


СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
бухгалтерского учета и планирования
министерства здравоохранения
Рязанской области


(подпись) Л.А. Цыбулько
(расшифровка подписи)

“ ” 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Учреждения




(подпись) Данилов А.В.
(расшифровка подписи)

20__ г.

Отчет

о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного
министерству здравоохранения Рязанской области, и
об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 20 21 г.

Дата

по ОКПО

Наименование государственного учреждения

**Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
«Областной клинический кардиологический диспансер»**

Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) **6228019955**

Код причины постановки на учет

государственного учреждения **623401001**

Единицы
по ОКЕИ

измерения

показателей:

руб.

КОДЫ

01.01.2022

383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя **Министерство здравоохранения Рязанской области и
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области**

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения **390026, г.Рязань, ул. Стройкова, д.96**

I. Общие сведения об Учреждении

1.1. Основные виды деятельности Учреждения:

Медицинская деятельность

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются Учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

1.4. Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

Устав, Лицензия

1.5. Сведения о штатной численности работников Учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Причины изменения численности
Сотрудники, всего (штатные ед.)	861,75	845,75	
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	585,75	586,75	Заведующая организационно-методическим отделом
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	15,0	14,0	Заведующая организационно-методическим отделом
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	261,0	245,0	Сокращение ставок уборщика служебных помещений

1.6. Сведения о квалификации работников Учреждения

Количественный состав, чел.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
имеющих ученую степень	16	15
имеющих высшее образование	201	193
имеющих неполное высшее образование	4	2
имеющих среднее профессиональное образование	283	252
имеющих начальное профессиональное образование	45	72
имеющих среднее (полное) общее образование	50	55
имеющих основное общее образование	15	15
не имеющих основного общего образования	0	0
Всего	614	604

1.7. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за отчетный год

Наименование показателя	Средняя заработная плата		
	за счет средств областного бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	итого
1	2	3	4
Сотрудники, всего (штатные ед.)	735,22	39 718,88	40 454,10
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	735,22	44 720,85	45 456,07
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	-	69 708,97	69 708,97
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	-	23 915,11	23 915,11

II. Результат деятельности Учреждения

1. Сведения о нефинансовых, финансовых активах и обязательствах Учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	346311738,26	354337976,29	102
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	217723213,80	227691667,76	105
1.2. Амортизация основных средств	235909747,14	263737848,10	112
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	0,00	0,00	0
1.4. Амортизация нематериальных активов	0,00	0,00	0
1.5. Материальные запасы	79435304,75	79191990,69	100
2. Финансовые активы, всего	25229857,65	30906007,63	122
из них:			
2.1. Денежные средства	3366667,90	4479306,30	133
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	21863189,75	26426701,33	121
в том числе:			
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета в соответствии с Планом (всего и в расшифровке по видам)	0,00	0,00	0
2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности в соответствии с Планом (всего и в расшифровке по видам)	21863189,75	26426701,33	121
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	0,00	0,00	0
в том числе:			
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета в соответствии с Планом (всего и в расшифровке по видам)	0,00	0,00	0
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности в соответствии с Планом (всего и в расшифровке по видам)	0,00	0,00	0
3. Обязательства, всего	520927663,02	527956261,32	101
из них:			
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета в соответствии с Планом (всего и в расшифровке по видам)	0,00	0,00	0

1	2	3	4
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности в соответствии с Планом (всего и в расшифровке по видам)	37184044,57	20829284,18	56
3.3. Прочие расчеты с кредиторами (всего и в расшифровке по видам)	2718202,08	3841195,95	141

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

- на начало отчетного периода 0,00 руб.

- на конец отчетного периода 17 700 521,47 руб.

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: Вышеуказанное обстоятельство произошло в связи с санитарно-противоэпидемическими мероприятиями по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории Рязанской области на 2020г. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020г. № 432 были введены ограничительные мероприятия по оказанию плановой медицинской помощи населению: приостановление проведения профилактических мероприятий в части диспансеризации, получения медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара в плановой форме.

Осуществление финансирования медицинской деятельности ГБУ РО ОККД происходит за счет территориальной программы ОМС (бюджетные средства, субсидии на иные цели на оплату контрактов поставщикам товаров, работ, услуг, учреждение не получает).

Финансирование оказания медицинской помощи носит в системе ОМС характер «пост факта», то есть оплата производится уже за оказанную медицинскую помощь. В течение полугодия ГБУ РО ОККД перевыполняло план оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в большей степени из-за экстренных случаев. Ежемесячно направлялись письма на комиссию об оплате вышеуказанной медицинской помощи, согласно решениям, которой до мая 2021г. были оплачены сверхплановые объемы в размере 16,9 млн. руб., в том числе за декабрь 2020г. в размере 4 млн. руб. Также, согласно поданным документам, был произведен частичный расчет «выпадающих доходов» за 2020г. Данные денежные средства поступали на лицевой счет ГБУ РО ОККД частями в мае- начале июня 2021г. и все они были направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности. Что позволило ее снизить с 40,2 млн. руб. (данные на 04.05.2021г.) до 0,3 млн. руб. (данные на 08.06.2021г.).

В настоящий момент просроченная кредиторская задолженность имеет тенденцию к увеличению и этому есть логическое объяснение.

По итогам мая 2021г. учреждение оказало сверхплановую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в большей степени в экстренном порядке на сумму 12,4 млн. руб. и понесло тем самым дополнительные финансовые траты на медикаменты и медицинские расходные материалы. В адрес ТФОМС Рязанской области, на рассмотрение комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Рязанской области, ГБУ РО ОККД 11.06.2021г. направило письмо о рассмотрении вопроса оплаты медицинской помощи, оказанной сверхплановых объемов.

