

УТВЕРЖДЕН
Главный врач

_____ В.С.Серебряков
(подпись) (Ф.И.О.)
« ____ » февраля 2013г.

ОТЧЁТ
о результатах деятельности
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
(наименование учреждения)
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
за 2012 год

Полное официальное наименование учреждения	ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
Сокращенное наименование учреждения (при наличии)	ГБУЗ «ООД»
ОГРН	1025801218849
ИНН/КПП	5835013986/583501001
Юридический адрес	440071, г.Пенза, проспект Строителей, 37А
Телефон (факс), адрес электронной почты	тел./факс (8412)41-30-55, E-mail:oncology@sura.ru
Учредитель	Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Главный врач В.С.Серебряков

№	Наименование показателей	Единица измерения	Отчётные данные		Причины отклонения, примечания
			На начало отчётного периода	На конец отчётного периода	
РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ»					
1.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:	х	-деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 85.1); - деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных (ОКВЭД 85.11.1); - лечебно-диагностическая, профилактическая помощь населению; - оказание стационарной и амбулаторно-поликлинической	х	

			<p>помощи;</p> <ul style="list-style-type: none">- методическая и консультативная помощь лечебно-профилактическим учреждениям Пензенской области по раннему выявлению и профилактике злокачественных новообразований;- экспертно-консультативная и реабилитационная помощь населению в вопросах диагностики, лечения и профилактики злокачественных новообразований;- организация и контроль за проведением диспансерного наблюдения за онкологическими больными;- осуществление полного учета онкологических больных на территории обслуживания, составление годового отчета о больных злокачественными новообразованиями;- осуществление медицинской деятельности, связанной с использованием спирта этилового медицинского, сильнодействующих и ядовитых лекарств, а также наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки II и III Постоянной комиссии по контролю наркотиков;- фармацевтическая деятельность;- осуществление медицинской деятельности,	
--	--	--	---	--

			<p>связанной с использованием источников ионизирующего излучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - работа в составе центра медицины катастроф и обеспечение готовности к оказанию медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций; - участие в реализации целевых программ по профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи и другим вопросам в области охраны здоровья граждан (ОКВЭД 85.14); - проведение диагностических, функциональных и клинико-лабораторных исследований (ОКВЭД 85.14.3). 	
2.	<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) и всех вносимых изменений в течение года;</p>	х	<ul style="list-style-type: none"> - проживание в пансионате; - копировальные работы; - лабораторная диагностика (клиническая, бактериологическая, гистологическая с применением дорогостоящих тест-систем); - стерилизация белья и шовного материала; - исследования бактериологические, лабораторные и др.; - консультативный прием; - аренда имущества, закрепленного за учреждением. 	х

3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи, срока действия), на основании которых государственное учреждение осуществляет деятельность: - свидетельство о государственной регистрации учреждения; - лицензии; - другие разрешительные документы	х	Лицензия №99-01-004654 от 14.12.2006г - бессрочная, Разрешение №58 на право оказания ГУЗ «ООД» платных медицинских и иных услуг от 21.12.2011г (протокол №50)	х	
4.	Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчётного периода. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода)				
	Количество штатных единиц, в том числе по категориям: - врачи - средний мед.персонал - младший мед.персонал - прочий персонал	ставки	1 305,75 218,75 444,25 341,75 301,0	1 289,25 214,25 451,5 345,0 278,5	Письмо МЗиСР от 09.06.2012 г. №5429 о сокращении и численности АХЧ
5.	Списочная численность работников, в том числе по категориям персонала: - врачи - средний мед.персонал - младший мед.персонал - прочий персонал	чел.	821 142 332 202 145	815 143 328 191 153	х
6.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (среднемесячная, начисленная из всех источников), в том числе по категориям персонала: - врачи - средний мед.персонал - младший мед.персонал - прочий персонал	руб.	х	15621,49 30608,57 15966,96 6 909,14 9 001,28	х
7.	Дополнительно государственное автономное учреждение указывает				
	Состав наблюдательного совета	х			х
РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»					
8.	Изменение («+» увеличение, «-» уменьшение) балансовой (первоначальной) и остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года				
	- первоначальная стоимость	руб.	х	125574959 3,89	х
		%	х	105,52	х

