, фактически работает один специалист, необходимо принять на работу второго врача по ПП, информация о вакансии размещена на сайте учреждения; 47 350,22 руб.(коммунальные услуги, услуги вывоза ТБО и налоги) оплата произведена в январе 2019 г., 68425,55 руб. (медикаменты и расходные материалы, дез.средства)- экономия, сложившаяся в связи с падением цен в результате проведенных процедур закупки по ФЗ № 44
27	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. 'Онкология; 24/онкология	Число пациентов	106	39 740 969,65	2 469 320,67	37 271 648,98	106	35 522 348,29	38 981 273,99	0	759 695,66	193 834,48 руб., -выплата заработной платы будет произведена в январе 2019 г., 36 835,0 руб. (коммунальные услуги, налоги, питание и охрана) оплата произведена в январе 2019 г.Расторжение контрактов на закупку медицинских изделий № 337/0318200060018000039-0065091-02 от 27.03.18, 434/0318200063918000482-Ф2018.130120 от 13.04.2018, 540/0318200063918000984-Ф.2018.195383 от 10.05.2018 г.
28	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Онкология; 21/онкология	Число пациентов	84	19 876 398,14	844 072,62	19 032 325,52	84	17 006 596,67	18 662 583,87	0	1 213 814,27	317 990,74 руб., -выплата заработной платы будет произведена в январе 2019 г.,29 190,0руб. (коммунальные услуги, налоги, питание и охрана) оплата произведена в январе 2019 г., 866 633,53 руб. - перечисленые субсидии 27.12.2018 г. по доп.соглашению от 21.12.2018 г. № 4, средства будут израсходованы в 2019 г.
29	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Онкология; 20/онкология	Число пациентов	455	65 506 710,98	5 161 959,95	60 344 751,03	455	57 641 414,78	63 254 145,37	0	2 252 565,61	875 494,48 руб., -выплата заработной платы будет произведена в январе 2019 г., 158 112,5 руб. (коммунальные услуги, налоги, питание и охрана) оплата произведена в январе 2019 г., 1 218 958,63 руб.- перечисленные субсидии 27.12.2018 г. по доп.соглашению от 21.12.2018 г. № 4, средства будут израсходованы в 2019 г.
30	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Онкология; 19/онкология	Число пациентов	74	17 476 357,64	729 071,32	16 747 286,32	74	15 696 488,06	17 224 905,76	0	251 451,88	73 003,15 руб., -выплата заработной платы будет произведена в январе 2019 г., 25 715,0 руб. (коммунальные услуги, налоги, питание и охрана) оплата произведена в январе 2019 г.,лекарственные препараты на сумму 150 733,73 руб.- расторжение контрактов.
31	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Онкология; 18/онкология	Число пациентов	20	3 060 272,95	331 645,95	2 728 627,00	20	2 619 980,42	2 875 096,37	0	185 176,58	9 136,01 ру. выплата заработной платы будет произведена в январе 2019 г. Контракты № 1314/0318200060018000350006 5091-01 , № 1315/03182000-60018000350006 5091-01, 1394/0318200063918003493-Ф.2018.658740 на поставку медицинского оборудования на сумму 174 373,77 руб. заключен 17.12.2018 г.- оплата будет произведена в 2019 г., 1 666,8руб. (коммунальные услуги, налоги, питание и охрана) оплата произведена в январе 2019 г.
32	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Онкология; 17/онкология	Число пациентов	45	8 441 822,88	781 529,13	7 660 293,75	45	7 311 671,10	8 023 632,11	0	418 190,77	25 908,97 руб.выплата заработной платы будет произведена в январе 2019 г. Контракты № 1314/0318200060018000350006 5091-01 , № 1315/03182000-60018000350006 5091-01, 1394/0318200063918003493-Ф.2018.658740 на поставку медицинского оборудования на сумму 376 703,48 руб. заключен 17.12.2018 г.- оплата будет произведена в 2019 г., лекарственые препараты - № 546/0318200060018000099-0065091-02 от 10.05.2018г. расторжение контракта.

