

Раздел Общие сведения об учреждении

Таблица 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

NN пп	Основные виды деятельности		Иные виды деятельности		Примечание
	наименование	услуги (работы), которые оказываются потребителем за плату	наименование	услуги (работы), которые оказываются потребителем за плату	
1	2	3	4	5	6
1	медицинская деятельность	платные мед. услуги			
2					

Таблица 2

## Перечень учредительных (разрешительных) документов

№ пп	Наименование документа	номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Распоряжение Администрации Томской области	№ 930-ра	12.12.2013	Не определен
2	Лицензия на медицинскую деятельность	№ ЛО - 70-01-002110	05.09.2017	бессрочно
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 70 № 001734696	30.10.2002	бессрочно
4	ОГРН	1027000877331		бессрочно

Таблица 3

## Сведения о штатной численности и средней заработной плате

1	2	3	4	5	6	7	8
NN пп	Структура согласно штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Причины изменения	Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учрежде- ния за отчетный период
1	Администрация	3	3	3		3	60941,66
2	Специалисты всего, в т.ч.:		50	50		32,5	38504,61
	Врачи, работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги		14	14		10,8	53722,22
	Средний медицинский персонал		28	28		21,7	30930,87
	Младший мед. персонал		8	8			
	педагоги						
3	Обслуживающий персонал		30	30		20	24797,08
	ИТОГО		83	83		55,5	34777,77

Тараскина С.С.  
Есюков Т.В.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 4. Сведения о нефинансовых активах

NN пп	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Наименование	Сумма (тыс.руб.)	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	12 525,0	Основные средства	13 545,8	1 020,8		8,15	Приобретено ОС на сумму 1296,5тыс.р. Списано - на сумму 275,7 тыс.р.
2	Нематериальные активы		Нематериальные ативы					
3	Вложения в нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы					
4	Прочие нефинансовые активы	155,3	Прочие нефинансовые активы	218,1	62,8		40,44	Приобретены МЗ для обеспечения хозяй.деятельности в январе 2019г
	Итого:	12 680,3	Итого:	13 763,9	1 083,6	0,0	48,59	

Главный бухгалтер

  
М.Г. Русановская

Таблица 5

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба

NN пп	Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0

Главный бухгалтер



М.Г. Русановская

Таблица 6

Информация о дебиторской задолженности

NN пп	Наименование показателя	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)			Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		
		на начало года	на конец года	%	+	-	%			
									в том числе нереальная к взысканию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по доходам (020500000)	5,2	0	-100,00	-	-	-	-5,2	-100,0	нет

Главный бухгалтер



М.Г. Русановская

Таблица 7

Информация о кредиторской задолженности

NN пп 1	Наименование показателя	Кредиторская задолженность (тыс.руб.)				Отклонение			Причины образованная просроченной кредиторской задолженности	
		на начало года	на конец года	%	просроченная задолженность		+	-		%
					сумма	%				
3		1500,0	1863,0	5	6	7	8	9	10	11
4		40160		24,2	0	0	0	0	0	0

Главный бухгалтер  
  
 М.Г. Русановская

Таблица 8

## Информация о платных услугах

NN пп	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификац ии	Суммы доходов, полученных учреждением, (тыс.руб.)*				Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.)			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доходы от собственности	120	5,18	12,56	27,32	35,84	416,95	416,95	416,95	416,95
2	Консультация врача специалиста	130	447,50	287,50	549,00	579,50	500	700	700	700
3	Массаж	130	667,16	2 448,41	3 799,45	5 176,83	550	650	650	650
4	Услуги функциональной диагностики	130	148,05	21,00	66,00	148,05	350	450	450	450
5	Услуги ЛФК	130	12,60	5,78	8,88	12,58	340	340	340	340
6	Услуги физиотерапевтические прочие	130	149,04	320,33	486,50	378,54	180	180	180	180
7	Услуги процедурного кабинета	130	7,53	0,70	0,50	1,20	100	100	100	100
8	Мануальная терапия	130	7,53	19,17	46,70	98,00	700	700	700	700
	Итого		1 437,06	3 115,45	4 984,35	6 430,54				

\* сумма доходов нарастающим итогом

Таблица 9

## Информация о потребительских платных услугах

NN пп	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6
	Доходы от собственности	120	5 кв.м. с ноября 7 кв.м		
	Консультация врача специалиста	130		0	
	Массаж	130	19 664	0	
	Услуги функциональной диагностики	130	282	0	
	Услуги ЛФК	130	55	0	
	Услуги физиотерапевтические прочие	130	2 389	0	
	Услуги процедурного кабинета	130	12	0	
	Мануальная терапия	130	14	0	
	Итого		23 124	0	

Таблица 10

## Информация о поступлениях

NN пп	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово- хозяйственной деятельности (тыс.руб.)	Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс.руб.)		Неисполненные поступления (тыс.руб.)	Примечание
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых организациях	по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на выполнение государственного задания	130	30 150,4	30 150,4		0,0	
2	Доходы от собственности	120	35,9	35,9		0,0	в том числе за декабрь 2018г - 5,18
3	Доходы от оказания платных услуг	130	7 033,6	6 394,7		638,9	фактическое количество обращений меньше запланированного
4	Прочие доходы	180	100,0	100,0		0,0	Пожертвование от ОАО "Востокгазпром"
5	Субсидии на иные цели	180	2 879,9	2 879,7		0,25	
	Итого		40 199,7	39 560,6		639,1	