	- остаточная стоимость	руб.	x	639119675,47	x
		%	x	92,59	x
9.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	x		x

10.	Изменение («+» увеличение, «-» уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности государственного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом учреждения относительно предыдущего отчётного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:				
	субсидии на выполнение государственного задания				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
	целевые субсидии				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x	16984380,84	x
		%	x		x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x	16984380,84	x
		%	x	114,35	x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
	бюджетные инвестиции				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x	869 855,08	x
		%	x	94,25	x

	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x	9 565,72	x
		%	x		x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
	поступления от иной приносящей доход деятельности				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x	574 860,76	x
		%	x	829,58	x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x	13986561,31	x
		%	x	164,18	x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
	поступления от реализации ценных бумаг				
	- дебиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. нереальная к взысканию	руб.	x		
		%	x		
	- кредиторская задолженность, всего	руб.	x		x
		%	x		x
	в т.ч. просроченная	руб.	x		
		%	x		
11.	Суммы доходов, полученных государственным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности по видам деятельности	руб.		10 179 696,14	x
	-платные медицинские услуги КД 130, направление 889	руб.		5 055 876,18	x
	- платные услуги (проживание в пансионате, ксероксные услуги) КД 130, направление 880	руб.		1 306 220,00	x
	- платные услуги (доход от сдачи матер. Запасов, содержащих драгметаллы) КД 440, направление 880	руб.		11 378,75	x
	- средства от сдачи имущества в аренду, КД 120, направление 540	руб.		1 213 149,11	x
	- возмещение коммунальных затрат, КД 130, направление 890	руб.		2 593 072,10	x
12.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы) оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного периода):	руб.			x
	на 29 декабря	руб.			x
12.1	Бактериологические исследования				
	Смывы на стафилококк	руб.		103,00	
	Смывы на условно-патогенные бактерии	руб.		177,00	
	Исследование воздуха на общее микробное число аспирационным методом	руб.		217,00	
	Контроль стерильности перевязочного материала, инструментария	руб.		164,00	
	Контроль стерильности шовного	руб.		259,00	

	материала			
	Исследование крови на стерильность при отсутствии роста микроорганизмов	руб.	93,00	
	Исследование клинического материала на чувствительность к антибиотикам и микрофлору	руб.	383,00	
	Исследование на возбудитель дизентерии (нигеллы), на сальмонеллы	руб.	260,00	
	Исследование фекалий на условно-патогенную микрофлору	руб.	565,00	
	Исследование крови при выделении микроорганизмов, идентификация до вида и определение чувствительности к антибиотикам	руб.	175,00	
	Исследование мочи при выделении микроорганизмов, идентификация до вида и определение чувствительности к антибиотикам	руб.	186,00	
	Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)	руб.	650,00	
	Контроль работы сухожаровых шкафов и автоклавов бактестами	руб.	535,00	
	Исследование воздуха на золотистый стафилококк	руб.	224,00	
	Исследование мочи на бактериурию при отсутствии роста микроорганизмов	руб.	106,00	
	Исследование клинического материала на дифтерию	руб.	184,00	
	Контроль работы дезкамер	руб.	426,00	
	Исследование грудного молока без роста микроорганизмов	руб.	107,00	
	Исследования грудного молока с ростом микроорганизмов	руб.	360,00	
	Исследование на кандиды без роста микроорганизмов	руб.	119,00	
	Исследование на кандиды с ростом микроорганизмов и определение чувствительности к антибиотикам	руб.	168,00	
	Исследование на гемокультуру с ростом микроорганизмов	руб.	198,00	
	Исследование на гемокультуру без роста микроорганизмов	руб.	103,00	
	Реакция пассивной гемагглютинации с комплексным диагностикумом	руб.	530,00	
	Реакция пассивной гемагглютинации с групповым диагностикумом каждого типа	руб.	145,00	
	Реакция агглютинации с 1 антигеном	руб.	98,00	
	Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам	руб.	115,00	
12.2	Исследования клиничко-диагностической лаборатории			
	Общий (клинический) анализ крови развернутый	руб.	174,00	
	Исследование уровня тромбоцитов в крови	руб.	85,00	
	Исследование уровня ретикулоцитов в	руб.	85,00	

