

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

С.А.Картавый

_____ 20__ г.

ОТЧЕТ

О результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного муниципального имущества

Муниципальное автономное учреждение «Кущевская стоматологическая поликлиника»
за 2017 год

1. Общие сведения об учреждении

1. Основные виды деятельности автономного учреждения

Деятельность муниципального автономного учреждения направлена на оказание квалифицированной стоматологической помощи населению.

ОКВЭД 86.23 – стоматологическая практика

Оказание стоматологической помощи в 2017 г.:

- организация и осуществление гигиенического воспитания населения - 1570 чел;

- доврачебная помощь:

Рентгенология – 9293 исслед.;

-осуществление медико-санитарных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и снижение стомат. заболеваний - 10363 пос.;

- обеспечение своевременного повышения квалификации медицинских кадров и проведение экспертной оценки их профессиональной деятельности - 7;

- оказание амбулаторной лечебно-диагностической помощи:

стоматология терапевт., хирург. - 27833 пос, в т.ч. стоматология детская - 11455 пос,

стоматология ортопедическая – 1454 человек, 4813 протезов;

стоматология ортодонтическая – 318 чел.

2. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

-ортопедические стоматологические услуги;

-рентгенографические услуги;

-панорамная рентгенография;

-стоматологические терапевтические услуги;

-стоматологические хирургические услуги;

-ортодонтические услуги.

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 23 №006947381
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 23 № 007569369
- свидетельство о государственной регистрации серия П № 000344
- постановление о регистрации учреждения и его устава от 28.04.2001г. №407
- постановление о создании автономного учреждения от 17.12.2010г. №3136
- распоряжение о назначении руководителя от 30.12.2010г. №125-рл
- лицензия на осуществление медицинской деятельности от 18.08.2016 № ЛО-23-01-010436 (бессрочно)

4. Количество штатных единиц

	на 01.01.2016	на 01.01.2017	на 01.01.2018
По штатному расписанию (ед.)	99,5	99,5	99,5
Из них врачебного персонала (ед.)	17,25	17,25	18,25
физических лиц (чел.)	13	15	18
Уровень образования врачебных кадров: с высшим образованием (чел.)	13	15	18
Уровень квалификации врачебных кадров: с высшей категорией (чел.)	2	2	1

5. Среднегодовая численность работников

категории работников	2016г.	2017г.	% роста
всего:	70	71	1,4
из них врачи	11	15	36,4
средний персонал	37	36	-
младший персонал	10	9	-
прочий персонал	12	11	-

6. Средняя заработная плата работников за 2016,2017 г:

категории работников, с внешними	2016г.	2017г.	% роста
ср. з/плата всего:	20009,09	22342,84	11,7
из них врачи	25724,98	26146,65	1,6
средний персонал	18941,87	21454,67	13,3
младший персонал	11197,87	13816,96	23,4
прочий персонал	18651,66	22460,91	20,4

2.Результат деятельности учреждения

Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01.01.2017г. – 16940029,90 руб. на 01.01.2018г. – 16804712,22 руб. Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов составило 0,8 %.

Остаточная стоимость нефинансовых активов на 01.01.2017г. – 4596567,54 руб. на 01.01.2018г. – 3981005,48 руб. Уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов произошло на 13,4 %, за счет списания основных средств, пришедших в негодность (29354,89) и амортизац.отчислений (480244,38 руб.).

Ущерб по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в течение двух лет нет.

Дебиторская задолженность (текущая) на 31.12.2016г.

ВД- средства ОМС – 270046,09 руб, в том числе:

ЗАО «Солидарность для жизни», ООО «МСК-Медицина», ОАО «Сибирь»,

ООО «РГС-Медицина» - 237452,29 руб.

ОАО «Ростелеком» - 7309,95 руб.

ООО «Кубань-Сервис» - 9499,18 руб.

ФСС от несч.случаев – 2969,36 руб.

Налог на землю, транспортный - 12815,31 руб.

ВД- средства по приносящей доход деятельности – 116984,02 руб., в том числе:

АО «Кущевскаярайгаз» - 360,00 руб.