Согласно пункта 8.4. решения комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Рязанской области от 30.06.2021г. № 8, в оплате вышеуказанные денежных средств на сегодняшний момент отказано, до возможного получения с федерального уровня межбюджетных трансфертов.

Все вышеуказанные факты повлекут за собой увеличение просроченной кредиторской задолженности, так как учреждение не имеет дополнительные финансовых средств для ее

погашения. Данное тяжелое финансовое положение сложилось по итогам 2020г., оплата производится за счет текущего финансирования 2021г., что повлечет за собой невозможность обеспечить полную потребность в закупке медикаментов, медицинских расходных материалов для оказания медицинской помощи в этом году, в том числе высокотехнологичной. ГБУ РО ОККД прикладывает все возможные усилия по предотвращению вышеуказанной ситуации, но возможности, без дополнительного финансирования, не имеет. В настоящий момент денежных средств, заработанных учреждением по плановым показателям, достаточно только для выплаты заработной платы, отпусков, 3-х дней листка временной нетрудоспособности, а также начислений на вышеуказанные выплаты.

3. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию:

- на начало отчетного периода 0,00 руб.

- на конец отчетного периода 0,00 руб.

4. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

5. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 руб.

6. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ): 24811864,12 руб.

2. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (для бюджетных учреждений)

Наименование показателя	КВР / КОСГУ	План			Кассовое поступления и выплаты		
		всего	в том числе		всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления, всего:		637656286,57	637656286,57	0,00	595810321,87	595810321,87	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	150/152	3404875,40	3404875,40	0,00	3404875,40	3404875,40	0,00
бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе	130/131	28000000,00	28000000,00	0,00	24811864,12	24811864,12	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	130/132	605401411,17	605401411,17	0,00	567067133,38	567067133,38	0,00
Доходы от аренды активов	120/121	650000,00	650000,00	0,00	526448,97	526448,97	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140/141	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	410/410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы (доходы от сдачи макулатуры)	440/446	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		637456286,57	637456286,57	0,00	595717697,34	595717697,34	0,00
в том числе:							
заработная плата	111/211	295653897,52	295653897,52	0,00	281979827,05	281979827,05	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата листков нетрудоспособности за счет работодателя)	111/266	1800000,00	1800000,00	0,00	1585114,20	1585114,20	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы-суточные)	112/212	11250,00	11250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (командировочные расходы – проживание, проезд)	112/226	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплаты на детей до 3-х лет)	112/266	13200,00	13200,00	0,00	7937,04	7937,04	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119/213	90446892,64	90446892,64	0,00	84060800,90	84060800,90	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244/214	250000,00	250000,00	0,00	237033,20	237033,20	0,00
услуги связи	244/221	730000,00	730000,00	0,00	651352,78	651352,78	0,00
транспортные услуги	244/222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244,247/223	14100000,00	14100000,00	0,00	13602016,64	13602016,64	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244/224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244/225	4910000,00	4910000,00	0,00	4804785,51	4804785,51	0,00
прочие работы, услуги	244/226	7805000,00	7805000,00	0,00	7694701,82	7694701,82	0,00
страхование	244/227	40000,00	40000,00	0,00	38027,75	38027,75	0,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления государственным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, всего	290	2147465,00	2147465,00	0,00	2086673,01	2086673,01	0,00
из них:							
налоги и сборы (без страховых сборов), всего	291	1797465,00	1797465,00	0,00	1749965,00	1749965,00	0,00
в том числе:	290						

1	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество, земельный налог	851/291	1686745,00	1686745,00	0,00	1686745,00	1686745,00	0,00
Транспортный налог, Госпошлина	852/291	110720,00	110720,00	0,00	63220,00	63220,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ	831/291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки в бюджет	853/292	310000,00	310000,00	0,00	302398,00	302398,00	0,00
Штрафы, пени физическим лицам	853/296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки страховым компаниям	853/297	40000,00	40000,00	0,00	34310,01	34310,01	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	218504365,41	218504365,41	0,00	198956577,48	198956577,48	0,00
из них: увеличение стоимости основных средств	244/310	930500,00	930500,00	0,00	926102,42	926102,42	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244/341	117100000,00	117100000,00	0,00	106769274,43	106769274,43	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244/342	7140000,00	7140000,00	0,00	6824920,03	6824920,03	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244/343	1600000,00	1600000,00	0,00	1513355,07	1513355,07	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244/344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244/345	210000,00	210000,00	0,00	208628,00	208628,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244/346	91523865,41	91523865,41	0,00	82714297,53	82714297,53	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Остаток средств на начало отчетного года 3 366 667,90 руб.

Остаток средств на конец отчетного года 4 479 306,30 руб.

3. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств (для казенных и бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по исполнению публичных обязательств)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
1	2	3
Услуга № 1:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, всего		
в том числе: платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей		

1	2	3
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга № 2:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, всего	чел	174 091
в том числе: платными для потребителя	чел	3 671
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга № 3:		

III. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	125171471,67	125171471,67
1.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	77177714,71	75149152,63
2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	82888853,80	82888853,80
2.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	47757673,69	46702255,45
3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	328461489,27	366258044,19
4.1. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	140545499,09	152542515,13
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00

1	2	3
5.1. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
6.1. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, кв. м	13353,7	13353,7
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	155,33	155,33
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	0,00	0,00
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	12	12
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	x	526448,97

Дополнительные сведения (для бюджетных учреждений)

Наименование показателя	Сумма
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных на указанные цели	0,00
1.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных на указанные цели	0,00
2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00
3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	330705667,59
3.1. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	151392759,32

Исполнитель

Главный бухгалтер Михалёва М.А.
(наименование должности, Ф.И.О.)

Мих
(подпись)

(4912) 55-98-94
(телефон)