	крови			
	Исследование уровня общего белка в крови	руб.	77,00	
	Исследование уровня мочевины в крови	руб.	77,00	
	Исследование уровня глюкозы в крови	руб.	79,00	
	Исследование уровня общего билирубина в крови	руб.	79,00	
	Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови	руб.	77,00	
	Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови	руб.	77,00	
	Исследование уровня изоферментов лактатдегидрогеназы в крови	руб.	111,00	
	Исследование уровня изоферментов щелочной фосфатазы в крови	руб.	128,00	
	Определение общих Б-липопротеидов в сыворотке крови	руб.	93,00	
	Исследование уровня холестерина в крови	руб.	81,00	
	Определение холестерина А-липопротеидов	руб.	224,00	
	Определение ЛПНП (липопротеидов низкой плотности)	руб.	79,00	
	Определение ЛПОНП (липопротеидов очень низкой плотности)	руб.	79,00	
	Исследование уровня триглицеридов в крови	руб.	139,00	
	Исследование уровня калия в крови	руб.	230,00	
	Исследование уровня натрия в крови	руб.	251,00	
	Исследование уровня железа сыворотки крови	руб.	92,00	
	Исследование железосвязывающей способности сыворотки	руб.	124,00	
	Исследование ревматоидных факторов	руб.	191,00	
	Исследование уровня креатинина в крови	руб.	77,00	
	Исследование уровня амилазы в крови	руб.	87,00	
	Определение С-реактивного белка	руб.	140,00	
	Исследование уровня мочевой кислоты в крови	руб.	80,00	
	Исследование уровня альбумина в крови	руб.	81,00	
	Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови	руб.	77,00	
	Электрофорез белка	руб.	300,00	
	Анализ мочи общий	руб.	103,00	
	Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме	руб.	56,00	
	Исследование уровня фибриногена в крови	руб.	91,00	
	Гемостазиограмма	руб.	1 600,00	
	Исследование уровня тиреотропина плазмы крови	руб.	231,00	
	Исследование уровня общего трийодтиронина (Т ₃) в крови	руб.	220,00	
	Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т ₄) крови	руб.	224,00	

	Титр АТ к ТПО	руб.	255,00	
	Исследование антител к тироглобулину	руб.	255,00	
	Исследование уровня пролактина в крови	руб.	261,00	
	Исследование уровня прогестерона в крови	руб.	276,00	
	Исследование уровня общего эстрадиола в крови	руб.	379,00	
	Исследование уровня общего тестостерона в крови	руб.	257,00	
	Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови	руб.	257,00	
	Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови	руб.	306,00	
	Исследование уровня свободного кортизола в крови	руб.	283,00	
	Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови	руб.	285,00	
	Копрограмма	руб.	295,00	
	Реакция лейколизиса	руб.	257,00	
	Исследование мазка на флору	руб.	120,00	
	Исследование мокроты	руб.	450,00	
	Определение СА-19-9	руб.	331,00	
	Анализ мочи по Зимницкому	руб.	68,00	
	Анализ мочи по Нечипоренко	руб.	88,00	
	Исследование уровня общего кальция в крови	руб.	66,00	
	Подсчет миелограммы	руб.	554,00	
	Исследование крови на гепатит В	руб.	162,00	
	Исследование крови на гепатит С	руб.	174,00	
	Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови	руб.	234,00	
	Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови	руб.	234,00	
	Исследование уровня простатспецифического антигена	руб.	236,00	
	Определение СА-125	руб.	370,00	
	Определение РЭА	руб.	377,00	
12.3	Взятие крови из периферической вены	руб.	30,0	
12,4	Исследования патологоанатомической лаборатории			
	Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи	руб.	346,0	
	Морфологическое исследование препарата тканей матки	руб.	346,0	
12.5	Централизованное стерилизационное отделение			
	Автоклавирование биксов	руб.	125,0	
12.6	Централизованная цитологическая лаборатория			
	Диагностическое цитологическое исследование мазка из шейки матки при гинекологическом осмотре	руб.	273,0	

