

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 «Об утверждении максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые ГБУЗ КОД №1; -Приказ ГБУЗ КОД №1 от 12.08.2019 г №468/А «Об утверждении прейскурантов цен на платные медицинские услуги».
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 01.11.2019 № ДО-03-207-2567 (до 01.11.2029); - 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 2019 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)	1765,75 355,5 718,75 415,5 276,0	1780,25 366,0 723,75 414,5 276,0
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)	76,0% - 1342 чел 83,0% - 295 чел 78,7% - 566 чел 58,5% - 243 чел 86,6% - 239 чел	78,9% - 1405 чел 84,40% - 309 чел 84,0% - 608 чел 59,1% - 245 чел 88,8% - 243 чел
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего в том числе: % врачей (преподавателей); % среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала)	47,7% - 411 чел 66,8% - 197 чел 42,4% - 214 чел	479,6% - 455 чел 69,9% - 216 чел 44,0% - 239 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)	54215,81 84087,96 47093,44 38151,25 51283,61	54987,8 85498,13 47685,23 38004,92 51078,6

Раздел 2. "РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ" за 2019 г.

N пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ): -паллиативная медицинская помощь 109% -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(17/онкология) 100% -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(18/онкология) 100% -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(19/онкология) 100% -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(20/онкология) 100% -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(21/онкология) 100% -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(22/онкология) 100% -высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС онкология(25/онкология) 100% - высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС (гематология) 100% -патологическая анатомия 100,7% % выполнения объемов медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС в: - стационарных условиях 106,6% - условиях дневного стационара 116,6% - амбулаторных условиях 113,4%	
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	01.01.2019 – 1 264 613 593,48 руб. 01.01.2020 – 1 962 089 138,99 руб. Увеличение на 55,15%
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	2 087,65 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 просроченной кредиторской задолженности, а также	Дебиторская задолженность по доходам: 2018 – 45 810 886,18 руб. 2019 – 242 194 066,79 руб. Увеличение на 428,7%. Дебиторская задолженность по выплатам:

	дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	2018 – 3 469 678,60 руб. 2019- 5 987 032,61 руб. Увеличение на 72,5% Кредиторская задолженность: 2018 – 140 481 227,60 руб. 2019 – 66 307 463,50 руб. Уменьшение на 52,8%, просроченной нет
5	Суммы доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности	103 100 920,80 руб.
6	Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	1.Приказ РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26.07.2017 № 12/2017-м «Об утверждении максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые ГБУЗ КОД №1(с изм.). 2.Приказ ГБУЗ КОД №1 от 12.08.2019 г №468/А «Об утверждении прейскурантов цен на платные медицинские услуги».
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	311 311чел. (в т.ч. 27445 чел. по платным услугам)
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	За 2019 год в ГБУЗ КОД №1 поступило 334 обращения, из них рассмотрено 334. Все поступившие обращения граждан берутся на контроль. В результате рассмотрения даны своевременные письменные или устные ответы в ходе личных встреч или телефонных разговоров по существу вопросов, оказана необходимая помощь в организации диагностической и лечебной помощи. За 2019 год в ГБУЗ КОД №1 комиссионно рассмотрено 25 обращений. По результатам рассмотрения обращений нарушений выявлено не было.
9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	3 678 804 423,64
	09010120100590611 «Субсидия на выполнение государственного задания за счет краевого бюджета»	6 691 900

090101201R4020611 «Субсидия на выполнения государственного задания за счет краевого бюджета (высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС)»	171 555 539,74 в т.ч. доходы от компенсации затрат 57 939,74
09010120109020612 «Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта»	4 000 000
07050150210200612 «Субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края»	917 500
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»	16 396 666,69
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»	1 000 0000
09090950110110612 «субсидии из краевого бюджета государственному бюджетному учреждению Краснодарского края для обеспечения выполнения комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функции и полномочия учредителя, в отношении которого осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края	200 000
09010120100590002 «Средства обязательного медицинского страхования»	3 373 493 490,78 в т.ч. за лечение граждан, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края – 3 373 447 262,73 средства НСЗ -16075 возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 30 153,05
09010120100590001 «Средства от приносящей доход деятельности»	104 549 326,43 в т.ч. – доходы 104 511 635,16