Главный бухгалтер



М.Г. Русановская

Таблица 11

## Информация о выплатах

NN пп	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификаци и	Выплаты согласно плану финансово- хозяйственной деятельности (тыс.руб.)	Кассовые выплаты (с учетом восстановительных средств) (тыс.руб.)		Неисполненны е выплаты (тыс.руб.)	Примечание
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	по счетам, открыты м в кредитн ых организа		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>							
1	Заработная плата	211	21 817,70	20 569,59		1 248,11	Остаток на начало года составляет 10,32 тыс. руб.
2	Прочие выплаты	212					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 642,96	6 162,72		480,24	
4	Услуги связи	221	33,34	33,34		0,00	
5	Транспортные услуги	222				0,00	
6	Коммунальные услуги	223	786,08	786,08		0,00	
7	Арендная плата за пользование имуществом	224				0,00	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	470,93	470,29		0,64	
9	Прочие работы, услуги	226	79,70	79,12		0,58	
10	Прочие расходы	290	81,00	66,06		14,94	
11	Приобретение материальных запасов	340	249,00	248,99		0,01	Остаток на конец года составляет 1744,52 тыс. руб.
	<b>ИТОГО</b>		30 160,71	28 416,19		1 744,52	
<b>Собственные доходы учреждения</b>							
1	Заработная плата	211	3931,07	3865,25		65,82	Остаток на начало года составляет <b>7,38</b> тыс. руб.
2	Прочие выплаты	212	148,53	95,52		53,01	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1185,2	1160,92		24,28	
4	Услуги связи	221	25,00	15,40		9,6	
5	Транспортные услуги	222				0	
6	Коммунальные услуги	223	317,5	122,66		194,84	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	305,33	254,26		51,1	
9	Прочие работы, услуги	226	547,1	416,35		130,75	
10	Прочие расходы	290	33,30	23,33		9,97	
11	Приобретение основных средств	310	333,00	239,24		93,76	
12	Приобретение материальных запасов	340	350,75	278,07		72,68	Остаток на конец года составляет <b>66,91</b> тыс. руб.
	<b>ИТОГО</b>		7176,78	6471,00		705,78	
<b>Субсидии на иные цели</b>							
1	Заработная плата	211	401,5	401,50		0	
2	Прочие выплаты	212				0	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	121,3	121,25		0,05	

4	Услуги связи	221	188,90	188,90		0	
5	Транспортные услуги	222				0	
6	Коммунальные услуги	223	40,82	40,82		0	
7	Арендная плата за пользование имуществом	224				0	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	29,8	29,8		0,0	
9	Прочие работы, услуги	226	1007,16	1007,16		0	Остаток на конец года составляет <b>0 тыс. руб.</b>
10	Прочие расходы	290				0	
11	Приобретение основных средств	310	1057,27	1057,27		0	
12	Приобретение материальных запасов	340	33,18	32,99		0,19	
	<b>ИТОГО</b>		<b>2879,93</b>	<b>2879,69</b>		<b>0,24</b>	

Главный бухгалтер



М.Г. Русановская

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 12.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование и переданного в аренду (тыс.руб.)

NN пп	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	На начало года		На конец года
		2	3	4
1	Всего, в т.ч.		368,4 / 174,91	368,4 / 166,78
	переданного в безвозмездное пользование		0	0
	переданного в аренду		0	0

Главный бухгалтер  
  
 М.Г. Русановская

Таблица 13

## Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

NN пп	Целевое назначение объектов недвижимого имущества <*> (использование)	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления				Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м.)							
		на начало года		на конец года		всего			в том числе				
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		4	4	1776	1776	5	7						
	Итого	4	4	1776	1776	5	7	5	7	0	0		

<\*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

- 1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
- 2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
- 3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
- 4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
- 5 - Общеобразовательного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
- 6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

Таблица 14

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)

NN пп	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2		4	
		3	3	4	4
1	Всего, в т.ч.	12156,6 / 3341,05	13177,37 / 2477,97		
	особо ценное	9832,93 / 3180,06	9832,93 / 2352,03		
	переданного в безвозмездное пользование	-	-		
	переданного в аренду	-	-		

Главный бухгалтер

*С.С. Русановская*  
Русановская

Таблица 15

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)

NN пп	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1	Недвижимое имущество	25,02	35,84
2	Движимое имущество, в том числе	-	-
2.1.	особо ценное	-	-



Лист согласования

к Отчету о результатах деятельности учреждения и  
об использовании закрепленного за ним имущества  
за 2018 год

ОГАУЗ «Детский центр восстановительного  
лечения»

Визы:

Иванникова Н.И.   
(таблица 3 раздела 1 «Общие сведения об учреждении»,  
таблица 8, гр. 2-4 таблицы 9, гр. 2-4 таблиц 10-11 раздела  
2 «Результат деятельности учреждения»)

Валеева Г.Г.   
(таблицы 4-7, гр. 5-7 таблиц 10-11 раздела 2 «Результат  
деятельности учреждения»; таблицы 12, 14-16 раздела 3  
«Об использовании имущества, закрепленного за  
учреждением»)

Залевская Е.А.   
(таблицы 1-2 раздела 1 «Общие сведения об  
учреждении»)

Булатова

Т.Н.   
(таблица 13 раздела 3 «Об использовании имущества,  
закрепленного за учреждением»)

УТВЕРЖДАЮ

Решением наблюдательного совета

протокол от 27 февраля 2019 г. № 2

**Отчет о результатах деятельности областного государственного учреждения и об  
использовании закрепленного за ним имущества**

за 2018 год

Наименование  
областного  
государственного  
учреждения

Областное государственное автономное учреждение  
здравоохранения "Детский центр восстановительного  
печения"  
(полное наименование)

Дата
01.01.2019

Адрес фактического  
местонахождения областного  
государственного учреждения

634012, Томская область, гор. Томск, ул.Елизаровых 53

634012, Томская область, гор. Томск, ул.Елизаровых 53  
(указание почтового индекса, город, адрес)