	Диагностическое цитологическое исследование мазка из цервикального канала при гинекологическом осмотре	руб.	273,0		
	Цитологическое исследование пунктатов опухолей молочной железы	руб.	440,0		
	Цитологическое исследование пунктатов лимфоузлов	руб.	509,0		
	Цитологическое исследование соскобов с образований кожи	руб.	440,0		
	Цитологическое исследование пунктатов опухолей мягких тканей	руб.	489,0		
	Цитологическое исследование аспирата из полости матки	руб.	375,0		
	Цитологическое исследование мазков из шейки матки и цервикального канала при профилактическом гинекологическом осмотре	руб.	95,0		
12.7	Консультативный прием				
	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога	руб.	190,00		
	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга	руб.	220,00		
	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога	руб.	190,00		
	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога	руб.	220,00		
	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога	руб.	179,00		
	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога	руб.	168,00		
12.8	Лаборатория радиоизотопной диагностики				
	Ренография	руб.	839,0		
	Сцинтиграфия щитовидной железы	руб.	2784,0		
	Динамическая сцинтиграфия печени	руб.	3120,0		
	Сцинтиграфия легких	руб.	5740,0		
	Статическая сцинтиграфия почек	руб.	2344,0		
	Динамическая сцинтиграфия почек	руб.	2131,0		
	Сцинтиграфия костной системы	руб.	2493,0		
	ОФЭКТ/КТ	руб.	3006,0		
12.9	Проживание в пансионате				
	Проживание 1чел.в 2-х местном номере(1 сутки/1чел)	руб.	850,00		
	Проживание в номере «Люкс»(1 сутки/1чел)	руб.	1 250,00		
	Проживание в 4-х местном номере(1 сутки/1чел)	руб.	550,00		
	Проживание 1 чел. в 2-х комнатном номере" Люкс"(1 сутки/1чел)	руб.	1 550,00		
13.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:		35 807		
	юридических лиц	шт.	х	57	х
	физических лиц	чел.	х	35 750	х
	в т.ч. платными для потребителя				
	юридических лиц	шт.	Х	57	х

	физических лиц	чел.	х	2302	х
14.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: -все жалобы рассмотрены	шт.	х	20	
Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения указывает					
			Плановые показатели	Кассовое исполнение	
15.	Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений предусмотренных Планом:	руб.	567759189,19	525 217 478,47	
	субсидии на выполнение государственного задания	руб.			
	целевые субсидии	руб.	117945993,43	100 953 743,79	
	бюджетные инвестиции	руб.			
	поступление от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе	руб.	7 534 276,50	6 373 474,93	
	поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	руб.	442278919,26	417 890 259,75	
	ОМС	руб.	290959830,89	271 815 318,08	
	ОФ	руб.	94933934,12	77 581 084,17	
	поступления от реализации ценных бумаг	руб.			
16.	Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	руб.	567759189,19	521 102 160,72	
	субсидии на выполнение государственного задания, всего	руб.			
	целевые субсидии, всего	руб.	117945993,43	100 953 743,79	
	в т.ч. по видам субсидий и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.			
	КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда», из них	руб.	6 405 808,71	6 396 371,41	
	КОСГУ 211 «Заработная плата»	руб.	4 924 370,23	4 917 409,12	
	-единовременные выплаты молодым специалистам, КС 822 20 0000, ТС 05.01.02., л/с 9	руб.	172 427,00	165 520,00	
	- финансовое обеспечение государственного задания на оказание ВМП за счет средств бюджета ПО, КС 470 20 0212, ТС 05.01.02., л/с 9	руб.	3 465 537,94	3 465 537,94	
	- финансовое обеспечение государственного задания на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета, КС 470 20 0211, ТС 05.02.02., л/с 6	руб.	1 086 405,29	1 086 405,29	
	- Программа «Модернизация здравоохранения ПО» за счет средств бюджета ПО, КС 522 20 5032, ТС 05.01.02., л/с 9	руб.	200 000,00	199 945,89	
	КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	руб.	1 481 438,48	1 478 962,29	