		возврат дебиторской задолженности прошлых лет – 37 691,27
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	3 677 322 746,42
	0901012010059061109010120100590611 «Субсидия на выполнение государственного задания за счет краевого бюджета»	6 691 900
	090101201R4020611090101201R4020611 «Субсидия на выполнения государственного задания за счет краевого бюджета (высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС)»	171 555 539,74 в т.ч. доходы -171 497 600, доходы от компенсации затрат - 57 939,74
	09010120109020612 «Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта»	4 000 000
	07050150210200612 «Субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края»	917 500
	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»	16 396 666,69
	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»	1 000 0000
	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»	3 373 463 337,73 в т.ч. за лечение граждан, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края - 3 373 447 262 ,73

		средства НСЗ -16075
	09010120100590001 «Средства от приносящей доход деятельности»	103 097 802,26
11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом	3 869 214 116,50
	09010120100590611 «Субсидия на выполнение государственного задания за счет краевого бюджета»	6 887 888,65
	090101201R4020611 «Субсидия на выполнения государственного задания за счет краевого бюджета (высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС)»	182 085 318,23
	09010120109020612 «Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта»	7 223 904,59
	07050150210200612 «Субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края»	917 500
	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»	68 896 666,69
	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»	1 000 000
	09090950110110612 «Субсидия для обеспечения выполнения комплекса мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функции и полномочия учредителя, в отношении которого осуществляет МЗ КК»	200 000
	09010120100590002 «Средства обязательного медицинского страхования»	3 482 702 706,18
	09010120100590001 «Средства от приносящей доход деятельности»	119 300 132, 16
12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	3 705 242 019,82

	09010120100590611 «Субсидия на выполнение государственного задания за счет краевого бюджета»	6 556 472,94
	090101201R4020611 «Субсидия на выполнения государственного задания за счет краевого бюджета (высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС)»	170 653 847,76
	09010120109020612 «Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта»	5 145 957,97
	07050150210200612 «Субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края»	917 500
	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»	68 896 666,69
	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»	1 000 000
	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»	3 347 856 282,16 ✓
	09010120100590001 «Средства от приносящей доход деятельности»	104 015 292,30
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)	

**Раздел 3. "ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ" на 01.01.2020 г.**

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	229 716 104,36 (108 265 042,08)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)	153 149,49 (95 919,20)
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.)	0
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	2 106 436 486,02 (876 614 151,89)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)	0
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.)	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	12,8
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
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 (руб.)	2 132 553,64
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (заполняют бюджетные учреждения) (руб.)	0

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) (руб.)	0
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (заполняют бюджетные учреждения) (руб.)	2 073 697 770,68 (876 390 499,47)



Главный врач _____ Р.А.Мурашко

Главный бухгалтер _____ Т.П.Верещак

М.П.
"29" января 2020 г.

**Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и на цели осуществления капитальных вложений**

на 1 января 2020 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503766
Дата	01.01.2020
по ОКТО	98809130
по ОКМО	03000000
по ОКТО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинический онкологический диспансер № 1" Министерства
здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта	010902002	Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта	7 223 904,59	5 145 957,97	2 077 946,62		Нарушение срока выполнения работ, предусмотренных контрактом на сумму 471 547,26 рублей. На сумму 1606399,36 рублей срок выполнения работ январь 2020 года.
Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края	011020001	Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров	917 500,00	917 500,00	0,00		
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	011134001	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	68 896 666,69	68 896 666,69	0,00		
Комплекс антитеррористических мероприятий	091011000	Мероприятие по профилактике терроризма	200 000,00	200 000,00	0,00		

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	091028000	Мероприятие по пожарной безопасности	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Руководитель

(подпись)

Р.А. Мурашко
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической службы

(подпись)

Ю.А. Шабельник
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.П. Верещак
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.С. Тропина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