ООО «Кубань-Сервис» - 66,76 руб.

ФСС - 104256,17 руб.

Сбор за негативн.возд.на среду - 5926,90 руб.

Доп.страх.взносы в ПФР - 6374,19 руб.

Дебиторская задолженность (текущая) на 31.12.2017г.

ВД- средства ОМС – 620272,09 руб, в том числе:

ПАО «Ростелеком» - 6934,71 руб.

ООО «Кубань-Сервис» - 5895,88 руб.

МУП "Теплоэнергетик" - 6242,45 руб.

ТНК Энерго Кубань - 22636,12 руб.

ВТБ МСК, ОАО «Сибирь», ООО «Согаз-Мед», РГС-Медицина - 443591,18 руб.

Страховые взносы ФСС - 114385,43 руб.

Страховые взносы от н/с - 8282,97 руб.

Страховые взносы ФОМС - 152,32 руб.

Страховые взносы н пенс.страх. - 657,03 руб.

налог на землю - 11494,00 руб.

ВД- средства по приносящей доход деятельности – 12393,46 руб., в том числе:

ОАО «Кущевскаярайгаз» - 360,00 руб. (медосмотр)

ООО "Газпроммежрегионгаз" - 507,56 руб.

Филиал Кубаньавтогаз ООО "Газпром трансгаз Краснодар" – 66,76 руб.(ГСМ)

за негативное влияние на окр.среду - 5964,89 руб.

Страховые взносы н пенс.страх. - 5494,25 руб.

Дебиторская задолженность	2016 год	2017 год	Увеличение (уменьшение), %
Всего по учреждению	387030,11	632665,55	63,5

Кредиторская задолженность (текущая) на 31.12.2016г.**ВД- средства ОМС – 13447,44 руб, в том числе:**

ООО «Акафарм» - 1547,90 руб.

Налог на имущество – 10929,00 руб.

Страх.взносы в ПФР - 970,54 руб.

ВД- средства по приносящей доход деятельности – 1476,18 руб., в том числе:

ОАО «Мобильные телесистемы» - 621,95 руб.

ООО «Газпроммежрегионгаз» - 231,23

Налог на имущество - 623,00 руб.

Кредиторская задолженность (текущая) на 31.12.2017г. в учреждении отсутствует

Кредиторская задолженность	2016год	2017 год	Увеличение (уменьшение), %
Всего по учреждению	14923,62	-	-100

Доход, полученный учреждением от оказания услуг

Источник дохода	2016 год		2017 год		Увеличение (уменьшение), %	
	план	факт	план	факт	план	факт
Платные услуги	11709398,79	11709398,79	12822643,15	12822643,15	9,5	9,5
ОМС	17561424,29	17561424,29	18352503,74	18352503,74	4,5	4,5
Субсидии на выполн. Муниц. задания	1349400,00	1349400,00	2404600,00	2404600,00	78,2	78,2
Субсидии на иные цели	158000,00	158000,00	187700,00	187700,00	18,8	18,8
Всего	30778223,08	30778223,08	33767446,89	33767446,89	9,7	9,7

3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».

Наименование	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3814409,48 (2031924,40)	3814409,48 (1996215,40)	3814409,48 (1995994,90)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,	4066578,48 (153408,43)	3842206,51 (80147,73)	3704954,88 (106596,84)

находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	438,5	438,5	438,5
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3	3	3
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2970130,00 (147114,29)	2970130,00 (25067,54)	2794380,00 (-)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет доходов, получ.от платных услуг	-	-	-

4. Годовая бухгалтерская отчетность

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с приказом Минфина от 25.03.2011г. № 33н. В состав бухгалтерской отчетности включаются следующие формы:

Баланс учреждения (ф. 0503730) (Приложение №1);

Отчет о движении денежных средств (ф.0503723) Приложение №2)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) (Приложение №3);

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738) (Приложение №4);

Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) (Приложение № 5, 6, 7, 8);

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503760) (Приложение №9).