-единовременные выплаты молодым специалистам, КС 822 20 0000, ТС 05.01.02., л/с 9	руб.	52 073,00	49 987,04
- финансовое обеспечение государственного задания на оказание ВМП за счет средств бюджета ПО, КС 470 20 0212, ТС 05.01.02., л/с 9	руб.	1 040 870,65	1 040 870,65
- финансовое обеспечение государственного задания на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета, КС 470 20 0211, ТС 05.02.02., л/с 6	руб.	328 094,83	328 094,83
- Программа «Модернизация здравоохранения ПО» за счет средств бюджета ПО, КС 522 20 5032, ТС 05.01.02., л/с 9	руб.	60 400,00	60 009,77
КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг», из них	руб.	8 363 311,79	8 333 809,52
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего, в т.ч.	руб.	2 893 866,52	2 893 866,52
-ОЦП энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПО, КС 522 20 6101, ТС 05.01.01, л/с 9	руб.	300 000,00	300 000,00
- ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, КС 522 20 5600, ТС 05.01.01., л/с 9	руб.	610 000,00	610 000,00
- Программа «Модернизация здравоохранения ПО» за счет средств бюджета ПО, КС 522 20 5032, ТС 05.01.02, л/с 9	руб.	10 706,00	10 706,00
- субсидия, предоставляемая из федерального бюджета субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения..., КС 092 20 3400, ТС 05.02.01, л/с 6	руб.	1 973 160,52	1 973 160,52
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» всего, в т.ч.	руб.	5 469 445,27	5 439 943,00
- ДЦП «Капитальный ремонт объектов собственности ПО», КС 522 20 9600, ТС 05.01.01., л/с 9	руб.	992 400,00	992 396,46
- ДЦП «Профилактика правонарушений в ПО», КС 522 20 4203, ТС 05.01.01, л/с 9	руб.	17 000,00	16 395,00
- ДЦП «Профилактика правонарушений в ПО», КС 522 20 4203, ТС 05.01.01, л/с 9 (кред.зад.)	руб.	108,66	108,66
-расходы на выполнение обязательств по исполнительным листам, выданным судами, КС 092 20 0311, ТС 05.01.02., л/с 9	руб.	4 459 936,61	4 431 042,88
КОСГУ 300 «Поступление нефинансовых активов» всего, в т.ч.	руб.	103176872,93	86 223 562,86
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» всего, в т.ч.	руб.	1 299 347,00	1 299 347,00

- Программа «Модернизация здравоохранения ПО» за счет средств бюджета ПО, КС 522 20 5032, ТС 05.01.02, л/с 9	руб.	1 299 347,00	1 299 347,00
КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего, в т.ч.	руб.	101877525,93	84 924 215,86
- ДЦП «Комплексные меры по демографической политике на территории ПО», КС 522 20 1310, ТС 05.01.01., л/с 9	руб.	6 822 100,00	6 047 100,00
- ДЦП «Комплексные меры по демографической политике на территории ПО», КС 522 20 1310, ТС 05.01.01., л/с 9 (кред.зад.)	руб.	560 683,18	560 683,18
- ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями. Подпрограмма «Онкология», КС 522 20 2004, ТС 05.01.01., л/с 9	руб.	77 679 800,00	63 070 522,24
- ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями. Подпрограмма «Онкология», КС 522 20 2004, ТС 05.01.01., л/с 9 (кред.зад.)		1 426 400,00	1 426 285,30
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи, КС 470 20 0210, ТС 05.01.02., л/с 9	руб.	769 640,00	300 000,00
- финансовое обеспечение государственного задания на оказание ВМП за счет средств бюджета ПО, КС 470 20 0212, ТС 05.01.02, л/с 9	руб.	7 968 055,87	6 904 135,62
- финансовое обеспечение государственного задания на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета, КС 470 20 0211, ТС 05.02.02., л/с 6	руб.	5 721 299,88	5 721 299,88
- Программа «Модернизация здравоохранения ПО» за счет средств бюджета ПО, КС 522 20 5032, ТС 05.01.02., л/с 9	руб.	929 547,00	894 189,64
бюджетные инвестиции, всего	руб.		
в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.		
поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставления которых для потребителей осуществляется на платной основе, всего	руб.	7 534 276,50	5 907 345,64
в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.		
КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда», из них	руб.	4 283 118,75	3 353 963,56
КОСГУ 211 «Заработная плата» всего, в т.ч.	руб.	3 288 327,33	2 579 474,96