33	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Онкология; 16/онкология	Число пациентов	118	22 820 671,68	3 968 210,92	18 852 460,76	118	16 953 561,61	18 604 384,62	0	4 216 287,06	1 125 450,89 руб. -выплата заработной платы будет произведена в январе 2019 г. Контракты № 1314/0318200060018000350006509 1-01 , № 1315/03182000-6001800035000650 91-01, 1394/0318200063918003493-Ф.2018.658740 на поставку медицинского оборудования на сумму 1 028 805,25руб. заключен 17.12.2018 г.- оплата будет произведена в 2019 г., 41 005,28 руб. (коммунальные услуги, налоги, питание и охрана) оплата произведена в январе 2019 г., 2 021 025,64 руб.-перечисленные субсидии 27.12.2018 г. по доп.соглашению от 21.12.2018 г. № 4, средства будут израсходованы в 2019 г.
75	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Гематология; 6/гематология	Число пациентов	2	524 392,69	3 886,05	520 506,64	2	477 861,75	524 392,69	0	0,00	
99	Патологическая анатомия	Количество вскрытий	115	1 523 878,77	50 616,17	1 473 262,60	114	1 114 969,01	1 189 161,21	1	334 717,56	43 751,46 - экономия фонда оплаты труда, 26 395,93 руб. оплата коммунальных услуг и налогов произведена в январе 2019 г., 264 570,17 руб. (медикаменты и расходные материалы, дез.средства)- экономия, сложившаяся в связи с падением цен в результате проведенных процедур закупки по ФЗ № 44 и уменьшение объема закупки в связи с невыполнением планового объема гос.работ
	Итого		X	185 587 708,96	14 604 208,96	170 983 500,00	x	159 970 187,66	174 876 273,57	X	25 617 521,30	

Главный врач Р.А. Мурашко

Начальник финансово-экономической службы Ю.А. Шабельник

Главный бухгалтер Г.П. Верещак

М.П.

Россия Краснодарский край город Краснодар
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Клинический онкологический диспансер № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края
ОГРН 1062309027043 ИНН 2309102153

Приложение 3

Форма 0503766

Сведения

об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений за 2018 г.

ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" МЗ КК

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели (субсидии)	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.			Исполнено, руб.	неисполнено	Причина неисполнения
			Всего	Подтвержденный остаток на 01.01.2018	План на 2018 год			пояснение
1	2	3	4=5+6	5	6	7	8=4-7	9
Субсидия на мероприятия по совершествоавнию противопожарной защиты	091.02.8000	Мероприятия по пожарной безопасности	1 540 818,26	333 011,02	1 207 807,24	1 540 818,26	0,00	
Субсидия на комплекс антитеррористических мероприятий	091.01.1000	Мероприятия по профилактике терроризма	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	
Осуществление капитального ремонта	010.90.2002	Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта	24 200 000,00		24 200 000,00	20 976 095,41	3 223 904,59	Просрочка исполнения подрядчиками обязательств, предусмотренных контрактами №1021/1 от 04.10.2018 г. «На оказание услуг по осуществлению строительного контроля» , № 0318200063918002431-Ф.2018.472052/1023 от 04.10.2018 г. "Капитальный ремонт помещения №131(радиационная) и помещения № 133 (кабинет) для размещения комплекса оборудования для проведения лучевой терапии в радиологическом отделении литер Б, по адресу г.Краснодар,ул. Димитрова,146/Бургасская 11", контракту № 0318200060018000367-0065091-02/1360 от 24.12.2018 г. "Капитальный ремонт полов 8-го онкологического отделения (маммологического) на 4-ом этаже в здании лечебного корпуса литер А". Полностью оплата по контрактам будет произведена после исполнения
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы	04R.02.7006	Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края	350 000,00		350 000,00	350 000,00	0,00	
Мероприятия в области здравоохранения	011.13.4001	Приобретение движимого имущества стоимостью (или предполагаемой стоимостью) свыше 100 000 рублей за единицу, предназначенного для оказания государственных услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ТФОМС	215 778 585,50	175 778 585,50	40 000 000,00	163 278 585,50	52 500 000,00	Контракт на поставку комплекса для проведения лучевой терапии на сумму 175 000 000 руб. заключен 15 января 2018 года. Оборудование поставлено, оплата была произведена 16.05.2018 в размере 122 500 000,0руб., монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования будет выполнен после исполнения контракта № 0318200063918002431-Ф.2018.472052 от 04.10.2018 г. "Капитальный ремонт помещения №131(радиационная) и помещения № 133 (кабинет) для размещения комплекса оборудования для проведения лучевой терапии в радиологическом отделении литер Б, по адресу г.Краснодар,ул. Димитрова,146/Бургасская 11"
профессиональное образование работников государственных	011.02.0001	Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров	1 390 158,52		1 390 158,52	1 390 158,52	0,00	

Главный врач Р.А.Мурашко

Начальник финансово-экономической службы Ю.А.Шабельник

Главный бухгалтер Г.П.Верещак

Т.А. Гаврилко
тел.233-80-08

Россия Краснодарский край г. Краснодар ОГРН 1022301207043 ИНН 2309102153 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический онкологический диспансер № 1» Министерства здравоохранения Краснодарского края М.П.