

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель наблюдательного совета

Л.А. Цыбикова

"12" 02 2013 г.



Отчет
о деятельности МАУЗ « Городская стоматологическая поликлиника № 2»
за 2012 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №2»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	МАУЗ «ГСП №2»
1.3	Дата государственной регистрации	24 декабря 2009
1.4	ОГРН	1090327015041
1.5	ИНН/КПП	0323349487/032301001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция ФНС №9 по РБ
1.7	Код по ОКПО	61633877
1.8	Код по ОКВЭД	85.13
1.9	Основные виды деятельности :	1. Экстренная стоматологическая помощь ; 2. Доврачебная медицинская помощь по : - рентгенологии; - сестринскому делу; - организации сестринского дела; - стоматологии профилактической; - медицинской статистике; 3. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь , в т.ч. а) первичная медико – санитарная помощь по : - контролю качества медицинской помощи; - стоматологии; - контролю качества, общественного здоровья и организации здравоохранения; - экспертизе временной нетрудоспособности; б) специализированная медицинская помощь по : - стоматологии; - стоматологии терапевтической; - стоматологии хирургической ; - челюстно-лицевой хирургии (в т.ч. пластической); - имплантологии; - стоматологии ортопедической; - стоматологии ортодонтической;
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	

31

1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату; потребители услуг - физические лица, юридические лица.	1.Доврачебная медицинская помощь по: - сестринскому делу - рентгенологии - стоматологии профилактической - стоматологии ортопедической 2.Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в т.ч. а)первичная медико-санитарная помощь по стоматологии: профилактической, лечебно-диагностической, зубопротезной помощи; б)специализированная медицинская помощь по: - стоматологии терапевтической - стоматологии хирургической - стоматологии ортопедической - ортодонтии
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность	1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1090327015041 от 24 декабря 2009г. 2.Распоряжение о создании муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №2» № 1780-р от 01.12.2009 3.Лицензии на осуществление медицинской деятельности выданы МЗ РБ: а) №ЛО-03-01-000363 от 03.02.2010г. до 03.02.2015г. б)№ЛО-03-01-000383 от 03.03.2010г. до 03.03.2015г. 4. Разрешения на осуществление медицинской деятельности на платной основе к лицензиям: а)№ ЛО-03-01-000363 от 04.02.2010г. до 04.02.2010г. б)№ ЛО-03-01-000383 от 04.03.2010г. до 04.03.2010г.
1.13	Юридический адрес	670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Павлова, 61
1.14	Телефон (факс)	(3012)33-58-78
1.15	Адрес электронной почты	stom2yy@mail.ru
1.16	Учредитель	Комитет здравоохранения Администрации города Улан-Удэ
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Главный врач Аюшиев Салтан Дашиевич

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2012г.	На 31.12.2012г.	Причины изменения
1.18	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч.:	177,5	173	
	- врачи	63,75	59,75	
	- средний медперсонал	61	60	
	- младший медперсонал	24,5	24	
	- прочий персонал	28,25	29,25	
1.19	Количество вакансий, в т.ч. по должностям	5	3	
	- врачи	1	1	
	- средний медперсонал	3	2	
	- младший персонал	1		
	- прочий персонал			
1.20	Среднегодовая численность работников (чел.)	150	149	
	- врачи	57	55	

	- средний персонал	54	55	
	- младший персонал	15	15	
	- прочий персонал	24	24	
1.21	Среднемесячная заработная плата работников учреждения (в т.ч. работника первой группы)(руб.), в том числе	19139	22286	Начисление стим. выплат, в т.ч. по
	- врачи	25203	31426	модернизац.
	- средний медперсонал	13805	15491	врачам и сред.
	- младший медперсонал	10666	11268	медперсоналу
	- прочий персонал, в т.ч.	18745	23797	
	работники 1 группы	6706	7444	

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2012 г.	На 31.12.2012г.	Причины изменения
1.22	Степень износа основных средств	65%	64%	

Код стр.	Состав наблюдательного совета :	
1.23	<p>Председатель наблюдательного совета : Цыбикова Людмила Александровна</p> <p>Члены наблюдательного совета : Раднатарова Нина Александровна</p> <p>Манзаева Надежда Анатольевна</p> <p>Багаева Лариса Георгиевна</p> <p>Дамбиева Туяна Цыден-Ешиевна</p>	<p>Председатель Комитета здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ</p> <p>Начальник отдела экономического анализа, бухучета и отчетности Комитета здравоохранения Администрации г.Улан-Удэ</p> <p>Консультант отдела аренды и продажи муниципального имущества МУ « Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ»</p> <p>Главный врач МАУЗ « Стоматологическая поликлиника № 1 г. Улан-Удэ»</p> <p>Юрист МАУЗ « Городская стоматологическая поликлиника № 2»</p>

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
1. Количество посещений	Посещ.	4745	5049	Сверхплановое количество пациентов с травмами и на детском приеме	Отчет за 2012г.
2. Затраты на оказание услуги	Тыс. руб.	2782	2782		Бюджетная роспись

3. Стоимость единицы услуги	Руб.	586,30	551,00	Сверхплановое Количество посещений	Отчет за 2012г.
4. Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг	Ед.	0	0		Отчет за 2012г.
5. Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи	%	59	83,3		Данные опроса ГЦМП
6. Затраты на содержание имущества	Тыс. руб.	39,1	39,1		Бюджетная роспись

рублей

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2013 г. (отчетный год)	На 01.01.2012 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	24703377	16354056	+8349321
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	148902	102639	+46263
2.3.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	-	8444	-8444
2.3.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	148902	94195	+54707
2.4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	189792	302355	-112563
2.6.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета, всего:	145000	86145	+58855
2.6.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	44792	216210	-171418
2.7	Просроченная кредиторская задолженность			