- платные медицинские услуги, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 889	руб.	2 510 000,00	1 862 429,26
- платные услуги (проживание в пансионате, ксероксные услуги), ТС 04.02.00., л/с 3, направление 880	руб.	770 000,00	708 718,37
- платные услуги (доход от сдачи мат.запасов, содержащих драгметаллы) ТС 04.02.00., л/с 3, направление 880	руб.	8 327,33	8 327,33
КОСГУ 212 «Прочие выплаты»	руб.	1 200,00	1 200,0
- платные медицинские услуги, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 889	руб.	1 200,00	1 200,0
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего, в т.ч.	руб.	993 591,42	773 288,60
- платные медицинские услуги, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 889	руб.	758 000,00	557 944,82
- платные услуги (проживание в пансионате, ксероксные услуги), ТС 04.02.00., л/с 3, направление 880	руб.	232 540,00	212 292,36
- платные услуги (доход от сдачи мат.запасов, содержащих драгметаллы) ТС 04.02.00., л/с 3, направление 880	руб.	3 051,42	3 051,42
КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг», из них	руб.	417 280,56	413 913,55
КОСГУ 221 «Услуги связи», в т.ч.	руб.	4 788,71	1 457,50
- платные услуги (проживание в пансионате, ксероксные услуги), ТС 04.02.00., л/с 3	руб.	4 788,71	1 457,50
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего, в т.ч.	руб.	84 106,85	84 106,85
- платные услуги (проживание в пансионате, ксероксные услуги), ТС 04.02.00., л/с 3	руб.	84 106,85	84 106,85
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» всего, в т.ч.	руб.	328 385,00	328 349,20
- платные медицинские услуги, ТС 04.02.00, л/с 3	руб.	287 685,00	287 649,20
- платные услуги (проживание в пансионате, ксероксные услуги), ТС 04.02.00., л/с 3	руб.	40 700,00	40 700,00
КОСГУ 290 «Прочие расходы» всего, в т.ч.	руб.	250 700,00	79 776,83
- платные медицинские услуги, ТС 04.02.00, л/с 3	руб.	230 000,00	59 076,83
- платные услуги (проживание в пансионате, ксероксные услуги), ТС 04.02.00., л/с 3	руб.	20 700,00	20 700,00
КОСГУ 300 «Поступление нефинансовых активов» всего, в т.ч.	руб.	2 583 177,19	2 059 691,70
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» всего, в т.ч.	руб.	1 043 854,51	1 025 655,28
- платные медицинские услуги, ТС 04.02.00, л/с 3	руб.	1 043 854,51	1 025 655,28
КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего, в т.ч.	руб.	1 539 322,68	1 034 036,42
- платные медицинские услуги, ТС 04.02.00, л/с 3	руб.	1 385 124,78	879 838,52
- платные услуги (проживание в	руб.	154 197,90	154 197,90

пансионате, ксероксные услуги), ТС 04.02.00., л/с 3			
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	руб.	442278919,26	414 241 071,29
в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.		
КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда», из них	руб.	182273654,69	180 988 143,88
КОСГУ 211 «Заработная плата» всего, в т.ч.	руб.	139585234,27	139 584 892,82
- ОМС, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	123766652,50	123 766 652,50
- ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	2 109 000,00	2 108 658,55
- по программе Модернизация – стандарты за счет средств ФФОМС, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.871.00	руб.	8 093 901,30	8 093 901,30
- по программе Модернизация – стандарты за счет средств ПО, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.872.00	руб.	1 943 856,56	1 943 856,56
- по программе Модернизация – поликлиника, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.873.00	руб.	3 671 823,91	3 671 823,91
КОСГУ 212 «Прочие выплаты» всего, в т.ч.	руб.	40 000,00	39 397,27
- ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	40 000,00	39 397,27
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	руб.	42 648 420,42	41 363 853,79
- ОМС, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	37 883 652,88	36 695 415,19
- ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	636 900,00	540 571,06
- по программе Модернизация – стандарты за счет средств ФФОМС, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.871.00	руб.	2 434 296,69	2 434 296,69
- по программе Модернизация – стандарты за счет средств ПО, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.872.00	руб.	585 068,39	585 068,39
- по программе Модернизация – поликлиника, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.873.00	руб.	1 108 502,46	1 108 502,46
КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг», из них	руб.	72 559 349,53	60 159 560,04
КОСГУ 221 «Услуги связи» всего, в т.ч.	руб.	677 100,00	652 916,69
- ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	677 100,00	652 916,69
КОСГУ 222 «Транспортные услуги» всего, в т.ч.	руб.	98 500,00	85 178,61
- ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	98 500,00	85 178,61
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» всего, в т.ч.	руб.	21 422 239,56	18 871 013,28
- ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	17 821 800,00	15 605 613,28
- возмещение коммунальных затрат, ТС 04.02.00., л/с 3	руб.	3 600 439,56	3 265 400,00
КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»	руб.	222 419,88	222 419,88
- средства от сдачи имущества в аренду, ТС 04.04.00, л/с 3	руб.	222 419,88	222 419,88
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего, в т.ч.	руб.	22 248 649,09	21 987 993,47
- ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	22 113 500,00	21 852 844,38

	- средства от сдачи имущества в аренду, ТС 04.04.00, л/с 3	руб.	135 149,09	135 149,09
	КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» всего, в т.ч.	руб.	27 890 441,00	18 340 038,11
	- ОМС, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	535 041,00	535 041,00
	- ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	27 355 400,00	17 804 997,11
	КОСГУ 290 «Прочие расходы» всего, в т.ч.	руб.	13 298 213,63	13 238 993,85
	- ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	13 200 393,41	13 141 173,63
	- средства от сдачи имущества в аренду, ТС 04.04.00, л/с 3	руб.	97 820,22	97 820,22
	КОСГУ 300 «Поступление нефинансовых активов» всего, в т.ч.	руб.	174147701,41	159 854 373,52
	КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» всего, в т.ч.	руб.	2 298 338,01	2 126 614,38
	- ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	1 520 900,00	1 349 176,37
	- средства от сдачи имущества в аренду, ТС 04.04.00, л/с 3	руб.	777 438,01	777 438,01
	КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего, в т.ч.	руб.	171849363,40	157 727 759,14
	- ОМС, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	128774484,51	121 664 314,25
	-ОФ, ТС 04.05.00., л/с 7	руб.	9 360 440,71	6 314 017,09
	- по программе Модернизация – стандарты за счет средств ФФОМС, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.871.00	руб.	27 079 037,89	23 488 586,06
	- по программе Модернизация – стандарты за счет средств ПО, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.872.00	руб.	6 457 632,45	6 083 073,90
	- по программе Модернизация – поликлиника, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.873.00	руб.	177 767,84	177 767,84
	поступления от реализации ценных бумаг, всего	руб.		
	в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):	руб.		
17.			Показатель за отчётный период	
	Общая сумма прибыли («+» прибыль, «-» убыток) учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг, всего	руб.		
Дополнительно государственное казённое учреждение указывает				
18.	Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств и показатели кассового исполнения бюджетной сметы в разрезе расходов, предусмотренных бюджетной сметой казённого учреждения, всего	руб.		
	в т.ч. в разрезе статей и подстатей КОСГУ	руб.		
		руб.		
		руб.		
РАЗДЕЛ 3 «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ»				
			На начало	На конец

			отчётного периода	отчётного периода
19.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:			
	- балансовая стоимость	руб.	313068401,52	313 068 401,52
	- остаточная стоимость	руб.	245611950,59	241 109 930,15
20.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду:			
	- балансовая стоимость	руб.	8 896 699,19	8 538 515,38
	- остаточная стоимость	руб.	7 998 983,85	7 685 764,50
21.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:			
	- балансовая стоимость	руб.	410 348,0	410 348,0
	- остаточная стоимость	руб.	321 931,0	321 931,0
22.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:			
	- балансовая стоимость	руб.	877022581,01	942681192,37
	- остаточная стоимость	руб.	444633343,48	398009745,32
23.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду:			
	- балансовая стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
24.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:			
	- балансовая стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
25.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв.м.	38 375,5	38 375,5

26.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв.м.	38 375,5/ 1 463,92	38 375,5/ 915,82
27.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	50,3	50,3
28.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.	20,0	20,0
29.	Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у	руб.	x	1 213 149,11

	учреждения на праве оперативного управления			
Дополнительно государственное бюджетное учреждение указывает				
			Показатели за отчётный период	
30.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счёт средств, выделенных Министерством на указанные цели			
	- балансовая стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
31.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности			
	- балансовая стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
32.	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
	- балансовая стоимость	руб.		917 828 991,98
	- остаточная стоимость	руб.		393 960 846,23

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения и соцразвития
Пензенской области

_____ **В.В.Стрючков**
(подпись) (Ф.И.О.)

« _____ » февраля 2013г.