2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
-----	-------------------------------------------------------------	--

рублей

Код стр.	Наименование показателя	2012г	2011г.	Изменение
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	36078040,64	32849760	+3228280,64
	Стоматологические услуги	36078040,64	32849760	+3228280,64

Код стр.	Наименование показателя	2011г.	2012г.
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление Администрации г.Улан-Удэ от 27.12.2010 г. № 578	Постановление Администрации Г.Улан-Удэ от 25.12.2011 № 573

рублей

Код стр.	Наименование показателя	2011г.	2012г.
2.11	Средняя стоимость платных услуг для потребителя	1084,69	1218,56

Код стр.	Наименование показателя	2011г.	2012г.
2.12	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе частично и полностью платными для потребителей	47272 чел.	44504 чел.
		30285 чел.	29607 чел.
2.13	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:	5	16
	1. восстановлены выпавшие пломбы	2	3
	2. оказаны ортопедическая помощь и лечение, восстановлены протезы	2	4
	3.возвращена пациентам необоснованная оплата за медицинские услуги		4
	3 за несвоевременный прием пациентов объявлено замечание 2 врачам и 1 медрегистратору, за нарушение этики деонтологии объявлены выговоры 2 врачам	1	5

Код стр.	Наименование показателя	2012г.	2011г.	Изменение
2.14	Плановая и фактическая пропускная способность / мощность учреждения, а также загрузка учреждения	180 посещений в смену	180 посещений в смену	

Информация о проверках деятельности учреждения за 2012г.

2.15	Наименование органа осуществляющего проверку	Предмет проверки	Результаты проверки	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1	Контрольно-счетная палата г.Улан-Удэ 04.04.2012г. по 09.04.2012г.	Использование бюджетных средств, выделяемых на содержание, строительство, ремонт учреждений	Нарушений не установлено	
2	ГУ РО ФСС РФ по РБ 25.05.2012г по 31.05.2012г.	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование. Период 01.01.2010г.- 31.12.2011г.	Не приняты к зачету расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму 13734,27 руб. Начислены пени в размере 40,23 руб.	Усилить контроль по расходованию средств на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
3	УПФР в г.Улан-Удэ-филиал ОПФР по РБ 25.05.2012г. по 30.05.2012г.	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, ФФОМС,ТФОМС. Период 01.01.2010г- 31.12.2011г.	Выявлена недоимка по страховым взносам в сумме 3917 руб. Начислены пени в размере 3,42 руб.	Усилить контроль по правильности исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ, ФФОМС,ТФОМС.
4	ГУ РО ФСС РФ по РБ 01.11.2012г.	Организация учета и хранения бланков листов нетрудоспособности	В 1 квартале 2012г. несвоевременно получены бланки листов нетрудоспособности	Не допускать нарушений Инструкции О порядке обеспечения бланками листов нетрудоспособности №18/29 от 29.01.2004г.

Сведения о прибыли учреждения

рублей

2.16	Сумма прибыли до налогообложения		Сумма налога на прибыль		Сумма прибыли после налогообложения	
	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.
	1232295	896366	-	-	1232295	896366

Исполнение плана ФХД за 2012 год

(рублей)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	План						Всего	Факт					
			в том числе							в том числе					
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранный валюте)				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранный валюте)		
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Поступления от оказания муниципальных услуг на платной основе	Поступления от иной муниципальной деятельности	Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии		Поступления от оказания муниципальных услуг на платной основе	Поступления от иной муниципальной деятельности	Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Поступления от оказания муниципальных услуг на платной основе	Поступления от иной муниципальной деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	1416200	1416200					1416200	1416200						
Поступления, всего:	x	81190695,90	11529482,00	30762119,26	2821074,00	36078020,64		81190695,90	11529482,00	30762119,26	2821074,00	36078020,64			
в том числе:	x														
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	2821074			2821074			2821074			2821074				
Целевые субсидии		11529482	11529482					11529482	11529482						
Бюджетные инвестиции															
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	36078020,64				36078020,64		36078020,64				36078020,64			
в том числе:	x														
стоматологические услуги	x	36078020,64				36078020,64		36078020,64				36078020,64			
	x														
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	30762119,26		30762119,26				30762119,26		30762119,26					
в том числе:	x														
ОМС		30762119,26		30762119,26				30762119,26		30762119,26					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x														
Выплаты, всего:	900	82606895,90	12945682,00	30762119,26	2821074,00	36078020,64		82606895,90	12945682,00	30762119,26	2821074,00	36078020,64			
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	51212202,67		27475534,29	2005021,92	21731646,46		51212202,67		27475534,29	2005021,92	21731646,46			
из них:															
Зарботная плата	211	39743306,15		21567309,69	1532941,5	16643054,97		39743306,15		21567309,69	1532941,49	16643054,97			
Прочие выплаты	212	39100				39100		39100				39100			

Handwritten signature

**Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением**

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2012	На 31.12.2012
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (руб.):	3478073	2672155
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.):	-	-
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.):		
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	15614759	19128813
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1464	1464
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.10	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
3.11	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном		

	году за счет средств, выделенных Комитетом здравоохранения на указанные цели (руб.) :		
3.12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.)		
3.13	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	9970563	12179908
3.14	количество объектов недвижимого имущества находящихся у учреждения на праве оперативного управления		

Руководитель учреждения



Подпись

С.Д.Аюшиев
Ф.И.О.

« 07 » 02 2013 г.